SALINAN

PERATURAN WALI KOTA YOGYAKARTA
NOMOR 42 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA YOGYAKARTA,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat perlu didukung dengan program dan kegiatan perangkat daerah yang sinergis guna mewujudkan pembangunan daerah yang berkelanjutan;

b. bahwa dalam rangka menyinergikan pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah diperlukan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang terintegrasi dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

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

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

3. Undang-Undang Nomor 121 Tahun 2024 tentang Kota Yogyakarta di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 307, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7058);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026.

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

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

Pasal 2

(1) Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 berpedoman pada rencana strategis Perangkat Daerah dan rencana kerja Pemerintah Daerah tahun 2026.

(2) Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun RKA SKPD Tahun 2026.

Pasal 3

(1) Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika:

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V : PENUTUP

(2) Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

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

Pasal 4

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

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

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 07 Agustus 2025

WALI KOTA YOGYAKARTA,

ttd.

HASTO WARDOYO

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 07 Agustus 2025

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

ttd.

AMAN YURIADIJAYA

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2025 NOMOR 42

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

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA YOGYAKARTA
NOMOR 42 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2026

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
TAHUN 2026

KOTA YOGYAKARTA
2025

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta merupakan penjabaran dari Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 yang disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Disamping itu, juga mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Rencana Kerja Perangkat Daerah disusun sebagai alat atau bahan informasi seluruh jenis pelayanan dan program/kegiatan yang sesuai tugas dan fungsi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta serta sebagai implementasi dari tahapan perencanaan tahunan. Penyusunan Rencana Kerja merupakan faktor mendasar guna lebih mengarahkan tujuan serta sasaran perencanaan pembangunan daerah yang berkesinambungan dan dapat dipertanggungjawabkan. Diharapkan penyusunan Rencana Kerja ini dapat memberikan informasi, arah dan pedoman untuk rencana kegiatan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta Tahun 2026.

Yogyakarta,.....2025
Kepala,

Budi Santosa Asrori, SE., M.Si
Pembina Utama Muda IV/c
NIP. 19700915 199403 1 009

DAFTAR ISI

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

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

BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA (RENJA) PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU **II-1**
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta Tahun 2024 dan Capaian Renstra Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta II-1
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta II-7
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta II-8
2.4. Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD II-9
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat II-11

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

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

BAB V PENUTUP **V-1**

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Realisasi Fisik dan Keuangan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta Tahun 2024.....I-3

Tabel 2.2 Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Kota Yogyakarta Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Tahun 2024.....II-5

Tabel 2.3 Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta Sampai Dengan Tahun 2024.....II-8

Tabel 2.4 Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta Tahun 2026..II-10

Tabel 3.1 Penetapan Indikator Kinerja Tahun 2026 .....III-2

Tabel 3.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta III-3

Tabel 4.1 Finalisasi Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Final Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta Tahun 2026...IV-2

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa setiap Perangkat Daerah diwajibkan untuk menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan, baik jangka menengah (lima tahunan) dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra) maupun jangka pendek (tahunan) dalam bentuk Rencana Kerja (Renja). Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dan berfungsi untuk menerjemahkan perencanaan strategis lima tahunan ke dalam perencanaan tahunan yang bersifat lebih operasional.

Renja Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta merupakan penjabaran dari Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 yang disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dan juga mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Selain mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah, proses penyusunan Renja Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta juga mengacu pada Rancangan Akhir Renstra yang bertujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan yang dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan RKPD dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta, evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta tahun sebelumnya, dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta. Selanjutnya, Renja Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta Tahun 2026 ini akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta Tahun 2026.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Renja Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta Tahun 2026 mendasarkan pada peraturan yang mengkait, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
10. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 131 Tahun 2021 tentang *Grand Design* Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022-2042;
11. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2022 tentang Penugasan Urusan Keistimewaan;
12. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kota Yogyakarta Tahun 2015-2035;
13. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Yogyakarta Tahun 2021-2041;
14. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2025-2045; dan
15. Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026.

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Renja Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta Tahun 2026 adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang disusun dengan maksud untuk memberikan informasi, arah dan acuan dalam penentuan program dan kegiatan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta tahun 2026 dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta secara berkesinambungan.

1.3.2. Tujuan

Penyusunan Renja Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta Tahun 2026 bertujuan:

1. Menyediakan dokumen rumusan rencana program, kegiatan, sub kegiatan serta indikator kinerja, kelompok sasaran, pendanaan indikatif, dan lokasi kegiatan dalam bentuk dokumen perencanaan tahunan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta tahun 2026;
2. Menyediakan sarana pengendalian program dan kegiatan tahun 2026 dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta secara sistematis dan terorganisir;

3. Sebagai dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2026 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya; dan
4. Sebagai pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan serta sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta Tahun 2026.

1.4. Sistematika Penulisan

Renja Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta Tahun 2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

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

1.1. Latar Belakang

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

1.2. Landasan Umum

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

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari Penyusunan Renja Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta Tahun 2026.

1.4. Sistematika Penulisan

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

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

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

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

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

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

2.4. Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

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

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

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

3.3. Program dan Kegiatan

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

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

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

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

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta Tahun 2024 dan Capaian Renstra Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta

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

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

Untuk penyusunan Renja Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta Tahun 2026 diperlukan evaluasi hasil capaian tahun 2024 dan disajikan perkiraan pencapaian target Renstra sampai dengan tahun 2024. Pada tahun 2024, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta melaksanakan sebanyak enam program, 28 kegiatan, dan 128 sub kegiatan dengan anggaran sebagaimana tertuang di dalam Perubahan APBD Tahun 2024 sejumlah Rp 491,505,941,218 (empat ratus Sembilan puluh satu milyar lima ratus lima juta Sembilan ratus empat puluh satu ribu dua ratus delapan belas rupiah). Dalam pelaksanaannya, program tersebut dapat diselesaikan seluruhnya/99,95 persen dengan realisasi anggaran Rp 469,681,674,001 (empat ratus enam puluh Sembilan milyar enam ratus delapan puluh satu juta enam ratus tujuh puluh empat ribu satu rupiah) atau sebesar 95,56 persen.

Pelaksanaan program-program Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta Tahun 2024 sebagai berikut:

A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dilaksanakan dengan 1 (satu) indikator, yaitu Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga. Program ini dilaksanakan oleh Sekretariat,Target program pada tahun 2024 adalah A, realisasi program sebesar A, dan capaian kinerja program sebesar A. Anggaran untuk program ini sebesar Rp 249,612,489,885.00 dengan realisasi sebesar Rp 234,100,148,871.00 atau sebesar 93.79 persen. Faktor pendorong dari keberhasilan program ini adalah semua kegiatan sudah dilaksanakan sesuai dengan ploting dan tatakala, karena lebih bersifat ke rutinitas. Sedangkan faktor penghambat yang masih ditemui dalam pelaksanaan program ini adalah masih adanya kendala

dari faktor eksternal, sehingga masih ada kegiatan yang pelaksanaannya menjadi tertunda atau tidak bias dilaksanakan.

Program ini dilaksanakan melalui 8 kegiatan dan 37 sub kegiatan, yaitu:

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Kegiatan 1)

   Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 164,923,800 dengan realisasi sebesar Rp 164,777,760 atau terserap 99.91 persen, yang terdiri dari 7 sub kegiatan, yaitu:

a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
   Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 81,925,000 dengan realisasi sebesar Rp 81,778,960 atau terserap 99.82 persen.
b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
   Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 8,192,900 dengan realisasi sebesar Rp 8,192,900atau terserap 100 persen
c. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
   Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 5,464,000 dengan realisasi sebesar Rp 5,464,000atau terserap 100 persen
d. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
   Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 7,073,000 dengan realisasi sebesar Rp 7,073,000 atau terserap 100 persen
e. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD
   Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 2,313,000 dengan realisasi sebesar Rp 2,313,000 atau terserap 100 persen
f. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
   Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 36,714,000 dengan realisasi sebesar Rp 36,714,000 atau terserap 100 persen
g. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
   Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 23,241,900 dengan realisasi sebesar Rp 23,241,900 atau terserap 100 persen

2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (Kegiatan 2)
   Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 242,564,250,000.00 dengan realisasi sebesar Rp. 227,232,255,378.00 atau terserap 93.68 persen, yang terdiri dari 8 sub kegiatan, yaitu:

a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
   Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 242,349,426,000 dengan realisasi sebesar Rp 227,017,446,378 atau terserap 93.67 persen
b. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
   Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 9,054,000 dengan realisasi sebesar Rp 9,054,000 atau terserap 100 persen
c. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 5,520,000 dengan realisasi sebesar Rp5,520,000 atau terserap 100 persen

d. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD

Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 10,626,000 dengan realisasi sebesar Rp10,615,000 atau terserap 99.90 persen

e. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 3,542,000 dengan realisasi sebesar Rp3,542,000 atau terserap 99,57 persen

f. Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan

Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 3,542,000 dengan realisasi sebesar Rp 3,538,000 atau terserap 99.89 persen

g. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 181,160,000 dengan realisasi sebesar Rp 181,160,000 atau terserap 100 persen

h. Penyusunan Pelaporan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran

Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 1,380,000 dengan realisasi sebesar Rp 1,380,000 atau terserap 100 persen

3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah (Kegiatan 3)

Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp. 10,200,000.00 dengan realisasi sebesar Rp. 8,550,000.00 atau terserap 83.82 persen, yang terdiri dari 6 sub kegiatan, yaitu:

a. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD

Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 1,700,000 dengan realisasi sebesar Rp 1,679,000 atau terserap 98.76 persen

b. Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD

Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 1,700,000 dengan realisasi sebesar Rp 1,287,000 atau terserap 75.71 persen

c. Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD
Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 1,700,000 dengan realisasi sebesar Rp 1,309,000 atau terserap 77.00 persen

d. Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD

Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 1,700,000 dengan realisasi sebesar Rp 1,679,000 atau terserap 98.76 persen

e. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 1,700,000 dengan realisasi sebesar Rp 1,298,000 atau terserap 76.35 persen

f. Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD

Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 1,700,000 dengan realisasi sebesar Rp 1,298,000 atau terserap 76.35 persen

4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp. 1,700,000 dengan realisasi sebesar Rp. 1,671,000 atau terserap 98.29 persen, yang terdiri dari 1 sub kegiatan, yaitu:

a. Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai

Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 1,700,000 dengan realisasi sebesar Rp 1,671,000 atau terserap 98.29 persen

5. Administrasi Umum Perangkat Daerah

Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp. 944,708,230.00 dengan realisasi sebesar Rp. 919,584,204.00 atau terserap 97.34 persen, yang terdiri dari 6 sub kegiatan, yaitu:

a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 80,345,450 dengan realisasi sebesar Rp 77,807,000 atau terserap 96.84 persen

b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 171,389,680 dengan realisasi sebesar Rp 169,981,850 atau terserap 99.18 persen

c. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 62,866,500 dengan realisasi sebesar Rp 57,475,840 atau terserap 91.43 persen

d. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 40,346,600 dengan realisasi sebesar Rp 39,863,200 atau terserap 98.80 persen

e. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 19,600,000 dengan realisasi sebesar Rp 19,600,000 atau terserap 100 persen

f. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 570,160,000 dengan realisasi sebesar Rp 554,856,314 atau terserap 97.32 persen.

6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp. 605,128,900 dengan realisasi sebesar Rp. 582,154,000 atau terserap 96.20 persen, yang terdiri dari 1 sub kegiatan, yaitu:

a. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 605,128,900 dengan realisasi sebesar Rp. 582,154,000 atau terserap 96.20 persen

7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 1,132,940,600.00 dengan realisasi sebesar Rp. 1,121,998,009.00 atau terserap 99.03 persen, yang terdiri dari 3 sub kegiatan, yaitu:

a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 122,238,600 dengan realisasi sebesar Rp 120,113,600 atau terserap 98.26 persen

b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 9,240,000 dengan realisasi sebesar Rp 5,231,169 atau terserap 56.61 persen

c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 1,001,462,000 dengan realisasi sebesar Rp 996,653,240 atau terserap 99.52 persen

8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 4,188,638,355.00 dengan realisasi sebesar Rp. 4,069,158,520.00 atau terserap 97.15 persen, yang terdiri dari 4 sub kegiatan, yaitu:

a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 49,185,000 dengan realisasi sebesar Rp 46,108,803 atau terserap 93.75 persen

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

Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 515,296,700 dengan realisasi sebesar Rp 419,928,850 atau terserap 81.49 persen

c. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 380,150,000 dengan realisasi sebesar Rp 363,353,111 atau terserap 95.58 persen

d. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 3,244,006,655 dengan realisasi sebesar Rp 3,239,767,756 atau terserap 99.87 persen

A. Program Pengelolaan Pendidikan

Program Pengelolaan Pendidikan dilaksanakan dengan 10 (sepuluh) indikator, yaitu Persentase sekolah dasar yang terakreditasi, Persentase sekolah menengah pertama yang terakreditasi, Persentase jumlah penduduk usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar, Persentase jumlah penduduk usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar, Persentase Kelulusan warga belajar, Proporsi Jumlah Satuan PAUD yang Mendapatkan Minimal Akreditasi B, Angka Partisipasi Kasar SD, Angka Partisipasi Murni SD, Angka Partisipasi Kasar SMP, Angka Partisipasi Murni SMP. Program ini dilaksanakan oleh 3 (tiga) bidang, yaitu Bidang PAUD DIKMAS, Bidang Pembinaan SD, dan Bidang Pembinaan SMP .Target program pada tahun 2024 adalah 100 persen, realisasi program sebesar 100 persen, dan capaian kinerja program sebesar 100 persen. Anggaran untuk program ini sebesar Rp144.412.511.952,00 dengan realisasi sebesar Rp 141,490,792,973.00,00 atau sebesar 97,13 persen. Faktor pendorong dari keberhasilan program ini adalah semua pelaksanaan kegiatan pendukung program ini dapat terselesaikan sesuai tatakala dan adanya komitmen dari semua pptk Sedangkan faktor penghambat yang masih ditemui dalam pelaksanaan program ini adalah ada beberapa kegiatan yang tidak terealisasi karena adanya perubahan jadwal dan perubahan kebijakan, sehingga tidak teralisasi secara maksimal

Program ini dilaksanakan melalui 8 kegiatan dan 46 sub kegiatan, yaitu:

1. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar

   Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 79,669,393,501.00,00 dengan realisasi sebesar Rp 78,315,876,352.00,00 atau terserap 98.30 persen, yang terdiri dari 14 sub kegiatan, yaitu:

   a. Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik
      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 1,372,584,000,00 dengan realisasi sebesar Rp 1,355,276,426,00 atau terserap 98.74 persen.

   b. Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan
      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 37,840,000,00 dengan realisasi sebesar Rp 37,840,000,00 atau terserap 100 persen.

   c. Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi
      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 320,367,000,00 dengan realisasi sebesar Rp 315,655,527,00 atau terserap 98.53 persen.

   d. Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa
      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 752,141,700,00 dengan realisasi sebesar Rp 749,611,700,00 atau terserap 99.66 persen.

   e. Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 2,999,421,510,00 dengan realisasi sebesar Rp 2,985,026,488,00 atau terserap 99.52 persen.

   f. Pengadaan Mebeluer Sekolah
      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 1,152,604,000,00 dengan realisasi sebesar Rp 1,151,671,600,00 atau terserap 99.92 persen.

g. Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa
Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 1,975,112,900,00 dengan realisasi sebesar Rp 1,926,840,500,00 atau terserap 97.56 persen.

h. Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah
Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 108,923,800,00 dengan realisasi sebesar Rp 103,161,800,00 atau terserap 94.71 persen.

i. Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar
Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 38,309,239,144,00 dengan realisasi sebesar Rp 37,595,954,423,00 atau terserap 98.14 persen.

j. Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar
Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 30,923,267,300,00 dengan realisasi sebesar Rp 30,180,891,903,00 atau terserap 97.60 persen.

k. Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar
Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 323,887,185,00 dengan realisasi sebesar Rp 323,887,185,00 atau terserap 100.00 persen.

l. Pengembangan konten digital untuk pendidikan
Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 1,202,536,562,00 dengan realisasi sebesar Rp 1,202,515,502,00 atau terserap 100 persen.

m. Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan
Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 61,874,400,00 dengan realisasi sebesar Rp 60,931,188,00 atau terserap 98.48 persen.

n. Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan
Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 129,594,000,00 dengan realisasi sebesar Rp 129,557,110,00 atau terserap 99.97 persen.

2. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 44,975,642,533.00.00 dengan realisasi sebesar Rp 44,279,038,343.00.00,00 atau terserap 98.45 persen, yang terdiri dari 12 sub kegiatan, yaitu:
a. Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 783,866,000,00 dengan realisasi sebesar Rp 779,356,504,00 atau terserap 99.42 persen.

b. Pengadaan Mebel Sekolah
Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 1,145,406,000,00 dengan realisasi sebesar Rp 1,145,177,000,00 atau terserap 99.98 persen.

c. Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa
Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 1,078,185,000,00 dengan realisasi sebesar Rp 1,078,185,000,00 atau terserap 100 persen.

d. Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa
Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 997,901,500,00 dengan realisasi sebesar Rp 880,760,000,00 atau terserap 88.26 persen.

e. Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 20,294,477,500,00 dengan realisasi sebesar Rp 19,947,128,500,00 atau terserap 98.29 persen.

f. Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 391,283,500,00 dengan realisasi sebesar Rp 391,262,500,00 atau terserap 99.99 persen.

g. Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah
Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 86,192,900,00 dengan realisasi sebesar Rp 69,230,400,00 atau terserap 80.32 persen.

h. Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama
Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 12,068,084,233,00 dengan realisasi sebesar Rp 11,921,737,237,00 atau terserap 98.79 persen.

i. Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama
Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 7,486,500,000,00 dengan realisasi sebesar Rp 7,461,057,302,00 atau terserap 99.66 persen.

j. Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 22,780,000,00 dengan realisasi sebesar Rp 22,780,000,00 atau terserap 100 persen.

k. Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi
Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 259,508,900,00 dengan realisasi sebesar Rp 237,092,900,00 atau terserap 91.36 persen.

l. Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik
Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 361,457,000,00 dengan realisasi sebesar Rp 345,279,500,00 atau terserap 95.52 persen.

3. Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 66,102,827,819.00 dengan realisasi sebesar Rp 63,341,570,601.00,00 atau terserap 95,82 persen, yang terdiri dari 13 sub kegiatan, yaitu:
a. Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD
Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 188,132,145,00 dengan realisasi sebesar Rp 187,314,719,00 atau terserap 99.57 persen.

b. Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD
Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 340,278,073,00 dengan realisasi sebesar Rp 337,271,808,00 atau terserap 99.12 persen.

c. Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD
Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 178,980,000,00 dengan realisasi sebesar Rp 345,279,500,00 atau terserap 95.52 persen.

d. Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD
Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 250,824,000,00 dengan realisasi sebesar Rp 250,824,000,00 atau terserap 100 persen.

e. Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD
Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 1,918,950,000,00 dengan realisasi sebesar Rp 1,893,000,000,00 atau terserap 98.65 persen.

f. Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD
Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 73,861,800,00 dengan realisasi sebesar Rp 73,861,800,00 atau terserap 100 persen.

g. Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD
Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 4,420,787,500,00 dengan realisasi sebesar Rp 4,414,947,971,00 atau terserap 99.87 persen.

h. Pengelolaan Dana BOP PAUD
Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 8,645,822,000,00 dengan realisasi sebesar Rp 8,279,380,944,00 atau terserap 95.76 persen.

i. Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD
Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 848,000,000,00 dengan realisasi sebesar Rp 837,130,804,00 atau terserap 98.72 persen.

j. Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan
Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 90,359,800,00 dengan realisasi sebesar Rp 78,705,800,00 atau terserap 87.10 persen.

k. Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan
Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 99,000,000,00 dengan realisasi sebesar Rp 98,978,000,00 atau terserap 99.98 persen.

l. Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 38,487,800,00 dengan realisasi sebesar Rp 38,475,800,00 atau terserap 99.97 persen.

m. Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan
Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 56,229,700,00 dengan realisasi sebesar Rp 56,229,700,00 atau terserap 100.00 persen.

4. Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 3,009,763,100.00 dengan realisasi sebesar Rp 2,838,281,874.00 atau terserap 94.30 persen, yang terdiri dari 3 sub kegiatan, yaitu:
a. Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 434,266,000,00 dengan realisasi sebesar Rp 319,191,000,00 atau terserap 73.50 persen.

b. Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan
Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 2,159,280,000,00 dengan realisasi sebesar Rp 2,131,780,974,00 atau terserap 98.73 persen.

c. Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik
Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 416,217,100,00 dengan realisasi sebesar Rp 387,309,900,00 atau terserap 93.05 persen.

5. Pengelolaan UPT JPD
   Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 25,722,367,900.00 dengan realisasi sebesar Rp 25,449,279,000.00 atau terserap 98.94 persen, yang terdiri dari 5 sub kegiatan, yaitu:
   a. Pengadaan Perlengkapan Sekolah
      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 1,338,317,900,00 dengan realisasi sebesar Rp 1,254,913,900,00 atau terserap 93.77 persen.

   b. Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar
      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 5,638,600,000,00 dengan realisasi sebesar Rp 5,580,200,000,00 atau terserap 98.96 persen.

   c. Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama
      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 15,419,500,000,00 dengan realisasi sebesar Rp 15,349,090,100,00 atau terserap 99.54 persen.

   d. Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD
      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 1,883,200,000,00 dengan realisasi sebesar Rp 1,830,700,000,00 atau terserap 97.21 persen.

   e. Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Non Formal/Kesetaraan
      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 1,442,750,000,00 dengan realisasi sebesar Rp 1,434,375,000,00 atau terserap 99.42 persen.

6. Pengelolaan UPT ULD
   Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 5,322,592,750.00 dengan realisasi sebesar Rp 5,259,039,750.00 atau terserap 98.81 persen, yang terdiri dari 4 sub kegiatan, yaitu:
   a. Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik
      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 191,442,750,00 dengan realisasi sebesar Rp 191,442,750,00 atau terserap 100 persen.

   b. Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan
      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 176,608,000,00 dengan realisasi sebesar Rp 176,608,000,00 atau terserap 99.42 persen.

   c. Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar (UPT Unit Layanan Disabilitas Resource Centre)
      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 4,883,132,000,00 dengan realisasi sebesar Rp 4,819,579,000,00 atau terserap 98.70 persen.

   d. Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar
      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 71,410,000,00 dengan realisasi sebesar Rp 71,410,000,00 atau terserap 100 persen.

7. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
   Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 28,613,685,286.00 dengan realisasi sebesar Rp 26,523,589,560.00 atau terserap 92.70 persen, yang terdiri dari 1 sub kegiatan, yaitu:
   a. Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama Negeri
      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 28,613,685,286.00 dengan realisasi sebesar Rp 28,613,685,286.00 atau terserap 92.70 persen.

8. Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
   Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 1,036,160,000.00 dengan realisasi sebesar Rp 1,016,275,945.00 atau terserap 98.08 persen, yang terdiri dari 1 sub kegiatan, yaitu:
   a. Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama Negeri
      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 1,036,160,000.00 dengan realisasi sebesar Rp 1,016,275,945.00 atau terserap 98.08 persen.

B. Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan

Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan dilaksanakan dengan 1 (satu) indikator, yaitu Persentase guru sesuai kualifikasi. Program ini dilaksanakan oleh 1 (satu) bidang, yaitu Bidang PTK DASINFO.Target program pada tahun 2024 adalah 100 persen, realisasi program sebesar 100 persen, dan capaian kinerja program sebesar 100 persen. Anggaran untuk program ini sebesar Rp16.026.291.400,00 dengan realisasi sebesar Rp 15,849,078,400.00,00 atau sebesar 98,89 persen. Faktor pendorong dari keberhasilan program ini adalah semua guru di satuan pendidikan di kota Yogyakarta penempatan sesuai dengan kualifikasi pada mata pelajarannya, Sedangkan faktor penghambat yang masih ditemui dalam pelaksanaan program ini adalah masih adanya guru yang sudah tidak memiliki kemauan untuk melanjutkan pendidikan dan penyesuaian pendidikan, dengan alasan sudah mendekati masa pensiun.

Program ini dilaksanakan melalui 1 kegiatan dan 2 sub kegiatan, yaitu:

1. Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar,PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
   Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 16,026,291,400.00 dengan realisasi sebesar Rp 15,849,078,400.00 atau terserap 98.89 persen, yang terdiri dari 2 sub kegiatan, yaitu:
   a. Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan
      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp. 255,004,400.00 dengan realisasi sebesar Rp 254,997,400.00 atau terserap 100 persen.

   b. Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan
      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp.15,771,287,000.00 dengan realisasi sebesar Rp 15,594,081,000.00 atau terserap 98.88 persen.

C. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan

Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan dengan 1 (satu) indikator, yaitu jumlah buku PKJ untuk satuan pendidikan. Program ini dilaksanakan oleh 3 (tiga) bidang, yaitu Bidang PAUD DIKMAS, Bidang Pembinaan SD, dan Bidang Pembinaan SMP, namun di tahun 2024 cetak buku Pendidikan Khas Jogja untuk bidang SD.Target program pada tahun 2024 adalah 100 persen, realisasi program sebesar 100 persen, dan capaian kinerja program sebesar 100 persen. Anggaran untuk program ini sebesar Rp 200.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 200.000.000.00 atau sebesar 100 persen. Faktor pendorong dari keberhasilan program ini adalah semua pelaksanaan kegiatan pendukung program ini dapat terselesaikan sesuai tatakala dan adanya komitmen dari semua pptk.

Program ini dilaksanakan melalui 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan, yaitu:

1. Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya
   Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 200.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 200.000.000,00 atau terserap 100 persen, yang terdiri dari 1 sub kegiatan, yaitu: Pembinaan Muatan Lokal, Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp.200.000.000.00 dengan realisasi sebesar Rp 200.000.000.00 atau terserap 100 persen.

D. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan

Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan dilaksanakan dengan 1 (satu) indikator, yaitu Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri dan kegiatan organisasi kepemudaan atau sosial kemasyarakatan. Program ini dilaksanakan oleh 1 (satu) bidang, yaitu Bidang Pemuda dan Olahraga .Target program pada tahun 2024 adalah 67,11 persen, realisasi program sebesar 66,47 persen, dan capaian kinerja program sebesar 99,05 persen. Anggaran untuk program ini sebesar Rp2.457.421.625,00 dengan realisasi sebesar Rp 2,445,324,747.00 atau sebesar 99,51 persen. Faktor pendorong dari keberhasilan program ini adalah tingkat kesadaran dan minat pemuda usia 16-30 tahun yang aktif dalam berwirausaha dan aktif dalam kegiatan organisasi kepemudaan, Sedangkan faktor penghambat yang masih ditemui dalam pelaksanaan program ini adalah masih banyak pemuda yang tidak berminat dalam kegiatan keorganisasi kepemudaan dan tidak atau belum ada minat dalam berwirausaha.

Program ini dilaksanakan melalui 2 kegiatan dan 7 sub kegiatan, yaitu:

1. Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota

   Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 2,082,941,625 dengan realisasi sebesar Rp 2,071,469,747 atau terserap 99.45 persen, yang terdiri dari 6 sub kegiatan, yaitu:

   a. Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor

      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp. 151,470,500.00 dengan realisasi sebesar Rp 151,470,500.00 atau terserap 100 persen.

   b. Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula

      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp. 394,749,500.00 dengan realisasi sebesar Rp 394,749,500.00 atau terserap 100 persen.

   c. Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota

      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp. 417,834,600.00 dengan realisasi sebesar Rp 416,114,600.00 atau terserap 99,59 persen.

   d. Pemenuhan Hak Setiap Pemuda Melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskiriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan

      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp. 590,594,600.00 dengan realisasi sebesar Rp 587,859,600.00 atau terserap 99,54 persen.

   e. Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Kabupaten/Kota

      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp. 312,935,625.00 dengan realisasi sebesar Rp 306,678,747.00 atau terserap 100 persen.

   f. Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda

      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp.200.000.000.00 dengan realisasi sebesar Rp 200.000.000.00 atau terserap 98,00 persen.

2. Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

   Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 374,480,000 dengan realisasi sebesar Rp 373,855,000 atau terserap 99.83 persen, yang terdiri dari 1 sub kegiatan, yaitu:

Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kab/Kota, Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp. 374,480,000.00 dengan realisasi sebesar Rp 373,855,000.00 atau terserap 98,83 persen.

E. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan

Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan dilaksanakan dengan 1 (satu) indikator, yaitu Persentase kapasitas daya saing keolahragaan. Program ini dilaksanakan oleh 1 (satu) bidang, yaitu Bidang Pemuda dan Olahraga.Target program pada tahun 2024 adalah 67,68 persen, realisasi program sebesar 63,73 persen, dan capaian kinerja program sebesar 94,16 persen. Anggaran untuk program ini sebesar 17,410,420,420,00 dengan realisasi sebesar Rp 16,689,803,965.00 atau sebesar 95,86 persen. Faktor pendorong dari keberhasilan program ini adalah perolehan medali pada olahraga pendidikan, olahraga prestasi dan olahraga masyarakat serta terpenuhinya sarana prasarana olahraga, Sedangkan faktor penghambat yang masih ditemui dalam pelaksanaan program ini adalah tidak semua cabang olahraga yang dipertandingkan dapat di ikuti, karena tidak terpenuhimya ketersediaan atlit dalam cabang olahraga tertentu, sehingga tidak semua cabang olahraga di ikuti.

Program ini dilaksanakan melalui 5 kegiatan dan 12 sub kegiatan, yaitu:

1. Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
   Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 480,346,780 dengan realisasi sebesar Rp 479,946,780 atau terserap 99.92 persen, yang terdiri dari 1 sub kegiatan, yaitu:
   a. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota
      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp. 480,346,780 dengan realisasi sebesar Rp 479,946,780 atau terserap 99,92 persen.

2. Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
   Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 480,346,780 dengan realisasi sebesar Rp 479,946,780 atau terserap 99.92 persen, yang terdiri dari 1 sub kegiatan, yaitu:
   a. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota
      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp. 480,346,780 dengan realisasi sebesar Rp 479,946,780 atau terserap 99,92 persen.

3. Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi
   Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 3,524,642,400.00 dengan realisasi sebesar Rp 3,397,905,400.00 atau terserap 96,40 persen, yang terdiri dari 3 sub kegiatan, yaitu:
   a. Seleksi Atlet Daerah
      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp. 1,504,624,000 dengan realisasi sebesar Rp 1,468,110,000 atau terserap 97,57 persen.

   b. Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota
      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp. 1,952,350,400 dengan realisasi sebesar Rp 1,862,127,400 atau terserap 95,38 persen.

   c. Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektoral Olahraga
      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp. 67,668,000 dengan realisasi sebesar Rp 67,668,000atau terserap 100 persen.

4. Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga
   Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 9,060,680,000.00 dengan realisasi sebesar Rp 8,700,304,774.00 atau terserap 96,02 persen, yang terdiri dari 2 sub kegiatan, yaitu:
   a. Standardisasi Organisasi Keolahragaan
      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp. 24,480,000 dengan realisasi sebesar Rp 24,480,000 atau terserap 100 persen.

   b. Pengembangan Organisasi Keolahragaan
      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp. 9,036,200,000 dengan realisasi sebesar Rp 8,675,824,774 atau terserap 96,01 persen.

3. Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi
   Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 3,334,769,740.00 dengan realisasi sebesar Rp 3,145,240,011.00 atau terserap 94,32 persen, yang terdiri dari 4 sub kegiatan, yaitu:
   a. Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi
      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar 1,028,540,000 dengan realisasi sebesar Rp 853,440,000 atau terserap 82,98 persen.

   b. Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi
      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp. 250,000,000 dengan realisasi sebesar Rp 238,400,000 atau terserap 95,36 persen.

   c. Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi
      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp. 1,774,046,740 dengan realisasi sebesar Rp 1,772,334,011 atau terserap 99,90 persen.

   d. Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan
      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp. 282,183,000 dengan realisasi sebesar Rp 281,066,000atau terserap 99,60 persen.

F. Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan

Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan dilaksanakan dengan 1 (satu) indikator, yaitu Persentase peningkatan efektifitas bagi kepramukaan. Program ini dilaksanakan oleh 1 (satu) bidang, yaitu Bidang Pemuda dan Olahraga.Target program pada tahun 2024 adalah 100 persen, realisasi program sebesar 100 persen, dan capaian kinerja program sebesar 100 persen. Anggaran untuk program ini sebesar 300,000,000 dengan realisasi sebesar Rp 300.000.000,00 atau sebesar 100 persen. Faktor pendorong dari keberhasilan program ini adalah Lembaga kepramukaan yang disasar (gugus depan/kwartir ranting/satuan karya) semuanya aktif dalam kegiatan kepramukaan.

Program ini dilaksanakan melalui 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan, yaitu:

Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan

Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 300.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 300.000.000,00 atau terserap 100 persen, yang terdiri dari 1 sub kegiatan, yaitu: Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah, Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp. 300.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 300.000.000,00 atau terserap 100 persen

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

Tabel 2.1 Realisasi Fisik dan Keuangan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta Tahun 2024

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024				
			Target Renja SKPD TW IV Tahun 2024		Realisasi Renja SKPD TW IV Tahun 2024		Tingkat Realiasi TW IV Tahun 2024
			Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Keuangan
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pendidikan Pemuda dan**	**A**	**249.612.489.885,00**	**A**	**234.009.049.145,00**	**93,79%**
	PerencanaanPenganggarandan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		100,00%	81.925.000,00	100,00%	81.778.960,00	99,82%
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100,00%		100,00%		
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		100,00%	8.192.900,00	100,00%	8.192.900,00	100,00%
		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	100,00%		100,00%		
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		100,00%	5.464.000,00	100,00%	5.464.000,00	100,00%
		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penysunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	100,00%		100,00%		
4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		100,00%	7.073.000,00	100,00%	7.073.000,00	100,00%
		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	100,00%		100,00%		
5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD		100,00%	2.313.000,00	100,00%	2.313.000,00	100,00%
		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	100,00%		100,00%		

	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		100,00%	36.714.000,00	100,00%	36.714.000,00	100,00%
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtiar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	100,00%		100,00%		
	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100,00%	23.241.900,00	100,00%	23.241.900,00	100,00%
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100,00%		100,00%		
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							
	8	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		100,00%	242.349.426.000,00	100,00%	226.926.346.652,00	93,64%
			Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100,00%		100,00%		
	9	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		100,00%	9.054.000,00	100,00%	9.054.000,00	100,00%
			Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	100,00%		100,00%		
	10	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		100,00%	5.520.000,00	100,00%	5.520.000,00	100,00%
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	100,00%		100,00%		
	11	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		100,00%	10.626.000,00	100,00%	10.615.000,00	99,90%
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	100,00%		100,00%		
	12	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		100,00%	3.542.000,00	100,00%	3.542.000,00	100,00%
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	100,00%		100,00%		

13	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan		100,00%	3.542.000,00	100,00%	3.538.000,00	99,89%
		Jumlah Dokumen bahan Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	100,00%		100,00%		
14	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		100,01%	181.160.000,00	100,01%	181.160.000,00	100,00%
		Jumlah laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi penyusunan laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	0,00%		100,00%		
15	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		100,00%	1.380.000,00	100,00%	1.380.000,00	100,00%
		Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	100,00%		100,00%		
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah							
16	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		100,00%	1.700.000,00	100,00%	1.679.000,00	98,76%
		Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	100,00%		100,00%		
17	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		100,00%	1.700.000,00	100,00%	1.287.000,00	75,71%
		SKPD	100,00%		100,00%		
18	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD		100,00%	1.700.000,00	100,00%	1.309.000,00	77,00%
		Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	100,00%		100,00%		
19	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		100,00%	1.700.000,00	100,00%	1.679.000,00	98,76%
		Jumlah Rekonsiliasi dan Penyususnan Laporan Barang Milik Daerah SKPD	100,00%		100,00%		
20	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		100,00%	1.700.000,00	100,00%	1.298.000,00	76,35%
		Jumlah Laporan Penatausahaan Penilaian Barang Milik Daerah Pada SKPD	100,00%		100,00%		

	21	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD		100,00%	1.700.000,00	100,00%	1.298.000,00	76,35%
			Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	100,00%		100,00%		
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							
	22	MonitoringEvaluasidan Penilaian Kinerja Pegawai		100,00%	1.700.000,00	100,00%	1.671.000,00	98,29%
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	100,00%		100,00%		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah							
	23	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		100,00%	80.345.450,00	100,00%	77.807.000,00	96,84%
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor Yang Disediakan	100,00%		100,00%		
	24	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		100,00%	171.389.680,00	100,00%	169.981.850,00	99,18%
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	0,00%		100,00%		
	25	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		100,00%	62.866.500,00	100,00%	57.475.840,00	91,43%
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga Yang Disediakan	100,00%		100,00%		
	26	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		100,00%	40.346.600,00	100,00%	39.863.200,00	98,80%
			Jumlah Paket Barang Cetakan Dan Penggandaan yang Disediakan	100,00%		100,00%		
	27	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		100,00%	19.600.000,00	100,00%	19.600.000,00	100,00%
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Perundang-undangan yang disediakan	100,00%		100,00%		
	28	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		100,00%	570.160.000,00	100,00%	554.856.314,00	97,32%
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0,00%		100,00%		

	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							
	29	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		100,01%	605.128.900,00	100,01%	582.154.000,00	96,20%
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00%		98,79%		
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							
	30	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		100,00%	122.238.600,00	100,00%	120.113.600,00	98,26%
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0,00%		100,00%		
	31	Penyediaan Jasa KomunikasiSumber Daya Air dan Listrik		100,00%	9.240.000,00	100,00%	5.231.169,00	56,61%
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa KomunikasiSumber Daya Air dan Listrik	100,00%		101,00%		
	32	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		100,00%	1.001.462.000,00	100,00%	996.653.240,00	99,52%
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	0,00%		113,25%		
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							
	33	Penyediaan Jasa PemeliharaanBiaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		100,00%	49.185.000,00	100,00%	46.108.803,00	93,75%
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	100,00%		100,00%		
	34	Penyediaan Jasa PemeliharaanBiaya PemeliharaanPajakdan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		99,99%	515.296.700,00	99,99%	419.928.850,00	81,49%
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	0,00%		99,99%		
	35	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		99,99%	380.150.000,00	99,99%	363.353.111,00	95,58%
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	0,00%		87,72%		
	36	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		100,00%	3.244.006.655,00	100,00%	3.239.767.756,00	99,87%
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0,00%		100,00%		
			Rata-rata capaian kinerja					**94,43%**
			Predikat kinerja					**Sangat Tinggi**

	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	**Persentase jumlah penduduk usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar**	**100%**	**205.499.317.888,00**	**100%**	**198.825.366.022,00**	**97,62%**
		Persentase jumlah penduduk usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	**100**	**0,00**	**100**	**0,00**	**0,00%**
		Proporsi Jumlah Satuan PAUD yang Mendapatkan Minimal Akreditasi B	**97.61**	**0,00**	**98.16**	**0,00**	**0,00%**
		Persentase Kelulusan warga belajar	**100**	**0,00**	**100**	**0,00**	**0,00%**
		Persentase sekolah dasar yang terakreditasi	**99,39**	**0,00**	**100**	**0,00**	**0,00%**
		Persentase sekolah menengah pertama yang terakreditasi	**100**	**0,00**	**100**	**0,00**	**0,00%**
		Angka Partisipasi Kasar SD	**105.24**	**0,00**	**110.91**	**0,00**	**0,00%**
		Angka Partisipasi Murni SD	**100**	**0,00**	**100**	**0,00**	**0,00%**
		Angka Partisipasi Kasar SMP	**112.41**	**0,00**	**123.74**	**0,00**	**0,00%**
		Angka Partisipasi Murni SMP	**100**	**0,00**	**100**	**0,00**	**0,00%**
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar						
1	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar		100,00%	323.887.185,00	100,00%	323.887.185,00	100,00%
		Jumlah Laboratorium Sekolah Dasar yang telah dibangun	0,00%		100,00%		

	2	Pengembangan konten digital untuk pendidikan		100,00%	1.202.536.562,00	100,00%	1.202.515.502,00	100,00%
			Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	0,00%		100,00%		
	3	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan		100,00%	61.874.400,00	100,00%	60.931.188,00	98,48%
			Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yaang dilaksanakan	100,00%		100,00%		
	4	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan		100,01%	129.594.000,00	100,01%	129.557.110,00	99,97%
			Jumlah dokumen hasil koordinasi, perencanaan, supervisi dan evaluasi layanan di bidang pendidikan	0,00%		100,01%		
	5	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan		100,00%	37.840.000,00	100,00%	37.840.000,00	100,00%
			Jumlah komunitas belajar pendidik dan tenaga kependidikan yang terfasilitasi	100,00%		100,00%		
	6	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi		100,01%	320.367.000,00	100,01%	315.655.527,00	98,53%
			Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	0,00%		100,01%		
	7	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah		100,01%	2.999.421.510,00	100,01%	2.985.026.488,00	99,52%
			Jumlah sarana, prasarana dan utilitas sekolah yang di rehab	0,00%		100,01%		
	8	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik		99,99%	1.372.584.000,00	99,99%	1.355.276.426,00	98,74%
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	0,00%		99,99%		
	9	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik Upt Layanan Disabilitas Bidang Pendidikan Dan Resource Center		100,00%	191.442.750,00	100,00%	191.442.750,00	100,00%
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggaran Proses Belajar	0,00%		76,49%		

	10	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan Upt Layanan Disabilitas Bidang Pendidikan Dan Resource Center		100,00%	176.608.000,00	100,00%	176.608.000,00	100,00%
			Jumlah Peserta bimbingan Teknis Pelatihan dan / Magang / PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	0,00%		113,17%		
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama							
	11	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan		100,00%	22.780.000,00	100,00%	22.780.000,00	100,00%
			Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan tenaga Pendidik yang terfasilitasi	100,00%		100,00%		
	12	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi		100,00%	259.508.900,00	100,00%	237.092.900,00	91,36%
			Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	0,00%		100,72%		
	13	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik		100,01%	361.457.000,00	100,01%	345.279.500,00	95,52%
			Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	0,00%		100,01%		
	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)							
	14	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan		100,00%	90.359.800,00	100,00%	78.705.800,00	87,10%
			Jumlah Peserta Pelatihan Penggunaan Aplikasi di Bidang Pendidikan yang Dilaksanakan	100,00%		100,00%		
	15	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan		100,00%	99.000.000,00	100,00%	98.978.000,00	99,98%
			Jumlah Kegiatan Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan di Bidang Pendidikan yang Dilaksanakan	100,00%		100,00%		
	16	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan		100,00%	38.487.800,00	100,00%	38.475.800,00	99,97%
			Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik Yang Terfasilitasi	100,00%		100,00%		
	17	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan		100,00%	56.229.700,00	100,00%	56.229.700,00	100,00%
			Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	100,00%		100,00%		

	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan							
	18	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik		100,01%	416.217.100,00	100,01%	387.309.900,00	93,05%
			Jumlah Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Proses Belajar	0,00%		100,00%		
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							
	19	Pengadaan Mebel Sekolah		100,00%	1.152.604.000,00	100,00%	1.151.671.600,00	99,92%
			Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia	0,00%		100,00%		
	20	Pengadaan Perlengkapan Sekolah Upt Jaminan Pendidikan Daerah		99,99%	1.338.317.900,00	99,99%	1.254.913.900,00	93,77%
			Tersedia	0,00%		99,99%		
	21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar Upt Jaminan Pendidikan Daerah		100,00%	5.638.600.000,00	100,00%	5.580.200.000,00	98,96%
			Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	0,00%		100,00%		
	22	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa		99,99%	1.975.112.900,00	100,00%	1.926.840.500,00	97,56%
			Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	0,00%		100,00%		
	23	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa		100,00%	752.141.700,00	100,00%	749.611.700,00	99,66%
			Jumlah siswa yang mengikuti ajang kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	0,00%		100,00%		
	24	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Upt Layanan Disabilitas Bidang Pendidikan Dan Resource Center		100,00%	4.883.132.000,00	100,00%	4.819.579.000,00	98,70%
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang tersedia pada Satuan	0,00%		100,00%		
	25	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Upt Layanan Disabilitas Bidang Pendidikan Dan Resource Center		100,00%	71.410.000,00	100,00%	71.410.000,00	100,00%
			Jumlah Pendidikan yang mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat / golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	100,00%		100,00%		

	26	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah		100,00%	108.923.800,00	100,00%	103.000.800,00	94,56%
			Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	0,00%		100,00%		
	27	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar		99,99%	38.309.239.144,00	99,99%	35.979.516.832,00	93,92%
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	0,00%		99,99%		
	28	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar		100,01%	30.923.267.300,00	100,01%	30.184.606.181,00	97,61%
			Jumlah Tenaga Pengelola Yang Meningkat Kapasitasnya Dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	0,00%		100,01%		
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama							
	29	Rehabilitasi Sedang/Berat SaranaPrasarana dan Utilitas Sekolah		100,01%	783.866.000,00	100,01%	779.356.504,00	99,42%
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	0,00%		100,01%		
	30	Pengadaan Mebel Sekolah		100,00%	1.145.406.000,00	100,00%	1.145.177.000,00	99,98%
			Jumlah Mebel Sekolah Yang Tersedia	0,00%		100,00%		
	31	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama Upt Jaminan Pendidikan Daerah		100,00%	15.419.500.000,00	100,00%	15.346.840.100,00	99,53%
			Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	0,00%		100,00%		
	32	Pembinaan Minat Bakat dan Kreativitas Siswa		100,02%	997.901.500,00	100,02%	880.760.000,00	88,26%
			Jumlah Siswa Yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	0,00%		100,02%		
	33	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		100,01%	20.294.477.500,00	100,01%	19.947.128.500,00	98,29%
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	0,00%		100,01%		

	34	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		100,00%	391.283.500,00	100,00%	391.262.500,00	99,99%
			Workshop Peningkatan Kompetensi guru dan tenaga kependidikan	0,00%		100,00%		
	35	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah		100,00%	86.192.900,00	100,00%	85.398.400,00	99,08%
			Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	0,00%		100,00%		
	36	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama		100,00%	12.068.084.233,00	100,00%	11.921.737.237,00	98,79%
			Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Mengelola Dana BOS	100,00%		100,00%		
	37	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama Upt Smp Negeri 1		100,01%	2.065.009.561,00	100,01%	1.852.936.713,00	89,73%
			Jumlah Sekolah Menengah Pertama Yang Mengelola Dana BOS	0,00%		99,64%		
	38	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama Upt Smp Negeri 2		100,01%	1.744.761.898,00	100,01%	1.465.679.222,00	84,00%
			Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Mengelola Dana BOS	0,00%		100,01%		
	39	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama Upt Smp Negeri 3		99,99%	1.535.132.860,00	99,99%	1.416.213.411,00	92,25%
			Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Mengelola Dana BOS	0,00%		99,99%		
	40	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama Upt Smp Negeri 4		100,00%	1.289.700.000,00	100,00%	1.255.540.626,00	97,35%
			Jumlah Sekolah Pertama Yang Mengelola Dana BOS	0,00%		100,00%		
	41	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama Upt Smp Negeri 5		100,00%	2.759.527.141,00	100,00%	2.789.818.829,00	101,10%
			Jumlah Sekolah Menengah pertama yang mengelola Dana BOS	0,00%		100,00%		
	42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama Upt Smp Negeri 6		100,00%	1.791.233.838,00	100,00%	1.755.629.763,00	98,01%
			Jumlah Sekolah Menengah Pertama Yang Mengelola Dana BOS	0,00%		100,00%		
	43	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama Upt Smp Negeri 7		100,00%	1.543.035.774,00	100,00%	1.427.491.448,00	92,51%
			Jumlah Sekolah Menengah Pertama Yang Mengelola Dana BOS	0,00%		100,00%		

	44	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama Upt Smp Negeri 8		100,00%	2.589.748.516,00	100,00%	2.484.596.354,00	95,94%
			Jumlah Sekolah Menengah Pertama Yang Mengelola Dana BOS	0,00%		100,00%		
	45	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama Upt Smp Negeri 9		99,99%	1.859.800.000,00	99,99%	1.807.736.876,00	97,20%
			Jumlah Sekolah Menengah Pertama Yang Mengelola Dana BOS	0,00%		100,00%		
	46	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama Upt Smp Negeri 10		100,00%	1.933.183.237,00	100,00%	1.673.079.984,00	86,55%
			Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Mengelola Dana BOS	0,00%		99,99%		
	47	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama Upt Smp Negeri 11		100,00%	1.126.707.661,00	100,00%	1.055.116.774,00	93,65%
			Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Mengelola Dana BOS	0,00%		97,97%		
	48	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama Upt Smp Negeri 12		99,99%	1.576.689.122,00	99,99%	1.539.041.590,00	97,61%
			Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang mengelola dana BOS	0,00%		99,99%		
	49	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama Upt Smp Negeri 13		100,00%	1.215.742.099,00	100,00%	1.177.904.836,00	96,89%
			Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Mengelola Dana BOS	0,00%		100,00%		
	50	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama Upt Smp Negeri 14		99,99%	1.141.705.823,00	99,99%	1.135.361.986,00	99,44%
			Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Mengelola Dana BOS	0,00%		100,00%		
	51	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama Upt Smp Negeri 15		100,00%	2.670.292.214,00	100,00%	2.304.342.629,00	86,30%
			Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang mengelola Dana BOS	0,00%		100,00%		
	52	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama Upt Smp Negeri 16		100,00%	1.771.415.542,00	100,00%	1.583.839.386,00	89,41%
			Jumlah Tenaga Yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	0,00%		100,00%		

	53	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama		100,00%	7.486.500.000,00	100,00%	7.461.057.302,00	99,66%
			Jumlah Tenaga Pengelola Yang Meningkat Kapasitasnya Dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	100,00%		100,00%		
	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)							
	54	Pembangunan SaranaPrasarana dan Utilitas PAUD		100,00%	188.132.145,00	100,00%	187.314.719,00	99,57%
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang telah Dibangun	0,00%		99,98%		
	55	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan SaranaPrasarana dan Utilitas PAUD		99,99%	340.278.073,00	99,99%	337.271.808,00	99,12%
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang telah Direhabilitasi Sedang/Berat	0,00%		99,99%		
	56	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD Upt Jaminan Pendidikan Daerah		100,00%	1.883.200.000,00	100,00%	1.830.700.000,00	97,21%
			Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	0,00%		100,00%		
	57	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD		100,00%	178.980.000,00	93,54%	164.473.000,00	91,89%
			Jumlah Alat Praktik dan Peraga PAUD yang Tersedia	0,00%		93,54%		
	58	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD		100,00%	250.824.000,00	100,00%	250.824.000,00	100,00%
			Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar PAUD	0,00%		100,00%		
	59	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD		100,00%	1.918.950.000,00	100,00%	1.893.000.000,00	98,65%
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD	0,00%		100,00%		
	60	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD		100,00%	73.861.800,00	100,00%	73.861.800,00	100,00%
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan	100,00%		100,00%		

	61	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD		100,00%	4.420.787.500,00	100,00%	4.414.201.697,00	99,85%
			Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	0,00%		100,00%		
	62	Pengelolaan Dana BOP PAUD		100,00%	8.645.822.000,00	100,00%	8.312.731.794,00	96,15%
			Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	0,00%		100,00%		
	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan							
	63	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan Upt Jaminan Pendidikan Daerah		100,00%	1.442.750.000,00	100,00%	1.434.375.000,00	99,42%
			Jumlah Peserta Didik Non Formal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	0,00%		100,00%		
	64	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan		100,00%	434.266.000,00	100,00%	319.191.000,00	73,50%
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan	0,00%		100,00%		
	65	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan		100,00%	2.159.280.000,00	100,00%	2.131.780.974,00	98,73%
			Jumlah Sekolah Non Formal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	100,00%		100,00%		
	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)							
	66	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD		100,00%	848.000.000,00	100,00%	833.197.526,00	98,25%
			Jumlah Tenaga Pengelola Yang Meningkat Kapasitasnya Dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD	100,00%		100,00%		
	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan							
	67	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan Upt Satuan Pendidikan Non Formal Skb		99,99%	1.036.160.000,00	99,99%	1.016.275.945,00	98,08%
			Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Penglolaan Dana BOP Sekolah Nonformal Kesetaraan	0,00%		99,99%		

	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama							
	68	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa		100,00%	1.078.185.000,00	100,00%	1.078.176.500,00	100,00%
			Jumlah alat praktik dan peraga siswa yang Tersedia	0,00%		100,00%		
			Rata-rata capaian kinerja					**96,59%**
			Predikat kinerja					**Sangat Tinggi**
	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	**Persentase guru sesuai kualifikasi**		**100%**	**16.026.291.400,00**	**100%**	**15.849.078.400,00**	**98,89%**
	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan DasarPAUDdan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan							
	1	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan DasarPAUDdan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan		100,00%	255.004.400,00	100,00%	254.997.400,00	100,00%
			Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	0,00%		100,00%		
	2	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan DasarPAUDdan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan		100,00%	15.771.287.000,00	100,00%	15.594.081.000,00	98,88%
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	100,00%		100,00%		
			Rata-rata capaian kinerja					**99,44%**
			Predikat kinerja					**Sangat Tinggi**
	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	**Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri dan kegiatan organisasi kepemudaan atau sosial kemasyarakatan**		**67.11%**	**2.457.421.625,00**	**66.47%**	**2.445.949.747,00**	**99,51%**

	PenyadaranPemberdayaandan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/KotaWirausaha Muda Pemuladan Pemuda Kader Kabupaten/Kota						
	1 KoordinasiSinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor		100,00%	151.470.500,00	100,00%	151.470.500,00	100,00%
		Jumlah Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	0,00%		100,00%		
	2 KoordinasiSinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula		99,99%	394.749.500,00	99,99%	394.749.500,00	100,00%
		Jumlah Wirausaha Pemuda Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya	0,00%		99,99%		
	3 KoordinasiSinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota		100,01%	417.834.600,00	100,01%	416.114.600,00	99,59%
		Jumlah Pemuda Kader Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	0,00%		100,01%		
	4 Pemenuhan Hak Setiap Pemuda melalui Perlindungan PemudaAdvokasiAkses Pengembangan DiriPenggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa DiskiriminatifPartisipasi Pemuda dalam Proses PerencanaanPelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaa		100,01%	590.594.600,00	100,01%	587.859.600,00	99,54%
		Jumlah Pemuda Terpenuhi Haknya Melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskriminatif, Partisipasi, Pemuda dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi, dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan	0,00%		100,01%		
	5 Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Kabupaten/Kota		100,00%	312.935.625,00	99,99%	306.678.747,00	98,00%
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Kabupaten/Kota	0,00%		99,99%		

	6	Peningkatan KepemimpinanKepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda		100,00%	215.356.800,00	100,00%	214.596.800,00	99,65%
			Jumlah Pemuda yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan	0,00%		100,00%		
	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							
	7	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota		99,99%	374.480.000,00	99,99%	374.480.000,00	100,00%
			Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan	0,00%		100,00%		
			Rata-rata capaian kinerja					**99,54%**
			Predikat kinerja					**Sangat Tinggi**
	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN		**Persentase kapasitas daya saing keolahragaan**	**67.68%**	**17.410.420.420,00**	**63.73%**	**16.847.268.573,00**	**95,87%**
	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota							
	1	KoordinasiSinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota		100,00%	480.346.780,00	100,00%	479.546.780,00	99,83%
			Jumlah Sarana dan Prasarana Olah Raga Kabupaten/Kota Yang Tersedia dan Termanfaatkan	0,00%		100,00%		
	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							
	2	Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota		100,00%	578.219.000,00	100,00%	565.461.000,00	97,79%
			Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	0,00%		100,00%		
	3	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan		100,00%	431.762.500,00	100,00%	400.946.000,00	92,86%
			Jumlah Peserta yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan	0,00%		100,00%		

	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi							
	4	Seleksi Atlet Daerah		99,99%	1.504.624.000,00	99,99%	1.468.110.000,00	97,57%
			Jumlah Atlet yang Diseleksi	0,00%		100,17%		
	5	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota		100,00%	1.952.350.400,00	100,00%	1.862.127.400,00	95,38%
			Jumlah Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota yang Dilakukan Pembinaan dan Pengembangan	0,00%		100,00%		
	6	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektoral Olahraga		100,00%	67.668.000,00	100,00%	67.668.000,00	100,00%
			Jumlah Data dan Informasi Sektoral Olahraga yang Tersedia dan	100,00%		100,00%		
	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga							
	7	Standardisasi Organisasi Keolahragaan		100,00%	24.480.000,00	100,00%	24.480.000,00	100,00%
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Standardisasi Organisasi Keolahragaan	100,00%		100,00%		
	8	Pengembangan Organisasi Keolahragaan		100,00%	9.036.200.000,00	100,00%	9.036.200.000,00	100,00%
			Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Organisasi Keolahragaan	100,00%		100,00%		
	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi							
	9	PenyelenggaraanPengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi		100,00%	1.028.540.000,00	100,00%	853.440.000,00	82,98%
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	0,00%		100,00%		
	10	Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi		100,00%	250.000.000,00	100,00%	250.000.000,00	100,00%
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dalam rangka Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	100,00%		100,00%		
	11	PenyediaanPengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi		100,00%	1.774.046.740,00	100,00%	1.558.223.393,00	87,83%
			Jumlah Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi yang Memadai	0,00%		100,00%		

	12	Pengembangan Olahraga WisataTantangan dan Petualangan		100,00%	282.183.000,00	100,00%	281.066.000,00	99,60%
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Olahraga WisataTantangan dan Petualangan	0,00%		100,00%		
			Rata-rata capaian kinerja					**96,15%**
			Predikat kinerja					**Sangat Tinggi**
	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN		**Persentase peningkatan efektifitas bagi kepramukaan**	**100%**	**300.000.000,00**	**100%**	**300.000.000,00**	**97,63%**
	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan							
	1	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah		100,00%	300.000.000,00	100,00%	300.000.000,00	100,00%
			Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya	100,00%		100,00%		
			Rata-rata capaian kinerja					**100,00%**
			Predikat kinerja					**Sangat Tinggi**
			Total anggaran dari seluruh program		**491.305.941.218,00**		**468.276.711.887,00**	
			Total Rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program (Program 1 s.d. 6) (%)					**95,31%**
			Predikat kinerja dari seluruh program (program 1 s.d. program 6)					**Sangat Tinggi**

Sumber: Hasil Analisis, 2025

Evaluasi capaian hasil indikator kinerja tahun 2024 pada Renstra Tahun 2023-2026 secara lengkap tercapainya target yang ditetapkan seperti dalam Tabel 2.2 berikut:

Tabel 2.2 Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Kota Yogyakarta Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Tahun 2024

EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
TAHUN 2024

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

1	Meningkatnya Kualitas pendidikan dasar	Rata-rata kemampuan literasi siswa berdasarkan hasil Asesmen Nasional SD	77,28 skor
		Rata-rata kemampuan numerasi siswa berdasarkan hasil Asesmen Nasional SD	57,77 skor
		Rata-rata kemampuan literasi siswa berdasarkan hasil Asesmen Nasional SMP	88,20 skor
		Rata-rata kemampuan numerasi siswa berdasarkan hasil Asesmen Nasional SMP	83,39 skor
2	Meningkatnya aksesibilitas pendidikan	Persentase Jumlah penduduk usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	100 %
		Persentase Jumlah Warga Negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	88,85 %
		Persentase Jumlah Warga Negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	100 %
3	Meningkatnya Indeks kapasitas pemuda, olahraga dan pramuka	Persentase kapasitas pemuda, olahraga, dan kepramukaan yang aktif	90,25 %
4	Meningkatnya reformasi birokrasi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat	A nilai

No.	Sasaran PD	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
									Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2024		Target Renja SKPD TW IV Tahun 2024		Realisasi Renja SKPD TW IV Tahun 2024		Tingkat Realisasi TW IV Tahun 2024									
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
	Meningkatnya reformasi birokrasi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**	**Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga**	**Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga**	**A**	**0,00**	**A**	**0,00**	**A**	**249.612.489.885,00**	**A**	**249.612.489.885,00**	**A**	**234.009.049.145,00**	**100%**	**93,79%**					**Sekretariat**	
		PerencanaanPenganggarandan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																				
		1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				0,00		0,00		81.925.000,00	100,00%	81.925.000,00	100,00%	81.778.960,00	100,00%	99,82%						
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		0 Dokumen		0 Dokumen		4 Dokumen		0,00%		100,00%		0,00%							
		2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				0,00		0,00		8.192.900,00	100,00%	8.192.900,00	100,00%	8.192.900,00	100,00%	100,00%						
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		0 Dokumen		0 Dokumen		2 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
		3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				0,00		0,00		5.464.000,00	100,00%	5.464.000,00	100,00%	5.464.000,00	100,00%	100,00%						
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		0 Dokumen		0 Dokumen		2 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
		4 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				0,00		0,00		7.073.000,00	100,00%	7.073.000,00	100,00%	7.073.000,00	100,00%	100,00%						
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		0 Dokumen		0 Dokumen		2 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
		5 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD				0,00		0,00		2.313.000,00	100,00%	2.313.000,00	100,00%	2.313.000,00	100,00%	100,00%						
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		0 Dokumen		0 Dokumen		2 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							

		6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				0,00		0,00		36.714.000,00	100,00%	36.714.000,00	100,00%	36.714.000,00	100,00%	100,00%								
				Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtiar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		0 Laporan		0 Laporan		12 Laporan		100,00%		100,00%		100,00%								
		7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				0,00		0,00		23.241.900,00	100,00%	23.241.900,00	100,00%	23.241.900,00	100,00%	100,00%								
				Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		0 Laporan		0 Laporan		1 Laporan		100,00%		100,00%		100,00%									
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																							
		8	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				0,00		0,00		242.349.426.000,00	100,00%	242.349.426.000,00	100,00%	226.926.346.652,00	100,00%	93,64%								
				Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN		0 Orang/ Bulan		0 Orang/ Bulan		2.230 Orang/ Bulan		100,00%		100,00%		100,00%									
		9	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				0,00		0,00		9.054.000,00	100,00%	9.054.000,00	100,00%	9.054.000,00	100,00%	100,00%								
				Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%									
		10	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD				0,00		0,00		5.520.000,00	100,00%	5.520.000,00	100,00%	5.520.000,00	100,00%	100,00%								
				Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%									
		11	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				0,00		0,00		10.626.000,00	100,00%	10.626.000,00	100,00%	10.615.000,00	100,00%	99,90%								
				Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%									
		12	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				0,00		0,00		3.542.000,00	100,00%	3.542.000,00	100,00%	3.542.000,00	100,00%	100,00%								
				Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%									
		13	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan				0,00		0,00		3.542.000,00	100,00%	3.542.000,00	100,00%	3.538.000,00	100,00%	99,89%								
				Jumlah Dokumen bahan Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%									
		14	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				0,00		0,00		181.160.000,00	100,01%	181.160.000,00	100,01%	181.160.000,00	100,00%	100,00%								
				Jumlah laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi penyusunan laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD		0 Dokumen		0 Dokumen		12 Dokumen		0,00%		100,00%		0,00%									
		15	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				0,00		0,00		1.380.000,00	100,00%	1.380.000,00	100,00%	1.380.000,00	100,00%	100,00%								
				Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%									

		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah																						
		16	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				0,00		0,00		1.700.000,00	100,00%	1.700.000,00	100,00%	1.679.000,00	100,00%	98,76%							
				Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%								
		17	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				0,00		0,00		1.700.000,00	100,00%	1.700.000,00	100,00%	1.287.000,00	100,00%	75,71%							
				Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah SKPD		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%								
		18	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				0,00		0,00		1.700.000,00	100,00%	1.700.000,00	100,00%	1.309.000,00	100,00%	77,00%							
				Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD		0 Laporan		0 Laporan		1 Laporan		100,00%		100,00%		100,00%								
		19	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				0,00		0,00		1.700.000,00	100,00%	1.700.000,00	100,00%	1.679.000,00	100,00%	98,76%							
				Jumlah Rekonsiliasi dan Penyususnan Laporan Barang Milik Daerah SKPD		0 Laporan		0 Laporan		1 Laporan		100,00%		100,00%		100,00%								
		20	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				0,00		0,00		1.700.000,00	100,00%	1.700.000,00	100,00%	1.298.000,00	100,00%	76,35%							
				Jumlah Laporan Penatausahaan Penilaian Barang Milik Daerah Pada SKPD		0 Laporan		0 Laporan		1 Laporan		100,00%		100,00%		100,00%								
		21	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD				0,00		0,00		1.700.000,00	100,00%	1.700.000,00	100,00%	1.298.000,00	100,00%	76,35%							
				Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%								
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah																						
		22	MonitoringEvaluasidan Penilaian Kinerja Pegawai				0,00		0,00		1.700.000,00	100,00%	1.700.000,00	100,00%	1.671.000,00	100,00%	98,29%							
				Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%								
		Administrasi Umum Perangkat Daerah																						
		23	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor				0,00		0,00		80.345.450,00	100,00%	80.345.450,00	100,00%	77.807.000,00	100,00%	96,84%							
				Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor Yang Disediakan		0 Paket		0 Paket		36 Paket		100,00%		100,00%		100,00%								
		24	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				0,00		0,00		171.389.680,00	100,00%	171.389.680,00	100,00%	169.981.850,00	100,00%	99,18%							
				Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan		0 Paket		0 Paket		60 Paket		0,00%		100,00%		0,00%								
		25	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				0,00		0,00		62.866.500,00	100,00%	62.866.500,00	100,00%	57.475.840,00	100,00%	91,43%							
				Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga Yang Disediakan		0 Paket		0 Paket		36 Paket		100,00%		100,00%		100,00%								
		26	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				0,00		0,00		40.346.600,00	100,00%	40.346.600,00	100,00%	39.863.200,00	100,00%	98,80%							
				Jumlah Paket Barang Cetakan Dan Penggandaan yang Disediakan		0 Paket		0 Paket		2 Paket		100,00%		100,00%		100,00%								
		27	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				0,00		0,00		19.600.000,00	100,00%	19.600.000,00	100,00%	19.600.000,00	100,00%	100,00%							
				Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Perundang-undangan yang disediakan		0 Dokumen		0 Dokumen		2 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%								
		28	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				0,00		0,00		570.160.000,00	100,00%	570.160.000,00	100,00%	554.856.314,00	100,00%	97,32%							
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		0 Laporan		0 Laporan		83 Laporan		0,00%		100,00%		0,00%								

		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah																							
		29	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				0,00		0,00		605.128.900,00	100,01%	605.128.900,00	100,01%	582.154.008,00	100,00%	96,20%							
				Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya		0 Unit		0 Unit		100 Unit		0,00%		98,79%		0,00%								
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																							
		30	Penyediaan Jasa Surat Menyurat				0,00		0,00		122.238.600,00	100,00%	122.238.600,00	100,00%	120.113.600,00	100,00%	98,26%							
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		0 Laporan		0 Laporan		5 Laporan		0,00%		100,00%		0,00%								
		31	Penyediaan Jasa KomunikasiSumber Daya Air dan Listrik				0,00		0,00		9.240.000,00	100,00%	9.240.000,00	100,00%	5.231.169,00	100,00%	56,61%							
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa KomunikasiSumber Daya Air dan Listrik		0 Bulan		0 Bulan		12 Bulan		100,00%		101,00%		101,00%								
		32	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				0,00		0,00		1.001.462.000,00	100,00%	1.001.462.000,00	100,00%	996.653.240,00	100,00%	99,52%							
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		0 Laporan		0 Laporan		5 Laporan		0,00%		113,25%		0,00%								
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																							
		33	Penyediaan Jasa PemeliharaanBiaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				0,00		0,00		49.185.000,00	100,00%	49.185.000,00	100,00%	46.108.803,00	100,00%	93,75%							
				Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya		0 Unit		0 Unit		75 Unit		100,00%		100,00%		100,00%								
		34	Penyediaan Jasa PemeliharaanBiaya PemeliharaanPajakdan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				0,00		0,00		515.296.700,00	99,99%	515.296.700,00	99,99%	419.928.850,00	100,00%	81,49%							
				Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		0 Unit		0 Unit		13 Unit		0,00%		99,99%		0,00%								
		35	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				0,00		0,00		380.150.000,00	99,99%	380.150.000,00	99,99%	363.353.111,00	100,00%	95,58%							
				Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		0 Unit		0 Unit		225 Unit		0,00%		87,72%		0,00%								
		36	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				0,00		0,00		3.244.006.655,00	100,00%	3.244.006.655,00	100,00%	3.239.767.756,00	100,00%	99,87%							
				Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		0 Unit		0 Unit		3 Unit		0,00%		100,00%		0,00%								
										Rata-rata capaian kinerja						**100,00%**	**94,43%**							
										Predikat kinerja						**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**							

	Meningkatnya Kualitas pendidikan dasar	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**Persentase jumlah penduduk usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar**	**(Jumlah penduduk usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar / Jumlah penduduk usia 13-15 tahun) x 100%**	**114,08 %**	**0,00**	**100,00 %**	**0,00**	**100,00 %**	**205.499.317.888,00**	**100 %**	**205.499.317.888,00**	**100 %**	**198.825.366.022,00**	**100%**	**97,62%**					**Bidang Pembinaan SMP**	
			Persentase jumlah penduduk usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	**Jumlah penduduk usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar / Jumlah penduduk usia 7-12 tahun) x 100%**	**100,00 %**	**0,00**	**100,00 %**	**0,00**	**100,00 %**	**0,00**	**100**	**0,00**	**100**	**0,00**	**100,00%**	**0,00%**					**Bidang Pembinaan SD**	
			Proporsi Jumlah Satuan PAUD yang Mendapatkan Minimal Akreditasi B	**Jumlah Satuan PAUD yang Mendapatkan Minimal Akreditasi B / Jumlah Satuan PAUD x100%**	**98,62 %**	**0,00**	**62,53 %**	**0,00**	**97,61 %**	**0,00**	**97.61**	**0,00**	**98.16**	**0,00**	**100,56%**	**0,00%**					**Bidang Dikmas PAUD**	
			Persentase Kelulusan warga belajar	**Jumlah warga belajar yang lulus dari PKBM dan SKB / jumlah warga belajar PKBM dan SKB di akhir jenjang x 100%**	**100,00 %**	**0,00**	**100,00 %**	**0,00**	**100,00 %**	**0,00**	**100**	**0,00**	**100**	**0,00**	**100,00%**	**0,00%**					**Bidang Dikmas PAUD**	
			Persentase sekolah dasar yang terakreditasi	**(jumlah sekolah dasar yang terakreditasi / jumlah total sekolah dasar) x 100%**	**100,00 %**	**0,00**	**98,79 %**	**0,00**	**99,39 %**	**0,00**	**99,39**	**0,00**	**100**	**0,00**	**101,01%**	**0,00%**					**Bidang Pembinaan SD**	
			Persentase sekolah menengah pertama yang terakreditasi	**(jumlah sekolah menengah pertama yang terakreditasi / jumlah total sekolah menengah pertama) x 100%**	**100,00 %**	**0,00**	**98,28 %**	**0,00**	**100,00 %**	**0,00**	**100**	**0,00**	**100**	**0,00**	**100,00%**	**0,00%**					**Bidang Pembinaan SMP**	
			Angka Partisipasi Kasar SD	**(Jumlah siswa SD / Jumlah penduduk usia 7-12 tahun) x 100%**	**105,28 %**	**0,00**	**105,22 %**	**0,00**	**105,24 %**	**0,00**	**105.24**	**0,00**	**110.91**	**0,00**	**105,39%**	**0,00%**					**Bidang Pembinaan SD**	
			Angka Partisipasi Murni SD	**APM SD = (Jumlah siswa SD usia 7-12 tahun / Jumlah penduduk usia 7-12 tahun) x 100%**	**100,00 %**	**0,00**	**100,00 %**	**0,00**	**100,00 %**	**0,00**	**100**	**0,00**	**100**	**0,00**	**100,00%**	**0,00%**					**Bidang SD**	
			Angka Partisipasi Kasar SMP	**APK SMP = (Jumlah siswa SMP / Jumlah penduduk usia 13-15 tahun) x 100%**	**112,45 %**	**0,00**	**112,39 %**	**0,00**	**112,41 %**	**0,00**	**112.41**	**0,00**	**123.74**	**0,00**	**110,08%**	**0,00%**					**Bidang SMP**	
			Angka Partisipasi Murni SMP	**APM SMP = (Jumlah siswa SMP usia 13-15 tahun / Jumlah penduduk usia 13-15 tahun) x 100%**	**100,00 %**	**0,00**	**100,00 %**	**0,00**	**100,00 %**	**0,00**	**100**	**0,00**	**100**	**0,00**	**100,00%**	**0,00%**					**Bidang SMP**	
		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar																						
		1	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar				0,00		0,00		323.887.185,00	100,00%	323.887.185,00	100,00%	323.887.185,00	100,00%	100,00%							
				Jumlah Laboratorium Sekolah Dasar yang telah dibangun		0 ruang		0 ruang		1 ruang		0,00%		100,00%		0,00%								
		2	Pengembangan konten digital untuk pendidikan				0,00		0,00		1.202.536.562,00	100,00%	1.202.536.562,00	100,00%	1.202.515.502,00	100,00%	100,00%							
				Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan		0 Konten digital		6 Konten digital		6 Konten digital		0,00%		100,00%		0,00%								
		3	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan				0,00		0,00		61.874.400,00	100,00%	61.874.400,00	100,00%	60.931.188,00	100,00%	98,48%							
				Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yaang dilaksanakan		0 orang		0 orang		210 orang		100,00%		100,00%		100,00%								
		4	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan				0,00		0,00		129.594.000,00	100,01%	129.594.000,00	100,01%	129.567.110,00	100,00%	99,97%							
				Jumlah dokumen hasil koordinasi, perencanaan, supervisi dan evaluasi layanan di bidang pendidikan		0 Dokumen		0 Dokumen		4 Dokumen		0,00%		100,01%		0,00%								

		5	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan				0,00		0,00		37.840.000,00	100,00%	37.840.000,00	100,00%	37.840.000,00	100,00%	100,00%																	
				Jumlah komunitas belajar pendidik dan tenaga kependidikan yang terfasilitasi		0 Komunitas		0 Komunitas		21 Komunitas		100,00%		100,00%		100,00%																	
		6	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi				0,00		0,00		320.367.000,00	100,01%	320.367.000,00	100,01%	315.655.527,00	100,00%	98,53%																	
				Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi		0 Kegiatan		0 Kegiatan		4 Kegiatan		0,00%		100,01%		0,00%																	
		7	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah				0,00		0,00		2.999.421.510,00	100,01%	2.999.421.510,00	100,01%	2.985.026.488,00	100,00%	99,52%																	
				Jumlah sarana, prasarana dan utilitas sekolah yang di rehab		0 unit		0 unit		10 unit		0,00%		100,01%		0,00%																	
		8	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik				0,00		0,00		1.372.584.000,00	99,99%	1.372.584.000,00	99,99%	1.355.276.426,00	100,00%	98,74%																	
				Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar		0 satuan pendidik		0 satuan pendidik		167 satuan pendidik		0,00%		99,99%		0,00%																	
		9	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik Upt Layanan Disabilitas Bidang Pendidikan Dan Resource Center				0,00		0,00		191.442.750,00	100,00%	191.442.750,00	100,00%	191.442.750,00	100,00%	100,00%																	
				Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggaran Proses Belajar		0 Satuan Pendidikan		0 Satuan Pendidikan		105 Satuan Pendidikan		0,00%		76,49%		0,00%																	
		10	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/ PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan Upt Layanan Disabilitas Bidang Pendidikan Dan Resource Center				0,00		0,00		176.608.000,00	100,00%	176.608.000,00	100,00%	176.608.000,00	100,00%	100,00%																	
				Jumlah Peserta bimbingan Teknis Pelatihan dan / Magang / PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan		0 orang		0 orang		143 orang		0,00%		113,17%		0,00%																	
		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama																																	
		11	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan				0,00		0,00		22.780.000,00	100,00%	22.780.000,00	100,00%	22.780.000,00	100,00%	100,00%																	
				Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan tenaga Pendidik yang terfasilitasi		0 Komunitas		0 Komunitas		13 Komunitas		100,00%		100,00%		100,00%																	
		12	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi				0,00		0,00		259.508.900,00	100,00%	259.508.900,00	100,00%	237.092.500,00	100,00%	91,36%																	
				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		0 sekolah		0 sekolah		65 sekolah		0,00%		100,72%		0,00%																	
		13	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik				0,00		0,00		361.457.000,00	100,01%	361.457.000,00	100,01%	345.279.500,00	100,00%	95,52%																	
				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		0 sekolah		0 sekolah		65 sekolah		0,00%		100,01%		0,00%																	
		Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)																																	
		14	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan				0,00		0,00		90.359.800,00	100,00%	90.359.800,00	100,00%	78.705.800,00	100,00%	87,10%																	
				Jumlah Peserta Pelatihan Penggunaan Aplikasi di Bidang Pendidikan yang Dilaksanakan		0 orang		0 orang		118 orang		100,00%		100,00%		100,00%																	
		15	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan				0,00		0,00		99.000.000,00	100,00%	99.000.000,00	100,00%	98.978.000,00	100,00%	99,98%																	
				Jumlah Kegiatan Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan di Bidang Pendidikan yang Dilaksanakan		0 dokumen		0 dokumen		5 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%																	
		16	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan				0,00		0,00		38.487.800,00	100,00%	38.487.800,00	100,00%	38.475.800,00	100,00%	99,97%																	
				Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik Yang Terfasilitasi		0 Komunitas		0 Komunitas		10 Komunitas		100,00%		100,00%		100,00%																	
		17	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/ PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan				0,00		0,00		56.229.700,00	100,00%	56.229.700,00	100,00%	56.229.700,00	100,00%	100,00%																	
				Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan		0 orang		0 orang		120 orang		100,00%		100,00%		100,00%																	

		Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan																							
		18	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik				0,00		0,00		416.217.100,00	100,01%	416.217.100,00	100,01%	387.309.900,00	100,00%	93,05%								
				Jumlah Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Proses Belajar		0 peserta didik		0 peserta didik		1.801 peserta didik		0,00%		100,00%		0,00%								
		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar																							
		19	Pengadaan Mebel Sekolah				0,00		0,00		1.152.604.000,00	100,00%	1.152.604.000,00	100,00%	1.151.671.600,00	100,00%	99,92%								
				Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia		0 paket		0 paket		660 paket		0,00%		100,00%		0,00%								
		20	Pengadaan Perlengkapan Sekolah Upt Jaminan Pendidikan Daerah				0,00		0,00		1.338.317.900,00	99,99%	1.338.317.900,00	99,99%	1.254.913.900,00	100,00%	93,77%								
				Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia		0 paket		0 paket		6 paket		0,00%		99,99%		0,00%								
		21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar Upt Jaminan Pendidikan Daerah				0,00		0,00		5.638.600.000,00	100,00%	5.638.600.000,00	100,00%	5.580.200.000,00	100,00%	98,96%								
				Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik		0 Peserta Didik		0 Peserta Didik		5.554 Peserta Didik		0,00%		100,00%		0,00%								
		22	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa				0,00		0,00		1.975.112.900,00	99,99%	1.975.112.900,00	100,00%	1.926.840.500,00	100,01%	97,56%								
				Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia		0 paket		0 paket		13 paket		0,00%		100,00%		0,00%								
		23	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa				0,00		0,00		752.141.700,00	100,00%	752.141.700,00	100,00%	749.611.700,00	100,00%	99,66%								
				Jumlah siswa yang mengikuti ajang kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik		0 Peserta Didik		0 Peserta Didik		1.500 Peserta Didik		0,00%		100,00%		0,00%								
		24	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Upt Layanan Disabilitas Bidang Pendidikan Dan Resource Center				0,00		0,00		4.883.132.000,00	100,00%	4.883.132.000,00	100,00%	4.819.579.000,00	100,00%	98,70%								
				Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang tersedia pada Satuan Pendidikan		0 orang		0 orang		200 orang		0,00%		100,00%		0,00%								
		25	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Upt Layanan Disabilitas Bidang Pendidikan Dan Resource Center				0,00		0,00		71.410.000,00	100,00%	71.410.000,00	100,00%	71.410.000,00	100,00%	100,00%								
				Jumlah Pendidikan yang mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat / golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi		0 orang		0 orang		85 orang		100,00%		100,00%		100,00%								
		26	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah				0,00		0,00		108.923.800,00	100,00%	108.923.800,00	100,00%	103.000.800,00	100,00%	94,56%								
				Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah		0 satuan pendidikan		0 satuan pendidikan		165 satuan pendidikan		0,00%		100,00%		0,00%								
		27	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar				0,00		0,00		38.309.239.144,00	99,99%	38.309.239.144,00	99,99%	35.979.516.832,00	100,00%	93,92%								
				Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS		0 %		0 %		100 %		0,00%		99,99%		0,00%								
		28	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar				0,00		0,00		30.923.267.300,00	100,01%	30.923.267.300,00	100,01%	30.184.606.181,00	100,00%	97,61%								
				Jumlah Tenaga Pengelola Yang Meningkat Kapasitasnya Dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar		0 Orang		0 Orang		30.672 Orang		0,00%		100,01%		0,00%								

		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama																						
		29	Rehabilitasi Sedang/Berat SaranaPrasarana dan Utilitas Sekolah				0,00		0,00		783.866.000,00	100,01%	783.866.000,00	100,01%	779.356.504,00	100,00%	99,42%							
				Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat		0 Unit		0 Unit		3 Unit		0,00%		100,01%		0,00%							
		30	Pengadaan Mebel Sekolah				0,00		0,00		1.145.406.000,00	100,00%	1.145.406.000,00	100,00%	1.145.177.000,00	100,00%	99,98%							
				Jumlah Mebel Sekolah Yang Tersedia		0 paket		0 paket		578 paket		0,00%		100,00%		0,00%							
		31	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama Upt Jaminan Pendidikan Daerah				0,00		0,00		15.419.500.000,00	100,00%	15.419.500.000,00	100,00%	15.346.840.100,00	100,00%	99,53%							
				Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik		0 Peserta Didik		0 Peserta Didik		6.237 Peserta Didik		0,00%		100,00%		0,00%							
		32	Pembinaan Minat Bakat dan Kreativitas Siswa				0,00		0,00		997.901.500,00	100,02%	997.901.500,00	100,02%	880.760.000,00	100,00%	88,26%							
				Jumlah Siswa Yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik		0 Peserta didik		0 Peserta didik		750 Peserta didik		0,00%		100,02%		0,00%							
		33	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama				0,00		0,00		20.294.477.500,00	100,01%	20.294.477.500,00	100,01%	19.947.128.500,00	100,00%	98,29%							
				Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		0 Orang		0 Orang		3.905 Orang		0,00%		100,01%		0,00%							
		34	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama				0,00		0,00		391.283.500,00	100,00%	391.283.500,00	100,00%	391.262.500,00	100,00%	99,99%							
				Workshop Peningkatan Kompetensi guru dan tenaga kependidikan		0 orang		0 orang		375 orang		0,00%		100,00%		0,00%							
		35	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah				0,00		0,00		86.192.900,00	100,00%	86.192.900,00	100,00%	85.398.400,00	100,00%	99,08%							
				Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan		0 Satuan Pendidikan		0 Satuan Pendidikan		58 Satuan Pendidikan		0,00%		100,00%		0,00%							
		36	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama				0,00		0,00		12.068.084.233,00	100,00%	12.068.084.233,00	100,00%	11.921.737.237,00	100,00%	98,79%							
				Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Mengelola Dana BOS		0 Satuan Pendidikan		0 Satuan Pendidikan		41 Satuan Pendidikan		100,00%		100,00%		100,00%							
		37	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama Upt Smp Negeri 1				0,00		0,00		2.065.009.561,00	100,01%	2.065.009.561,00	100,01%	1.852.936.713,00	100,00%	89,73%							
				Jumlah Sekolah Menengah Pertama Yang Mengelola Dana BOS		0 satuan pendidikan		0 satuan pendidikan		1 satuan pendidikan		0,00%		99,64%		0,00%							
		38	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama Upt Smp Negeri 2				0,00		0,00		1.744.761.898,00	100,01%	1.744.761.898,00	100,01%	1.465.679.222,00	100,00%	84,00%							
				Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Mengelola Dana BOS		0 Satuan Pendidikan		0 Satuan Pendidikan		1 Satuan Pendidikan		0,00%		100,01%		0,00%							
		39	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama Upt Smp Negeri 3				0,00		0,00		1.535.132.860,00	99,99%	1.535.132.860,00	99,99%	1.416.213.411,00	100,00%	92,25%							
				Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Mengelola Dana BOS		0 Satuan Pendidikan		0 Satuan Pendidikan		1 Satuan Pendidikan		0,00%		99,99%		0,00%							
		40	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama Upt Smp Negeri 4				0,00		0,00		1.289.700.000,00	100,00%	1.289.700.000,00	100,00%	1.255.540.626,00	100,00%	97,35%							
				Jumlah Sekolah Pertama Yang Mengelola Dana BOS		0 satuan pendidikan		0 satuan pendidikan		1 satuan pendidikan		0,00%		100,00%		0,00%							
		41	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama Upt Smp Negeri 5				0,00		0,00		2.759.527.141,00	100,00%	2.759.527.141,00	100,00%	2.789.818.829,00	100,00%	101,10%							
				Jumlah Sekolah Menengah pertama yang mengelola Dana BOS		0 satuan pendidikan		0 satuan pendidikan		1 satuan pendidikan		0,00%		100,00%		0,00%							
		42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama Upt Smp Negeri 6				0,00		0,00		1.791.233.838,00	100,00%	1.791.233.838,00	100,00%	1.755.829.763,00	100,00%	98,01%							
				Jumlah Sekolah Menengah Pertama Yang Mengelola Dana BOS		0 Satuan Pendidikan		0 Satuan Pendidikan		1 Satuan Pendidikan		0,00%		100,00%		0,00%							

		43	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama Upt Smp Negeri 7				0,00		0,00		1.543.035.774,00	100,00%	1.543.035.774,00	100,00%	1.427.491.448,00	100,00%	92,51%								
				Jumlah Sekolah Menengah Pertama Yang Mengelola Dana BOS	0 Satuan Pendidikan		0 Satuan Pendidikan		1 Satuan Pendidikan			0,00%		100,00%		0,00%									
		44	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama Upt Smp Negeri 8				0,00		0,00		2.589.748.516,00	100,00%	2.589.748.516,00	100,00%	2.484.596.354,00	100,00%	95,94%								
				Jumlah Sekolah Menengah Pertama Yang Mengelola Dana BOS	0 Satuan Pendidikan		0 Satuan Pendidikan		1 Satuan Pendidikan			0,00%		100,00%		0,00%									
		45	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama Upt Smp Negeri 9				0,00		0,00		1.859.800.000,00	99,99%	1.859.800.000,00	99,99%	1.807.736.876,00	100,00%	97,20%								
				Jumlah Sekolah Menengah Pertama Yang Mengelola Dana BOS	0 Satuan Pendidikan		0 Satuan Pendidikan		1 Satuan Pendidikan			0,00%		100,00%		0,00%									
		46	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama Upt Smp Negeri 10				0,00		0,00		1.933.183.237,00	100,00%	1.933.183.237,00	100,00%	1.673.079.984,00	100,00%	86,55%								
				Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Mengelola Dana BOS	0 Satuan Pendidikan		0 Satuan Pendidikan		1 Satuan Pendidikan			0,00%		99,99%		0,00%									
		47	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama Upt Smp Negeri 11				0,00		0,00		1.126.707.661,00	100,00%	1.126.707.661,00	100,00%	1.055.116.774,00	100,00%	93,65%								
				Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Mengelola Dana BOS	0 satuan pendidikan		0 satuan pendidikan		1 satuan pendidikan			0,00%		97,97%		0,00%									
		48	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama Upt Smp Negeri 12				0,00		0,00		1.576.689.122,00	99,99%	1.576.689.122,00	99,99%	1.539.041.590,00	100,00%	97,61%								
				Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang mengelola dana BOS	0 satuan pendidikan		0 satuan pendidikan		1 satuan pendidikan			0,00%		99,99%		0,00%									
		49	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama Upt Smp Negeri 13				0,00		0,00		1.215.742.099,00	100,00%	1.215.742.099,00	100,00%	1.177.904.836,00	100,00%	96,89%								
				Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Mengelola Dana BOS	0 Satuan Pendidikan		0 Satuan Pendidikan		1 Satuan Pendidikan			0,00%		100,00%		0,00%									
		50	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama Upt Smp Negeri 14				0,00		0,00		1.141.705.823,00	99,99%	1.141.705.823,00	99,99%	1.135.361.986,00	100,00%	99,44%								
				Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Mengelola Dana BOS	0 satuan pendidikan		0 satuan pendidikan		1 satuan pendidikan			0,00%		100,00%		0,00%									
		51	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama Upt Smp Negeri 15				0,00		0,00		2.670.292.214,00	100,00%	2.670.292.214,00	100,00%	2.304.342.629,00	100,00%	86,30%								
				Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang mengelola Dana BOS	0 satuan pendidikan		0 satuan pendidikan		1 satuan pendidikan			0,00%		100,00%		0,00%									
		52	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama Upt Smp Negeri 16				0,00		0,00		1.771.415.542,00	100,00%	1.771.415.542,00	100,00%	1.583.839.386,00	100,00%	89,41%								
				Jumlah Tenaga Yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	0 orang		0 orang		1 orang			0,00%		100,00%		0,00%									
		53	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama				0,00		0,00		7.486.500.000,00	100,00%	7.486.500.000,00	100,00%	7.461.057.302,00	100,00%	99,66%								
				Jumlah Tenaga Pengelola Yang Meningkat Kapasitasnya Dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	0 Orang		0 Orang		4.415 Orang			100,00%		100,00%		100,00%									
		Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)																							
		54	Pembangunan SaranaPrasarana dan Utilitas PAUD				0,00		0,00		188.132.145,00	100,00%	188.132.145,00	100,00%	187.314.719,00	100,00%	99,57%								
				Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang telah Dibangun	0 unit		0 unit		1 unit			0,00%		99,98%		0,00%									
		55	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan SaranaPrasarana dan Utilitas PAUD				0,00		0,00		340.278.073,00	99,99%	340.278.073,00	99,99%	337.271.808,00	100,00%	99,12%								
				Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang telah Direhabilitasi Sedang/Berat	0 unit		0 unit		2 unit			0,00%		99,99%		0,00%									
		56	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD Upt Jaminan Pendidikan Daerah				0,00		0,00		1.883.200.000,00	100,00%	1.883.200.000,00	100,00%	1.830.700.000,00	100,00%	97,21%								
				Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	0 Peserta Didik		0 Peserta Didik		2.025 Peserta Didik			0,00%		100,00%		0,00%									
		57	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD				0,00		0,00		178.980.000,00	100,00%	178.980.000,00	93,54%	164.473.000,00	93,54%	91,89%								
				Jumlah Alat Praktik dan Peraga PAUD yang Tersedia	0 paket		0 paket		7 paket			0,00%		93,54%		0,00%									

		58	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD				0,00		0,00		250.824.000,00	100,00%	250.824.000,00	100,00%	250.824.000,00	100,00%	100,00%							
				Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar PAUD		0 peserta didik		0 peserta didik		14.357 peserta didik		0,00%		100,00%		0,00%							
		59	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD				0,00		0,00		1.918.950.000,00	100,00%	1.918.950.000,00	100,00%	1.893.000.000,00	100,00%	98,65%							
				Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD		0 orang		0 orang		529 orang		0,00%		100,00%		0,00%							
		60	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD				0,00		0,00		73.861.800,00	100,00%	73.861.800,00	100,00%	73.861.800,00	100,00%	100,00%							
				Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi		0 orang		0 orang		80 orang		100,00%		100,00%		100,00%							
		61	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD				0,00		0,00		4.420.787.500,00	100,00%	4.420.787.500,00	100,00%	4.414.201.697,00	100,00%	99,85%							
				Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen		0 satuan pendidikan		0 satuan pendidikan		691 satuan pendidikan		0,00%		100,00%		0,00%							
		62	Pengelolaan Dana BOP PAUD				0,00		0,00		8.645.822.000,00	100,00%	8.645.822.000,00	100,00%	8.312.731.794,00	100,00%	96,15%							
				Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP		0 Satuan Pendidikan		0 Satuan Pendidikan		387 Satuan Pendidikan		0,00%		100,00%		0,00%							
		Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan																						
		63	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan Upt Jaminan Pendidikan Daerah				0,00		0,00		1.442.750.000,00	100,00%	1.442.750.000,00	100,00%	1.434.375.000,00	100,00%	99,42%							
				Jumlah Peserta Didik Non Formal/ Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik		0 Peserta Didik		0 Peserta Didik		419 Peserta Didik		0,00%		100,00%		0,00%							
		64	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan				0,00		0,00		434.266.000,00	100,00%	434.266.000,00	100,00%	319.191.000,00	100,00%	73,50%							
				Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi		0 orang		0 orang		45 orang		0,00%		100,00%		0,00%							
		65	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/ Kesetaraan				0,00		0,00		2.159.280.000,00	100,00%	2.159.280.000,00	100,00%	2.131.780.974,00	100,00%	98,73%							
				Jumlah Sekolah Non Formal/ Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP		0 Satuan Pendidikan		0 Satuan Pendidikan		16 Satuan Pendidikan		100,00%		100,00%		100,00%							
		Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)																						
		66	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD				0,00		0,00		848.000.000,00	100,00%	848.000.000,00	100,00%	833.197.526,00	100,00%	98,25%							
				Jumlah Tenaga Pengelola Yang Meningkat Kapasitasnya Dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD		0 Orang		0 Orang		763 Orang		100,00%		100,00%		100,00%							
		Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan																						
		67	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan Upt Satuan Pendidikan Non Formal Skb				0,00		0,00		1.036.160.000,00	99,99%	1.036.160.000,00	99,99%	1.016.275.945,00	100,00%	98,08%							
				Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal Kesetaraan		0 peserta didik		0 peserta didik		251 peserta didik		0,00%		99,99%		0,00%							
		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama																						
		68	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa				0,00		0,00		1.078.185.000,00	100,00%	1.078.185.000,00	100,00%	1.078.176.500,00	100,00%	100,00%							
				Jumlah alat praktik dan peraga siswa yang Tersedia		0 unit		0 unit		34 unit		0,00%		100,00%		0,00%							
										Rata-rata capaian kinerja						**99,91%**	**96,59%**							
										Predikat kinerja						**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**							

	Meningkatnya aksesibilitas pendidikan	**PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**		**Persentase guru sesuai kualifikasi**	**jumlah guru sesuai kualifikasi dibagi jumlah guru kali 100%**	**100,00 %**	**0,00**	**100,00 %**	**0,00**	**100,00 %**	**16.026.291.400,00**	**100 %**	**16.026.291.400,00**	**100 %**	**15.849.078.400,00**	**100%**	**98,89%**						**Bidang PTK Dasinfo**	
		Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan DasarPAUDdan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan																								
		1	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan DasarPAUDdan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan				0,00		0,00		255.004.400,00	100,00%	255.004.400,00	100,00%	254.997.400,00	100,00%	100,00%							
				Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan		0 Dokumen		0 Dokumen		8 Dokumen		0,00%		100,00%		0,00%							
		2	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan DasarPAUDdan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan				0,00		0,00		15.771.287.000,00	100,00%	15.771.287.000,00	100,00%	15.594.081.000,00	100,00%	98,88%							
				Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan		0 Laporan		0 Laporan		12 Laporan		100,00%		100,00%		100,00%							
											Rata-rata capaian kinerja					**100,00%**	**99,44%**							
											Predikat kinerja					**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**							
	Meningkatnya Indeks kapasitas pemuda, olahraga dan pramuka	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN**		**Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri dan kegiatan organisasi kepemudaan atau sosial kemasyarakatan**	**(jumlah pemuda usia 16-30 tahun yang berwirausaha aktif dibagi jumlah pemuda usia 16-30 tahun yang berwirausaha dikali 100%) + (jumlah pemuda (16-30 th) yang menjadi anggota aktif pada organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan di kab/kota dibagi jumlah anggota pada organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan di kab/ kota dikali 100%)**	**70,63 %**	**0,00**	**64,59 %**	**0,00**	**67,11 %**	**2.457.421.625,00**	**67.11 %**	**2.457.421.625,00**	**66.47 %**	**2.445.949.747,00**	**99.05%**	**99,51%**						**Bidang Pemuda dan Olahraga**	
		PenyadaranPemberdayaandan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/KotaWirausaha Muda Pemuladan Pemuda Kader Kabupaten/Kota																								
		1	Koordinasi/Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor				0,00		0,00		151.470.500,00	100,00%	151.470.500,00	100,00%	151.470.500,00	100,00%	100,00%							
				Jumlah Pemuda Pelopor Kabupaten/ Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya		0 orang		0 orang		40 orang		0,00%		100,00%		0,00%							
		2	Koordinasi/Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula				0,00		0,00		394.749.500,00	99,99%	394.749.500,00	99,99%	394.749.500,00	100,00%	100,00%							
				Jumlah Wirausaha Pemuda Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya		0 orang		0 orang		4.315 orang		0,00%		99,99%		0,00%							
		3	Koordinasi/Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota				0,00		0,00		417.834.600,00	100,01%	417.834.600,00	100,01%	416.114.600,00	100,00%	99,59%							
				Jumlah Pemuda Kader Kabupaten/ Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya		0 orang		0 orang		1.986.000 orang		0,00%		100,01%		0,00%							
		4	Pemenuhan Hak Setiap Pemuda melalui Perlindungan PemudaAdvokasi/Akses Pengembangan DiriPenggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskriminatif/Partisipasi Pemuda dalam Proses PerencanaanPelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaa				0,00		0,00		590.594.600,00	100,01%	590.594.600,00	100,01%	587.859.600,00	100,00%	99,54%							
				Jumlah Pemuda Terpenuhi Haknya Melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskriminatif, Partisipasi, Pemuda dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi, dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan		0 orang		0 orang		45.815 orang		0,00%		100,01%		0,00%							

		5	Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Kabupaten/Kota				0,00		0,00		312.935.625,00	100,00%	312.935.625,00	99,99%	306.678.747,00	99,99%	98,00%							
				Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Kabupaten/Kota		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		0,00%		99,99%		0,00%							
		6	Peningkatan Kepemimpinan/Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda				0,00		0,00		215.356.800,00	100,00%	215.356.800,00	100,00%	214.596.800,00	100,00%	99,65%							
				Jumlah Pemuda yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan		0 orang		0 orang		100 orang		0,00%		100,00%		0,00%							
		Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																							
		7	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota				0,00		0,00		374.480.000,00	99,99%	374.480.000,00	99,99%	374.480.000,00	100,00%	100,00%							
				Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan		0 dokumen		0 dokumen		2 dokumen		0,00%		100,00%		0,00%							
											Rata-rata capaian kinerja					**100,00%**	**99,54%**							
											Predikat kinerja					**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**							
	Meningkatnya Indeks kapasitas pemuda, olahraga dan pramuka	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN**		**Persentase kapasitas daya saing keolahragaan**	**rerata ((persentase Perolehan medali berdasarkan target sebelum pertandingan/event yang diraih pd saat akhir pertandingan tingkat Nasional) + (persentase lembaga kelompok olahraga masyarakat yang aktif) + (persentase Perolehan medali berdasarkan target sebelum pertandingan/event yang diraih pd saat akhir pertandingan tingkat Propinsi) + persentase sarana olahraga yang terkelola dengan baik)) / 4**	**68,95 %**	**0,00**	**64,54 %**	**0,00**	**67,68 %**	**17.410.420.420,00**	**67,68 %**	**17.410.420.420,00**	**63,73 %**	**16.847.268.573,00**	**94,16%**	**95,87%**					**Bidang Pemuda dan Olahraga**		
		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota																							
		1	Koordinasi/Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota				0,00		0,00		480.346.780,00	100,00%	480.346.780,00	100,00%	479.546.780,00	100,00%	99,83%							
				Jumlah Sarana dan Prasarana Olah Raga Kabupaten/Kota Yang Tersedia dan Termanfaatkan		0 unit		0 unit		12 unit		0,00%		100,00%		0,00%							
		Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																							
		2	Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota				0,00		0,00		578.219.000,00	100,00%	578.219.000,00	100,00%	565.461.000,00	100,00%	97,79%							
				Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota		0 Dokumen		0 Dokumen		5 Dokumen		0,00%		100,00%		0,00%							
		3	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan				0,00		0,00		431.762.500,00	100,00%	431.762.500,00	100,00%	400.946.000,00	100,00%	92,86%							
				Jumlah Peserta yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan		0 Orang		0 Orang		300 Orang		0,00%		100,00%		0,00%							

		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi																							
		4	Seleksi Atlet Daerah				0,00		0,00		1.504.624.000,00	99,99%	1.504.624.000,00	99,99%	1.468.110.000,00	100,00%	97,57%								
				Jumlah Atlet yang Diseleksi		0 Orang		0 Orang		300 Orang		0,00%		100,17%		0,00%									
		5	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota				0,00		0,00		1.952.350.400,00	100,00%	1.952.350.400,00	100,00%	1.862.127.400,00	100,00%	95,38%								
				Jumlah Atlet Berprestasi Kabupaten/ Kota yang Dilakukan Pembinaan dan Pengembangan		0 Orang		0 Orang		266 Orang		0,00%		100,00%		0,00%									
		6	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektoral Olahraga				0,00		0,00		67.668.000,00	100,00%	67.668.000,00	100,00%	67.668.000,00	100,00%	100,00%								
				Jumlah Data dan Informasi Sektoral Olahraga yang Tersedia dan Termanfaatkan		0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%									
		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga																							
		7	Standardisasi Organisasi Keolahragaan				0,00		0,00		24.480.000,00	100,00%	24.480.000,00	100,00%	24.480.000,00	100,00%	100,00%								
				Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Standardisasi Organisasi Keolahragaan		0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%									
		8	Pengembangan Organisasi Keolahragaan				0,00		0,00		9.036.200.000,00	100,00%	9.036.200.000,00	100,00%	9.036.200.000,00	100,00%	100,00%								
				Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Organisasi Keolahragaan		0 organisasi		0 organisasi		2 organisasi		100,00%		100,00%		100,00%									
		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi																							
		9	PenyelenggaraanPengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi				0,00		0,00		1.028.540.000,00	100,00%	1.028.540.000,00	100,00%	853.440.000,00	100,00%	82,98%								
				Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		0,00%		100,00%		0,00%									
		10	Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi				0,00		0,00		250.000.000,00	100,00%	250.000.000,00	100,00%	250.000.000,00	100,00%	100,00%								
				Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dalam rangka Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi		0 laporan		0 laporan		1 laporan		100,00%		100,00%		100,00%									
		11	PenyediaanPengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi				0,00		0,00		1.774.046.740,00	100,00%	1.774.046.740,00	100,00%	1.558.223.393,00	100,00%	87,83%								
				Jumlah Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi yang Memadai		0 unit		0 unit		3 unit		0,00%		100,00%		0,00%									
		12	Pengembangan Olahraga WisataTantangan dan Petualangan				0,00		0,00		282.183.000,00	100,00%	282.183.000,00	100,00%	281.066.000,00	100,00%	99,60%								
				Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Olahraga WisataTantangan dan Petualangan		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		0,00%		100,00%		0,00%									
										Rata-rata capaian kinerja						**100,00%**	**96,15%**								
										Predikat kinerja						**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**								

	Meningkatnya Indeks kapasitas pemuda, olahraga dan pramuka	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN		Persentase peningkatan efektifitas bagi kepramukaan	Lembaga kepramukaan yang aktif (gugus depan/kwartir ranting/satuan karya) / Lembaga kepramukaan yang disasar (gugus depan/kwartir ranting/satuan karya) x 100%)	100,00 %		0,00	100,00 %	0,00	100,00 %	300.000.000,00	100 %	300.000.000,00	100 %	300.000.000,00	100%	97,63%						Bidang Pemuda dan Olahraga	
		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan																											
		1	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah				0,00		0,00		300.000.000,00	100,00%	300.000.000,00	100,00%	300.000.000,00	100,00%	100,00%							
				Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya		0 organisasi		0 organisasi		1 organisasi		100,00%		100,00%		100,00%							
																	100,00%	100,00%							
																	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi							
											491.305.941.218,00		491.305.941.218,00		468.276.711.887,00										
																	99,95%	95,31%							
																	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi							

Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja	: rekomendasi tindaklanjut triwulan sebelumnya sudah kami tindaklanjuti, sudah kami informasikan dan sudah kami koordinasikan ke semua PPTK dan petugas Urusannya untuk dapat segera menyelesaikan kegiatannya sesuai dengan tatakala yang sudah dibuat untuk pemetaan /identifikasi permasalahan yang dihadapi oleh satuan pendidikan terkait pengadaan melalui e katalog sudah dilakukan melalui koordinasi dengan Adminbang dan PBJ, dan sudah mendapatkan jalan keluar, yaitu jika dalam belanja pengadaan khususnya di jenjang SD, bisa menggunakan e katalog sebagai referensi dan surat pernyataan dari penyedia.
Faktor Penghambat Keberhasilan Kinerja	: sampai dengan akhir tahun 2024, masih ada beberapa kegiatan yang tidak terealisasi 100%, karena waktu pelaksanaannya tidak mencukupi di akhir tahun, masih ada sisa anggaran hasil negoisasi dengan pihak ketiga, masih ada silpa untuk kegiatan BOSP, Tamsil, TPG untuk pengadaan melalui e katalog, masih ada beberapa kendala seperti ketersediaan barang, spek barang , kualitas barang sampai ke harga barang yang tidak sesuai yang di inginkan, mengingat penyesuaian anggaran yang dimiliki
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya	: Hasil evaluasi terkait pencapaian hasil evaluasi renja TW 4 ini ada 4 indikator sasaran dan 2 program yang belum tercapai berkaitan dengan literasi dan numerasi tingkat SD dan SMP serta persentase kapasitas pemuda olahraga dan kepramukaan yang aktif. Berdasarkan desk hal ini disebabkan karena target yang sudah ditetapkan tidak dapat tercapai dengan kegiatan yang sudah direncanakan sebelumnya. Sehingga sebagai tindak lanjut tw berikutnya. Agar dinas pendidikan mencari akar permasalahan ketidaktercapaian indikator literasi dan numerasi dengan melakukan konfirmasi ke sekolah SD dan SMP sebgai pemilik akun rapor pendidikan satuan pendidikan. Dinas pendidikan juga perlu melakukan tindak lanjut melalui desain kegiatan untuk menjawab akar permasalahan berkaitan tendik yang ada di rapor pendidikan daerah.
Tindak lanjut yang diperlukan dalam tahun berikutnya	: Agar dinas pendidikan mempersiapkan indikator yang akan dipergunakan dalam penyusunan renstra dinas pendidikan, dan mencermati lebih detail terkait pentargetan dengan sumber data yang cukup untuk melakukan proyeksi 5 tahun kedepannya. Terutama untuk indikator yang belum tercapai di tahun 2024 ini dan akan digunakan kembali sebagai indikator di renstra.

Yogyakarta, 2025
Disusun oleh
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

BUDI SANTOSA ASRORI, SE., M.Si.
NIP. 197009151994031009

Yogyakarta, 2025
Dievaluasi oleh
Kepala BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Agus Tri Haryono, ST, MT
NIP. 197203061996031004

Sumber: SIMONEVA, 2025

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

1. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2024 Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta
   a. Dalam rangka pencapaian target telah ditetapkan 2 urusan, 6 program dengan 15 indikator kinerja program dan 26 kegiatan, 127 sub kegiatan dengan 127 indikator kinerja sub kegiatan;
   b. Dari 15 indikator kinerja program yang ditetapkan, terdapat 3 indikator yang melampaui target, 1 indikator merupakan hasil penilaian dari Inspektorat; dan
   c. Dari 127 indikator kinerja sub kegiatan, 127 indikator telah memenuhi target.
2. Perkiraan Capaian Target Reviu Renstra Tahun 2023-2026 sampai dengan Tahun 2024 Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta
   a. Dalam rangka pencapaian target telah ditetapkan 2 urusan, 6 program dengan 15 indikator kinerja program dan 26 kegiatan, 127 sub kegiatan dengan 127 indikator kinerja sub kegiatan;
   b. Dari 15 indikator kinerja program yang ditetapkan, diperkirakan 5 indikator program dapat memenuhi target yang masih dalam proses pencapaian target pada akhir periode Renstra; dan
   c. Dari 127 indikator kinerja sub kegiatan, diperkirakan telah memenuhi target pada akhir periode Renstra.

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

Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yaitu :

a. perumusan kebijakan teknis di bidang pendidikan, serta kepemudaan dan olahraga;
b. pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan, serta kepemudaan dan olahraga;
c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pendidikan, serta kepemudaan dan olahraga;
d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang pendidikan, serta kepemudaan dan olahraga; dan
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Secara rinci, jenis pelayanan yang diberikan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta adalah pelayanan pendidikan pemuda dan olahraga, yang meliputi:

1. Pengoordinasian penyelenggaraan pembinaan sekolah dasar;
2. Pengoordinasian penyelenggaraan pembinaan sekolah menengah pertama;
3. Pengoordinasian penyelenggaraan pembinaan pendidikan masyarakat dan pendidikan anak usia dini;
4. Pengoordinasian penyelenggaraan pengelolaan pendidik, tenaga kependidikan, data dan sistem informasi pendidikan;
5. Pengoordinasian penyelenggaraan pembinaan pemuda dan olahraga;

6. Pengoordinasian penyelenggaraan perizinan dan/atau non perizinan bidang pendidikan;

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

a. Rata-rata kemampuan literasi siswa berdasarkan hasil Asesmen Nasional SD
b. Rata-rata kemampuan numerasi siswa berdasarkan hasil Asesmen Nasional SD
c. Rata-rata kemampuan literasi siswa berdasarkan hasil Asesmen Nasional SMP
d. Rata-rata kemampuan numerasi siswa berdasarkan hasil Asesmen Nasional SMP
e. Persentase jumlah penduduk usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar
f. Persentase jumlah warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD
g. Persentase jumlah warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan
h. Persentase kapasitas pemuda, olahraga, dan kepramukaan yang aktif
i. Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat

Berdasarkan RPJMD Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta melaksanakan Urusan Pendidikan Pemuda dan Olahraga. Dalam penyusunan program dan kegiatan mengacu pada indikator-indikator yang tercantum pada Renstra Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029, sehingga pengukuran kinerja pelayanan Perangkat Daerah mendasarkan pada tolok ukur dan indikator kinerja yang ada dalam dokumen tersebut.

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

Tabel 2.3 Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta Sampai Dengan Tahun 2024

Tujuan/Sasaran	Indikator	Target Renstra				Realisasi
		2023	2024	2025	2026	2024
Tujuan:						
Meningkatnya Kualitas Pendidikan	Rata-rata Lama Sekolah	11,89 tahun	11,90 tahun	11,91 tahun	11,92 tahun	12,12 tahun
Sasaran:						
Meningkatnya Kualitas Pendidikan	Rata-rata kemampuan literasi siswa berdasarkan hasil Asesmen Nasional SD	53,94 nilai	77,28 skor	78,12 skor	78,22 skor	76,43 skor
	Rata-rata kemampuan numerasi siswa berdasarkan hasil Asesmen Nasional SD	40,27 nilai	57,77 skor	59,45 skor	59,55 skor	56,07 skor
	Rata-rata kemampuan literasi siswa	63,12 nilai	88,2 skor	91,7 skor	91,8 skor	84,62 skor

	berdasarkan hasil Asesmen Nasional SMP					
	Rata-rata kemampuan numerasi siswa berdasarkan hasil Asesmen Nasional SMP	54,80 nilai	83,39 skor	84,39 skor	84,49 skor	73,15 skor
Meningkatnya aksesibilitas pendidikan	Persentase Jumlah penduduk usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	100%	100%	100%	100%	100%
	persentase Jumlah Warga Negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	88,66 %	88,85 %	89,07 %	89,17 %	90,86%
	persentase Jumlah Warga Negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber: Lampiran Rancangan Keputusan Wali Kota tentang Perbaikan Kinerja Perangkat Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2024; Hasil Analisis 2025

Pencapaian target tujuan dan sasaran Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta Tahun 2024 tersebut di atas adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Meningkatnya Kualitas Pendidikan memiliki 1 indikator kinerja, yaitu Rata-rata Lama Sekolah telah dapat melampaui target dimana realisasinya sebesar12,12 tahun dari target sebesar 11,90 tahun dengan capaian kinerja sebesar 101,84 persen; dan
2. Sasaran Meningkatnya Kualitas Pendidikan memiliki 4 indikator kinerja, yaitu:
   a. Rata-rata kemampuan literasi siswa berdasarkan hasil Asesmen Nasional SD belum melampaui target dimana realisasinya sebesar 56,07 skor dari target sebesar 57,77 skor dengan capaian kinerja sebesar 98,90 persen.

b. Rata-rata kemampuan numerasi siswa berdasarkan hasil Asesmen Nasional SD belum melampaui target dimana realisasinya sebesar 76,43 skor dari target sebesar 77,28 skor dengan capaian kinerja sebesar 97,06 persen.
c. Rata-rata kemampuan literasi siswa berdasarkan hasil Asesmen Nasional SMP belum melampaui target dimana realisasinya sebesar 84,62 skor dari target sebesar 88,2 skor dengan capaian kinerja sebesar 95,94 persen.
d. Rata-rata kemampuan numerasi siswa berdasarkan hasil Asesmen Nasional SMP belum melampaui target dimana realisasinya sebesar 73,15 skor dari target sebesar 83,39 skor dengan capaian kinerja sebesar 87,72 persen.

3. Sasaran Meningkatnya aksesibilitas pendidikan memiliki 3 indikator kinerja, yaitu:

a. Persentase Jumlah penduduk usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar telah dapat melampaui target dimana realisasinya sebesar 100 persen dari target sebesar 100 persen dengan capaian kinerja sebesar 100 persen.
b. Persentase Jumlah Warga Negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD belum melampaui target dimana realisasinya sebesar 90,86 persen dari target sebesar 88,85 persen dengan capaian kinerja sebesar 102,26 persen.
c. Persentase Jumlah Warga Negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan telah dapat melampaui target dimana realisasinya sebesar 100 persen dari target sebesar 100 persen dengan capaian kinerja sebesar 100 persen.

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

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

Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menjalankan fungsi di antaranya:

a. Masih terdapat anak putus sekolah karena alasan non biaya dan Anak Berhadapan Hukum ;
b. Sistem zonasi akan mengurangi capaian Angka Partisipasi Kasar dan Angka Partisipasi Murni;
c. Masih terdapat beberapa satuan pendidikan yang kondisi bangunan gedung mengkhawatirkan;
d. Sarana prasarana dan fasilitas olahraga masih terbatas;
e. Kurangnya tenaga profesional yang mendukung, menangani serta komitmen dalam pembinaan dan pengelolaan olahraga.

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

a. Meningkatkan kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan (kualifikasi akademik, kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi professional dan kompetensi sosial);

b. Memenuhi Kekurangan Tenaga Pendidik termasuk Guru Pendamping Khusus;
c. Memenuhi sarana prasarana di satuan pendidikanyang memadai dalam rangka menunjang proses pembelajaran yang berkelanjutan, teratur dan nyaman;
d. Memaksimalkan Anggaran BOSDA;
e. Akses Pendidikan untuk masyarakat miskin semakin di perluas;
f. Meningkatkan Prestasi Olahraga, dengan memilih pelatih yang professional;
g. Meningkatan Pemberdayaan Pemuda, dengan berbagai event untuk pertunjukan potensi dari para pemuda;
h. Memenuhi Sarana Prasarana Olahraga yang sampai saat ini masih terbatas.

Sedangkan peluang bagi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta dalam melaksanakan ketugasannya adalah dengan:
a. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga memiliki UPT Jaminan Pendidikan Daerah;
b. Dinas pendidikan pemuda dan olahraga memiliki UPT Layanan Disabilitas;
c. Mengembangkan konten digital seperti grebeg sinau, KBS Online;
d. Memiliki sekolah non formal dengan kualitas setara sekolah formal;
e. Memiliki dan mengelolah lapangan olahraga dan gedung olah raga;
f. Meningkatkan kompetensi dan keprofesionalisme para pendidik dan tenaga kependidikan.

Dengan menelaah hasil analisis terhadap penyelenggaraan pelayanan berikut permasalahan, tantangan, dan peluang yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta, dapat diformulasikan isu-isu strategis yang perlu ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta, sebagai berikut:
1. Standar Isi
   Peningkatan Pendidikan Karakter
   Perundungan
   Tergerusnya budaya lokal
2. Standar Proses
3. Standar Penilaian
4. Standar Kompetensi Lulusan
5. Standar Pendidikan dan Tenaga Kependidikan
   a. Peningkatan kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan (kualifikasi akademik, kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi professional dan kompetensi sosial)
   b. Kekurangan Tenaga Pendidik termasuk Guru Pendamping Khusus
6. Standar Sarana dan Prasarana
   a. Satuan Pendidikan wajib memiliki sarana prasarana yang memadai dalam rangka menunjang proses pembelajaran yang berkelanjutan, teratur dan nyaman
7. Standar Pengelolaan Pendidikan
8. Standar Pembiayaan
   a. Anggaran BOSDA yang belum maksimal
   b. Akses Pendidikan untuk masyarakat miskin melalui Jaminan Pendidikan Daerah (JPD)
9. Peningkatan Prestasi Olahraga
10. Peningkatan Pemberdayaan Pemuda
11. Keterbatasan Sarana Prasarana Olahraga
12. Asesmen General sebagai langkah awal peningkatan Kompetensi Siswa
13. Ijin Operasional Satuan PAUD Sejenis (SPS)

2.3. Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rumusan tematik pembangunan pada RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2026 adalah "***Penguatan Potensi Daerah sebagai Fondasi Transformasi Pembangunan untuk Kesejahteraan Masyarakat Kota Yogyakarta***" dengan 4 (empat) prioritas daerah, yaitu:

1. **Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia** diwujudkan melalui peningkatan pendidikan, peningkatan kesehatan, dan penurunan angka kemiskinan. Pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan adalah tiga hal yang membutuhkan perhatian besar sebagai unsur utama kualitas sumber daya manusia di Kota Yogyakarta dan sekaligus sebagai amanah urusan wajib pelayanan dasar. Hal-hal terkait seperti pengentasan kemiskinan ekstrem dan penurunan angka stunting dilaksanakan melalui program kegiatan di perangkat daerah yang saling bersinergi.
2. **Pemantapan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman** ditekankan pada pengembangan wilayah dengan menciptakan potensi ekonomi lokal/kewilayahan, serta pemerataan pembangunan infrastruktur dengan tujuan mengurangi ketimpangan wilayah dan meningkatkan distribusi komoditas antar wilayah untuk mendukung pariwisata berkelanjutan yang berwawasan lingkungan. Permasalahan yang masih harus diselesaikan di Kota Yogyakarta terkait kualitas infrastruktur, tata ruang dan lingkungan untuk mendukung keberlanjutan pembangunan adalah pengelolaan persampahan. Berbagai program terkait sampah telah diinisiasi sejak tahun 2023 dan tetap akan dilanjutkan dan ditingkatkan di tahun 2024, antara lain kewajiban menganggarkan pengelolaan sampah di tiap kelurahan, gerakan Zero Sampah Anorganik, pilah sampah di masyarakat maupun instansi Pemerintah Kota Yogyakarta, penguatan bank sampah, pengolahan sampah organik menjadi pupuk, dan sebagainya. Selain itu, pembangunan dilaksanakan untuk meningkatkan kualitas perumahan permukiman serta kesesuaian pemanfaatan ruang yang diselaraskan dengan rencana tata ruang yang telah disusun dan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta maupun Kota Yogyakarta. Prioritas lingkungan hidup dalam meningkatkan kualitas lingkungan yang diindikasikan pada usaha perbaikan kualitas air, kualitas udara perkotaan yang terintegrasi dengan penanganan transportasi, serta kualitas tanah. Selain itu, peningkatan kualitas infrastruktur dilakukan untuk mendukung aksesibilitas masyarakat dengan kemudahan pergerakan lalu lintas, pedestrian, dan jaringan komunikasi yang selaras dengan kota cerdas.
3. **Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat** diarahkan pada peningkatan kegiatan pariwisata sebagai pemantik aktivitas ekonomi kota Yogyakarta. Pariwisata memiliki peran yang besar dan pertumbuhan tertinggi pada Struktur PDRB Kota Yogyakarta dengan pengecualian saat pandemi Covid-19 melanda. Pengembangan sarana dan prasarana sebagai titik ungkit baru perekonomian wilayah yang mendukung pariwisata Kota Yogyakarta diupayakan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat. Branding Kawasan menjadi konsep yang akan dikembangkan untuk peningkatan perekonomian ini, yaitu dengan mengembangkan Kawasan Kotabaru, Kawasan Kotagede, dan Kawasan Pakualaman. Wilayah disiapkan untuk mengambil bagian dalam kegiatan pariwisata, baik sebagai tujuan wisata berbasis wilayah, UMKM serta aplikasi seni dan budaya dalam peningkatan pariwisata. Perhatian kepada pelaku usaha yang terkait secara langsung maupun tidak langsung dengan pariwisata serta pengembangan berbasis wilayah menjadi kekuatan kota untuk meningkatkan aktivitas ekonominya untuk mengurangi ketimpangan pendapatan dan menurunkan angka kemiskinan. Upaya mewujudkan peningkatan pertumbuhan

ekonomi, serta peningkatan pendapatan daerah menjadi prioritas, melalui pengembangan sektor ekonomi strategis kota yang didukung oleh pengembangan infrastruktur wilayah, seluruh daerah digerakkan bersama dengan kolaborasi dari stakeholder pembangunan dan dalam upaya berantai untuk meningkatkan aktivitas distribusi komoditas serta kegiatan pariwisata.

4. **Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik** diarahkan pada peningkatan tata kelola dan kelembagaan, serta peningkatan kinerja aparatur dalam mendukung pembangunan. Pengelolaan sumber daya dalam birokrasi serta inovasi dilakukan untuk dapat meningkatkan pelayanan publik. Aparatur birokrasi juga wajib turut serta mendukung kondusifitas terkait dengan tahun 2024 sebagai tahun politik dengan melaksanakan pembangunan di segala bidang sesuai dengan tugas dan fungsi dalam netralitas yang tetap terjaga. Tahapan proses perencanaan jangka panjang RPJPD 2025-2045 dan jangka menengah RPJMD 2025-2029 juga menjadi agenda yang wajib diperhatikan di tahun 2024 dan memerlukan peran serta dari seluruh jajaran Pemerintah Kota Yogyakarta sebagai landasan menentukan arah perencanaan 20 tahun dan 5 tahun yang akan datang.

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

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

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

Untuk selanjutnya, dalam melakukan reviu dilakukan proses membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Tahun 2026 dengan hasil analisis kebutuhan dalam penyusunan Renja Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta Tahun 2026, yaitu sebagaimana tertuang dalam Tabel 2.4 berikut:

Tabel 2.4 Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta Tahun 2026

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA YOGYAKARTA
TAHUN 2026

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA						**310.597.152.362,00**							**1.700.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**290.174.290.741,00**							**1.700.000,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**290.174.290.741,00**							**1.700.000,00**	
1.	**1.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	-	-			-	**189.147.920.803,00**						-	**0,00**	
	1.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	114.399.700,00			-	-	-	-	0,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	9.759.100,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				2 Dokumen	9.382.800,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				2 Dokumen	10.575.900,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				2 Dokumen	9.386.100,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														
			-				-	9.386.100,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Laporan	62.644.700,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2 Laporan	3.265.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	178.190.027.000,00			-	-	-	-	0,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				2221 Orang/bulan	178.008.055.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK NON FISIK-TPG PNSD, DAK NON FISIK-TAMSIL GURU PNSD	-	-	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				6 Dokumen	14.499.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				6 Dokumen	5.520.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD														
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				6 Dokumen	7.268.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				2 Laporan	3.634.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan														
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				2 Dokumen	3.634.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				4 Laporan	147.589.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisa Prognosis Realisasi Anggaran														
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisa Prognosis Realisasi Anggaran				2 Dokumen	1.518.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-			-	10.200.000,00			-	-	-	-	0,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1.700.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1.700.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.01.2.03.0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				1 Laporan	1.700.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1.700.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	-	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1.700.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.01.2.03.0007	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1.700.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	1.700.000,00			-	-	-	-	0,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Kinerja Pegawai														
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Kinerja Pegawai				1 Dokumen	1.700.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	862.954.697,00			-	-	-	-	0,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				35 Paket	82.290.775,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	198.552.300,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				10 Paket	41.873.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				15 Paket	49.443.872,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	3.994.750,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	579.000.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	368.182.500,00			-	-	-	-	0,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				20 Unit	368.182.500,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	3.706.049.406,00			-	-	-	-	0,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	135.120.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	7.800.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	3.563.129.406,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	5.804.407.500,00			-	-	-	-	0,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	38.640.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				82 Unit	430.142.500,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				50 Unit	265.450.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	5.070.175.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
2	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	-	-			-	**83.377.909.938,00**						-	**1.700.000,00**	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-	-			-	40.803.272.200,00			-	-	-	-	0,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01.02.2.01.0014	Pengadaan Mebel Sekolah														
			Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia				480 Paket	806.225.800,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.01.0025	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa														
			Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik				1300 Peserta Didik	871.875.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.01.0028	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah														
			Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah				162 Satuan Pendidikan	127.332.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar														
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				161 Satuan Pendidikan	281.284.100,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.01.0030	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar														
			Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar				133 Orang	26.495.000.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.01.0036	Pengembangan konten digital untuk pendidikan														
			Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan				7 Konten Digital	1.328.543.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.01.0038	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan				1 Dokumen	64.290.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.01.0039	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan														
			Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan				1 Dokumen	320.347.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.01.0041	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan														
			Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi				21 Komunitas	34.896.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01.02.2.01.0043	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi														
			Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi				4 Kegiatan	42.560.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.01.0048	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah														
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				15 Unit	5.625.050.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.01.0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik														
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar				166 Satuan Pendidikan	1.503.039.400,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.01.0055	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik														
			Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia				50 Paket	1.103.009.900,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	-	-			-	32.944.028.938,00			-	-	-	-	0,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.02.0024	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah														
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				5 Unit	1.258.484.323,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.02.0025	Pengadaan Mebel Sekolah														
			Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia				393 Paket	721.709.891,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.02.0026	Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah														
			Jumlah Alat Rumah Tangga Sekolah yang Tersedia				226 Paket	1.007.131.840,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.02.0036	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa														
			Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik				750 Peserta Didik	1.030.934.800,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.02.0039	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama				3150 Orang	20.880.383.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.02.0040	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama														
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				300 Orang	121.430.300,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.02.0041	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah														
			Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan				56 Satuan Pendidikan	160.017.900,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama														
			Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				56 Satuan Pendidikan	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD); DAK NON FISIK-BOS REGULER	-	-	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.02.0043	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama														
			Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama				48 Orang	4.958.000.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.02.0052	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan														
			Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan				0 Dokumen	317.388.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.02.0054	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan														
			Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi				13 Komunitas	101.930.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.02.0055	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi														
			Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi				2 Kegiatan	34.640.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.02.0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar				65 Satuan Pendidikan	449.552.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.02.0067	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik														
			Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia				68 Paket	1.902.466.884,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	-	-			-	8.587.671.800,00			-	-	-	-	1.700.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.03.0007	Pengadaan Mebel PAUD														
			Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia				130 Paket	176.461.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		1.700.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.03.0015	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD														
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD				614 Orang	2.308.800.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.03.0016	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD														
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				80 Orang	84.916.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.03.0017	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD														
			Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen				215 Satuan Pendidikan	4.461.879.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.03.0018	Pengelolaan Dana BOP PAUD														
			Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP				398 Satuan Pendidikan	98.040.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAK NON FISIK-BOP PAUD	-	-	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.03.0019	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD														
			Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD				11 Orang	821.000.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.03.0024	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan				50 Orang	84.359.800,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.03.0026	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan														
			Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan				1 Dokumen	94.200.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.03.0029	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan														
			Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi				31 Komunitas	43.020.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.03.0039	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan														
			Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan				80 Orang	84.312.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.03.0045	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD														
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				1 Unit	234.100.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.03.0046	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD														
			Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia				3 Paket	7.720.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.03.0047	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD														
			Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar				494 Satuan Pendidikan	256.864.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	-	-			-	942.937.000,00			-	-	-	-	0,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.04.0015	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan														
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				80 Orang	264.000.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.04.0017	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP				17 Satuan Pendidikan	16.805.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAK NON FISIK-BOP PENDIDIKAN KESETARAAN	-	-	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.04.0026	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan														
			Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan				60 Orang	108.000.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.04.0042	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan														
			Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan				60 Orang	46.770.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.04.0046	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik														
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar				60 Peserta Didik	507.562.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
3.	**1.01.04**	**PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**	-	-			-	**17.648.370.000,00**						-	**0,00**	
	1.01.04.2.01	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	-	-			-	17.648.370.000,00			-	-	-	-	0,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.04.2.01.0001	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan														
			Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan				1 Dokumen	223.950.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.04.2.01.0002	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan														
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan				12 Laporan	17.424.420.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**20.422.951.621,00**							**0,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.19	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**						**20.422.951.621,00**							**0,00**	
1.	**2.19.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN**	-	-			-	**2.571.920.250,00**						-	**0,00**	
	2.19.02.2.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	-	-			-	2.204.680.250,00			-	-	-	-	0,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.02.2.01.0010	Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui pembentukan tim koordinasi kabupaten/kota Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan serta penyusunan dan implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat kabupaten/kota															
			Jumlah dokumen hasil Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan di kabupaten/kota				1 Dokumen	124.752.500,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.02.2.01.0011	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemula Tingkat Kabupaten/kota														
			Jumlah Wirausaha Muda Tingkat kabupaten/kota Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda				300 Orang	783.718.750,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.02.2.01.0013	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat kabupaten/kota														
			Jumlah Kab/Kot dengan Kepemimpinan dan Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda				3 Kegiatan	749.516.500,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.02.2.01.0014	Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi Pemenuhan Hak Pemuda di tingkat kabupaten/kota														
			Jumlah pemuda di tingkat kabupaten/kota yang haknya terpenuhi				200 Orang	424.710.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.02.2.01.0015	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota														
			Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat kabupaten/kota dari Seluruh Kabupaten/Kota yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda				100 Orang	121.982.500,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.02.2.02	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	367.240.000,00			-	-	-	-	0,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.02.2.02.0003	Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaraan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya				2 Organisasi	367.240.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
2.	**2.19.03**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN**	-	-			-	**17.592.871.371,00**						-	**0,00**	
	2.19.03.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	720.000.000,00			-	-	-	-	0,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.01.0005	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota														
			Jumlah sarana dan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kota yang tersedia				12 Unit	720.000.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	1.028.218.000,00			-	3. Peningkatan kualitas SDM	-	-	0,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.02.0004	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota														
			Jumlah Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota				3 Kegiatan	528.184.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan kualitas SDM	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.02.0006	Keikutsertaan anggota kontingen kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga														
			Jumlah Peserta pada Penyelenggaraan Kejuaraan Tingkat kabupaten/kota				300 Orang	400.034.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan kualitas SDM	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	-	-			-	3.748.151.400,00			-	-	-	-	0,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.03.0008	Seleksi Atlet Daerah														
			Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi				150 Orang	1.249.918.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.03.0009	Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota														
			Jumlah Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota yang Dibina dan Diberikan Pengembangan				100 Orang	2.387.733.400,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.03.0010	pembentukan dan Penyediaan sistem data Keolahragaan terpadu di kabupaten/kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah dokumen penyediaan data *Kesiahragaan terpadu di kabupaten/kota*				1 Dokumen	110.500.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.04	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	-	-			-	8.023.800.000,00			-	-	-	-	0,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.04.0005	Pelaksanaan Standar nasional pengelolaan Organisasi Kesiahragaan di kabupaten/kota														
			Persentase pengelolaan organisasi kesiahragaan di kabupaten/kota sesuai dengan standar nasional				1 Dokumen	23.800.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.04.0006	Peningkatan Kerja Sama Organisasi Kesiahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait														
			Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Kesiahragaan Kabupaten/Kota				2 Dokumen	8.000.000.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan kualitas SDM	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.05	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	-	-			-	4.074.701.971,00			-	-	-	-	0,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.05.0006	Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi														
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dalam rangka Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi				1 Laporan	250.000.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.05.0007	Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan														
			Jumlah Dokumen Lembaga Hasil Penyelenggaraan Olahraga Wisata Tantangan dan Petualangan				6 Laporan	409.483.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan kualitas SDM	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.05.0009	Penyediaan prasarana dan sarana olahraga rekreasi melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, pengembangan, dan pengawasan														
			Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan kabupaten/kota yang Terbadia dan Termanfaatkan				9 Unit	3.716.578.971,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan kualitas SDM	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.05.0010	Pemasalan olahraga dan penyelenggaraan festival Olahraga Rekreasi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional														
			Jumlah Lembaga yang terfasilitasi dalam Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi				1 Lembaga	698.640.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan kualitas SDM	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
3.	**2.19.04**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN**	-	-			-	**258.160.000,00**						-	**0,00**	
	2.19.04.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	-	-			-	258.160.000,00			-	3. Peningkatan kualitas SDM	-	-	0,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.19.04.2.01.0002	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah														
			Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya				1 Organisasi	258.160.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan kualitas SDM	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
		UPT SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL SKB						**1.081.500.000,00**							**0,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**1.081.500.000,00**							**0,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**1.081.500.000,00**							**0,00**	
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	-	-			-	**1.081.500.000,00**						-	**0,00**	
	1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	-	-			-	1.081.500.000,00			-	-	-	-	0,00	UPT SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL SKB
	1.01.02.2.04.0018	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan														
			Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan				150 Orang	1.081.500.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAK NON FISIK-BOP PAUD, DAK NON FISIK-BOP PENDIDIKAN KESETARAAN	-	-	-		0,00	UPT SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL SKB
		UPT SMP NEGERI 1						**1.149.000.000,00**							**0,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**1.149.000.000,00**							**0,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**1.149.000.000,00**							**0,00**	
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	-	-			-	**1.149.000.000,00**						-	**0,00**	
	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	-	-			-	1.149.000.000,00			-	-	-	-	0,00	UPT SMP NEGERI 1
	1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama														
			Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	1.149.000.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAK NON FISIK-BOS REGULER	-	-	-		0,00	UPT SMP NEGERI 1
		UPT SMP NEGERI 2						**1.008.500.000,00**							**0,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						1.006.500.500,00							0,00	
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						1.006.500.500,00							0,00	
1.	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-	-			-	1.006.500.500,00						-	0,00	
	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	-	-			-	1.006.500.500,00			-	-	-	-	0,00	UPT SMP NEGERI 2
	1.01.02.2.02.0043	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama														
			Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	1.006.500.500,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAK NON FISIK-BOS REGULER	-	-	-		0,00	UPT SMP NEGERI 2
		UPT SMP NEGERI 3						861.000.000,00							0,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						861.000.000,00							0,00	
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						861.000.000,00							0,00	
1.	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-	-			-	861.000.000,00						-	0,00	
	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	-	-			-	861.000.000,00			-	-	-	-	0,00	UPT SMP NEGERI 3
	1.01.02.2.02.0043	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama														
			Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	861.000.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAK NON FISIK-BOS REGULER	-	-	-		0,00	UPT SMP NEGERI 3
		UPT SMP NEGERI 4						715.500.000,00							0,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						715.500.000,00							0,00	
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						715.500.000,00							0,00	
1.	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-	-			-	715.500.000,00						-	0,00	
	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	-	-			-	715.500.000,00			-	-	-	-	0,00	UPT SMP NEGERI 4

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama														
			Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	715.500.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAK NON FISIK-BOS REGULER	-	-	-		0,00	UPT SMP NEGERI 4
		UPT SMP NEGERI 5						**1.429.500.000,00**							**0,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**1.429.500.000,00**							**0,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**1.429.500.000,00**							**0,00**	
1	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	-	-			-	**1.429.500.000,00**						-	**0,00**	
	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	-	-			-	1.429.500.000,00			-	-	-	-	0,00	UPT SMP NEGERI 5
	1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama														
			Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	1.429.500.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAK NON FISIK-BOS REGULER	-	-	-		0,00	UPT SMP NEGERI 5
		UPT SMP NEGERI 6						**1.018.499.500,00**							**0,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**1.018.499.500,00**							**0,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**1.018.499.500,00**							**0,00**	
1	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	-	-			-	**1.018.499.500,00**						-	**0,00**	
	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	-	-			-	1.018.499.500,00			-	-	-	-	0,00	UPT SMP NEGERI 6
	1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama														
			Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	1.018.499.500,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAK NON FISIK-BOS REGULER	-	-	-		0,00	UPT SMP NEGERI 6
		UPT SMP NEGERI 7						**864.000.000,00**							**0,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**864.000.000,00**							**0,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**864.000.000,00**							**0,00**	
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	-	-			-	**864.000.000,00**						-	**0,00**	
	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	-	-			-	864.000.000,00			-	-	-	-	0,00	UPT SMP NEGERI 7
	1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama														
			Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	864.000.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAK NON FISIK-BOS REGULER	-	-	-		0,00	UPT SMP NEGERI 7
		UPT SMP NEGERI 8						**1.440.000.000,00**							**0,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**1.440.000.000,00**							**0,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**1.440.000.000,00**							**0,00**	
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	-	-			-	**1.440.000.000,00**						-	**0,00**	
	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	-	-			-	1.440.000.000,00			-	-	-	-	0,00	UPT SMP NEGERI 8
	1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama														
			Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	1.440.000.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAK NON FISIK-BOS REGULER	-	-	-		0,00	UPT SMP NEGERI 8
		UPT SMP NEGERI 9						**1.065.000.000,00**							**0,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**1.065.000.000,00**							**0,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**1.065.000.000,00**							**0,00**	
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	-	-			-	**1.065.000.000,00**						-	**0,00**	
	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	-	-			-	1.065.000.000,00			-	-	-	-	0,00	UPT SMP NEGERI 9
	1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	1.065.000.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAK NON FISIK-BOS REGULER	-	-	-		0,00	UPT SMP NEGERI 9
		UPT SMP NEGERI 10						**1.062.000.000,00**							**0,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**1.062.000.000,00**							**0,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**1.062.000.000,00**							**0,00**	
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	-	-			-	**1.062.000.000,00**						-	**0,00**	
	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	-	-			-	1.062.000.000,00			-	-	-	-	0,00	UPT SMP NEGERI 10
	1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama														
			Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	1.062.000.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAK NON FISIK-BOS REGULER	-	-	-		0,00	UPT SMP NEGERI 10
		UPT SMP NEGERI 11						**598.500.000,00**							**0,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**598.500.000,00**							**0,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**598.500.000,00**							**0,00**	
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	-	-			-	**598.500.000,00**						-	**0,00**	
	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	-	-			-	598.500.000,00			-	-	-	-	0,00	UPT SMP NEGERI 11
	1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama														
			Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	598.500.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAK NON FISIK-BOS REGULER	-	-	-		0,00	UPT SMP NEGERI 11
		UPT SMP NEGERI 12						**879.000.000,00**							**0,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**879.000.000,00**							**0,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**879.000.000,00**							**0,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	-	-			-	**879.000.000,00**						-	**0,00**	
	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	-	-			-	879.000.000,00			-	-	-	-	0,00	UPT SMP NEGERI 12
	1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama														
			Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	879.000.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAK NON FISIK-BOS REGULER	-	-	-		0,00	UPT SMP NEGERI 12
		UPT SMP NEGERI 13						**609.000.000,00**							**0,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**609.000.000,00**							**0,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**609.000.000,00**							**0,00**	
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	-	-			-	**609.000.000,00**						-	**0,00**	
	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	-	-			-	609.000.000,00			-	-	-	-	0,00	UPT SMP NEGERI 13
	1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama														
			Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	609.000.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAK NON FISIK-BOS REGULER	-	-	-		0,00	UPT SMP NEGERI 13
		UPT SMP NEGERI 14						**594.000.000,00**							**0,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**594.000.000,00**							**0,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**594.000.000,00**							**0,00**	
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	-	-			-	**594.000.000,00**						-	**0,00**	
	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	-	-			-	594.000.000,00			-	-	-	-	0,00	UPT SMP NEGERI 14
	1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama														
			Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	594.000.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAK NON FISIK-BOS REGULER	-	-	-		0,00	UPT SMP NEGERI 14

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		UPT SMP NEGERI 15						**1.507.500.000,00**							**0,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**1.507.500.000,00**							**0,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**1.507.500.000,00**							**0,00**	
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	-	-			-	**1.507.500.000,00**						-	**0,00**	
	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	-	-			-	1.507.500.000,00			-	-	-	-	0,00	UPT SMP NEGERI 15
	1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama														
			Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	1.507.500.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAK NON FISIK-BOS REGULER	-	-	-		0,00	UPT SMP NEGERI 15
		UPT SMP NEGERI 16						**1.008.000.000,00**							**0,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**1.008.000.000,00**							**0,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**1.008.000.000,00**							**0,00**	
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	-	-			-	**1.008.000.000,00**						-	**0,00**	
	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	-	-			-	1.008.000.000,00			-	-	-	-	0,00	UPT SMP NEGERI 16
	1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama														
			Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	1.008.000.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAK NON FISIK-BOS REGULER	-	-	-		0,00	UPT SMP NEGERI 16
		UPT JAMINAN PENDIDIKAN DAERAH						**12.788.350.000,00**							**0,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**12.788.350.000,00**							**0,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**12.788.350.000,00**							**0,00**	
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	-	-			-	**12.788.350.000,00**						-	**0,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-	-			-	4.095.700.000,00			-	-	-	-	0,00	UPT JAMINAN PENDIDIKAN DAERAH
	1.01.02.2.01.0054	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar														
			Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				5600 Peserta Didik	4.095.700.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	UPT JAMINAN PENDIDIKAN DAERAH
	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	-	-			-	6.869.150.000,00			-	-	-	-	0,00	UPT JAMINAN PENDIDIKAN DAERAH
	1.01.02.2.02.0032	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama														
			Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				7200 Peserta Didik	6.869.150.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	UPT JAMINAN PENDIDIKAN DAERAH
	1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	-	-			-	797.000.000,00			-	-	-	-	0,00	UPT JAMINAN PENDIDIKAN DAERAH
	1.01.02.2.03.0011	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD														
			Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				1250 Peserta Didik	797.000.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	UPT JAMINAN PENDIDIKAN DAERAH
	1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	-	-			-	1.026.500.000,00			-	-	-	-	0,00	UPT JAMINAN PENDIDIKAN DAERAH
	1.01.02.2.04.0010	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan														
			Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				1 Peserta Didik	1.026.500.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	UPT JAMINAN PENDIDIKAN DAERAH
		UPT LAYANAN DISABILITAS BIDANG PENDIDIKAN DAN RESOURCE CENTER						**5.639.388.750,00**							**0,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**5.639.388.750,00**							**0,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**5.639.388.750,00**							**0,00**	
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	-	-			-	**5.639.388.750,00**						-	**0,00**	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-	-			-	5.639.388.750,00			-	-	-	-	0,00	UPT LAYANAN DISABILITAS BIDANG PENDIDIKAN DAN RESOURCE CENTER
	1.01.02.2.01.0026	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar														
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar				180 Orang	5.312.548.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	UPT LAYANAN DISABILITAS BIDANG PENDIDIKAN DAN RESOURCE CENTER

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01.02.2.01.0027	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar														
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				200 Orang	54.920.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	UPT LAYANAN DISABILITAS BIDANG PENDIDIKAN DAN RESOURCE CENTER
	1.01.02.2.01.0049	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan														
			Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan				500 Orang	121.090.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	UPT LAYANAN DISABILITAS BIDANG PENDIDIKAN DAN RESOURCE CENTER
	1.01.02.2.01.0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik														
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar				119 Satuan Pendidikan	150.830.750,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	UPT LAYANAN DISABILITAS BIDANG PENDIDIKAN DAN RESOURCE CENTER
	JUMLAH							**345.913.391.112,00**							**1.700.000,00**	

Sumber: [SIPD posisi Rancangan Awal]

2.4. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam proses penyusunan perencanaan tahun 2026 telah dilaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) secara berjenjang pada tahun 2025, yaitu melalui Musrenbang Kelurahan, Musrenbang Kecamatan, Forum Perangkat Daerah, dan Musrenbang Kota. Dari hasil pelaksanaan Musrenbang tersebut kemudian dapat dijaring berbagai aspirasi masyarakat maupun para pemangku kepentingan.

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

PENYUSUNAN KAMUS USULAN MUSRENBANG DAN POKIR
TAHUN 2025
(dalam rangka proses penyusunan RENJA 2026)

NO	USULAN KEGIATAN	DEFINISI OPERASIONAL	SYARAT DAN KETENTUAN	HARGA SATUAN
1	2	3	4	5
1	Soisalisasi JPD	Kegiatan sosialisasi untuk menginformasikan terkait Pemberian Jaminan Pendidikan Daerah dan Beasiswa bagi masyarakat berpenduduk Kota	sosialisasi dilaksanakan di 14 kemantren maupun melalui media, baik itu media elektronik, cetak maupun media sosial.	55,250
2	Pelatihan Berjenjang Pendidik PAUD Tingkat Mahir	Kegiatan Pelatihan yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan pendidikan dalam pengelolaan pendidikan anak usia dini, peningkatan inovasi pendidik dalam pelaksanaan pembelajaran harian, dan peningkatan pendidik dalam proses pembelajaran	- Pendidik KB, TPA dan SPS yang terdata di DAPODIK - Usia Minimal 23 Tahun dan Maksimal 56 Tahun - Pendidikan Minimal SMA atau sederajat - Pengalaman kerja minimal 3 tahun - Memiliki Sertifikat Diklat Lanjut	57.900
3	Honor pengajar PAUD Bersetifikat Diklat Pendidik PAUD Tingkat Dasar	Kompensasi bagi Pendidik PAUD yang telah mengikuti Pelatihan dan bersertifikat jenjang Tingkat Dasar	Pendidik KB, TPA dan SPS yang terdata di DAPODIK dan diusulkan oleh lembaga, Pengalaman kerja	250,000

			minimal 1 tahun, Memiliki Sertifikat Diklat Dasar, Rasio Guru dan Peserta Didik adalah 1 banding 4	
4	Honor pengajar PAUD Bersetifikat Diklat Pendidik PAUD Tingkat Lanjut	Kompensasi bagi Pendidik PAUD yang telah mengikuti Pelatihan dan bersertifikat jenjang Tingkat Lanjut	Pendidik KB, TPA dan SPS yang terdata di DAPODIK dan diusulkan oleh lembaga, Pengalaman kerja minimal 1 tahun, Memiliki Sertifikat Diklat Lanjut, Rasio Guru dan Peserta Didik adalah 1 banding 4	350,000
5	Honor pengajar PAUD Berijasah S1 PAUD/Psikologi atau Bersertifikat Diklat Pendidik PAUD Tingkat Mahir	Kompensasi bagi Pendidik PAUD yang telah mengikuti Pelatihan dan bersertifikat jenjang Tingkat Mahir	Pendidik KB, TPA dan SPS yang terdata di DAPODIK dan diusulkan oleh lembaga, Pengalaman kerja minimal 1 tahun, Memiliki Sertifikat Diklat Mahir atau mempunyai Ijasah S1 PAUD/Psikologi, Rasio Guru dan Peserta Didik adalah 1 banding 4	300,000
6	Honor pengajar PAUD Bersertifikat Bimtek Kompetensi Pedagogik Pendidik PAUD	Kompensasi bagi Pendidik PAUD yang telah mengikuti Pelatihan dan bersertifikat Pedagogik	Pendidik KB, TPA dan SPS yang terdata di DAPODIK dan diusulkan oleh lembaga, Pengalaman kerja minimal 1 tahun, Memiliki Sertifikat Bimtek Pedagogik Pendidik PAUD, Rasio Guru dan Peserta Didik adalah 1 banding 4	200,000
7	Pelatihan Dapodik jenjang PAUD	Kegiatan berupa Bimtek Dapodik, Sinkron data Dapodik, dan Klinik data Dapodik yang diperuntukan bagi Operator Dapodik di masing masing sekolah untuk meningkatkan	- Sudah dilaksanakan di tingkat Kota di masing masing Kemantren - Peserta adalah Operator Dapodik Sekolah	81,700

		tanggungjawab dalam pemahaman pendataan pada aplikasi Dapodik		
8	Jam Belajar Masyarakat	Pendampingan dan fasilitasi Belajar		300.000
9	Pelatihan Pengelolaan Lembaga Organisasi Kepemudaan	Peningkatan Kapasitas dan Penguataan Kelembagaan	- Berbasis tingkat Kota - Organisasi Kemasyarakatan Pemuda yang sudah memiliki Surat Keterangan Terdaftar -Dilaksanakan untuk Organisasi Kemasyarakatan Pemuda yang sudah memiliki Surat Keterangan Terdaftar	55,500
10	Peralatan/perlengkapan Olahraga	Penyediaan Sarana Pendukung Kegiatan Olahraga Masyarakat	- Diperuntukan kepada badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum berdasar Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 - Mengajukan usulan ke Dinas Pendiikan Pemuda dan Olahraga melalui proposal	2.000.000

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Perencanaan pembangunan pada tahun 2026 disusun dengan mendasarkan pada tema dan prioritas pembangunan nasional yang tertuang di dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026. Sasaran dan prioritas penyusunan RKPD Tahun 2026 diselaraskan untuk mendukung pencapaian Visi Indonesia Emas 2045 sebagai "Negara Nusantara Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan", melalui 5 sasaran visi sebagai berikut:

1. Pendapatan Per Kapita Setara Negara Maju.
   Pendapatan per kapita Indonesia diperkirakan menjadi ke-5 terbesar dunia sekitar USD 23.000-30.300. Kontribusi PDB maritim mencapai 15,0 persen dan kontribusi PDB industri pengolahan 28,0 persen;
2. Kemiskinan Menuju 0% dan Ketimpangan Berkurang.
   Tingkat kemiskinan pada kisaran 0,5-0,8 persen, ketimpangan pendapatan antar penduduk menurun dengan rasio gini 0,29-0,32 dan ketimpangan antar wilayah menurun dengan peningkatan kontribusi PDRB KTI menjadi 28,5 persen;
3. Kepemimpinan dan Pengaruh di Dunia Internasional Meningkat.
   Penguatan diplomasi internasional dan kepemimpinan global, pengaruh budaya, peran aktif dalam organisasi internasioal, serta berkontribusi terhadap penyelesaian isu-isu global. *Global Power Index* masuk ke dalam 15 besar dunia;
4. Daya Saing Sumber Daya Manusia Meningkat.
   Peningkatan kualitas SDM secara merata melalui pendidikan, pelatihan dan pengembangan, sikap dan etos kerja, penguasaan teknologi inovasi dan kreativitas, dan kesehatan diukur dengan HCI. Skor Indeks Modal Manusia menjadi 0,73; dan
5. Intensitas Emisi GRK Menurun Menuju *Net Zero Emission*.
   Tingkat penurunan intensitas emisi Gas Rumah Kaca (GRK) mencapai 93,5 persen serta Indeks Kualitas Lingkungan Hidup meningkat menjadi 83,0.

Dalam rangka mendukung 5 sasaran visi tersebut, maka diterjemahkan ke dalam 8 Agenda Pembangunan yang perlu dilakukan sebagai berikut:

1. Mewujudkan Transformasi Sosial;
2. Mewujudkan Transformasi Ekonomi;
3. Mewujudkan Transformasi Tata Kelola;
4. Memantapkan Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia;
5. Memantapkan Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi;
6. Mewujudkan Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan;
7. Mewujudkan Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan; dan
8. Mewujudkan Kesinambungan Pembangunan.

Di samping arah dan kebijakan makro tersebut, tema yang diangkat dalam RKP Tahun 2026 adalah *"**Inovasi dan Hilirisasi Industri Berkelanjutan**" (masih tentative)*. Tema tersebut selanjutnya dijabarkan ke dalam Prioritas Nasional sebagai berikut:

1. Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM);
2. Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru;
3. Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi;
4. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas;

5. Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri;
6. Membangun Dari Desa dan Dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan;
7. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan; dan
8. Memperkuat Penyelaraasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur.

Terkait prioritas Pembangunan Nasional tersebut di atas, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta melaksanakan fungsi Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia urusan pendidikan, kepemudaan dan olahraga, memiliki kewajiban meningkatkan kualitas pendidikan dam meningkatkan indeks pemuda dan olahraga.

Selain memperhatikan tema Pembangunan Nasional, penyusunan Renja juga memperhatikan dan mempertimbangan tema pembangunan Pemerintah DIY yang tercantum pada RKPD DIY Tahun 2026, yaitu "***Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi melalui Penguatan Produktivitas Sektor Unggulan Serta Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi***". Tema tersebut selanjutnya dijabarkan dalam prioritas pembangunan DIY sebagai berikut:

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

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

Mendasarkan pada prioritas pembangunan nasional dan pemerintah DIY yang bertujuan pada tercapainya sinergi pusat-daerah dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi, serta berdasarkan arah kebijakan RPJMD, serta isu strategis di tahun 2026, maka tema pembangunan daerah Kota Yogyakarta tahun 2026 adalah: *"**Penguatan Potensi Daerah sebagai Fondasi Transformasi Pembangunan untuk Kesejahteraan Masyarakat Kota Yogyakarta**"*. Tema tersebut selanjutnya dijabarkan dalam prioritas pembangunan Kota Yogyakarta sebagai berikut:

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

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

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

10. Meningkatnya Keterpaduan Pengembangan Infrastruktur Wilayah; dan
11. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat.

Target sasaran pembangunan Kota Yogyakarta pada tahun 2026 ditetapkan sebagaimana Tabel 3.1 berikut:

Tabel 3.1 Penetapan Indikator Kinerja Tahun 2026

No	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran	Target
1	Meningkatnya Kualitas Pendidikan	Rata-Rata Lama Sekolah	12,14 – 12,25
2	Meningkatnya Kualitas Pariwisata	Lama Tinggal Wisatawan	1,90 hari
3	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi	Pertumbuhan Ekonomi	5,06 – 6,03
4	Menurunnya Kemiskinan Masyarakat	Persentase Penduduk Miskin	6,21 – 7,41%
5	Meningkatnya Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	71%
6	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	57,50
7	Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat	Indeks Keberdayaan Masyarakat	70 skala 0-100
8	Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	A nilai
		Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	WTP predikat
9	Menurunnya Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	Angka Kriminalitas	520 kasus
		Jumlah Pelanggaran Perda	4.175 kasus
10	Meningkatnya Keterpaduan Pengembangan Infrastruktur Wilayah	Indeks Pengembangan Infrastruktur Wilayah	91,31 skala 0-100
11	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Angka Harapan Hidup	74,79 tahun

Sumber: RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2026

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

Renja Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta Tahun 2026 merupakan pelaksanaan dari Renstra Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029. Untuk menjamin keselarasan dan kesinambungan antar dokumen perencanaan, maka perumusan tujuan dan sasaran pada Renja Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta Tahun 2026 mengacu pada tujuan dan sasaran dalam Renstra Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029.

Adapun tujuan yang ditetapkan pada Renstra Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029, yang kemudian menjadi tujuan dari Renja Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta Tahun 2026, yaitu "Meningkatnya kualitas dan aksesibilitas pendidikan" dengan indikator tujuan "Rata-rata kemampuan literasi dan numerasi, % siswa berpartisipasi dalam pendidikan".

Dalam mencapai tujuan tersebut ditetapkan sasaran Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta yaitu “Meningkatnya mutu pendidikan” dengan indikator sasaran “ % satuan pendidikan yg mencapai standar ”, Meningkatnya akses pendidikan dan pemerataan pendidikan dengan indikator sasaran % satuan pendidikan yg terakreditasi, Meningkatnya kapasitas daya saing keolahragaan dengan indikator sasaran % Perolehan medali berdasarkan target sebelum pertandingan/event yang diraih pada saat akhir pertandingan tingkat Propinsi dan Nasional, Meningkatnya prestasi pemuda dalam Organisasi Kepemudaan dengan indikator sasaran % peningkatan pemuda yang berprestasi dalam organisasi kepemudaan.

Demikian pula dalam penetapan target dari indikator tujuan dan sasaran Renja Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta Tahun 2026 mengacu pada target yang telah ditetapkan pada Renstra Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029, yaitu sebagaimana Tabel 3.2 berikut:

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

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Tahun					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
	Meningkatnya daya saing SDM di bidang pendidikan, kepemudaan, dan keolahragaan.		- Rata-rata kemampuan literasi SD	75.01-76.00	75.05 - 76.50	75.09 - 77.00	75,14 - 77.50	75,18 - 78.00	75,22 - 78.50
			- Rata-rata kemampuan numerasi SD	61,00 - 62,85	61,05 - 63,00	61,10 - 63.50	61,15 - 64.00	61,20 - 64.50	61,25 - 65.00
			- Rata-rata kemampuan literasi SMP	83,00 - 84.65	83,05 - 85.00	83,10 - 85.50	83,15 - 86.00	83,20 - 86.50	83,25 - 87.00
			- Rata-rata kemampuan numerasi SMP	72,00 - 73.20	72,05 - 73.70	72,10 - 74.20	72,15 - 74.70	72,20 - 75.20	72,25 - 75.70
		Meningkatnya mutu pendidikan	Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk: Literasi Membaca SD, SMP	95.05	95.95	96.85	97.75	98.65	100.00
			Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk: Numerasi SD, SMP	90.09	90.99	91.89	92.79	93.69	94.59
		Meningkatnya Aksesibilitas pendidikan	Persentase satuan pendidikan yg terakreditasi	99.34	99.34	99.34	99.78	99.78	99.78
			Persentase Jumlah Warga Negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	90.88	90.90	90.92	90.94	90.97	90.99
			Persentase Jumlah penduduk usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			Persentase Jumlah Warga Negara usia 7-18 tahun yang	100%	100%	100%	100%	100%	100%

			belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan						
		Meningkatnya kapasitas daya saing keolahragaan	Jumlah Cabang Olahraga Unggulan	12	15	18	21	24	27
		Meningkatnya kualitas SDM kepemudaan	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	1.20	1.21	1.22	1.23	1.24	1.25
		Meningkatnya tata kelola DInas Pendidikan Pemuda dan Olahraga yang baik dan adaptif	Nilai Reformasi Birokrasi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	A (82-85)	A (83-86)	A (84-87)	A (85-88)	A (86-90)	AA (90-93)

Sumber: Renstra Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Tahun 2025-2029

3.3. Program dan Kegiatan

Program kerja merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis, dan terpadu yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Berdasarkan Rancangan Awal RKPD, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta pada tahun 2026 terdiri dari 6 (enam) rumusan program, 20 (dua puluh) rumusan kegiatan, dan128 (seratus dua puluh delapan) rumusan sub kegiatan. Total anggaran untuk program, kegiatan, dan sub kegiatan pada tahun 2026 adalah sebesar Rp 345,913,391,112.00 tiga ratus empat puluh lima milyar Sembilan ratus tiga belas juta tiga ratus Sembilan puluh satu ribu seratus dua belas rupiah) dengan sumber pendanaan berasal dari APBD Kota Yogyakarta. Berikut adalah rangkaian program, kegiatan, dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan sebagai perwujudan dari tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta, yaitu:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

   Anggaran untuk program ini sebesar Rp 247.911.494.484,00

   Program ini dilaksanakan oleh Bidang Sekretariat, terdiri dari 8 kegiatan dan 39 sub kegiatan, sebagai berikut:

   a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Kegiatan 1)

      Anggaran untuk kegatan ini adalah sebesar Rp 94.899.700,00

      Kegiatan ini terdiri dari 7 sub kegiatan, yaitu:

      1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Sub Kegiatan 1), dengan anggaran Rp 6.459.100,00
      2) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD (Sub Kegiatan 2), dengan anggaran Rp 6.862.800,00
      3) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Sub Kegiatan 3), dengan anggaran Rp 8.055.900,00
      4) Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD (Sub Kegiatan 4), dengan anggaran Rp 6.866.100,00
      5) Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD (Sub Kegiatan 5), dengan anggaran Rp 9,386,100,00
      6) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Sub Kegiatan 6), dengan anggaran Rp 54.844.700,00
      7) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Sub Kegiatan 7), dengan anggaran Rp 2.425.000,00

b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (Kegiatan 2)
Anggaran untuk kegatan ini adalah sebesar Rp 237.325.367.857,00 Kegiatan ini terdiri dari 8 sub kegiatan, yaitu:
   1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (Sub Kegiatan 1), dengan anggaran Rp 237.168.189.857,00
   2) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Sub Kegiatan 2), dengan anggaran Rp 11.727.000,00
   3) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Sub Kegiatan 3), dengan anggaran Rp 2.640.000,00
   4) Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Sub Kegiatan 4), dengan anggaran Rp 3.476.000,00
   5) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Sub Kegiatan 5), dengan anggaran Rp 1.738.000,00
   6) Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan (Sub Kegiatan 6), dengan anggaran Rp 1.738.000,00
   7) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Sub Kegiatan 7), dengan anggaran Rp 135.133.000,00
   8) Penyusunan Pelaporan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran SKPD (Sub Kegiatan 8), dengan anggaran Rp 726.000,00

c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah (Kegiatan 3)
Anggaran untuk kegatan ini adalah sebesar Rp 9.900.000,00 Kegiatan ini terdiri dari 6 sub kegiatan, yaitu:
   1) Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Sub Kegiatan 1), dengan anggaran Rp 1.650.000,00
   2) Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Sub Kegiatan 2), dengan anggaran Rp 1.650.000,00
   3) Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD (Sub Kegiatan 3), dengan anggaran Rp 1.650.000,00
   4) Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Sub Kegiatan 4), dengan anggaran Rp 1.650.000,00
   5) Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Sub Kegiatan 5), dengan anggaran Rp 1.650.000,00
   6) Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD (Sub Kegiatan 6), dengan anggaran Rp 1.650.000,00

d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (Kegiatan 4)
Anggaran untuk kegatan ini adalah sebesar Rp 1,700,000
Kegiatan ini terdiri dari 1 sub kegiatan, yaitu:
   1) Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Sub Kegiatan 1), dengan anggaran Rp 1.650.000,00

e. Administrasi Umum Perangkat Daerah (Kegiatan 5)
Anggaran untuk kegatan ini adalah sebesar Rp 644.415.010,00
Kegiatan ini terdiri dari 6 sub kegiatan, yaitu:
   1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (Sub Kegiatan 1), dengan anggaran Rp 77.695.700,00
   2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Sub Kegiatan 2), dengan anggaran Rp 143.015.010,00
   3) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga (Sub Kegiatan 3), dengan anggaran Rp 39.748.000,00
   4) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan (Sub Kegiatan 4), dengan anggaran Rp 49.756.300,00
   5) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan (Sub Kegiatan 5), dengan anggaran Rp 19.600.000,00

6) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Sub Kegiatan 6), dengan anggaran Rp 314.600.000,00

f. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Kegiatan 6)
Anggaran untuk kegatan ini adalah sebesar Rp 127.987.500,00
Kegiatan ini terdiri dari 1 sub kegiatan, yaitu:
1) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Sub Kegiatan 1), dengan anggaran Rp 127.987.500,00

g. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Kegiatan 7)
Anggaran untuk kegatan ini adalah sebesar Rp 3.567.620.000,00
Kegiatan ini terdiri dari 3 sub kegiatan, yaitu:
1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Sub Kegiatan 1), dengan anggaran Rp 179.820.000,00
2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Menyurat (Sub Kegiatan 2), dengan anggaran Rp 13.800.000,00
3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Sub Kegiatan 3), dengan anggaran Rp 3.374.000.000,00

h. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Kegiatan 8)
Anggaran untuk kegatan ini adalah sebesar Rp 6.139.654.417,00
Kegiatan ini terdiri dari 4 sub kegiatan, yaitu:
1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan (Sub Kegiatan 1), dengan anggaran Rp 48.465.000,00
2) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (Sub Kegiatan 2), dengan anggaran Rp 479.304.850,00
3) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Sub Kegiatan 3), dengan anggaran Rp 267.550.000,00
4) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (Sub Kegiatan 4), dengan anggaran Rp 5.344.334.567,00

2. Program Pengelolaan Pendidikan
Anggaran untuk program ini sebesar Rp. 131.408.852.408,00
Program ini dilaksanakan oleh Bidang PAUD DIKMAS, Bidang Pembinaan SD, Bidang Pembinaan SMP, terdiri dari 9 kegiatan dan 37 sub kegiatan, sebagai berikut:
a. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar (Kegiatan 1)
Anggaran untuk kegatan ini adalah sebesar Rp 72.726.906.700,00
Kegiatan ini terdiri dari 13 sub kegiatan, yaitu:
1) Pengadaan Mebel Sekolah (Sub Kegiatan 1), dengan anggaran Rp 482.939.800,00
2) Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa (Sub Kegiatan 2), dengan anggaran Rp 792.453.000,00
3) Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah (Sub Kegiatan 3), dengan anggaran Rp 100.284.000,00
4) Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (Sub Kegiatan 4), dengan anggaran Rp 37.302.364.100,00
5) Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (Sub Kegiatan 5), dengan anggaran Rp 25.871.440.000,00
6) Pengembangan konten digital untuk Pendidikan (Sub Kegiatan 6), dengan anggaran Rp 1.137.198.000,00
7) Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan (Sub Kegiatan 7), dengan anggaran Rp 58.290.000,00

8) Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan (Sub Kegiatan 8), dengan anggaran Rp 255.178.800,00
9) Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan (Sub Kegiatan 9), dengan anggaran Rp 27.176.000,00
10) Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi (Sub Kegiatan 10), dengan anggaran Rp 28.900.000,00
11) Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah (Sub Kegiatan 11), dengan anggaran Rp 4.880.050.000,00
12) Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (Sub Kegiatan 12), dengan anggaran Rp 1.349.063.100,00
13) Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa (Sub Kegiatan 13), dengan anggaran Rp 441.569.900,00

b. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (Kegiatan 2)
Anggaran untuk kegatan ini adalah sebesar Rp 39.108.119.908,00
Kegiatan ini terdiri dari 14 sub kegiatan, yaitu:
1) Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah (Sub Kegiatan 1), dengan anggaran Rp 914.403.237,00
2) Pengadaan Mebel Sekolah (Sub Kegiatan 2), dengan anggaran Rp 319.729.211,00
3) Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah (Sub Kegiatan 3), dengan anggaran Rp 320.192.000,00
4) Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa (Sub Kegiatan 4), dengan anggaran Rp 946.644.500,00
5) Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi (Sub Kegiatan 5), dengan anggaran Rp 26.960.000,00
6) Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (Sub Kegiatan 6), dengan anggaran Rp 18.521.945.000,00
7) Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (Sub Kegiatan 7), dengan anggaran Rp 146.130.300,00
8) Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah (Sub Kegiatan 8), dengan anggaran Rp 144.314.900,00
9) Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama (Sub Kegiatan 9), dengan anggaran Rp 12.149.930.000,00
10) Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama (Sub Kegiatan 10), dengan anggaran Rp 3.911.250.000,00
11) Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan (Sub Kegiatan 11), dengan anggaran Rp 266.904.000,00
12) Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan (Sub Kegiatan 12), dengan anggaran Rp 203.070.000,00
13) Penyelengaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik (Sub Kegiatan 13), dengan anggaran Rp 417.296.000,00
14) Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa (Sub Kegiatan 14), dengan anggaran Rp 819.350.760,00

c. Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) (Kegiatan 3)
Anggaran untuk kegatan ini adalah sebesar Rp 16.359.089.800,00
Kegiatan ini terdiri dari 14 sub kegiatan, yaitu:
1) Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah (Sub Kegiatan 1), dengan anggaran Rp 232.900.000,00

2) Pengadaan Mebel Sekolah (Sub Kegiatan 2), dengan anggaran Rp 177.981.000,00
3) Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan (Sub Kegiatan 3), dengan anggaran Rp 51.979.800,00
4) Pengelolaan Dana BOP PAUD (Sub Kegiatan 4), dengan anggaran Rp 7.972.360.000,00
5) Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi (Sub Kegiatan 5), dengan anggaran Rp 34,640,000
6) Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD (Sub Kegiatan 6), dengan anggaran Rp 2,308,800,000
7) Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD (Sub Kegiatan 7), dengan anggaran Rp 56.708.000,00
8) Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD (Sub Kegiatan 8), dengan anggaran Rp 4.429.373.000,00
9) Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD (Sub Kegiatan 9), dengan anggaran Rp 821,000,000
10) Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan (Sub Kegiatan 10), dengan anggaran Rp 81.000.000,00
11) Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan (Sub Kegiatan 11), dengan anggaran Rp 34.380.000,00
12) Penyelengaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik (Sub Kegiatan 12), dengan anggaran Rp 147.096.000,00
13) Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD (Sub Kegiatan 13), dengan anggaran Rp 440.000,00
14) Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan (Sub Kegiatan 14), dengan anggaran Rp 45.072.000,00

d. Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan) (Kegiatan 4)
Anggaran untuk kegatan ini adalah sebesar Rp 3.214.736.000,00
Kegiatan ini terdiri dari 5 sub kegiatan, yaitu:
1) Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan (Sub Kegiatan 1), dengan anggaran Rp 231.000.000,00
2) Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan (Sub Kegiatan 2), dengan anggaran Rp 2.414.495.000,00
3) Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan (Sub Kegiatan 3), dengan anggaran Rp 72.000.000,00
4) Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan (Sub Kegiatan 4), dengan anggaran Rp 37.920.000,00
5) Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik (Sub Kegiatan 5), dengan anggaran Rp 459.321.000,00

3. Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan
Anggaran untuk program ini sebesar Rp. 18.489.525.000,00
Program ini dilaksanakan oleh, Bidang PTK Dasinfo, terdiri dari 1 kegiatan dan 2 sub kegiatan, sebagai berikut:
a. Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan (Kegiatan 1)
Anggaran untuk kegatan ini adalah sebesar Rp 18.489.525.000,00
Kegiatan ini terdiri dari 2 sub kegiatan, yaitu:

1) Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan (Sub Kegiatan 1), dengan anggaran Rp 53.925.000,00
2) Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan (Sub Kegiatan 2), dengan anggaran Rp 18.435.600.000,00

4. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan

Anggaran untuk program ini sebesar Rp. 2.006.898.750,00
Program ini dilaksanakan oleh, Bidang Pemuda dan Olahraga, terdiri dari 2 kegiatan dan 6 sub kegiatan, sebagai berikut:

a. Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota (Kegiatan 1)
Anggaran untuk kegatan ini adalah sebesar Rp 70.617.500,00.
Kegiatan ini terdiri dari 2 sub kegiatan, yaitu:
1) Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui pembentukan tim koordinasi kabupaten/kota Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan serta penyusunan dan implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat kabupaten/kota (Sub Kegiatan 1), dengan anggaran Rp 70.617.500
2) Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemula Tingkat Kabupaten/kota (Sub Kegiatan 2), dengan anggaran Rp 591.048.750
3) Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat kabupaten/kota (Sub Kegiatan 2), dengan anggaran Rp 638.280.000
4) Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi Pemenuhan Hak Pemuda di tingkat kabupaten/kota (Sub Kegiatan 2), dengan anggaran Rp 397.370,000
5) Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota (Sub Kegiatan 2), dengan anggaran Rp 101,942,500

b. Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Kegiatan 1)
Anggaran untuk kegatan ini adalah sebesar Rp 207.640.000
Kegiatan ini terdiri dari 1 sub kegiatan, yaitu:
1) Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaran pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota (Sub Kegiatan 1), dengan anggaran Rp 207.640.000

5. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan

Anggaran untuk program ini sebesar Rp. 19.738.647.628
Program ini dilaksanakan oleh, Bidang Pemuda dan Olahraga, terdiri dari 5 kegiatan dan 12 sub kegiatan, sebagai berikut:

a. Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota (Kegiatan 1) Anggaran untuk kegatan ini adalah sebesar Rp 480.000.000.
Kegiatan ini terdiri dari 1 sub kegiatan, yaitu:
1) Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota (Sub Kegiatan 1), dengan anggaran Rp 480.000.000

b. Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Kegiatan 2)

Anggaran untuk kegatan ini adalah sebesar Rp 999.190.000

Kegiatan ini terdiri dari 2 sub kegiatan, yaitu:

1) Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota (Sub Kegiatan 1), dengan anggaran Rp 613.572.000
2) Keikutsertaan anggota kontingen kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga (Sub Kegiatan 2), dengan anggaran Rp 385.618.000

c. Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi (Sub Kegiatan 3)

Anggaran untuk kegatan ini adalah sebesar Rp 3.531.655.400

Kegiatan ini terdiri dari 3 sub kegiatan, yaitu:

1) Seleksi Atlet Daerah (Sub Kegiatan 1), dengan anggaran Rp 1.223.494.000
2) Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota (Sub Kegiatan 2) dengan anggaran Rp 2.101.541.400
3) pembentukan dan Penyediaan sistem data Keolahragaan terpadu di kabupaten/kota (Sub kegiatan 3), dengan anggaran sebesar Rp. 206.620.000

d. Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga (Sub Kegiatan 4)

Anggaran untuk kegatan ini adalah sebesar Rp 10.511.000.000

Kegiatan ini terdiri dari 2 sub kegiatan, yaitu:

1) Pelaksanaan Standar nasional pengelolaan Organisasi Keolahragaan di kabupaten/kota (Sub Kegiatan 1), dengan anggaran Rp 11.000.000
2) Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait (Sub Kegiatan 2) dengan anggaran Rp 10.500.000.000

e. Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi (Sub Kegiatan 5)

Anggaran untuk kegatan ini adalah sebesar Rp 4.216.802.228

Kegiatan ini terdiri dari 3 sub kegiatan, yaitu:

1) Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi (Sub Kegiatan 1), dengan anggaran Rp 200.000.000
2) Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan (Sub Kegiatan 2) dengan anggaran Rp 331.283.000
3) Penyediaan prasarana dan sarana olahraga rekreasi melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, pengembangan, dan pengawasan (Sub kegiatan 3), dengan anggaran sebesar Rp. 3.010.079.228
4) Pemassalan olahraga dan penyelenggaraan festival Olahraga Rekreasi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional (Sub kegiatan 4), dengan anggaran sebesar Rp. 3675.440.000

6. Program Pengembangan Kapsitas Kepramukaan

Anggaran untuk program ini sebesar Rp. 202.720.000

Program ini dilaksanakan oleh, Bidang Pemuda dan Olahraga, terdiri dari 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan, sebagai berikut:

a. Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan (Kegiatan 1)

Anggaran untuk kegatan ini adalah sebesar Rp 202.720.000

Kegiatan ini terdiri dari 1 sub kegiatan, yaitu:

1) Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah (Sub Kegiatan 1), dengan anggaran Rp 202.720.000

7. Program Penyelengaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan

   Anggaran untuk program ini sebesar Rp. 174.085.000
   Program ini dilaksanakan oleh, Bidang Pengelolaan Pendidikan PAUD, SD, SMP, terdiri dari 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan, sebagai berikut:

   a. Pendidikan Berbasis Budaya (Kegiatan 1) Anggaran untuk kegatan ini adalah sebesar Rp 174.085.000.
      Kegiatan ini terdiri dari 2 sub kegiatan, yaitu:
      1) Pembinaan Muatan Lokal (Sub Kegiatan 1), dengan anggaran Rp 174.085.000

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Renja Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta Tahun 2026 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka dirumuskan program, kegiatan, dan sub kegiatan beserta indikatornya yang akan dilaksanakan pada tahun 2026. Dalam merumuskan program, kegiatan, dan sub kegiatan beserta indikatornya tersebut terdapat beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan, yaitu:

1. Mempedomani RKPD Kota Yogyakarta tahun 2026 serta Renstra Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029;
2. Mendukung pencapaian visi dan misi RPJMD Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029 yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kota Yogyakarta. Dalam hal ini, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta memiliki peran dalam pencapaian tujuan Meningkatnya Daya Saing SDM Di Bidang Pendidikan, Kepemudaan, Dan Keolahragaan dan sasaran Meningkatnya mutu pendidikan dengan indikator sasaran Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk: Literasi Membaca, Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk: Numerasi, sasaran Meningkatnya Aksesibilitas pendidikan dengan indikator sasaran Persentase Satuan Pendidikan yg terakreditasi, Persentase Jumlah Warga Negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD, Persentase Jumlah penduduk usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar, Persentase Jumlah Warga Negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan;
3. Keserasian dan keterpaduan pembangunan dalam kerangka pembangunan daerah Kota Yogyakarta;
4. Ketersediaan data dan informasi kebutuhan penyusunan rumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
5. Program dan kegiatan yang direncanakan harus dapat merespon isu-isu strategis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta;
6. Penerapan anggaran berbasis kinerja dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan; dan
7. Sumber-sumber pendanaan yang dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan pembangunan dengan mengikuti aturan yang berlaku.

Secara rinci, rumusan program, kegiatan, dan sub kegiatan pada Renja Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta Tahun 2026 sebagaimana dalam Tabel 4.1 berikut:

Tabel 4.1 Finalisasi Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Final Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta Tahun 2026

PENETAPAN RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA YOGYAKARTA
TAHUN 2026

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA						**419.932.223.270,00**							**201.700.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**397.809.871.892,00**							**1.700.000,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**397.809.871.892,00**							**1.700.000,00**	
1.	**1.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Nilai SPIP Dindikpora*** ***Nilai IKM Dindikpora*** ***Nilai SAKIP Dindikpora***	**-**			**4,930 Nilai** **82,17 Nilai** **"A (88,51-88 ,54)" Nilai**	**247.911.494.484,00**						**-**	**0,00**	
	1.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase ketepatan penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan Dindikpora* *Persentase ketersediaan data statistik sectoral Dindikpora*	-			100 % 100 %	94.899.700,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Dindikpora	-	0,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	6.459.100,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Tegalpanggung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Dindikpora		0,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				2 Dokumen	6.862.800,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Dindikpora		0,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				2 Dokumen	8.055.900,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Dindikpora		0,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				2 Dokumen	6.866.100,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Dindikpora		0,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			0				0 0	9.386.100,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Dindikpora		0,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Laporan	54.844.700,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Dindikpora		0,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2 Laporan	2.425.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Dindikpora		0,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Nilai Penguatan Keuangan dan Aset Dindikpora*	-			5 Nilai	237.325.367.857,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Dindikpora	-	0,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				2221 Orang/bulan	237.168.189.857,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK NON FISIK-TPG PNSD, DAK NON FISIK-TAMSIL GURU PNSD	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Dindikpora		0,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				8 Dokumen	11.727.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Dindikpora		0,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				8 Dokumen	2.640.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Dindikpora		0,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD														
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				6 Dokumen	3.476.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Dindikpora		0,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				2 Laporan	1.738.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Dindikpora		0,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan														
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				2 Dokumen	1.738.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Dindikpora		0,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				4 Laporan	135.133.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Dindikpora		0,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran														
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				2 Dokumen	726.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Dindikpora		0,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Nilai Penguatan Keuangan dan Aset Dindikpora*	-			5 Nilai	9.900.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Dindikpora	-	0,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1.650.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Dindikpora		0,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1.650.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Dindikpora		0,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.01.2.03.0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				1 Laporan	1.650.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Dindikpora		0,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1.650.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Dindikpora		0,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1.650.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Dindikpora		0,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.01.2.03.0007	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1.650.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Dindikpora		0,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Nilai Indeks Profesionalitas ASN Dindikpora*	-			80,17-84,21 Nilai	1.650.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Dindikpora	-	0,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				1 Dokumen	1.650.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Dindikpora		0,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Hasil Penilaian Pengawasan Arsip Administrasi Umum Dindikpora*	-			90,11 Nilai	644.415.010,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	-	0,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				35 Paket	77.695.700,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	143.015.010,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				10 Paket	39.748.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				15 Paket	49.756.300,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	19.600.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	314.600.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Nilai Penguatan Keuangan dan Aset Dindikpora*	-			5 Nilai	127.987.500,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Dindikpora	-	0,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				9 Unit	127.987.500,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Dindikpora		0,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Rencana Pengadaan yang Diumumkan pada SIRUP Dindikpora*	-			100 %	3.567.620.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	-	-	0,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	179.820.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	13.800.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	3.374.000.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Nilai Penguatan Keuangan dan Aset Dindikpora*	-			5 Nilai	6.139.654.417,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	-	-	0,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	48.465.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				82 Unit	479.304.850,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				50 Unit	267.550.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	5.344.334.567,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
2.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	***Angka Partisipasi Murni SD*** ***Angka Partisipasi Murni SMP*** ***Angka Partisipasi Kasar SD*** ***Angka Partisipasi Kasar SMP*** ***Persentase Kelulusan peserta didik***	**-**			**104,15% %** **107,80% %** **110,44% %** **123,46% %** **52,1 %**	**131.408.852.408,00**						**-**	**1.700.000,00**	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	*Jumlah sekolah penyelenggara pendidikan inklusi jenjang SD di kota yogyakarta;* *Nilai survey iklim inklusivitas dan kebhinekaan* *Persentase pemenuhan bantuan biaya personal di jenjang SD Negeri/Swasta;* *Persentase penyelesaian kasus kekerasan di satuan pendidikan* *Persentase satuan pendidikan yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standar pelayanan minimal dan dalam kondisi layak fungsi.* *Rata-rata nilai ASPD SD*	-			90,00 sekolah 77,4 % 99,66 % 100 % 100 % 65,04 %	72.726.906.700,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	masyarakat/satuan pendidikan	-	0,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.01.0014	Pengadaan Mebel Sekolah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia				278 Paket	482.939.800,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	masyarakat/satuan pendidikan		0,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.01.0025	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa														
			Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik				1300 Peserta Didik	792.453.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	masyarakat/satuan pendidikan		0,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.01.0028	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah				162 Satuan Pendidikan	100.284.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	masyarakat/satuan pendidikan		0,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar														
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				161 Satuan Pendidikan	37.302.364.100,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAK NON FISIK-BOS REGULER, DAK NON FISIK-BOS KINERJA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	masyarakat/satuan pendidikan		0,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.01.0030	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar				164 Orang	25.871.440.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	masyarakat/satuan pendidikan		0,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.01.0036	Pengembangan konten digital untuk pendidikan														
			Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan				7 Konten Digital	1.137.198.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	masyarakat/satuan pendidikan		0,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.01.0038	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan				1 Dokumen	58.290.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	masyarakat/satuan pendidikan		0,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.01.0039	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan														
			Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan				1 Dokumen	255.178.800,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	masyarakat/satuan pendidikan		0,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.01.0041	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi				21 Komunitas	27.176.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	masyarakat/satuan pendidikan		0,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.01.0043	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi														
			Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi				2 Kegiatan	28.900.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	masyarakat/satuan pendidikan		0,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.01.0048	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				13 Unit	4.880.050.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	masyarakat/satuan pendidikan		0,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.01.0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik														
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar				166 Satuan Pendidikan	1.349.063.100,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	masyarakat/satuan pendidikan		0,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.01.0055	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia				40 Paket	441.569.900,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	masyarakat/satuan pendidikan		0,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	*Jumlah sekolah penyelenggara pendidikan inklusi jenjang SMP di kota yogyakarta ;* *Nilai survey iklim inklusivitas dan kebhinekaan;* *persentase pemenuhan bantuan biaya personel di jenjang SMP;* *Persentase penyelesaian kasus kekerasan di satuan pendidikan;* *Persentase satuan pendidikan dengan kemandirian, akuntabilitas dan transparansi;* *Persentase satuan pendidikan (negeri dan swasta) yang memperoleh pembiayaan pendidikan;* *Persentase satuan pendidikan yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standar pelayanan minimal dan dalam kondisi layak fungsi;* *Rata-rata nilai ASPD SMP;*	-			35,00 sekolah 68,81 nilai 99,91 % 100,00 % 100,00 % 97,32 % 100,00 % 53,44 nilai	39.108.119.908,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	masyarakat/satuan pendidikan	-	0,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.02.0024	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				4 Unit	914.403.237,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	masyarakat/satuan pendidikan		0,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.02.0025	Pengadaan Mebel Sekolah														
			Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia				172 Paket	319.729.211,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	masyarakat/satuan pendidikan		0,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.02.0026	Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Alat Rumah Tangga Sekolah yang Tersedia				39 Paket	320.192.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	masyarakat/satuan pendidikan		0,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.02.0038	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa														
			Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik				750 Peserta Didik	946.644.500,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	masyarakat/satuan pendidikan		0,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.02.0039	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama				3240 Orang	18.521.945.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	masyarakat/satuan pendidikan		0,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.02.0040	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama														
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				300 Orang	146.130.300,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	masyarakat/satuan pendidikan		0,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.02.0041	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan				59 Satuan Pendidikan	144.314.900,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	masyarakat/satuan pendidikan		0,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama														
			Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				58 Satuan Pendidikan	12.149.930.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAK NON FISIK-BOS REGULER	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	masyarakat/satuan pendidikan		0,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.02.0043	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama				48 Orang	3.911.250.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	masyarakat/satuan pendidikan		0,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.02.0052	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan														
			Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan				0 Dokumen	266.904.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	masyarakat/satuan pendidikan		0,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.02.0054	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi				13 Komunitas	203.070.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	masyarakat/satuan pendidikan		0,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.02.0055	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi														
			Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi				2 Kegiatan	26.960.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	masyarakat/satuan pendidikan		0,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.02.0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar				65 Satuan Pendidikan	417.296.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	masyarakat/satuan pendidikan		0,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.02.0067	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik														
			Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia				33 Paket	819.350.760,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	masyarakat/satuan pendidikan		0,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	*Jumlah sekolah penyelenggara pendidikan inklusi jenjang TK di kota yogyakarta* *Persentase pemenuhan bantuan biaya personal di jenjang TK;* *Persentase peserta didik TK (A,B) yang dilakukan penilaian perkembangan menggunakan STPPA* *Persentase satuan pendidikan yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standar pelayanan minimal dan dalam kondisi layak fungsi.*	-			29 sekolah 96,09 % 100 % 100 %	16.359.089.800,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	masyarakat/satuan pendidikan	-	1.700.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.03.0007	Pengadaan Mebel PAUD														
			Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia				138 Paket	177.981.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	masyarakat/satuan pendidikan		1.700.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.03.0015	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD				614 Orang	2.308.800.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	masyarakat/satuan pendidikan		0,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.03.0016	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD														
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				80 Orang	56.708.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	masyarakat/satuan pendidikan		0,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.03.0017	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen				215 Satuan Pendidikan	4.429.373.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	masyarakat/satuan pendidikan		0,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.03.0018	Pengelolaan Dana BOP PAUD														
			Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP				398 Satuan Pendidikan	7.972.360.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAK NON FISIK-BOP PAUD	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	masyarakat/satuan pendidikan		0,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.03.0019	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD				11 Orang	821.000.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	masyarakat/satuan pendidikan		0,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.03.0024	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan														
			Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan				50 Orang	51.979.800,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	masyarakat/satuan pendidikan		0,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.03.0026	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan				1 Dokumen	81.000.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	masyarakat/satuan pendidikan		0,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.03.0029	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan														
			Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi				31 Komunitas	34.380.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	masyarakat/satuan pendidikan		0,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.03.0039	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan				80 Orang	45.072.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	masyarakat/satuan pendidikan		0,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.03.0045	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD														
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				1 Unit	232.900.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	masyarakat/satuan pendidikan		0,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.03.0046	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia				3 Paket	440.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	masyarakat/satuan pendidikan		0,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.03.0047	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD														
			Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar				494 Satuan Pendidikan	147.096.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	masyarakat/satuan pendidikan		0,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	*Jumlah laporan monev ATS yang disusun dan ditindaklanjuti* *Persentase ATS yang ditindaklanjuti* *Persentase pemenuhan bantuan biaya personal di PKBM;*	-			1 Laporan 47,80 % 135,92 %	3.214.736.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	masyarakat	-	0,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.04.0015	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan														
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				80 Orang	231.000.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	masyarakat		0,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.04.0017	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP				17 Satuan Pendidikan	2.414.495.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAK NON FISIK-BOP PENDIDIKAN KESETARAAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	masyarakat		0,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.04.0026	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan														
			Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan				60 Orang	72.000.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	masyarakat		0,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.04.0042	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan				80 Orang	37.920.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	masyarakat		0,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.04.0046	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik														
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar				80 Peserta Didik	459.321.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	masyarakat		0,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
3.	**1.01.04**	**PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**	***Persentase pendidik yg memenuhi kualifikasi Meningkatnya pemenuhan guru di sekolah negeri***	**-**			**97,20 % 98,54 %**	**18.489.525.000,00**						**-**	**0,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01.04.2.01	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	*Persentase Pendidik aktif yang bersertifikat profesi*	-			57,02 %	18.489.525.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	satuan pendidikan	-	0,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.04.2.01.0001	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan														
			Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan				1 Dokumen	53.925.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	satuan pendidikan		0,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.04.2.01.0002	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan				12 Laporan	18.435.600.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	satuan pendidikan		0,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**22.122.351.378,00**							**200.000.000,00**	
	2.19	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**						**21.948.266.378,00**							**0,00**	
1.	**2.19.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN**	***Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan organisasi kepemudaan dan/atau organisasi sosial kemasyarakatan***	**-**			**5,39 %**	**2.006.898.750,00**						**-**	**0,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.19.02.2.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	*Persentase pemuda yang meningkat kapasitasnya*	-			25,75 %	1.799.258.750,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	masyarakat	-	0,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.02.2.01.0010	Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui pembentukan tim koordinasi kabupaten/kota Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan serta penyusunan dan implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat kabupaten/kota														
			Jumlah dokumen hasil Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan di kabupaten/kota				1 Dokumen	70.617.500,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	masyarakat		0,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.02.2.01.0011	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemula Tingkat Kabupaten/kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Wirausaha Muda Tingkat kabupaten/kota Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda				300 Orang	591.048.750,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	masyarakat		0,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.02.2.01.0013	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat kabupaten/kota														
			Jumlah Kab/Kot dengan Kepemimpinan dan Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda				3 Kegiatan	638.280.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	masyarakat		0,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.02.2.01.0014	Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi Pemenuhan Hak Pemuda di tingkat kabupaten/kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah pemuda di tingkat kabupaten/kota yang haknya terpenuhi				200 Orang	397.370.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	masyarakat		0,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.02.2.01.0015	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota														
			Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat kabupaten/kota dari Seluruh Kabupaten/Kota yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda				100 Orang	101.942.500,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	masyarakat		0,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.19.02.2.02	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*persentase jumlah organisasi kepemudaan yang aktif*	-			100 %	207.640.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	-	0,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.02.2.02.0003	Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaran pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota														
			Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya				2 Organisasi	207.640.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
2.	**2.19.03**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN**	***persentase Perolehan Medali Tingkat Provinsi***	**-**			**219 Medali**	**19.738.647.628,00**						**-**	**0,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.19.03.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase jumlah siswa hasil pembinaan yang berprestasi*	-			85,71 %	480.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	-	0,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.01.0005	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota														
			Jumlah sarana dan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kota yang tersedia				12 Unit	480.000.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.19.03.2.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah kejuaraan olahraga tingkat darah kab/kota yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga*	-			4 kejuaraan	999.190.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	masyarakat	-	0,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.02.0004	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota														
			Jumlah Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota				15 Kegiatan	613.572.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	masyarakat		0,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.02.0006	Keikutsertaan anggota kontingen kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peserta pada Penyelenggaraan Kejuaraan Tingkat kabupaten/kota				590 Orang	385.618.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	masyarakat		0,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	*Jumlah atlet yang mengikuti pembinaan*	-			442 Orang	3.531.655.400,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	masyarakat	-	0,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.03.0006	Seleksi Atlet Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi				557 Orang	1.223.494.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	masyarakat		0,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.03.0009	Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota														
			Jumlah Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota yang Dibina dan Diberikan Pengembangan				100 Orang	2.101.541.400,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	masyarakat		0,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.03.0010	pembentukan dan Penyediaan sistem data Keolahragaan terpadu di kabupaten/kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah dokumen penyediaan data Keolahragaan terpadu di kabupaten/kota				1 Dokumen	206.620.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	masyarakat		0,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.04	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	*Jumlah organisasi olahraga yang dilakukan pembinaan dan pengembangan oleh dindikpora*	-			3 Lembaga	10.511.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	-	0,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.04.0005	Pelaksanaan Standar nasional pengelolaan Organisasi Keolahragaan di kabupaten/kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Persentase pengelolaan organisasi keolahragaan di kabupaten/kota sesuai dengan standar nasional				1 Dokumen	11.000.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.04.0006	Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait														
			Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota				2 Dokumen	10.500.000.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.19.03.2.05	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	*Prosentase Sarana dan Prasarana Olahraga yang terpelihara/ditingkatkan kualitasnya*	-			33,33 %	4.216.802.228,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	masyarakat/satuan pendidikan	-	0,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.05.0006	Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi														
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dalam rangka Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi				1 Laporan	200.000.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	masyarakat/satuan pendidikan		0,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.05.0007	Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Lembaga Hasil Penyelenggaraan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan				6 Laporan	331.283.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	masyarakat/satuan pendidikan		0,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.05.0009	Penyediaan prasarana dan sarana olahraga rekreasi melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, pengembangan, dan pengawasan														
			Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan kabupaten/kota yang Tersedia dan Termanfaatkan				9 Unit	3.010.079.228,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	masyarakat/satuan pendidikan		0,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.05.0010	Pemassalan olahraga dan penyelenggaraan festival Olahraga Rekreasi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Lembaga yang terfasilitasi dalam Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi				1 Lembaga	675.440.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	masyarakat/satuan pendidikan		0,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
3.	**2.19.04**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN**	**-**	**-**			**-**	**202.720.000,00**						**-**	**0,00**	
	2.19.04.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	-	-			-	202.720.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	-	0,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.04.2.01.0002	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya				1 Organisasi	202.720.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.22	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**						**174.085.000,00**							**200.000.000,00**	
1.	**2.22.08**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**	**-**	**-**			**-**	**174.085.000,00**						**-**	**200.000.000,00**	
	2.22.08.5.08	Pendidikan Berbasis Budaya	-	-			-	174.085.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	-	200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.22.08.5.08.0001	Pembinaan Muatan Lokal														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Muatan Lokal				1 Laporan	174.085.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
		UPT SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL SKB						**1.081.500.000,00**							**0,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**1.081.500.000,00**							**0,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**1.081.500.000,00**							**0,00**	
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	***Angka Partisipasi Murni SD*** ***Angka Partisipasi Murni SMP*** ***Angka Partisipasi Kasar SD*** ***Angka Partisipasi Kasar SMP*** ***Persentase Kelulusan peserta didik***	**-**			**104,15% %** **107,80% %** **110,44% %** **123,46% %** **52,1 %**	**1.081.500.000,00**					**-**		**0,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	*Jumlah laporan monev ATS yang disusun dan ditindaklanjuti* *Persentase ATS yang ditindaklanjuti* *Persentase pemenuhan bantuan biaya personal di PKBM*	-			1 Laporan 47,80 % 135,92 %	1.081.500.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	-	0,00	UPT SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL SKB
	1.01.02.2.04.0018	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan														
			Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan				150 Orang	1.081.500.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAK NON FISIK-BOP PAUD, DAK NON FISIK-BOP PENDIDIKAN KESETARAAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		0,00	UPT SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL SKB
		UPT SMP NEGERI 1						**1.792.440.000,00**							**0,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**1.792.440.000,00**							**0,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**1.792.440.000,00**							**0,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	***Angka Partisipasi Murni SD*** ***Angka Partisipasi Murni SMP*** ***Angka Partisipasi Kasar SD*** ***Angka Partisipasi Kasar SMP*** ***Persentase Kelulusan peserta didik***	**-**			**104,15% %** **107,80% %** **110,44% %** **123,46% %** **52,1 %**	**1.792.440.000,00**						**-**	**0,00**	
	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	*Jumlah sekolah penyelenggara pendidikan inklusi jenjang SMP di kota yogyakarta ;* *Nilai survey iklim inklusivitas dan kebhinekaan;* *Persentase pemenuhan bantuan biaya personal di jenjang SMP:* *Persentase penyelesaian kasus kekerasan di satuan pendidikan;* *Persentase satuan pendidikan dengan kemandirian, akuntabilitas dan transparansi;* *Persentase satuan pendidikan (negeri dan swasta) yang memperoleh pembiayaan pendidikan;* *Persentase satuan pendidikan yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standar pelayanan minimal dan dalam kondisi layak fungsi;* *Rata-rata nilai ASPD SMP;*	-			35,00 sekolah 68,81 Nilai 99,91 % 100,00 % 100,00 % 97,32 % 100,00 % 53,44 nilai	1.792.440.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	-	0,00	UPT SMP NEGERI 1
	1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama														
			Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	1.792.440.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAK NON FISIK-BOS REGULER	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		0,00	UPT SMP NEGERI 1

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		UPT SMP NEGERI 2						**1.570.142.500,00**							**0,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**1.570.142.500,00**							**0,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**1.570.142.500,00**							**0,00**	
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	***Angka Partisipasi Murni SD*** ***Angka Partisipasi Murni SMP*** ***Angka Partisipasi Kasar SD*** ***Angka Partisipasi Kasar SMP*** ***Persentase Kelulusan peserta didik***	**-**			**104,15% %** **107,80% %** **110,44% %** **123,46% %** **52,1 %**	**1.570.142.500,00**						**-**	**0,00**	
	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	*Jumlah sekolah penyelenggara pendidikan inklusi jenjang SMP di kota yogyakarta ;* *Nilai survey iklim inklusivitas dan kebhinekaan;* *Persentase pemenuhan bantuan biaya operasional di jenjang SMP;* *Persentase penyelesaian kasus kekerasan di satuan pendidikan;* *Persentase satuan pendidikan dengan kemandirian, akuntabilitas dan transparansi* *Persentase satuan pendidikan (negeri dan swasta) yang memperoleh pembiayaan pendidikan* *Persentase satuan pendidikan yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standar pelayanan minimal dan dalam kondisi layak fungsi.* *Rata-rata nilai ASPD SMP;*	-			35,00 sekolah 68,81 nilai 99,91 % 100,00 % 100,00 % 97,32 % 100,00 % 53,44 nilai	1.570.142.500,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	-	0,00	UPT SMP NEGERI 2
	1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	1.570.142.500,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAK NON FISIK-BOS REGULER	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		0,00	UPT SMP NEGERI 2
		UPT SMP NEGERI 3						**1.343.160.000,00**							**0,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**1.343.160.000,00**							**0,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**1.343.160.000,00**							**0,00**	
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	***Angka Partisipasi Murni SD*** ***Angka Partisipasi Murni SMP*** ***Angka Partisipasi Kasar SD*** ***Angka Partisipasi Kasar SMP*** ***Persentase Kelulusan peserta didik***	**-**			**104,15 %** **107,80 %** **110,44 %** **123,46 %** **52,1 %**	**1.343.160.000,00**						**-**	**0,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	*Jumlah sekolah penyelenggara pendidikan inklusi jenjang SMP di kota yogyakarta;* *Nilai survey iklim inklusivitas dan kebhinekaan;* *Persentase pemenuhan bantuan biaya operasional di jenjang SMP;* *Persentase penyelesaian kasus kekerasan di satuan pendidikan;* *Persentase satuan pendidikan dengan kemandirian, akuntabilitas dan transparansi;* *Persentase satuan pendidikan (negeri dan swasta) yang memperoleh pembiayaan pendidikan;* *Persentase satuan pendidikan yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standar pelayanan minimal dan dalam kondisi layak fungsi;* *Rata-rata nilai ASPD SMP;*	-			35,00 sekolah 68,81 nilai 99,91 % 100,00 % 100,00 % 97,32 % 100,00 % 53,44 nilai	1.343.160.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	-	0,00	UPT SMP NEGERI 3
	1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama														
			Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	1.343.160.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAK NON FISIK-BOS REGULER	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		0,00	UPT SMP NEGERI 3
		UPT SMP NEGERI 4						**1.116.180.000,00**							**0,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**1.116.180.000,00**							**0,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**1.116.180.000,00**							**0,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	***Angka Partisipasi Murni SD*** ***Angka Partisipasi Murni SMP*** ***Angka Partisipasi Kasar SD*** ***Angka Partisipasi Kasar SMP*** ***Persentase Kelulusan peserta didik***	**-**			**104,15% %** **107,80% %** **110,44% %** **123,46% %** **52,1 %**	**1.116.180.000,00**						**-**	**0,00**	
	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	*Jumlah sekolah penyelenggara pendidikan inklusi jenjang SMP di kota yogyakarta;* *Nilai survey iklim inklusivitas dan kebhinekaan;* *Persentase pemenuhan bantuan biaya personal di jenjang SMP* *Persentase penyelesaian kasus kekerasan di satuan pendidikan;* *Persentase satuan pendidikan dengan kemandirian, akuntabilitas dan transparansi;* *Persentase satuan pendidikan (negeri dan swasta) yang memperoleh pembiayaan pendidikan;* *Persentase satuan pendidikan yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standar pelayanan minimal dan dalam kondisi layak fungsi;* *Rata-rata nilai ASPD SMP;*	-			35,00 sekolah 68,81 nilai 99,91 % 100,00 % 100,00 % 97,32 % 100,00 % 53,44 nilai	1.116.180.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	-	0,00	UPT SMP NEGERI 4
	1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama														
			Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	1.116.180.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAK NON FISIK-BOS REGULER	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		0,00	UPT SMP NEGERI 4

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		UPT SMP NEGERI 5						**2.230.020.000,00**							**0,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**2.230.020.000,00**							**0,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**2.230.020.000,00**							**0,00**	
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	***Angka Partisipasi Murni SD*** ***Angka Partisipasi Murni SMP*** ***Angka Partisipasi Kasar SD*** ***Angka Partisipasi Kasar SMP*** ***Persentase Kelulusan peserta didik***	**-**			**104,15% %** **107,80% %** **110,44% %** **123,46% %** **52,1 %**	**2.230.020.000,00**						**-**	**0,00**	
	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	*Jumlah sekolah penyelenggara pendidikan inklusi jenjang SMP di kota yogyakarta;* *Nilai survey iklim inklusivitas dan kebhinekaan;* *Persentase pemenuhan bantuan biaya operasional di jenjang SMP* *Persentase penyelesaian kasus kekerasan di satuan pendidikan;* *Persentase satuan pendidikan dengan kemandirian, akuntabilitas dan transparansi;* *Persentase satuan pendidikan (negeri dan swasta) yang memperoleh pembiayaan pendidikan:* *Persentase satuan pendidikan yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standar pelayanan minimal dan dalam kondisi layak fungsi;* *Rata-rata nilai ASPD SMP;*	-			35,00 sekolah 68,81 nilai 99,91 % 100,00 % 100,00 % 97,32 % 100,00 % 53,44 nilai	2.230.020.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	-	0,00	UPT SMP NEGERI 5
	1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	2.230.020.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAK NON FISIK-BOS REGULER	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		0,00	UPT SMP NEGERI 5
		UPT SMP NEGERI 6						**1.588.860.000,00**							**0,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**1.588.860.000,00**							**0,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**1.588.860.000,00**							**0,00**	
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	***Angka Partisipasi Murni SD*** ***Angka Partisipasi Murni SMP*** ***Angka Partisipasi Kasar SD*** ***Angka Partisipasi Kasar SMP*** ***Persentase Kelulusan peserta didik***	**-**			**104,15 %** **107,80 %** **110,44 %** **123,46 %** **52,1 %**	**1.588.860.000,00**						**-**	**0,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	*Jumlah sekolah penyelenggara pendidikan inklusi jenjang SMP di kota yogyakarta;* *Nilai survey iklim inklusivitas dan kebhinekaan;* *Persentase pemenuhan bantuan biaya personel di jenjang SMP;* *Persentase penyelesaian kasus kekerasan di satuan pendidikan;* *Persentase satuan pendidikan dengan kemandirian, akuntabilitas dan transparansi* *Persentase satuan pendidikan (negeri dan swasta) yang memperoleh pembiayaan pendidikan* *Persentase satuan pendidikan yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standar pelayanan minimal dan dalam kondisi layak fungsi.* *Rata-rata nilai ASPD SMP;*	-			35,00 sekolah 68,81 nilai 99,91 % 100,00 % 100 % 97,32 % 100 % 53,44 nilai	1.588.860.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	-	0,00	UPT SMP NEGERI 6
	1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama														
			Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	1.588.860.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAK NON FISIK-BOS REGULER	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		0,00	UPT SMP NEGERI 6
		UPT SMP NEGERI 7						**1.347.840.000,00**							**0,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**1.347.840.000,00**							**0,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**1.347.840.000,00**							**0,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	***Angka Partisipasi Murni SD*** ***Angka Partisipasi Murni SMP*** ***Angka Partisipasi Kasar SD*** ***Angka Partisipasi Kasar SMP*** ***Persentase Kelulusan peserta didik***	**-**			**104,15% %** **107,80% %** **110,44% %** **123,46% %** **52,1 %**	**1.347.840.000,00**						**-**	**0,00**	
	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	*Jumlah sekolah penyelenggara pendidikan inklusi jenjang SMP di kota yogyakarta;* *Nilai survey iklim inklusivitas dan kebhinekaan;* *Persentase pemenuhan bantuan biaya operasional di jenjang SMP;* *Persentase penyelesaian kasus kekerasan di satuan pendidikan;* *Persentase satuan pendidikan dengan kemandirian, akuntabilitas dan transparansi* *Persentase satuan pendidikan (negeri dan swasta) yang memperoleh pembiayaan pendidikan* *Persentase satuan pendidikan yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standar pelayanan minimal dan dalam kondisi layak fungsi.* *Rata-rata nilai ASPD SMP;*	-			35,00 sekolah 68,81 nilai 99,91 % 100,00 % 100 % 97,32 % 100 % 53,44 nilai	1.347.840.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	-	0,00	UPT SMP NEGERI 7
	1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama														
			Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	1.347.840.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAK NON FISIK-BOS REGULER	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		0,00	UPT SMP NEGERI 7

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		UPT SMP NEGERI 8						**2.246.400.000,00**							**0,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**2.246.400.000,00**							**0,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**2.246.400.000,00**							**0,00**	
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	***Angka Partisipasi Murni SD*** ***Angka Partisipasi Murni SMP*** ***Angka Partisipasi Kasar SD*** ***Angka Partisipasi Kasar SMP*** ***Persentase Kelulusan peserta didik***	**-**			**104,15% %** **107,80% %** **110,44% %** **123,46% %** **52,1 %**	**2.246.400.000,00**						**-**	**0,00**	
	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	*Jumlah sekolah penyelenggara pendidikan inklusi jenjang SMP di kota yogyakarta;* *Nilai survey iklim inklusivitas dan kebhinekaan;* *Persentase pemenuhan bantuan biaya personal di jenjang SMP;* *Persentase penyelesaian kasus kekerasan di satuan pendidikan;* *Persentase satuan pendidikan dengan kemandirian, akuntabilitas dan transparansi* *Persentase satuan pendidikan (negeri dan swasta) yang memperoleh pembiayaan pendidikan* *Persentase satuan pendidikan yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standar pelayanan minimal dan dalam kondisi layak fungsi.* *Rata-rata nilai ASPD SMP;*	-			35,00 sekolah 68,81 nilai 99,91 % 100,00 % 100 % 97,32 % 100 % 53,44 nilai	2.246.400.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	-	0,00	UPT SMP NEGERI 8
	1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	2.246.400.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAK NON FISIK-BOS REGULER	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		0,00	UPT SMP NEGERI 8
		UPT SMP NEGERI 9						**1.661.400.000,00**							**0,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**1.661.400.000,00**							**0,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**1.661.400.000,00**							**0,00**	
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	***Angka Partisipasi Murni SD*** ***Angka Partisipasi Murni SMP*** ***Angka Partisipasi Kasar SD*** ***Angka Partisipasi Kasar SMP*** ***Persentase Kelulusan peserta didik***	**-**			**104,15 %** **107,80 %** **110,44 %** **123,46 %** **52,1 %**	**1.661.400.000,00**						**-**	**0,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	*Jumlah sekolah penyelenggara pendidikan inklusi jenjang SMP di kota yogyakarta;* *Nilai survey iklim inklusivitas dan kebhinekaan;* *Persentase pemenuhan bantuan biaya personal di jenjang SMP;* *Persentase penyelesaian kasus kekerasan di satuan pendidikan;* *Persentase satuan pendidikan dengan kemandirian, akuntabilitas dan transparansi* *Persentase satuan pendidikan (negeri dan swasta) yang memperoleh pembiayaan pendidikan* *Persentase satuan pendidikan yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standar pelayanan minimal dan dalam kondisi layak fungsi.* *Rata-rata nilai ASPD SMP;*	-			35,00 sekolah 68,81 nilai 99,91 % 100,00 % 100 % 97,32 % 100 % 53,44 nilai	1.661.400.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	-	0,00	UPT SMP NEGERI 9
	1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama														
			Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	1.661.400.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAK NON FISIK-BOS REGULER	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		0,00	UPT SMP NEGERI 9
		UPT SMP NEGERI 10						**1.691.720.000,00**							**0,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**1.691.720.000,00**							**0,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**1.691.720.000,00**							**0,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	***Angka Partisipasi Murni SD*** ***Angka Partisipasi Murni SMP*** ***Angka Partisipasi Kasar SD*** ***Angka Partisipasi Kasar SMP*** ***Persentase Kelulusan peserta didik***	**-**			**104,15% %** **107,80% %** **110,44% %** **123,46% %** **52,1 %**	**1.691.720.000,00**						**-**	**0,00**	
	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	*Jumlah sekolah penyelenggara pendidikan inklusi jenjang SMP di kota yogyakarta ;* *Nilai survey iklim inklusivitas dan kebhinekaan;* *Persentase pemenuhan bantuan biaya personil di jenjang SMP;* *Persentase penyelesaian kasus kekerasan di satuan pendidikan;* *Persentase satuan pendidikan dengan kemandirian, akuntabilitas dan transparansi* *Persentase satuan pendidikan (negeri dan swasta) yang memperoleh pembiayaan pendidikan* *Persentase satuan pendidikan yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standar pelayanan minimal dan dalam kondisi layak fungsi.* *Rata-rata nilai ASPD SMP;*	-			35,00 sekolah 68,81 nilai 99,91 % 100,00 % 100 % 97,32 % 100 % 53,44 nilai	1.691.720.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	-	0,00	UPT SMP NEGERI 10
	1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama														
			Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	1.691.720.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAK NON FISIK-BOS REGULER	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		0,00	UPT SMP NEGERI 10

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		UPT SMP NEGERI 11						**968.660.000,00**							**0,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**968.660.000,00**							**0,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**968.660.000,00**							**0,00**	
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	***Angka Partisipasi Murni SD*** ***Angka Partisipasi Murni SMP*** ***Angka Partisipasi Kasar SD*** ***Angka Partisipasi Kasar SMP*** ***Persentase Kelulusan peserta didik***	**-**			**104,15% %** **107,80% %** **110,44% %** **123,46% %** **52,1 %**	**968.660.000,00**						**-**	**0,00**	
	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	*Jumlah sekolah penyelenggara pendidikan inklusi jenjang SMP di kota yogyakarta ;* *Nilai survey iklim inklusivitas dan kebhinekaan;* *Persentase pemenuhan bantuan biaya personal di jenjang SMP* *Persentase penyelesaian kasus kekerasan di satuan pendidikan;* *Persentase satuan pendidikan dengan kemandirian, akuntabilitas dan transparansi* *Persentase satuan pendidikan (negeri dan swasta) yang memperoleh pembiayaan pendidikan* *Persentase satuan pendidikan yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standar pelayanan minimal dan dalam kondisi layak fungsi.* *Rata-rata nilai ASPD SMP;*	-			35 sekolah 68,81 Nilai 99,91 % 100,00 % 100 % 97,32 % 100 % 53,44 Nilai	968.660.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	-	0,00	UPT SMP NEGERI 11
	1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	968.660.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAK NON FISIK-BOS REGULER	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		0,00	UPT SMP NEGERI 11
		UPT SMP NEGERI 12						**1.371.240.000,00**							**0,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**1.371.240.000,00**							**0,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**1.371.240.000,00**							**0,00**	
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	***Angka Partisipasi Murni SD*** ***Angka Partisipasi Murni SMP*** ***Angka Partisipasi Kasar SD*** ***Angka Partisipasi Kasar SMP*** ***Persentase Kelulusan peserta didik***	**-**			**104,15 %** **107,80 %** **110,44 %** **123,46 %** **52,1 %**	**1.371.240.000,00**						**-**	**0,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	*Jumlah sekolah penyelenggara pendidikan inklusi jenjang SMP di kota yogyakarta;* *Nilai survey iklim inklusivitas dan kebhinekaan;* *Persentase pemenuhan bantuan biaya personal di jenjang SMP;* *Persentase penyelesaian kasus kekerasan di satuan pendidikan;* *Persentase satuan pendidikan dengan kemandirian, akuntabilitas dan transparansi* *Persentase satuan pendidikan (negeri dan swasta) yang memperoleh pembiayaan pendidikan* *Persentase satuan pendidikan yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standar pelayanan minimal dan dalam kondisi layak fungsi.* *Rata-rata nilai ASPD SMP;*	-			35,00 sekolah 68,81 Nilai 99,91 % 100.00 % 100 % 97,32 % 100 % 53,44 nilai	1.371.240.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	-	0,00	UPT SMP NEGERI 12
	1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama														
			Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	1.371.240.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAK NON FISIK-BOS REGULER	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		0,00	UPT SMP NEGERI 12
		UPT SMP NEGERI 13						**1.052.040.000,00**							**0,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**1.052.040.000,00**							**0,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**1.052.040.000,00**							**0,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	***Angka Partisipasi Murni SD*** ***Angka Partisipasi Murni SMP*** ***Angka Partisipasi Kasar SD*** ***Angka Partisipasi Kasar SMP*** ***Persentase Kelulusan peserta didik***	**-**			**104,15% %** **107,80% %** **110,44% %** **123,46% %** **52,1 %**	**1.052.040.000,00**						**-**	**0,00**	
	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	*Jumlah sekolah penyelenggara pendidikan inklusi jenjang SMP di kota yogyakarta;* *Nilai survey iklim inklusivitas dan kebhinekaan;* *Persentase pemenuhan bantuan biaya personal di jenjang SMP;* *Persentase penyelesaian kasus kekerasan di satuan pendidikan;* *Persentase satuan pendidikan dengan kemandirian, akuntabilitas dan transparansi* *Persentase satuan pendidikan (negeri dan swasta) yang memperoleh pembiayaan pendidikan* *Persentase satuan pendidikan yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standar pelayanan minimal dan dalam kondisi layak fungsi.* *Rata-rata nilai ASPD SMP;*	-			35,00 sekolah 68,81 Nilai 99,91 % 100,00 % 100 % 97,32 % 100 % 53,44 Nilai	1.052.040.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	-	0,00	UPT SMP NEGERI 13
	1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama														
			Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	1.052.040.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAK NON FISIK-BOS REGULER	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		0,00	UPT SMP NEGERI 13

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		UPT SMP NEGERI 14						**961.640.000,00**							**0,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**961.640.000,00**							**0,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**961.640.000,00**							**0,00**	
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	***Angka Partisipasi Murni SD*** ***Angka Partisipasi Murni SMP*** ***Angka Partisipasi Kasar SD*** ***Angka Partisipasi Kasar SMP*** ***Persentase Kelulusan peserta didik***	**-**			**104,15% %** **107,80% %** **110,44% %** **123,46% %** **52,1 %**	**961.640.000,00**						**-**	**0,00**	
	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	*Jumlah sekolah penyelenggara pendidikan inklusi jenjang SMP di kota yogyakarta* *Nilai survey iklim inklusivitas dan kebhinekaan;* *persentase pemenuhan bantuan biaya personal di jenjang SMP* *Persentase penyelesaian kasus kekerasan di satuan pendidikan;* *Persentase satuan pendidikan dengan kemandirian, akuntabilitas dan transparansi* *Persentase satuan pendidikan (negeri dan swasta) yang memperoleh pembiayaan pendidikan* *Persentase satuan pendidikan yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standar pelayanan minimal dan dalam kondisi layak fungsi.* *Rata-rata nilai ASPD SMP;*	-			35 Sekolah 68,81 Nilai 99,91 % 100,00 % 100 % 97,32 % 100 % 53,44 Nilai	961.640.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	-	0,00	UPT SMP NEGERI 14
	1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	961.640.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAK NON FISIK-BOS REGULER, DAK NON FISIK-BOS KINERJA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		0,00	UPT SMP NEGERI 14
		UPT SMP NEGERI 15						**2.351.700.000,00**							**0,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**2.351.700.000,00**							**0,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**2.351.700.000,00**							**0,00**	
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	***Angka Partisipasi Murni SD*** ***Angka Partisipasi Murni SMP*** ***Angka Partisipasi Kasar SD*** ***Angka Partisipasi Kasar SMP*** ***Persentase Kelulusan peserta didik***	**-**			**104,15 %** **107,80 %** **110,44 %** **123,46 %** **52,1 %**	**2.351.700.000,00**					**-**		**0,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	*jumlah sekolah penyelenggara pendidikan inklusi jenjang SMP di kota yogyakarta.,* *Nilai survey iklim inklusivitas dan kebhinekaan.,* *persentase pemenuhan bantuan biaya personal di jenjang SMP.,* *Persentase penyelesaian kasus kekerasan di satuan pendidikan.,* *Persentase satuan pendidikan dengan kemandirian, akuntabilitas dan transparansi* *Persentase satuan pendidikan (negeri dan swasta) yang memperoleh pembiayaan pendidikan* *Persentase satuan pendidikan yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standar pelayanan minimal dan dalam kondisi layak fungsi.* *Rata-rata nilai ASPD SMP.,*	-			35,00 Sekolah 68,81 Nilai 99,91 % 100,00 % 100 % 97,32 % 100 % 53,44 %	2.351.700.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	-	0,00	UPT SMP NEGERI 15
	1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama														
			Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	2.351.700.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAK NON FISIK-BOS REGULER	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		0,00	UPT SMP NEGERI 15
		UPT SMP NEGERI 16						**1.607.480.000,00**							**0,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**1.607.480.000,00**							**0,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**1.607.480.000,00**							**0,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	***Angka Partisipasi Murni SD*** ***Angka Partisipasi Murni SMP*** ***Angka Partisipasi Kasar SD*** ***Angka Partisipasi Kasar SMP*** ***Persentase Kelulusan peserta didik***	**-**			**104,15% %** **107,80% %** **110,44% %** **123,46% %** **52,1 %**	**1.607.480.000,00**						**-**	**0,00**	
	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	*Jumlah sekolah penyelenggara pendidikan inklusi jenjang SMP di kota yogyakarta* *Nilai survey iklim inklusivitas dan kebhinekaan* *persentase pemenuhan bantuan biaya personal di jenjang SMP* *Persentase penyelesaian kasus kekerasan di satuan pendidikan* *Persentase satuan pendidikan dengan kemandirian, akuntabilitas dan transparansi* *Persentase satuan pendidikan (negeri dan swasta) yang memperoleh pembiayaan pendidikan* *Persentase satuan pendidikan yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standar pelayanan minimal dan dalam kondisi layak fungsi.* *rata-rata nilai ASPD SMP.,*	-			35 Sekolah 68,81 Nilai 99,91 % 100,00 % 100 % 97,32 % 100 % 53,44 Nilai	1.607.480.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	-	0,00	UPT SMP NEGERI 16
	1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama														
			Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	1.607.480.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAK NON FISIK-BOS REGULER, DAK NON FISIK-BOS KINERJA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		0,00	UPT SMP NEGERI 16

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		UPT JAMINAN PENDIDIKAN DAERAH						**10.757.590.000,00**							**0,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**10.757.590.000,00**							**0,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**10.757.590.000,00**							**0,00**	
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	***Angka Partisipasi Murni SD*** ***Angka Partisipasi Murni SMP*** ***Angka Partisipasi Kasar SD*** ***Angka Partisipasi Kasar SMP*** ***Persentase Kelulusan peserta didik***	**-**			**104,15 %** **107,80 %** **110,44 %** **123,46 %** **52,1 %**	**10.757.590.000,00**						**-**	**0,00**	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	*Nilai survey iklim inklusivitas dan kebhinekaan* *Persentase penyelesaian kasus kekerasan di satuan pendidikan* *Persentase satuan pendidikan yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standar pelayanan minimal dan dalam kondisi layak fungsi.* *Rata-rata nilai ASPD SD*	-			77,4 % 100 % 100 % 65,04 %	3.616.340.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	-	0,00	UPT JAMINAN PENDIDIKAN DAERAH
	1.01.02.2.01.0054	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				5600 Peserta Didik	3.616.340.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		0,00	UPT JAMINAN PENDIDIKAN DAERAH
	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	*Jumlah sekolah penyelenggara pendidikan inklusi jenjang SMP di kota yogyakarta;* *Nilai survey iklim inklusivitas dan kebhinekaan;* *Persentase pemenuhan bantuan biaya personal di jenjang SMP* *Persentase penyelesaian kasus kekerasan di satuan pendidikan;* *Persentase satuan pendidikan dengan kemandirian, akuntabilitas dan transparansi* *Persentase satuan pendidikan (negeri dan swasta) yang memperoleh pembiayaan pendidikan* *Persentase satuan pendidikan yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standar pelayanan minimal dan dalam kondisi layak fungsi.* *Rata-rata nilai ASPD SMP;*	-			35,00 sekolah 68,81 nilai 99,91 % 100 % 100 % 97,32 % 100 % 53,44 Nilai	5.705.500.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	-	0,00	UPT JAMINAN PENDIDIKAN DAERAH
	1.01.02.2.02.0032	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				7200 Peserta Didik	5.705.500.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		0,00	UPT JAMINAN PENDIDIKAN DAERAH
	1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	*Persentase peserta didik TK (A,B) yang dilakukan penilaian perkembangan menggunakan STPPA* *Persentase satuan pendidikan yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standar pelayanan minimal dan dalam kondisi layak fungsi.*	-			100 % 100 %	542.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	-	0,00	UPT JAMINAN PENDIDIKAN DAERAH
	1.01.02.2.03.0011	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				1250 Peserta Didik	542.000.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		0,00	UPT JAMINAN PENDIDIKAN DAERAH
	1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	*Jumlah laporan monev ATS yang disusun dan ditindaklanjuti* *Persentase Anak Tidak Sekolah karena Faktor Ekonomi dan Non-Ekonomi yang Ditindaklanjuti Melalui Layanan Pendidikan Nonformal* *Persentase ATS yang ditindaklanjuti*	-			1 Laporan 1 Laporan 47,80 %	893.750.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	-	0,00	UPT JAMINAN PENDIDIKAN DAERAH
	1.01.02.2.04.0010	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				1 Peserta Didik	893.750.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		0,00	UPT JAMINAN PENDIDIKAN DAERAH
		UPT LAYANAN DISABILITAS BIDANG PENDIDIKAN DAN RESOURCE CENTER						**5.870.136.750,00**							**0,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**5.870.136.750,00**							**0,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**5.870.136.750,00**							**0,00**	
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	***Angka Partisipasi Murni SD*** ***Angka Partisipasi Murni SMP*** ***Angka Partisipasi Kasar SD*** ***Angka Partisipasi Kasar SMP*** ***Persentase Kelulusan peserta didik***	**-**			**104,15 %** **107,80 %** **110,44 %** **123,46 %** **52,1 %**	**5.870.136.750,00**						**-**	**0,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	*Nilai survey iklim inklusivitas dan kebhinekaan;* *Persentase penyelesaian kasus kekerasan di satuan pendidikan;* *Persentase satuan pendidikan yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standar pelayanan minimal dan dalam kondisi layak fungsi;* *Rata-rata nilai ASPD SD;*	-			77,4 % 100,00 % 100,00 % 65,04 %	5.870.136.750,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	-	0,00	UPT LAYANAN DISABILITAS BIDANG PENDIDIKAN DAN RESOURCE CENTER
	1.01.02.2.01.0026	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar														
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar				160 Orang	5.579.836.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		0,00	UPT LAYANAN DISABILITAS BIDANG PENDIDIKAN DAN RESOURCE CENTER
	1.01.02.2.01.0027	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				200 Orang	51.320.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		0,00	UPT LAYANAN DISABILITAS BIDANG PENDIDIKAN DAN RESOURCE CENTER
	1.01.02.2.01.0049	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan														
			Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan				500 Orang	105.430.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		0,00	UPT LAYANAN DISABILITAS BIDANG PENDIDIKAN DAN RESOURCE CENTER
	1.01.02.2.01.0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar				119 Satuan Pendidikan	133.550.750,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		0,00	UPT LAYANAN DISABILITAS BIDANG PENDIDIKAN DAN RESOURCE CENTER
	J U M L A H							**462.542.372.520,00**							**201.700.000,00**	

BAB V
PENUTUP

Renja Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta Tahun 2026 ini memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan, sub kegiatan beserta target kinerja dan pagu indikatifnya. Dokumen Renja ini selanjutnya akan menjadi pedoman bagi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan satu tahun ke depan, sehingga perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Perumusan program, kegiatan, dan sub kegiatan beserta indikatornya pada Renja Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta pada prinsipnya diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Yogyakarta;
2. Penyusunan Renja Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta ini berpedoman pada Renstra Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029 dimana seluruh program dan kegiatan beserta indikator pada Renstra untuk tahun 2026 telah termuat dalam Renja. Selain itu, terdapat penambahan output/keluaran kegiatan sebagai mandatori dari 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 dan juga respon terhadap kebutuhan atau isu-isu strategis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta;
3. Penyusunan Renja Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta ini juga berpedoman pada RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2026, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan;
4. Renja Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta tahun 2026;
5. Dalam penyusunan RKA nantinya dimungkinkan terjadi perubahan berdasarkan reviu yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Yogyakarta. Begitu pula dalam penyusunan DPA dimungkinkan terjadinya perubahan berdasarkan hasil pembahasan bersama DPRD Kota Yogyakarta dan Evaluasi Gubernur; dan
6. Perubahan-perubahan yang terjadi tersebut akan dimuat dalam Perubahan Renja Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta Tahun 2026.

Selanjutnya program, kegiatan, dan sub kegiatan pada Renja Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta Tahun 2026 ini akan dilaksanakan secara sinergis dan berkesinambungan. Keberhasilan pelaksanaan Renja ini tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh pegawai dengan melibatkan partisipasi serta peran aktif masyarakat dan *stakeholder* pembangunan di Kota Yogyakarta.

Dengan disusunnya Renja Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta Tahun 2026 ini diharapkan dapat terwujud keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. Renja ini juga diharapkan dapat menjadi acuan/pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sekaligus sebagai ukuran dari keberhasilan program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta pada Tahun Anggaran 2026.

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

TAHUN 2026

DINAS KESEHATAN

KOTA YOGYAKARTA

2025

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta merupakan penjabaran dari Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 yang disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Disamping itu, juga mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Rencana Kerja Perangkat Daerah disusun sebagai implementasi dari tahapan perencanaan tahunan. Penyusunan Rencana Kerja merupakan faktor mendasar guna lebih mengarahkan tujuan serta sasaran perencanaan pembangunan daerah yang berkesinambungan dan dapat dipertanggungjawabkan. Diharapkan penyusunan Rencana Kerja ini dapat memberikan arah dan pedoman untuk rencana kegiatan Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta Tahun 2026.

Yogyakarta, Juli 2025
Kepala,

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

DAFTAR ISI

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

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

BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA (RENJA) PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU..... II-1
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta Tahun 2024 dan Capaian Renstra Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta II-1
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta II-7
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta II-8
2.4. Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD II-9
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat II-11

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

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

BAB V PENUTUP..... V-1

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Realisasi Fisik dan Keuangan Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta Tahun 2024	II-3
Tabel 2.2	Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Kota Yogyakarta Dinas Kesehatan Tahun 2024	II-5
Tabel 2.3	Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta Sampai Dengan Tahun 2024	II-8
Tabel 2.4	Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta Tahun 2026	II-10
Tabel 3.1	Penetapan Indikator Kinerja Tahun 2026	III-2
Tabel 3.2	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta	III-3
Tabel 4.1	Finalisasi Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Final Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta Tahun 2026	IV-2

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa setiap Perangkat Daerah diwajibkan untuk menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan, baik jangka menengah (lima tahunan) dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra) maupun jangka pendek (tahunan) dalam bentuk Rencana Kerja (Renja). Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dan berfungsi untuk menerjemahkan perencanaan strategis lima tahunan ke dalam perencanaan tahunan yang bersifat lebih operasional.

Renja Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta merupakan penjabaran dari Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 yang disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dan juga mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Proses penyusunan Renja Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 dan Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 267 Tahun 2024 tentang Penetapan Perbaikan Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2023-2025 yang bertujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan yang dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan RKPD dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta tahun sebelumnya, dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta. Selanjutnya, Renja Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta Tahun 2026 ini akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta Tahun 2026.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Renja Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta Tahun 2026 mendasarkan pada peraturan yang mengkait, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
10. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 131 Tahun 2021 tentang *Grand Design* Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022-2042;
11. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2022 tentang Penugasan Urusan Keistimewaan;
12. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kota Yogyakarta Tahun 2015-2035;

13. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Yogyakarta Tahun 2021-2041;
14. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2025-2045; dan
15. Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026.

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Renja Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta Tahun 2026 adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang disusun dengan maksud untuk memberikan arah dan acuan dalam penentuan program dan kegiatan Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta tahun 2026 dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta secara berkesinambungan.

1.3.2. Tujuan

Penyusunan Renja Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta Tahun 2026 bertujuan:

1. Menyediakan dokumen rumusan rencana program, kegiatan, sub kegiatan serta indikator kinerja, kelompok sasaran, pendanaan indikatif, dan lokasi kegiatan dalam bentuk dokumen perencanaan tahunan Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta tahun 2026;
2. Menyediakan sarana pengendalian program dan kegiatan tahun 2026 dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta secara sistematis dan terorganisir;
3. Sebagai dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2026 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya; dan
4. Sebagai pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan serta sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta Tahun 2026.

1.4. Sistematika Penulisan

Renja Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta Tahun 2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

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

1.1. Latar Belakang

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

1.2. Landasan Umum

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

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari Penyusunan Renja Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta Tahun 2026.

1.4. Sistematika Penulisan

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

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

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

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

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta

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

2.4. Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

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

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta

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

3.3. Program dan Kegiatan

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

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

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

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

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta Tahun 2024 dan Capaian Renstra Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta

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

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

Untuk penyusunan Renja Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta Tahun 2026 diperlukan evaluasi hasil capaian tahun 2024 dan disajikan perkiraan pencapaian target Renstra sampai dengan tahun 2024. Pada tahun 2024, Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta melaksanakan sebanyak 6 program, 23 kegiatan, dan 419 sub kegiatan dengan anggaran sebagaimana tertuang di dalam Perubahan APBD Tahun 2024 sejumlah Rp 287.337.983.512 (Dua Ratus Delapan Puluh Tujuh Milyar Tiga Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Dua Belas Rupiah). Dalam pelaksanaannya, program tersebut dapat diselesaikan 100 persen dengan realisasi anggaran Rp 266.219.312.262 (Dua Ratus Enam Puluh Enam Milyar Dua Ratus Sembilan Belas Juta Tiga Ratus Dua Belas Ribu Dua Ratus Enam Puluh Dua Rupiah) atau sebesar 92.65 persen.

Pelaksanaan program-program Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta Tahun 2024 sebagai berikut:

A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dilaksanakan dengan 1 indikator, yaitu Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat. Program ini dilaksanakan oleh 1 bidang, yaitu Bidang Sekretariat. Target program pada tahun 2024

adalah A, realisasi program adalah A, dan capaian kinerja program sebesar 100 persen. Anggaran untuk program ini sebesar Rp 180.162.756.553 dengan realisasi sebesar Rp 148.326.506.168 atau sebesar 82.33 persen. Faktor pendorong dari keberhasilan program ini adalah penyusunan tatakala pelaksanaan kegiatan yang memperhatikan kebutuhan berdasarkan kegiatan di tahun sebelumnya untuk kegiatan yang bersifat rutin serta menyesuaikan kebutuhan di tahun perencanaan. Sedangkan faktor penghambat yang masih ditemui dalam pelaksanaan program ini adalah harga barang yang fluktuatif sehingga mempengaruhi dalam penyerapan.

Program ini dilaksanakan melalui 9 kegiatan dan 51 sub kegiatan, yaitu:

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
   Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 146.172.200 dengan realisasi sebesar Rp 146.168.050 atau terserap 99,99 persen, yang terdiri dari 7 sub kegiatan, yaitu:
   a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 8.214.000 dengan realisasi sebesar Rp 8.213.000 atau terserap 99.99 persen.
   b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD sebesar Rp 8.890.000 dengan realisasi sebesar Rp 8.890.000 atau terserap 100 persen
   c. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD sebesar Rp 3.110.000 dengan realisasi sebesar Rp 3.110.000 atau terserap 100 persen
   d. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD sebesar Rp 3.950.000 dengan realisasi sebesar Rp 3.950.000 atau terserap 100 persen
   e. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD sebesar Rp 3.950.000 dengan realisasi sebesar Rp 3.950.000 atau terserap 100 persen
   f. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD sebesar Rp 109.458.400 dengan realisasi sebesar Rp 109.458.400 atau terserap 100 persen
   g. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sebesar Rp 8.599.800 dengan realisasi sebesar Rp 8.596.800 atau terserap 99.97 persen
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
   Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 143.667.373.000 dengan realisasi sebesar Rp 136.230.230.189 atau terserap 94.82 persen, yang terdiri dari 7 sub kegiatan, yaitu:

a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN sebesar Rp 143.384.055.000 dengan realisasi sebesar Rp 135.946.912.189 atau terserap 94.81 persen
b. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD sebesar Rp 108.918.000 dengan realisasi sebesar Rp 108.918.000 atau terserap 100 persen
c. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD sebesar Rp 15.180.000 dengan realisasi sebesar Rp 15.180.000 atau terserap 100 persen
d. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD sebesar Rp 73.836.000 dengan realisasi sebesar Rp 73.836.000 atau terserap 100 persen
e. Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan sebesar Rp 1.480.000 dengan realisasi sebesar Rp 1.480.000 atau terserap 100 persen
f. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD sebesar Rp 80.684.000 dengan realisasi sebesar Rp 80.684.000 atau terserap 100 persen
g. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran sebesar Rp 3.220.000 dengan realisasi sebesar Rp 3.220.000 atau terserap 100 persen

3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

   Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 37.852.000 dengan realisasi sebesar Rp 36.965.000 atau terserap 97.66 persen, yang terdiri dari 4 sub kegiatan, yaitu:

   a. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD sebesar Rp 2.760.000 dengan realisasi sebesar Rp 2.760.000 atau terserap 100 persen
   b. Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD sebesar Rp 20.500.000 dengan realisasi sebesar Rp 20.500.000 atau terserap 100 persen
   c. Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD sebesar Rp 11.832.000 dengan realisasi sebesar Rp 10.945.000 atau terserap 92.50 persen
   d. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD sebesar Rp 2.760.000 dengan realisasi sebesar Rp 2.760.000 atau terserap 100 persen

4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 20.500.000 dengan realisasi sebesar Rp 20.500.000 atau terserap 100 persen, yang terdiri dari 1 sub kegiatan, yaitu:

a. Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai sebesar Rp 20.500.000 dengan realisasi sebesar Rp 20.500.000 atau terserap 100 persen

5. Administrasi Umum Perangkat Daerah

   Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 1.035.525.956 dengan realisasi sebesar Rp 994.459.029 atau terserap 96.03 persen, yang terdiri dari 6 sub kegiatan, yaitu:

   a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor sebesar Rp 33.947.200 dengan realisasi sebesar Rp 33.747.200 atau terserap 99,41 persen
   b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor sebesar Rp 153.017.656 dengan realisasi sebesar Rp 152.639.630 atau terserap 99.75 persen
   c. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga sebesar Rp 56.265.900 dengan realisasi sebesar Rp 56.248.450 atau terserap 99.97 persen
   d. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan sebesar Rp 87.937.200 dengan realisasi sebesar Rp 84.407.050 atau terserap 95.99 persen
   e. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan sebesar Rp 4.650.000 dengan realisasi sebesar Rp 4.348.800 atau terserap 93.52 persen
   f. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD sebesar Rp 699.708.000 dengan realisasi sebesar Rp 663.067.899 atau terserap 94.76 persen

6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

   Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 1.092.534.720 dengan realisasi sebesar Rp 1.010.030.500 atau terserap 92.45 persen, yang terdiri dari 1 sub kegiatan, yaitu:

   a. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya sebesar Rp1.092.534.720 dengan realisasi sebesar Rp 1.010.030.5000 atau terserap 92.45 persen

7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 927.896.000 dengan realisasi sebesar Rp 726.016.422 atau terserap 78.24 persen, yang terdiri dari 3 sub kegiatan, yaitu:

a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat sebesar Rp 3.504.000 dengan realisasi sebesar Rp 3.071.000 atau terserap 87.64 persen
b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik sebesar Rp 11.400.000 dengan realisasi sebesar Rp 5.492.646 atau terserap 48.18 persen
c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor sebesar Rp 912.992.000 dengan realisasi sebesar Rp 717.452.776 atau terserap 78.58 persen

8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

   Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 1.398.652.292 dengan realisasi sebesar Rp1.301.427.297 atau terserap 93,05 persen, yang terdiri dari 4 sub kegiatan, yaitu:

   a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan sebesar Rp 441.187.200 dengan realisasi sebesar Rp 355.782.520 atau terserap 80.64 persen
   b. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya sebesar Rp 39.721.884 dengan realisasi sebesar Rp 31.806.000 atau terserap 80.07 persen
   c. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya sebesar Rp 790.400.808 dengan realisasi sebesar Rp 790.400.806 atau terserap 100 persen
   d. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya sebesar Rp 127.342.400 dengan realisasi sebesar Rp 123.437.971 atau terserap 96.93 persen

9. Peningkatan Pelayanan BLUD

   Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 31.836.250.385 dengan realisasi sebesar Rp 28.205.962.263 atau terserap 88.60 persen, yang terdiri dari 18 sub kegiatan, yaitu:

   a. Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (18 Puskesmas) sebesar Rp 31.836.250.385 dengan realisasi sebesar Rp 28.205.962.263 atau terserap 88.60 persen

B. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat

Program Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dilaksanakan dengan 28 indikator. Program ini dilaksanakan oleh 4 bidang, yaitu Bidang Sumber Daya Kesehatan, Bidang Pelayanan Kesehatan, Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dan PDSIK, dan Bidang Kesehatan Masyarakat. Target, realisasi dan capaian program pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:

No	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Persentase Ibu Hamil Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	100%	100%	100%
2	Persentase Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Persalinan	100%	100%	100%
3	Persentase Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	99.3%	100%	100.70%
4	Persentase balita mendapatkan pelayanan kesehatan	83%	100%	120.48%
5	Persentase anak pada usia pendidikan dasar mendapatkan Pelayanan kesehatan	90%	100%	111.11%
6	Persentase usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan	82.3%	100%	121.51%
7	Persentase Rumah, Tempat Fasilitas Umum (TFU), Tempat Pengolahan Pangan (TPP), Kualitas Air Minum memenuhi syarat kesehatan	90%	91.5%	101.65%
8	Persentase kemantren yang melaksanakan Germas	100%	100%	100%
9	Persentase ketersediaan obat, vaksin dan alkes	98%	100%	102.04%
10	Persentase penggunaan obat rasional di Puskesmas	95%	100%	105.26%

No	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
11	Persentase Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	90%	100%	111.11%
12	Persentase usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan	77%	100%	129.87%
13	Persentase orang dengan hipertensi usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan	90%	100%	111.11%
14	Persentase orang dengan diabetes melitus usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan	90%	100%	111.11%
15	Persentase orang dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan	90%	100%	111.11%
16	Persentase orang terduga tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	100%	100%
17	Persentase orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	100%	100%
18	Cakupan Penemuan dan Penanganan Penyakit DBD	100%	100%	100%
19	Cakupan KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam	100%	100%	100%
20	Persentase Jemaah Haji mendapatkan layanan pemeriksaan	100%	100%	100%

No	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
	Kesehatan			
21	Persentase Penanganan Kasus Kegawatdaruratan Kesehatan pra Fasilitas Pelayanan Kesehatan	100%	100%	100%
22	Persentase penduduk yang mempunyai JKN	100%	100.01%	100.01%
23	Persentase Rumah Sakit dan Puskesmas yang terakreditasi	100%	100%	100%
24	Indeks keluarga sehat di wilayah kerja Puskesmas	42%	100%	100%
25	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Rumah Sakit Pratama	80,5	86,82	107.86%
26	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas	82	84.33	104.76%
27	Nilai SPA (Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan) pada ASPAK di Puskesmas	62	121.97	196.72%
28	Nilai pemenuhan kelengkapan Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan (SPA) pada ASPAK di Laboratorium Kesehatan	51	79.57%	156.02%

Anggaran untuk program ini sebesar Rp 102.558.092.359 dengan realisasi sebesar Rp 92.876.235.360 atau sebesar 90.56 persen. Program ini dilaksanakan melalui 4 kegiatan dan 336 sub kegiatan, yaitu:

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

   Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 31.198.606.548 dengan realisasi sebesar Rp 28.775.968.321 atau terserap 92,23 persen, yang terdiri dari 9 sub kegiatan, yaitu:

   a. Pembangunan Puskesmas sebesar Rp 15.044.010.000 dengan realisasi sebesar Rp 12.797.642.189 atau terserap 85.07 persen

b. Pengembangan Puskesmas sebesar Rp 2.760.396.000 dengan realisasi sebesar Rp 2.736.876.000 atau terserap 99.15 persen
c. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya sebesar Rp 50.000.000 dengan realisasi sebesar Rp 48.785.277 atau terserap 97.57 persen
d. Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan (lab dan FMM) sebesar Rp 2.280.812.912 dengan realisasi sebesar Rp 2.269.226.000 atau terserap 99.49 persen
e. Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan (lab dan fmm) sebesar Rp 789.424.000 dengan realisasi sebesar Rp 710.280.209 atau terserap 89.97 persen
f. Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan sebesar Rp 10.207.675.636 dengan realisasi sebesar Rp 10.146.870.646. atau terserap 99.40 persen
g. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga sebesar Rp 66.288.000 dengan realisasi sebesar Rp 66.288.000 atau terserap 100 persen

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

   Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 67.557.445.978 dengan realisasi sebesar Rp 63.673.613.089 atau terserap 89.78 persen, yang terdiri dari 310 sub kegiatan, yaitu:

   a. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (1 dinkes dan 18 puskesmas) sebesar Rp 240.358.000 dengan realisasi sebesar Rp 240.358.000 atau terserap 100 persen
   b. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin (1 dinkes dan 18 puskesmas dan 18 Puskesmas) sebesar Rp 101.781.000 dengan realisasi sebesar Rp 95.981.800 atau terserap 94.30 persen
   c. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir (1 dinkes) sebesar Rp 101.717.500 dengan realisasi sebesar Rp 101.629.360 atau terserap 99.91 persen
   d. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita (1 dinkes) sebesar Rp 271.498.649 dengan realisasi sebesar Rp 245.959.100 atau terserap 90.59 persen

e. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar (1 dinkes dan 18 puskesmas) sebesar Rp 533.506.000 dengan realisasi sebesar Rp 531.669.900 atau terserap 99.66 persen
f. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif (1 dinkes) sebesar Rp 41.566.000 dengan realisasi sebesar Rp 41.566.000 atau terserap 100 persen
g. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia lanjut (1 dinkes) sebesar Rp 4.350.000 dengan realisasi sebesar Rp 4.350.000 atau terserap 100 persen
h. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi (1 dinkes) sebesar Rp 1.600.000 dengan realisasi sebesar Rp 1.600.000 atau terserap 100 persen
i. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus (1 dinkes) sebesar Rp 247.723.800 dengan realisasi sebesar Rp 247.598.800 atau terserap 99.95 persen
j. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat (1 dinkes) sebesar Rp 2.904.300 dengan realisasi sebesar Rp 2.904.300 atau terserap 100 persen
k. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis (1 dinkes dan 18 puskesmas) sebesar Rp 2.388.538.400 dengan realisasi sebesar Rp 2.364.782.400 atau terserap 99.01 persen
l. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV (1 dinkes dan 16 puskesmas) sebesar Rp 159.546.000 dengan realisasi sebesar Rp 156.176.000 atau terserap 97.89 persen
m. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (1 dinkes dan 18 puskesmas) sebesar Rp3.494.060.000 dengan realisasi sebesar Rp 3.245.523.625 atau terserap 92.89 persen
n. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (1 dinkes) sebesar Rp 6.300.000 dengan realisasi sebesar Rp 5.730.000 atau terserap 90.95 persen
o. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (1 dinkes dan 18 puskesmas) sebesar Rp 1.115.012.100 dengan realisasi sebesar Rp 1.064.777.205 atau terserap 95.49 persen
p. Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (1 dinkes) sebesar Rp 791.691.000 dengan realisasi sebesar Rp 790.138.250 atau terserap 99.80 persen

q. Pengelolaan Surveilans Kesehatan (1 dinkes dan 18 puskesmas) sebesar Rp 1.013.002.300 dengan realisasi sebesar Rp 979.922.800 atau terserap 96.73 persen
r. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) (1 dinkes) sebesar Rp 30.040.700 dengan realisasi sebesar Rp 29.640.700 atau terserap 98.67 persen
s. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA (1 dinkes) sebesar Rp51.120.000 dengan realisasi sebesar Rp 51.120.000 atau terserap 100 persen
t. Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan sebesar Rp 542.166.080 dengan realisasi sebesar Rp 262.188.814 atau terserap 48.36 persen
u. Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan sebesar Rp 542.166.080 dengan realisasi sebesar Rp 262.188.814 atau terserap 48,36 persen
v. Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (1 dinkes dan 18 puskesmas) sebesar Rp4.768.009.113 dengan realisasi sebesar Rp4.448.281.836 atau terserap 93.29 persen
w. Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat (1 dinkes) sebesar Rp 42.271.553.116 dengan realisasi sebesar Rp 36.658.846.593 atau terserap 86.72 persen
x. Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional(1 dinkes) sebesar Rp 500.000 dengan realisasi sebesar Rp 494.500 atau terserap 98.90 persen
y. Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat (1 dinkes) sebesar Rp 76.195.000 dengan realisasi sebesar Rp 74.755.000 atau terserap 98.11 persen
z. Operasional Pelayanan Puskesmas (18 puskesmas) sebesar Rp 8.666.681.433 dengan realisasi sebesar Rp 8.206.276.354 atau terserap 94.69 persen
aa. Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya (Dinkes, Dinkes, PSC, , Lab, dan 17 Puskesmas dan 17 Puskesmas) sebesar Rp 2.511.531.500 dengan realisasi sebesar Rp 2.383.778.252 atau terserap 94.91 persen
bb. Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) (18 puskesmas)

sebesar Rp 28.800.000 dengan realisasi sebesar Rp 22.400.000 atau terserap 77.78 persen

cc. Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) sebesar Rp 85.520.000 dengan realisasi sebesar Rp 62.602.500 atau terserap 73.20 persen

dd. Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis (1 Dinkes dan 18 Puskesmas) sebesar Rp 168.900.000 dengan realisasi sebesar Rp 162.740.000 atau terserap 96.35 persen

ee. Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) (1 Dinkes dan 12 Puskesmas) (Dinkes dan 12 Puskesmas) sebesar Rp 22.000.000 dengan realisasi sebesar Rp 21.210.000 atau terserap 96.41 persen

ff. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Malaria (1 dinkes) sebesar Rp 17.300.000 dengan realisasi sebesar Rp 16.773.000 atau terserap 96,95 persen

gg. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi (17 Puskesmas) sebesar Rp 207.194.000 dengan realisasi sebesar Rp 206.481.000 atau terserap 99.66 persen

hh. Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak (1 Dinkes dan 18 Puskesmas) sebesar Rp 959.512.000 dengan realisasi sebesar Rp 945.357.000 atau terserap 98.52 persen

ii. Pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi (17 Puskesmas) sebesar Rp 207.194.000 dengan realisasi sebesar Rp 206.481.000 atau terserap 99.66 persen

jj. Pengelolaan Upaya Kesehatan Ibu dan Anak (Dinkes dan 18 Puskesmas) sebesar Rp 959.512.000 dengan realisasi sebesar Rp 945.357.000 atau terserap 98.52 persen

3. Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi

   Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 70.277.820 dengan realisasi sebesar Rp 68.457.620 atau terserap 97.41 persen, yang terdiri dari 15 sub kegiatan, yaitu:

   a. Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan (1 Dinkes dan 14 Puskesmas) sebesar Rp 70.277.820 dengan realisasi sebesar Rp 68.457.620 atau terserap 97.41 persen

4. Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C,D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

   Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 367.030.000 dengan realisasi sebesar Rp 358.196.330 atau terserap 97.59 persen, yang terdiri dari 2 sub kegiatan, yaitu:

a. Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya sebesar Rp 28.705.000 dengan realisasi sebesar Rp 26.696.330 atau terserap 93.00 persen.
b. Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan sebesar Rp 338.325.000 dengan realisasi sebesar Rp 331.500.000 atau terserap 97.98 persen.

C. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia dilaksanakan dengan 2 indikator. Program ini dilaksanakan oleh 1 bidang, yaitu Bidang Sumber Daya Kesehatan. Target, realisasi, dan capaian program pada tahun 2024 adalah sebagai berikut

No	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Tenaga kesehatan melaksanakan Praktik sesuai standar	100%	100%	100%
2	Indeks Daya Guna Sumber Daya Manusia Kesehatan	4,60	5,00	108.70%

Anggaran untuk program ini sebesar Rp 2.501.821.800 dengan realisasi sebesar Rp 2.473.622.730 atau sebesar 98.87 persen. Faktor pendorong dari keberhasilan program ini adalah dukungan dari berbagai pihak dan faskes untuk mengisi berbagai aplikasi sebagai dasar untuk penyusunan dokumen. Sedangkan faktor penghambat yang masih ditemui dalam pelaksanaan program ini adalah masih ada tenaga Kesehatan yang baru mengajukan SIP mendekati atau setelah masa berlaku habis.

Program ini dilaksanakan melalui 3 kegiatan dan 55 sub kegiatan, yaitu:

1. Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota

   Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 181.512.000 dengan realisasi sebesar Rp 173.143.330 atau terserap 95.39 persen, yang terdiri dari 1 sub kegiatan, yaitu:

a. Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan sebesar Rp 181.512.000 dengan realisasi sebesar Rp 173.143.330 atau terserap 95.39 persen

2. Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota

   Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 292.129.000 dengan realisasi sebesar Rp 282.459.000 atau terserap 96.69 persen, yang terdiri dari 33 sub kegiatan, yaitu:

   a. Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan sebesar Rp 9.715.000 dengan realisasi sebesar Rp 7.535.000 atau terserap 77.56persen
   b. Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar (sebesar Rp105.288.000 dengan realisasi sebesar Rp105.288.000 atau terserap 100 persen
   c. Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan sebesar Rp 177.126.000 dengan realisasi sebesar Rp 169.636.000 atau terserap 95.77 persen

3. Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

   Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 2.028.180.800 dengan realisasi sebesar Rp 2.018.020.400 atau terserap 99.50 persen, yang terdiri dari 1 sub kegiatan, yaitu:

   a. Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp 2.028.180.800 dengan realisasi sebesar Rp 2.018.020.400 atau terserap 99,50 persen

D. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman

Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman dilaksanakan dengan 4 indikator. Program ini dilaksanakan oleh 1 bidang, yaitu Bidang Sumber Daya Kesehatan. Target, realisasi, dan capaian program pada tahun 2024 adalah sebagai berikut

No	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Persentase Usaha Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan,	100%	100,00%	100%

	dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)			
2	Persentase Produk Industri Rumah Tangga (PIRT) yang telah dilakukan verifikasi	85%	96.65%	113.71%
3	Persentase Produk Industri Rumah Tangga (PIRT) yang telah dilakukan verifikasi pemenuhan komitmen	80%	90.80%	113.51%
4	Persentase Tempat Pengelolaan Pangan (TPP) dan Depot Air Minum (DAM) yang tersertifikasi laik hygiene sanitasi	90%	92%	102.22%

Anggaran untuk program ini sebesar Rp 416.974.000 dengan realisasi sebesar Rp 403.624.160 atau sebesar 96.80 persen. Faktor pendorong dari keberhasilan program ini adalah seluruh tahapan dapat diakses melalui online. Sedangkan faktor penghambat yang masih ditemui dalam pelaksanaan program ini adalah masih adanya pelaku usaha yang tidak melengkapi dokumen sesuai dengan yang dipersyaratkan.

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

1. Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)

   Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 13.868.000 dengan realisasi sebesar Rp 13.838.000 atau terserap 99.78 persen, yang terdiri dari 1 sub kegiatan, yaitu:

   a. Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) sebesar Rp 13.868.000 dengan realisasi sebesar Rp 13.838.000 atau terserap 99.78 persen
2. Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan

Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga

Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 176.810.000 dengan realisasi sebesar Rp 174.431.330 atau terserap 98,65 persen, yang terdiri dari 1 sub kegiatan, yaitu:

a. Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga sebesar Rp 176.810.000 dengan realisasi sebesar Rp 174.431.330 atau terserap 98,65 persen

3. Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)

   Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 67.480.000 dengan realisasi sebesar Rp 67.021.330 atau terserap 99,32 persen, yang terdiri dari 1 sub kegiatan, yaitu:

   a. Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) sebesar Rp 67.480.000 dengan realisasi sebesar Rp 67.021.330 atau terserap 99,32 persen.

4. Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga

   Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 158.816.000 dengan realisasi sebesar Rp 148.333.500 atau terserap 93.40 persen, yang terdiri dari 1 sub kegiatan, yaitu:

   a. Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan- Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan sebesar Rp 158.816.000 dengan realisasi sebesar Rp 148.333.500 atau terserap 93.40 persen.

E. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan

Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan dilaksanakan dengan 1 indikator, yaitu Persentase Pembinaan Kelurahan Siaga Aktif. Program ini dilaksanakan oleh 1 bidang, yaitu Bidang Kesehatan Masyarakat. Target program pada tahun 2024 adalah 86.67 persen, realisasi program sebesar 86.67 persen, dan capaian kinerja program sebesar 100 persen. Anggaran untuk program

ini sebesar Rp 1.134.338.800 dengan realisasi sebesar Rp 1.103.625.200 atau sebesar 97.29 persen. Faktor pendorong dari keberhasilan program ini adalah adanya Peraturan Wali Kota yang mengatur tentang kelurahan siaga aktif, hal ini menjadi penguat kelurahan untuk melakukan gerakan masyarakat hidup sehat. Sedangkan faktor penghambat yang masih ditemui dalam pelaksanaan program ini adalah Stratifikasi kelurahan siaga aktif dilakukan dengan memantau kegiatan kelurahan siaga di wilayah selama 12 bulan terkait dinamika sosial demografi masyarakat Kota Yogyakarta. Kegiatan monev untuk penentuan strata dilaksanakan di akhir tahun.

Program ini dilaksanakan melalui 22 kegiatan dan 2020 sub kegiatan, yaitu:

1. Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota
   anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 65.400.000 dengan realisasi sebesar Rp 65.370.000 atau terserap 99.95 persen, yang terdiri dari 1 sub kegiatan, yaitu:
   a. Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat sebesar Rp 65.400.000 dengan realisasi sebesar Rp 65.370.000 atau terserap 99.953 persen
2. Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 65.400.000 dengan realisasi sebesar Rp 65.370.000 atau terserap 99,95 persen, yang terdiri dari 1 sub kegiatan, yaitu:
   a. Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan Advokasi Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat sebesar sebesar Rp 65,400,000 dengan realisasi sebesar Rp 65,370,000 atau terserap 99,95 persen
3. Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
   anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 1.068.938.800 dengan realisasi sebesar Rp 1.038.255.2000 atau terserap 97.13 persen, yang terdiri dari 19 sub kegiatan, yaitu:
   a. Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (1 dinkes dan 18 puskesmas) sebesar Rp 1.068.938.800 dengan realisasi sebesar Rp 1.038.255.200 atau terserap 97.13 persen.

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

Tabel 2.1 Realisasi Fisik dan Keuangan Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta Tahun 2024

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024				
		Target Kinerja		Realisasi Renja OPD		
		Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	
		k	Rp	k	Rp	%
Pembangunan Puskesmas	Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang dibangun	100	15,044,010,000	100	12,797,642,187	85.07
Pengembangan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	100	2,760,396,000	100	2,736,876,000	99.15
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya Upt Laboratorium Kesehatan Lingkungan	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas	100	50,000,000	100	48,785,277	97.57
Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan Upt Laboratorium Kesehatan Lingkungan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	100	1,350,405,788	100	1,339,635,000	99.2
Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	100	930,407,124	100	929,591,000	99.91
Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Pemeliharaan rutin dan berkala alat kesehatan/ alat penunjang medik fasilitas kesehatan	100	711,424,000	100	632,320,809	88.88

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024				
		Target Kinerja		Realisasi Renja OPD		
		Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	
		k	Rp	k	Rp	%
Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan Upt Laboratorium Kesehatan Lingkungan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	100	78,000,000	100	77,959,400	99.95
Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	100	10,207,675,636	100	10,146,870,646	99.4
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah keluarga yang sudah dikunjungi dan diintervensi masalah kesehatannya oleh tenaga kesehatan puskesmas	100	66,288,000	100	66,288,000	100
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Upt Puskesmas Danurejan I	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100	9,520,000	100	9,520,000	100
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100	34,596,000	100	34,596,000	100
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Upt Puskesmas Gondokusuman I	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100	11,400,000	100	11,400,000	100
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Upt Puskesmas Gondokusuman Ii	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100	8,900,000	100	8,900,000	100

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024				
		Target Kinerja		Realisasi Renja OPD		
		Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	
		k	Rp	k	Rp	%
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Upt Puskesmas Gedongtengen	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100	7,520,000	100	7,520,000	100
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Upt Puskesmas Danurejan Ii	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100	6,600,000	100	6,600,000	100
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Upt Puskesmas Gondomanan	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100	13,580,000	100	13,580,000	100
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Upt Puskesmas Jetis	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100	8,900,000	100	8,900,000	100
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Upt Puskesmas Kotagede I	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100	8,352,000	100	8,352,000	100
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Upt Puskesmas Kotagede Ii	Jumlah Ibu Hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100	7,520,000	100	7,520,000	100
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Upt Puskesmas Mergangsan	Jumlah Ibu Hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100	15,420,000	100	15,420,000	100
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Upt Puskesmas Ngampilan	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100	14,500,000	100	14,500,000	100

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024				
		Target Kinerja		Realisasi Renja OPD		
		Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	
		k	Rp	k	Rp	%
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Upt Puskesmas Mantrijeron	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100	23,700,000	100	23,700,000	100
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Upt Puskesmas Kraton	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100	8,610,000	100	8,610,000	100
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Upt Puskesmas Pakualaman	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100	14,200,000	100	14,200,000	100
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Upt Puskesmas Tegalrejo	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100	13,200,000	100	13,200,000	100
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Upt Puskesmas Umbulharjo I	Pelaksanaan Kelas Ibu Hamil	100	11,040,000	100	11,040,000	100
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Upt Puskesmas Umbulharjo Ii	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100	9,450,000	100	9,450,000	100
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Upt Puskesmas Wirobrajan	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100	13,350,000	100	13,350,000	100
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Upt Puskesmas Wirobrajan	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100	8,640,000	100	8,640,000	100

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024				
		Target Kinerja		Realisasi Renja OPD		
		Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	
		k	Rp	k	Rp	%
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Upt Puskesmas Umbulharjo Ii	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100	10,530,000	100	10,530,000	100
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Upt Puskesmas Umbulharjo I	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	100	1,705,000	100	1,705,000	100
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Upt Puskesmas Tegalrejo	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100	2,488,000	100	2,488,000	100
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Upt Puskesmas Pakualaman	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100	3,269,000	100	3,110,000	95.14
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Upt Puskesmas Kraton	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100	2,340,000	100	2,280,000	97.44
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Upt Puskesmas Mantrijeron	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100	5,115,000	100	4,875,000	95.31
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Upt Puskesmas Ngampilan	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100	2,986,000	100	2,266,000	75.89
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Upt Puskesmas Mergangsan	Jumlah Ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100	8,820,000	100	7,530,000	85.37

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024				
		Target Kinerja		Realisasi Renja OPD		
		Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	
		k	Rp	k	Rp	%
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Upt Puskesmas Kotagede Ii	Jumlah Ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100	3,318,000	100	3,318,000	100
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Upt Puskesmas Kotagede I	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100	3,576,000	100	3,576,000	100
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Upt Puskesmas Jetis	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100	1,334,000	100	1,334,000	100
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Upt Puskesmas Gondomanan	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100	6,820,000	100	6,820,000	100
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Upt Puskesmas Danurejan Ii	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100	14,560,000	100	13,210,000	90.73
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Upt Puskesmas Gedongtengen	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100	7,760,000	100	7,760,000	100
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Upt Puskesmas Gondokusuman Ii	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100	2,880,000	100	2,880,000	100
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Upt Puskesmas Gondokusuman I	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100	11,820,000	100	9,840,000	83.25

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024				
		Target Kinerja		Realisasi Renja OPD		
		Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	
		k	Rp	k	Rp	%
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100	2,000,000	100	1,999,800	99.99
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Upt Puskesmas Danurejan I	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100	1,820,000	100	1,820,000	100
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100	101,717,500	100	101,629,360	99.91
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100	271,498,649	100	245,959,100	90.59
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100	3,000,000	100	3,000,000	100
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Upt Puskesmas Danurejan I	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100	21,600,000	100	21,600,000	100
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Upt Puskesmas Gondokusuman I	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai	100	28,006,000	100	28,000,000	99.98
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Upt Puskesmas Gondokusuman Ii	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100	79,200,000	100	79,200,000	100

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024				
		Target Kinerja		Realisasi Renja OPD		
		Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	
		k	Rp	k	Rp	%
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Upt Puskesmas Gedongtengen	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100	32,400,000	100	32,400,000	100
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Upt Puskesmas Danurejan Ii	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100	25,200,000	100	25,200,000	100
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Upt Puskesmas Gondomanan	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100	50,400,000	100	50,400,000	100
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Upt Puskesmas Jetis	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100	12,500,000	100	12,500,000	100
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Upt Puskesmas Kotagede I	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100	32,430,000	100	32,400,000	99.91
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Upt Puskesmas Kotagede Ii	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100	14,700,000	100	14,700,000	100
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Upt Puskesmas Mergangsan	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100	32,251,000	100	32,251,000	100
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Upt Puskesmas Ngampilan	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100	44,400,000	100	44,400,000	100

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024				
		Target Kinerja		Realisasi Renja OPD		
		Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	
		k	Rp	k	Rp	%
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Upt Puskesmas Mantrijeron	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100	14,000,000	100	14,000,000	100
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Upt Puskesmas Kraton	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100	24,000,000	100	24,000,000	100
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Upt Puskesmas Pakualaman	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100	8,400,000	100	8,400,000	100
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Upt Puskesmas Tegalrejo	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100	24,000,000	100	24,000,000	100
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Upt Puskesmas Umbulharjo I	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	100	40,800,000	100	40,800,000	100
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Upt Puskesmas Umbulharjo Ii	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100	25,200,000	100	23,400,000	92.86
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Upt Puskesmas Wirobrajan	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100	21,019,000	100	21,018,900	100
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100	41,566,000	100	41,566,000	100

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024				
		Target Kinerja		Realisasi Renja OPD		
		Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	
		k	Rp	k	Rp	%
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100	4,350,000	100	4,350,000	100
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100	1,600,000	100	1,600,000	100
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100	247,723,800	100	247,598,800	99.95
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	100	2,904,300	100	2,904,300	100
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	100	2,293,776,000	100	2,271,060,000	99.01
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Upt Puskesmas Danurejan I	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	100	3,000,000	100	2,900,000	96.67
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Upt Puskesmas Danurejan Ii	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis Yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	100	3,900,000	100	3,900,000	100
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Upt Puskesmas Gedongtengen	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	100	1,130,000	100	1,100,000	97.35

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024				
		Target Kinerja		Realisasi Renja OPD		
		Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	
		k	Rp	k	Rp	%
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Upt Puskesmas Gondokusuman I	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis Yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100	4,440,000	100	4,110,000	92.57
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Upt Puskesmas Kraton	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	100	2,000,000	100	2,000,000	100
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Upt Puskesmas Mantrijeron	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	100	7,820,500	100	7,820,500	100
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Upt Puskesmas Ngampilan	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	100	2,902,000	100	2,702,000	93.11
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Upt Puskesmas Mergangsan	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	100	3,600,000	100	3,600,000	100
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Upt Puskesmas Kotagede Ii	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	100	13,239,900	100	13,089,900	98.87
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Upt Puskesmas Kotagede I	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	100	1,530,000	100	1,500,000	98.04
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Upt Puskesmas Jetis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	100	9,000,000	100	9,000,000	100

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024				
		Target Kinerja		Realisasi Renja OPD		
		Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	
		k	Rp	k	Rp	%
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Upt Puskesmas Gondomanan	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	100	1,500,000	100	1,500,000	100
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Upt Puskesmas Gondokusuman Ii	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	100	3,900,000	100	3,900,000	100
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Upt Puskesmas Wirobrajan	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	100	2,600,000	100	2,600,000	100
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Upt Puskesmas Umbulharjo Ii	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	100	7,000,000	100	7,000,000	100
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Upt Puskesmas Umbulharjo I	Penemuan Kasus aktif, investigasi kontak, dan pelacakan kasus mangkir	100	20,900,000	100	20,900,000	100
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Upt Puskesmas Tegalrejo	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	100	4,500,000	100	4,500,000	100
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Upt Puskesmas Pakualaman	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	100	1,800,000	100	1,800,000	100
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Upt Puskesmas Pakualaman	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	100	4,000,000	100	2,250,000	56.25

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024				
		Target Kinerja		Realisasi Renja OPD		
		Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	
		k	Rp	k	Rp	%
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Upt Puskesmas Tegalrejo	Jumlah Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	100	1,200,000	100	1,200,000	100
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Upt Puskesmas Umbulharjo I	Pelaksanaan Mobile Tes HIV dan IMS pada Populasi Kunci	100	1,000,000	100	1,000,000	100
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Upt Puskesmas Umbulharjo Ii	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	100	1,000,000	100	1,000,000	100
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Upt Puskesmas Wirobrajan	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	100	1,000,000	100	1,000,000	100
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Upt Puskesmas Gondokusuman Ii	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	100	1,500,000	100	1,500,000	100
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Upt Puskesmas Gondomanan	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	100	1,500,000	100	1,000,000	66.67
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Upt Puskesmas Jetis	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	100	200	100	200	100
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Upt Puskesmas Kotagede I	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	100	250	100	250	100

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024				
		Target Kinerja		Realisasi Renja OPD		
		Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	
		k	Rp	k	Rp	%
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Upt Puskesmas Kotagede Ii	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	100	250	100	250	100
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Upt Puskesmas Mergangsan	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	100	750	100	750	100
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Upt Puskesmas Ngampilan	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	100	3,000,000	100	3,000,000	100
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Upt Puskesmas Kraton	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	100	1,000,000	100	1,000,000	100
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Upt Puskesmas Gondokusuman I	Jumlah Orang Terduga HIV yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100	750	100	750	100
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Upt Puskesmas Gedongtengen	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	100	2,500,000	100	2,500,000	100
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Upt Puskesmas Danurejan Ii	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	100	2,250,000	100	2,250,000	100
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	100	137,396,000	100	136,276,000	99.18

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024				
		Target Kinerja		Realisasi Renja OPD		
		Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	
		k	Rp	k	Rp	%
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Upt Puskesmas Danurejan I	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	100	115,254,000	100	112,350,500	97.48
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	100	28,200,000	100	28,200,000	100
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Upt Puskesmas Danurejan Ii	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	100	153,741,000	100	143,904,475	93.6
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Upt Puskesmas Gedongtengen	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	100	201,416,000	100	183,220,550	90.97
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Upt Puskesmas Gondokusuman I	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	100	209,494,000	100	186,017,000	88.79
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Upt Puskesmas Kraton	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	100	162,421,000	100	144,445,300	88.93
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Upt Puskesmas Mantrijeron	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	100	250,198,000	100	250,171,925	99.99
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Upt Puskesmas Ngampilan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	100	199,622,000	100	128,867,000	64.56

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024				
		Target Kinerja		Realisasi Renja OPD		
		Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	
		k	Rp	k	Rp	%
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Upt Puskesmas Mergangsan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	100	151,002,000	100	150,140,250	99.43
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Upt Puskesmas Kotagede Ii	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	100	126,819,000	100	124,318,350	98.03
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Upt Puskesmas Kotagede I	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	100	243,322,000	100	235,111,350	96.63
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Upt Puskesmas Jetis	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	100	151,692,000	100	131,430,375	86.64
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Upt Puskesmas Gondomanan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	100	147,014,000	100	118,203,200	80.4
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Upt Puskesmas Gondokusuman Ii	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	100	193,725,000	100	187,426,000	96.75
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Upt Puskesmas Wirobrajan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	100	243,146,000	100	243,130,050	99.99
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Upt Puskesmas Umbulharjo Ii	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	100	180,536,000	100	166,125,250	92.02

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024				
		Target Kinerja		Realisasi Renja OPD		
		Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	
		k	Rp	k	Rp	%
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Upt Puskesmas Umbulharjo I	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	100	267,100,000	100	265,449,937	99.38
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Upt Puskesmas Tegalrejo	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	100	347,178,000	100	338,101,000	97.39
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Upt Puskesmas Pakualaman	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	100	122,180,000	100	109,695,050	89.78
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	100	6,300,000	100	5,730,000	90.95
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Terpenuhinya upaya layanan kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan	100	1,010,321,800	100	950,083,905	94.04
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Upt Puskesmas Danurejan I	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	100	4,800,000	100	4,800,000	100
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Upt Puskesmas Gedongtengen	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	100	4,950,000	100	4,900,000	98.99
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Upt Puskesmas Gondokusuman Ii	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	100	10,800,000	100	10,800,000	100

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024				
		Target Kinerja		Realisasi Renja OPD		
		Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	
		k	Rp	k	Rp	%
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Upt Puskesmas Gondokusuman I	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	100	4,400,000	100	4,400,000	100
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Upt Puskesmas Danurejan Ii	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	100	4,400,000	100	4,400,000	100
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Upt Puskesmas Gondomanan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	100	4,700,000	100	4,700,000	100
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Upt Puskesmas Jetis	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	100	4,500,000	100	4,500,000	100
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Upt Puskesmas Kotagede I	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	100	4,160,000	100	4,100,000	98.56
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Upt Puskesmas Kotagede Ii	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan	100	8,563,800	100	8,563,800	100
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Upt Puskesmas Mergangsan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	100	4,100,000	100	4,100,000	100
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Upt Puskesmas Ngampilan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	100	4,100,000	100	4,100,000	100

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024				
		Target Kinerja		Realisasi Renja OPD		
		Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	
		k	Rp	k	Rp	%
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Upt Puskesmas Mantrijeron	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	100	4,940,000	100	4,940,000	100
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Upt Puskesmas Kraton	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	100	4,100,000	100	4,100,000	100
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Upt Puskesmas Pakualaman	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	100	8,200,000	100	8,200,000	100
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Upt Puskesmas Tegalrejo	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	100	5,500,000	100	5,500,000	100
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Upt Puskesmas Umbulharjo I	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	100	5,600,000	100	5,600,000	100
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Upt Puskesmas Umbulharjo Ii	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	100	5,900,000	100	5,900,000	100
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Upt Puskesmas Wirobrajan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	100	10,976,500	100	10,976,500	100
Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan GERMAS bersama Lintas Sektoral di wilayah Kemantren	100	791,691,000	100	790,138,250	99.8
Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	100	96,882,000	100	90,726,000	93.65

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024				
		Target Kinerja		Realisasi Renja OPD		
		Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	
		k	Rp	k	Rp	%
Pengelolaan Surveilans Kesehatan Upt Puskesmas Danurejan I	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	100	32,790,000	100	32,790,000	100
Pengelolaan Surveilans Kesehatan Upt Puskesmas Danurejan Ii	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	100	43,820,000	100	40,570,000	92.58
Pengelolaan Surveilans Kesehatan Upt Puskesmas Gondokusuman I	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	100	61,488,000	100	59,393,000	96.59
Pengelolaan Surveilans Kesehatan Upt Puskesmas Gondokusuman Ii	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	100	40,750,000	100	40,750,000	100
Pengelolaan Surveilans Kesehatan Upt Puskesmas Gedongtengen	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	100	15,857,500	100	15,630,000	98.57
Pengelolaan Surveilans Kesehatan Upt Puskesmas Kraton	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	100	70,220,000	100	69,755,000	99.34
Pengelolaan Surveilans Kesehatan Upt Puskesmas Mantrijeron	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	100	55,800,000	100	53,720,000	96.27
Pengelolaan Surveilans Kesehatan Upt Puskesmas Ngampilan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	100	25,460,000	100	23,130,000	90.85
Pengelolaan Surveilans Kesehatan Upt Puskesmas Mergangsan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	100	64,582,000	100	62,042,000	96.07
Pengelolaan Surveilans Kesehatan Upt Puskesmas Kotagede Ii	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	100	43,143,800	100	43,143,800	100
Pengelolaan Surveilans Kesehatan Upt Puskesmas Kotagede I	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	100	78,114,000	100	76,034,000	97.34
Pengelolaan Surveilans Kesehatan Upt Puskesmas Jetis	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	100	38,422,000	100	38,242,000	99.53
Pengelolaan Surveilans Kesehatan Upt Puskesmas Gondomanan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	100	15,260,000	100	13,360,000	87.55

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024				
		Target Kinerja		Realisasi Renja OPD		
		Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	
		k	Rp	k	Rp	%
Pengelolaan Surveilans Kesehatan Upt Puskesmas Wirobrajan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	100	50,220,000	100	50,190,000	99.94
Pengelolaan Surveilans Kesehatan Upt Puskesmas Umbulharjo Ii	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	100	85,912,000	100	80,892,000	94.16
Pengelolaan Surveilans Kesehatan Upt Puskesmas Umbulharjo I	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	100	111,445,000	100	111,445,000	100
Pengelolaan Surveilans Kesehatan Upt Puskesmas Tegalrejo	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	100	49,960,000	100	47,160,000	94.4
Pengelolaan Surveilans Kesehatan Upt Puskesmas Pakualaman	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	100	32,876,000	100	30,950,000	94.14
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	100	30,040,700	100	29,640,700	98.67
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahgunaan NAPZA yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan	100	51,120,000	100	51,120,000	100
Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	100	542,166,080	100	262,188,814	48.36
Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	100	2,876,164,113	100	2,650,562,836	92.16
Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Upt Puskesmas Danurejan I	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	100	134,606,000	100	128,899,000	95.76

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024				
		Target Kinerja		Realisasi Renja OPD		
		Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	
		k	Rp	k	Rp	%
Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Upt Puskesmas Danurejan Ii	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	100	86,414,000	100	83,464,000	96.59
Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Upt Puskesmas Gedongtengen	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	100	123,253,500	100	109,940,000	89.2
Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Upt Puskesmas Gondokusuman I	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	100	98,764,000	100	98,564,000	99.8
Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Upt Puskesmas Gondomanan	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	100	145,634,000	100	145,600,000	99.98
Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Upt Puskesmas Jetis	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	100	146,081,000	100	146,050,000	99.98
Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Upt Puskesmas Kotagede I	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	100	88,571,000	100	88,177,500	99.56
Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Upt Puskesmas Mantrijeron	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	100	120,942,500	100	115,282,500	95.32
Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Upt Puskesmas Mergangsan	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	100	94,999,000	100	93,421,000	98.34

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024				
		Target Kinerja		Realisasi Renja OPD		
		Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	
		k	Rp	k	Rp	%
Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Upt Puskesmas Gondokusuman Ii	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	100	76,988,000	100	76,888,000	99.87
Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Upt Puskesmas Kraton	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	100	102,504,000	100	102,470,100	99.97
Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Upt Puskesmas Kotagede Ii	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	100	78,082,500	100	77,932,500	99.81
Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Upt Puskesmas Ngampilan	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	100	165,039,000	100	99,529,000	60.31
Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Upt Puskesmas Pakualaman	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	100	60,493,000	100	56,092,500	92.73
Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Upt Puskesmas Tegalrejo	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	100	87,504,000	100	86,350,000	98.68
Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Upt Puskesmas Umbulharjo I	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	100	81,772,000	100	81,772,000	100
Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Upt Puskesmas Wirobrajan	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	100	96,826,500	100	96,726,400	99.9

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024				
		Target Kinerja		Realisasi Renja OPD		
		Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	
		k	Rp	k	Rp	%
Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Upt Puskesmas Umbulharjo Ii	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	100	103,371,000	100	103,371,000	100
Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	100	42,271,553,116	100	36,808,619,846	87.08
Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Keluaran Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	100	500	100	494,5	98.9
Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	100	76,195,000	100	74,575,000	97.87
Operasional Pelayanan Puskesmas Upt Puskesmas Gondokusuman Ii	Jumlah Dokumen Hasil Operasional Pelayanan Puskesmas	100	685,284,683	100	637,886,926	93.08
Operasional Pelayanan Puskesmas Upt Puskesmas Gondokusuman I	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	100	493,823,168	100	443,685,019	89.85
Operasional Pelayanan Puskesmas Upt Puskesmas Danurejan Ii	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	100	659,642,258	100	637,432,237	96.63
Operasional Pelayanan Puskesmas Upt Puskesmas Gedongtengen	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	100	540,629,626	100	493,573,235	91.3

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024				
		Target Kinerja		Realisasi Renja OPD		
		Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	
		k	Rp	k	Rp	%
Operasional Pelayanan Puskesmas Upt Puskesmas Danurejan I	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	100	490,805,037	100	464,578,637	94.66
Operasional Pelayanan Puskesmas Upt Puskesmas Kotagede Ii	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	100	515,562,236	100	493,348,413	95.69
Operasional Pelayanan Puskesmas Upt Puskesmas Kraton	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	100	664,327,506	100	657,017,712	98.9
Operasional Pelayanan Puskesmas Upt Puskesmas Ngampilan	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	100	575,563,516	100	539,810,909	93.79
Operasional Pelayanan Puskesmas Upt Puskesmas Mantrijeron	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	100	287,599,180	100	278,434,607	96.81
Operasional Pelayanan Puskesmas Upt Puskesmas Mergangsan	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	100	349,036,366	100	344,626,798	98.74
Operasional Pelayanan Puskesmas Upt Puskesmas Jetis	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	100	342,855,132	100	299,646,902	87.4
Operasional Pelayanan Puskesmas Upt Puskesmas Kotagede I	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	100	492,981,012	100	479,038,173	97.17
Operasional Pelayanan Puskesmas Upt Puskesmas Gondomanan	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	100	520,408,177	100	469,725,040	90.26
Operasional Pelayanan Puskesmas Upt Puskesmas Wirobrajan	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	100	379,937,050	100	377,758,454	99.43
Operasional Pelayanan Puskesmas Upt Puskesmas Umbulharjo Ii	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	100	378,135,616	100	371,624,697	98.28
Operasional Pelayanan Puskesmas Upt Puskesmas Umbulharjo I	Operasional Pelayanan Puskesmas	100	288,075,000	100	262,187,922	91.01
Operasional Pelayanan Puskesmas Upt Puskesmas Tegalrejo	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	100	382,925,782	100	366,852,235	95.8
Operasional Pelayanan Puskesmas Upt Puskesmas Pakualaman	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	100	619,090,088	100	593,787,501	95.91

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024				
		Target Kinerja		Realisasi Renja OPD		
		Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	
		k	Rp	k	Rp	%
Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya Upt Puskesmas Pakualaman	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	100	2,964,000	100	2,784,000	93.93
Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya Upt Puskesmas Tegalrejo	Jumlah Dokumen Hasil Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	100	2,284,000	100	2,284,000	100
Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya Upt Puskesmas Umbulharjo I	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	100	5,053,000	100	4,969,000	98.34
Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya Upt Puskesmas Umbulharjo Ii	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	100	7,162,000	100	6,052,000	84.5
Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya Upt Puskesmas Wirobrajan	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	100	2,984,000	100	2,144,000	71.85
Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya Upt Puskesmas Gondomanan	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	100	6,446,000	100	6,446,000	100
Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya Upt Puskesmas Jetis	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	100	6,446,000	100	6,146,000	95.35
Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya Upt Puskesmas Kotagede I	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	100	3,954,000	100	3,774,000	95.45

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024				
		Target Kinerja		Realisasi Renja OPD		
		Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	
		k	Rp	k	Rp	%
Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya Upt Puskesmas Kotagede Ii	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	100	6,446,000	100	6,446,000	100
Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya Upt Puskesmas Mergangsan	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	100	2,966,000	100	2,396,000	80.78
Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya Upt Puskesmas Ngampilan	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	100	7,706,000	100	1,900,000	24.66
Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya Upt Puskesmas Mantrijeron	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	100	6,892,000	100	4,882,000	70.84
Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya Upt Puskesmas Kraton	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	100	3,186,000	100	3,186,000	100
Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya Upt Puskesmas Danurejan Ii	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	100	5,411,000	100	3,701,000	68.4
Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya Upt Puskesmas Gedongtengen	Jumlah Dokumen Operasional Fasilitas Kesehatan Lainnya	100	4,368,000	100	3,528,000	80.77
Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya Upt Puskesmas Gondokusuman I	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	100	5,746,000	100	4,115,000	71.62

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024				
		Target Kinerja		Realisasi Renja OPD		
		Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	
		k	Rp	k	Rp	%
Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya Upt Puskesmas Gondokusuman Ii	Implementasi Penguatan Kolaborasi Puskesmas dengan Klinik Pratama dan TPMD dalam Pelayanan Program Prioritas (TB, Hipertensi, dan DM)	100	6,446,000	100	6,446,000	100
Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	jumlah dokumen operasional pelayanan fasilitas kesehatan lainnya	100	22,530,000	100	20,490,000	90.95
Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya Upt Laboratorium Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	100	532,465,900	100	515,753,327	96.86
Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya Upt Public Safety Center 119 Yogyakarta Emergency Services	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	100	1,870,075,600	100	1,776,247,924	94.98
Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah laporan hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	100	7,500,000	100	2,100,000	28.
Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Upt Puskesmas Gondokusuman Ii	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	100	2,100,000	100	2,100,000	100

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024				
		Target Kinerja		Realisasi Renja OPD		
		Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	
		k	Rp	k	Rp	%
Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Upt Puskesmas Gondokusuman I	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	100	200	100	0	0.
Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Upt Puskesmas Gedongtengen	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	100	200	100	200	100
Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Upt Puskesmas Danurejan Ii	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	100	300	100	300	100
Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Upt Puskesmas Danurejan I	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	100	1,000,000	100	1,000,000	100
Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Upt Puskesmas Kraton	Jumlah Dokumen Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	100	2,000,000	100	2,000,000	100

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024				
		Target Kinerja		Realisasi Renja OPD		
		Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	
		k	Rp	k	Rp	%
Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Upt Puskesmas Mantrijeron	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan $Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	100	400	100	100	25.
Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Upt Puskesmas Ngampilan	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	100	100	100	0	0.
Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Upt Puskesmas Mergangsan	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	100	400	100	400	100
Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Upt Puskesmas Kotagede Ii	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian pasca imunisasi dan pemberian obat massal)	100	4,800,000	100	4,800,000	100
Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Upt Puskesmas Kotagede I	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan(Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi Dan Pemberian Obat Massal)	100	3,000,000	100	3,000,000	100

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024				
		Target Kinerja		Realisasi Renja OPD		
		Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	
		k	Rp	k	Rp	%
Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Upt Puskesmas Jetis	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	100	1,000,000	100	1,000,000	100
Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Upt Puskesmas Gondomanan	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	100	1,000,000	100	1,000,000	100
Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Upt Puskesmas Wirobrajan	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	100	500	100	500	100
Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Upt Puskesmas Umbulharjo Ii	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	100	900	100	900	100
Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Upt Puskesmas Umbulharjo I	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	100	400	100	400	100

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024				
		Target Kinerja		Realisasi Renja OPD		
		Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	
		k	Rp	k	Rp	%
Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Upt Puskesmas Tegalrejo	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal	100	1,000,000	100	600	60.
Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Upt Puskesmas Pakualaman	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	100	2,000,000	100	2,000,000	100
Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) Upt Public Safety Center 119 Yogyakarta Emergency Services	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	100	85,520,000	100	62,602,500	73.2
Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah Orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	100	89,000,000	100	88,990,000	99.99
Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis Upt Puskesmas Danurejan I	Jumlah Orang Dengan Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100	4,800,000	100	4,800,000	100
Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis Upt Puskesmas Danurejan Ii	Jumlah Orang Dengan Tuberkulosis Yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100	7,800,000	100	7,800,000	100
Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis Upt Puskesmas Gedongtengen	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	100	1,100,000	100	1,100,000	100

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024				
		Target Kinerja		Realisasi Renja OPD		
		Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	
		k	Rp	k	Rp	%
Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis Upt Puskesmas Gondokusuman I	jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	100	4,500,000	100	1,500,000	33.33
Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis Upt Puskesmas Gondokusuman Ii	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100	12,000,000	100	12,000,000	100
Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis Upt Puskesmas Gondomanan	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100	2,000,000	100	2,000,000	100
Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis Upt Puskesmas Jetis	Jumlah Orang Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	100	2,500,000	100	2,500,000	100
Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis Upt Puskesmas Kotagede I	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100	4,500,000	100	4,500,000	100
Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis Upt Puskesmas Kotagede Ii	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100	6,300,000	100	6,300,000	100
Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis Upt Puskesmas Kraton	Jumlah Orang dengan Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	100	2,000,000	100	2,000,000	100
Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis Upt Puskesmas Mantrijeron	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100	6,000,000	100	6,000,000	100

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024				
		Target Kinerja		Realisasi Renja OPD		
		Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	
		k	Rp	k	Rp	%
Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis Upt Puskesmas Mergangsan	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100	3,000,000	100	3,000,000	100
Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis Upt Puskesmas Ngampilan	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100	5,000,000	100	1,800,000	36.
Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis Upt Puskesmas Pakualaman	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100	1,800,000	100	1,650,000	91.67
Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis Upt Puskesmas Tegalrejo	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	100	4,500,000	100	4,500,000	100
Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis Upt Puskesmas Umbulharjo I	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	100	6,000,000	100	6.000.000	100
Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis Upt Puskesmas Umbulharjo Ii	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100	3,500,000	100	3,500,000	100
Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis Upt Puskesmas Wirobrajan	Jumlah Orang dengan Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai standar	100	2,600,000	100	2,600,000	100
Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) Upt Puskesmas Wirobrajan	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100	200	100	200	100

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024				
		Target Kinerja		Realisasi Renja OPD		
		Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	
		k	Rp	k	Rp	%
Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) Upt Puskesmas Umbulharjo Ii	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100	500	100	500	100
Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) Upt Puskesmas Umbulharjo I	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	100	6,000,000	100	6,000,000	100
Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) Upt Puskesmas Tegalrejo	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100	6,000,000	100	5,900,000	98.33
Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) Upt Puskesmas Pakualaman	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100	800	100	800	100
Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) Upt Puskesmas Ngampilan	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100	100	100	100	100
Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) Upt Puskesmas Mergangsan	Jumlah Orang orang dengan HIV (ODHIV) yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	100	2,200,000	100	2,200,000	100
Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) Upt Puskesmas Kotagede I	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	100	100	100	100	100
Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) Upt Puskesmas Gondomanan	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100	700	100	250	35.71

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024				
		Target Kinerja		Realisasi Renja OPD		
		Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	
		k	Rp	k	Rp	%
Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) Upt Puskesmas Gondokusuman I	Jumlah Orang dengan HIV/AIDS (ODHA) yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai	100	200	100	200	100
Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) Upt Puskesmas Gondokusuman Ii	Jumlah Orang dengan HIV (ODHIV)yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	100	3,000,000	100	3,000,000	100
Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) Upt Puskesmas Gedongtengen	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100	1,000,000	100	1,000,000	100
Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah Orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	100	1,200,000	100	960	80.
Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	100	17,300,000	100	16,773,000	96.95
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Upt Puskesmas Gedongtengen	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	100	3,173,000	100	3,160,000	99.59
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Upt Puskesmas Danurejan Ii	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	100	15,840,000	100	15,840,000	100
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Upt Puskesmas Danurejan I	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	100	52,650,000	100	52,050,000	98.86
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Upt Puskesmas Gondokusuman Ii	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	100	51,400,000	100	51,400,000	100

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024				
		Target Kinerja		Realisasi Renja OPD		
		Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	
		k	Rp	k	Rp	%
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Upt Puskesmas Gondomanan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	100	3,377,000	100	3,377,000	100
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Upt Puskesmas Jetis	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	100	9,858,000	100	9,858,000	100
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Upt Puskesmas Kotagede I	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	100	5,016,000	100	5,016,000	100
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Upt Puskesmas Mergangsan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	100	7,110,000	100	7,110,000	100
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Upt Puskesmas Mantrijeron	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	100	8,550,000	100	8,550,000	100
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Upt Puskesmas Kraton	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	100	1,851,000	100	1,851,000	100
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Upt Puskesmas Kotagede Ii	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	100	3,636,000	100	3,636,000	100
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Upt Puskesmas Ngampilan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	100	13,370,000	100	13,370,000	100

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024				
		Target Kinerja		Realisasi Renja OPD		
		Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	
		k	Rp	k	Rp	%
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Upt Puskesmas Pakualaman	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	100	2,140,000	100	2,140,000	100
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Upt Puskesmas Umbulharjo Ii	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	100	2,715,000	100	2,715,000	100
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Upt Puskesmas Tegalrejo	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	100	1,688,000	100	1,688,000	100
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Upt Puskesmas Umbulharjo I	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	100	7,240,000	100	7,240,000	100
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Upt Puskesmas Wirobrajan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	100	17,580,000	100	17,480,000	99.43
Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Kesehatan Ibu dan Anak	100	104,180,000	100	104,180,000	100
Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Upt Puskesmas Gondokusuman I	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100	38,000,000	100	38,000,000	100
Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Upt Puskesmas Gondokusuman Ii	Jumlah Dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	100	57,500,000	100	57,500,000	100

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024				
		Target Kinerja		Realisasi Renja OPD		
		Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	
		k	Rp	k	Rp	%
Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Upt Puskesmas Gedongtengen	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	100	48,300,000	100	48,300,000	100
Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Upt Puskesmas Danurejan I	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Kesehatan Ibu dan Anak	100	62,700,000	100	62,700,000	100
Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Upt Puskesmas Danurejan Ii	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Kesehatan Ibu dan Anak	100	49,900,000	100	49,900,000	100
Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Upt Puskesmas Mantrijeron	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	100	42,950,000	100	42,950,000	100
Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Upt Puskesmas Kraton	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	100	27,610,000	100	27,610,000	100
Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Upt Puskesmas Ngampilan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	100	36,900,000	100	25,725,000	69.72
Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Upt Puskesmas Mergangsan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	100	68,380,000	100	67,480,000	98.68
Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Upt Puskesmas Kotagede Ii	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	100	38,450,000	100	38,420,000	99.92

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024				
		Target Kinerja		Realisasi Renja OPD		
		Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	
		k	Rp	k	Rp	%
Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Upt Puskesmas Kotagede I	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Upaya Kesehatan Ibu dan Anak	100	44,992,000	100	44,992,000	100
Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Upt Puskesmas Jetis	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	100	32,900,000	100	32,900,000	100
Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Upt Puskesmas Gondomanan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	100	71,200,000	100	69,550,000	97.68
Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Upt Puskesmas Wirobrajan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	100	46,900,000	100	46,500,000	99.15
Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Upt Puskesmas Umbulharjo Ii	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	100	41,550,000	100	41,550,000	100
Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Upt Puskesmas Umbulharjo I	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	100	33,750,000	100	33,750,000	100
Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Upt Puskesmas Tegalrejo	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	100	76,550,000	100	76,550,000	100
Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Upt Puskesmas Pakualaman	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	100	36,800,000	100	36,800,000	100

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024				
		Target Kinerja		Realisasi Renja OPD		
		Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	
		k	Rp	k	Rp	%
Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	100	68,457,620	100	68,457,620	100
Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan Upt Puskesmas Danurejan I	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	100	57	100	0	0.
Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan Upt Puskesmas Gedongtengen	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	100	128	100	0	0.
Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan Upt Puskesmas Gondokusuman I	Langganan SIMPUS	100	23	100	0	0.
Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan Upt Puskesmas Gondomanan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	100	82	100	0	0.
Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan Upt Puskesmas Kotagede I	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Upaya Kesehatan Ibu dan Anak	100	17	100	0	0.
Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan Upt Puskesmas Mantrijeron	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	100	76	100	0	0.
Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan Upt Puskesmas Mergangsan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	100	26	100	0	0.

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024				
		Target Kinerja		Realisasi Renja OPD		
		Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	
		k	Rp	k	Rp	%
Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan Upt Puskesmas Kraton	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	100	346	100	0	0.
Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan Upt Puskesmas Ngampilan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	100	402	100	0	0.
Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan Upt Puskesmas Pakualaman	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	100	72	100	0	0.
Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan Upt Puskesmas Tegalrejo	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	100	55	100	0	0.
Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan Upt Puskesmas Umbulharjo I	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	100	41	100	0	0.
Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan Upt Puskesmas Umbulharjo Ii	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	100	306	100	0	0.
Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan Upt Puskesmas Wirobrajan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	100	189	100	0	0.
Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas CD dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya	100	28,705,000	100	26,696,330	93.

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024				
		Target Kinerja		Realisasi Renja OPD		
		Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	
		k	Rp	k	Rp	%
Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM)	100	338,325,000	100	331,500,000	97.98
Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	100	181,512,000	100	173.143.330	95.39
Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	100	9,715,000	100	7,535,000	77.56
Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar Upt Laboratorium Kesehatan Lingkungan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	100	105,288,000	100	105,288,000	100
Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	100	177,126,000	100	169,636,000	95.77
Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	100	2,028,180,800	100	1,973,910,400	97.32
Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek Toko Obat Toko Alat Kesehatan dan Optikal Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat,	100	13,868,000	100	13,838,000	99.78

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024				
		Target Kinerja		Realisasi Renja OPD		
		Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	
		k	Rp	k	Rp	%
	Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)					
Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	100	176,810,000	100	174,431,330	98.65
Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	100	67,480,000	100	67,021,330	99.32
Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	100	158,816,000	100	148,333,500	93.4
Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan Advokasi Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	100	65,400,000	100	65,370,000	99.95

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024				
		Target Kinerja		Realisasi Renja OPD		
		Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	
		k	Rp	k	Rp	%
Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	100	60,935,000	100	60,830,000	99.83
Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Upt Puskesmas Gondokusuman I	Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	100	27,396,000	100	23,946,000	87.41
Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Upt Puskesmas Gedongtengen	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	100	57,360,000	100	52,750,000	91.96
Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Upt Puskesmas Danurejan I	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	100	15,272,000	100	15,272,000	100
Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Upt Puskesmas Danurejan Ii	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	100	51,332,000	100	47,281,500	92.11

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024				
		Target Kinerja		Realisasi Renja OPD		
		Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	
		k	Rp	k	Rp	%
Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Upt Puskesmas Kraton	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	100	54,984,000	100	54,644,700	99.38
Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Upt Puskesmas Kotagede Ii	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	100	25,385,000	100	25,175,000	99.17
Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Upt Puskesmas Mergangsan	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	100	64,800,000	100	61,200,000	94.44
Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Upt Puskesmas Mantrijeron	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	100	60,720,000	100	58,770,000	96.79
Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Upt Puskesmas Kotagede I	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	100	29,064,000	100	25,319,000	87.11

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024				
		Target Kinerja		Realisasi Renja OPD		
		Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	
		k	Rp	k	Rp	%
Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Upt Puskesmas Jetis	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	100	49,244,000	100	46,514,000	94.46
Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Upt Puskesmas Gondomanan	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	100	106,938,800	100	106,778,000	99.85
Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Upt Puskesmas Gondokusuman Ii	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	100	35,460,000	100	35,460,000	100
Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Upt Puskesmas Wirobrajan	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	100	63,680,000	100	63,590,000	99.86
Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Upt Puskesmas Umbulharjo Ii	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	100	100,788,000	100	93,255,000	92.53

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024				
		Target Kinerja		Realisasi Renja OPD		
		Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	
		k	Rp	k	Rp	%
Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Upt Puskesmas Umbulharjo I	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	100	38,020,000	100	38,020,000	100
Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Upt Puskesmas Tegalrejo	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	100	113,290,000	100	113,220,000	99.94
Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Upt Puskesmas Pakualaman	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	100	68,280,000	100	68,280,000	100
Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Upt Puskesmas Ngampilan	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	100	45,990,000	100	43,950,000	95.56
Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota	100	164,000,000	100	164,000,000	100
Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota Upt Public Safety Center 119 Yogyakarta Emergency Services	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota	100	400,000,000	100	399,570,312	99.89
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100	8,214,000	100	8,213,000	99.99

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024				
		Target Kinerja		Realisasi Renja OPD		
		Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	
		k	Rp	k	Rp	%
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	100	8,890,000	100	8,890,000	100
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	100	3,110,000	100	3,110,000	100
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	100	3,950,000	100	3,950,000	100
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	100	3,950,000	100	3,950,000	100
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	100	109,458,400	100	109,458,250	100
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	8,599,800	100	8,596,800	99.97
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100	143,384,055,000	100	135,946,912,189	94.81
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	100	108,918,000	100	108,918,000	100
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	100	15,180,000	100	15,180,000	100

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024				
		Target Kinerja		Realisasi Renja OPD		
		Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	
		k	Rp	k	Rp	%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	100	73,836,000	100	73,836,000	100
Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	100	1,480,000	100	1,480,000	100
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	100	80,684,000	100	80,684,000	100
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	100	3,220,000	100	3,220,000	100
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah rencana kebutuhan barang milik daerah SKPD	100	2,760,000	100	2,760,000	100
Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	100	20,500,000	100	20,500,000	100
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	100	11,832,000	100	10,945,000	92.5

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024				
		Target Kinerja		Realisasi Renja OPD		
		Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	
		k	Rp	k	Rp	%
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	100	2,760,000	100	2,760,000	100
Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	100	20,500,000	100	20,500,000	100
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	100	33,947,200	100	33,747,200	99.41
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan yang Disediakan	100	153,017,656	100	152,639,630	99.75
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	100	56,265,900	100	56,248,450	99.97
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	100	87,937,200	100	84,407,050	95.99
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	100	4,650,000	100	4,348,800	93.52
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100	699,708,000	100	663,067,899	94.76
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	100	1,092,534,720	100	1,010,030,500	92.45
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100	3,504,000	100	3,071,000	87.64

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024				
		Target Kinerja		Realisasi Renja OPD		
		Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	
		k	Rp	k	Rp	%
Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	100	11,400,000	100	5,492,646	48.18
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	100	912,992,000	100	717,452,776	78.58
Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	100	441,187,200	100	355,782,520	80.64
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	100	39,721,884	100	31,806,000	80.07
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	100	790,400,808	100	790,400,806	100
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	100	127,342,400	100	123,437,971	96.93
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Upt Puskesmas Danurejan Ii	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	100	880,027,027	100	849,263,471	96.5
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Upt Puskesmas Danurejan I	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	100	1,054,339,436	100	928,534,787	88.07
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Upt Puskesmas Gedongtengen	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	100	1,648,076,464	100	1,492,719,877	90.57

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024				
		Target Kinerja		Realisasi Renja OPD		
		Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	
		k	Rp	k	Rp	%
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Upt Puskesmas Gondokusuman I	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	100	2,039,656,435	100	1,567,089,181	76.83
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Upt Puskesmas Gondokusuman Ii	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	100	1,172,625,547	100	972,961,545	82.97
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Upt Puskesmas Gondomanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	100	1,101,827,334	100	1,002,751,939	91.01
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Upt Puskesmas Jetis	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	100	2,604,382,441	100	2,496,574,548	95.86
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Upt Puskesmas Kotagede I	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	100	2,006,518,491	100	1,674,897,400	83.47
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Upt Puskesmas Mantrijeron	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	100	2,547,116,486	100	2,295,476,270	90.12
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Upt Puskesmas Mergangsan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	100	2,224,219,955	100	1,812,211,544	81.48
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Upt Puskesmas Kotagede Ii	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	100	1,298,556,178	100	1,223,205,623	94.2

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024				
		Target Kinerja		Realisasi Renja OPD		
		Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	
		k	Rp	k	Rp	%
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Upt Puskesmas Kraton	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	100	1,332,136,083	100	1,134,653,642	85.18
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Upt Puskesmas Ngampilan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	100	1,157,996,596	100	1,035,139,388	89.39
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Upt Puskesmas Pakualaman	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	100	1,013,126,967	100	677,162,532	66.84
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Upt Puskesmas Tegalrejo	Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan	100	3,202,538,278	100	3,166,157,484	98.86
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Upt Puskesmas Umbulharjo I	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	100	3,200,409,943	100	2,769,330,219	86.53
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Upt Puskesmas Umbulharjo Ii	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	100	1,448,716,300	100	1,401,086,996	96.71
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Upt Puskesmas Wirobrajan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	100	1,903,980,424	100	1,706,754,517	89.64
Jumlah			287.337.983.512		266.219.312.262	92,65

Evaluasi capaian hasil indikator kinerja tahun 2024 pada Renstra Tahun 2023-2026 secara lengkap tercapainya target yang ditetapkan seperti dalam Tabel 2.2 berikut:

Tabel 2.2 Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Kota Yogyakarta Dinas Kesehatan Tahun 2024

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

No	Sasaran	Indikator	Target
1	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Jumlah kematian ibu	8 orang
		Angka kematian bayi	10.68 per 1000 kelahiran hidup
		Prevalensi balita gizi buruk dan kurang	7%
		Prevalensi stunting	12%
2	Meningkatnya Reformasi Birokrasi Dinas Kesehatan	Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat	CC Huruf

No.	Sasaran PD	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
										Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2024		Target Renja SKPD TW IV Tahun 2024		Realisasi Renja SKPD TW IV Tahun 2024		Tingkat Realisasi TW IV Tahun 2024							
						Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		**Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Kesehatan**	**sesuai dengan penialian yang diberikan oleh Inspektorat**	**A Nilai**	**0,00**	**A Nilai**	**0,00**	**A Nilai**	**180.162.756.553,00**	**A Nilai**	**180.162.756.553,00**	**A Nilai**	**168.671.767.450,00**	**100 %**	**93,62 %**						
		Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																					
		1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				0,00		0,00		8.214.000,00	100,00 %	8.214.000,00	100,00%	8.213.000,00	100,00%	99,99 %						
				Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		0 Dokumen		0 Dokumen		4 Dokumen		100,00 %		100,00%		100,00%							
		2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				0,00		0,00		8.890.000,00	100,00 %	8.890.000,00	100,00%	8.890.000,00	100,00%	100,00%						
				Jumlah Dokumen RKA-SKPD		0 Dokumen		0 Dokumen		2 Dokumen		100,00 %		100,00%		100,00%							

				dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																	
		3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
						0,00		0,00		3.110.000,00	100,00 %	3.110.000,00	100,00%	3.110.000,00	100,00%	100,00%					
				Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		0 Dokumen		0 Dokumen		2 Dokumen	100,00 %		100,00%		100,00%						
		4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
						0,00		0,00		3.950.000,00	100,00 %	3.950.000,00	100,00%	3.950.000,00	100,00%	100,00%					
				Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		0 Dokumen		0 Dokumen		2 Dokumen	100,00 %		100,00%		100,00%						
		5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD																		
						0,00		0,00		3.950.000,00	100,00 %	3.950.000,00	100,00%	3.950.000,00	100,00%	100,00%					
				Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		0 Dokumen		0 Dokumen		2 Dokumen	100,00 %		100,00%		100,00%						

		6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																			
				Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		0 Laporan	0,00	0 Laporan	0,00	12 Laporan		0,00%		99,99%		0,00%						
		7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																			
				Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		0 Laporan	0,00	0 Laporan	0,00	2 Laporan		100,00%		100,00%		100,00%						
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																				
		8	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																			
				Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		0 Orang/ Bulan	0,00	0 Orang/Bulan	0,00	1.366 Orang /Bulan		0,00%		100,00%		0,00%						
		9	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																			
				Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		0 Dokumen	0,00	0 Dokumen	0,00	12 Dokumen		0,00%		100,00%		0,00%						

		10	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				0,00		0,00		15.180.000,00	100,00%	15.180.000,00	100,00%	15.180.000,00	100,00%	100,00%					
				Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		0 Dokumen		0 Dokumen		4 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%						
		11	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				0,00		0,00		73.836.000,00	100,00%	73.836.000,00	100,00%	73.836.000,00	100,00%	100,00%					
				Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		0 Laporan		0 Laporan		1 Laporan		100,00%		100,00%		100,00%						
		12	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan				0,00		0,00		1.480.000,00	100,00%	1.480.000,00	100,00%	1.480.000,00	100,00%	100,00%					
				Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%						
		13	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				0,00		0,00		80.684.000,00	100,00%	80.684.000,00	100,00%	80.684.000,00	100,00%	100,00%					
				Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan		0 Laporan		0 Laporan		11 Laporan		100,00%		100,00%		100,00%						

				Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD																			
		14	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				0,00		0,00		3.220.000,00	100,00 %	3.220.000,00	100,00%	3.220.000,00	100,00%	100,00%						
				Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100,00 %		100,00%		100,00%							
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah																					
		15	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				0,00		0,00		2.760.000,00	100,00 %	2.760.000,00	100,00%	2.760.000,00	100,00%	100,00%						
				Jumlah rencana kebutuhan barang milik daerah SKPD		0 Dokumen		0 Dokumen		2 Dokumen		100,00 %		100,00%		100,00%							
		16	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				0,00		0,00		20.500.000,00	100,00 %	20.500.000,00	100,00%	20.500.000,00	100,00%	100,00%						
				Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD		0 Laporan		0 Laporan		2 Laporan		100,00 %		100,00%		100,00%							
		17	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik				0,00		0,00		11.832.000,00	100,00 %	11.832.000,00	100,00%	10.945.000,00	100,00%	92,50 %						
				Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan		0 Laporan		0 Laporan		12 Laporan		100,00 %		100,00%		100,00%							

			Daerah pada SKPD	Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
		18	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				0,00		0,00		2.760.000,00	100,00 %	2.760.000,00	100,00%	2.760.000,00	100,00%	100,00%					
				Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		0 Laporan		0 Laporan		12 Laporan		100,00 %		100,00%		100,00%						
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah																				
		19	Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai				0,00		0,00		20.500.000,00	100,00 %	20.500.000,00	100,00%	20.500.000,00	100,00%	100,00%					
				Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		0 Dokumen		0 Dokumen		2 Dokumen		100,00 %		100,00%		100,00%						
		Administrasi Umum Perangkat Daerah																				
		20	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				0,00		0,00		33.947.200,00	100,00 %	33.947.200,00	100,00%	33.747.200,00	100,00%	99,41 %					
				Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		0 paket		0 paket		1 paket		100,00 %		100,00%		100,00%						
		21	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				0,00		0,00		153.017.656,00	100,00 %	153.017.656,00	100,00%	152.639.630,00	100,00%	99,75 %					
				Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan yang Disediakan		0 Paket		0 Paket		3 Paket		0,00 %		94,50 %		0,00 %						
		22	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				0,00		0,00		56.265.900,00	100,00 %	56.265.900,00	100,00%	56.248.450,00	100,00%	99,97 %					

				Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		0 paket		0 paket		1 paket		100,00 %		100,00%		100,00%						
		23	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				0,00		0,00		87.937.200,00	100,00 %	87.937.200,00	100,00%	84.407.050,00	100,00%	95,99 %					
				Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		0 Paket		0 Paket		2 Paket		0,00 %		99,86 %		0,00 %						
		24	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				0,00		0,00		4.650.000,00	100,00 %	4.650.000,00	100,00%	4.348.800,00	100,00%	93,52 %					
				Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan		0 Dokumen		0 Dokumen		2 Dokumen		100,00 %		100,00%		100,00%						
		25	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				0,00		0,00		699.708.000,00	100,00 %	699.708.000,00	100,00%	663.067.899,00	100,00%	94,76 %					
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		0 Laporan		0 Laporan		459 Laporan		0,00 %		100,00%		0,00 %						
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah																					
		26	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				0,00		0,00		1.092.534.720,00	100,00 %	1.092.534.720,00	99,99 %	1.010.030.500,00	99,99 %	92,45 %					
				Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		0 Unit		0 Unit		69 Unit		0,00 %		99,99 %		0,00 %						

		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																				
		27	Penyediaan Jasa Surat Menyurat				0,00		0,00		3.504.000,00	100,00 %	3.504.000,00	100,00%	3.071.000,00	100,00%	87,64 %						
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		0 Laporan		0 Laporan		2 Laporan		100,00 %		100,00%		100,00%							
		28	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik				0,00		0,00		11.400.000,00	100,00 %	11.400.000,00	100,00%	5.492.646,00	100,00%	48,18 %						
				Jumlah Laporan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan		0		0		0		100,00 %		101,92%		101,92%							
		29	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				0,00		0,00		912.992.000,00	100,00 %	912.992.000,00	100,00%	717.452.776,00	100,00%	78,58 %						
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		0 Laporan		0 Laporan		12 Laporan		0,00 %		100,00%		0,00 %							
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																					
		30	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				0,00		0,00		441.187.200,00	100,00 %	441.187.200,00	100,00%	355.782.520,00	100,00%	80,64 %						
				Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		0 Unit		0 Unit		57 Unit		0,00 %		103,80%		0,00 %							
		31	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				0,00		0,00		39.721.884,00	100,00 %	39.721.884,00	100,00%	31.806.000,00	100,00%	80,07 %						
				Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		0 Unit		0 Unit		48 Unit		100,00 %		100,00%		100,00%							

		32	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				0,00		0,00		790.400.808,00	100,00 %	790.400.808,00	100,00%	790.400.806,00	100,00%	100,00%						
				Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		0 Unit		0 Unit		6 Unit		0,00 %		100,00%		0,00 %							
		33	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0,00		0,00		127.342.400,00	100,00 %	127.342.400,00	99,99 %	123.437.971,00	99,99 %	96,93 %						
				Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		0 Unit		0 Unit		100 Unit		0,00 %		99,99 %		0,00 %							
		Peningkatan Pelayanan BLUD																					
		34	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Upt Puskesmas Danurejan Ii				0,00		0,00		880.027.027,00	100,00 %	880.027.027,00	100,00%	849.263.471,00	100,00%	96,50 %						
				Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan		0 Unit Kerja		0 Unit Kerja		1 Unit Kerja		0,00 %		65,88 %		0,00 %							
		35	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Upt Puskesmas Danurejan I				0,00		0,00		1.054.339.436,00	100,02 %	1.054.339.436,00	100,02%	928.534.787,00	100,00%	88,07 %						
				Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan		0 Unit kerja		0 Unit kerja		1 Unit kerja		0,00 %		100,02%		0,00 %							
		36	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				0,00		0,00		1.648.076.464,00	100,00 %	1.648.076.464,00	100,00%	1.492.719.877,00	100,00%	90,57 %						

			BLUD Upt Puskesmas Gedongtengen	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan		0 laporan		0 laporan		12 laporan		0,00 %		100,00%		0,00 %						
		37	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Upt Puskesmas Gondokusuman I				0,00		0,00		2.039.656.435,00	100,00 %	2.039.656.435,00	100,00%	1.567.089.181,00	100,00%	76,83 %						
				Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan		0 unit kerja		0 unit kerja		1 unit kerja		0,00 %		106,56%		0,00 %						
		38	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Upt Puskesmas Gondokusuman Ii				0,00		0,00		1.172.625.547,00	100,01 %	1.172.625.547,00	100,01%	972.961.545,00	100,00%	82,97 %						
				Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan		0 unit kerja		0 unit kerja		1 unit kerja		0,00 %		100,01%		0,00 %						
		39	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Upt Puskesmas Gondomanan				0,00		0,00		1.101.827.334,00	100,00 %	1.101.827.334,00	100,00%	1.002.751.939,00	100,00%	91,01 %						
				Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan		0 Unit Kerja		0 Unit Kerja		1 Unit Kerja		0,00 %		100,00%		0,00 %						
		40	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Upt Puskesmas Jetis				0,00		0,00		2.604.382.441,00	100,00 %	2.604.382.441,00	100,00%	2.496.574.548,00	100,00%	95,86 %						
				Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan		0 unit kerja		0 unit kerja		1 unit kerja		0,00 %		100,00%		0,00 %						

		41	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Upt Puskesmas Kotagede I			0,00		0,00		2.006.518.491,00	100,00 %	2.006.518.491,00	100,00%	1.674.897.400,00	100,00%	83,47 %						
				Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan		0 Laporan		0 Laporan		12 Laporan		0,00 %		100,00%		0,00 %						
		42	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Upt Puskesmas Mantrijeron			0,00		0,00		2.547.116.486,00	100,00 %	2.547.116.486,00	100,00%	2.295.476.270,00	100,00%	90,12 %						
				Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan		0 Unit Kerja		0 Unit Kerja		1 Unit Kerja		0,00 %		100,00%		0,00 %						
		43	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Upt Puskesmas Mergangsan			0,00		0,00		2.224.219.955,00	100,00 %	2.224.219.955,00	100,00%	1.812.211.544,00	100,00%	81,48 %						
				Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan		0 Unit Kerja		0 Unit Kerja		1 Unit Kerja		0,00 %		100,00%		0,00 %						
		44	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Upt Puskesmas Kotagede Ii			0,00		0,00		1.298.556.178,00	100,00 %	1.298.556.178,00	100,00%	1.223.205.623,00	100,00%	94,20 %						
				Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan		0 Unit kerja		0 Unit kerja		1 Unit kerja		0,00 %		100,00%		0,00 %						
		45	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Upt Puskesmas Kraton			0,00		0,00		1.332.136.083,00	100,00 %	1.332.136.083,00	100,00%	1.134.653.642,00	100,00%	85,18 %						
				Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan		0 Dokumen		0 Dokumen		12 Dokumen		0,00 %		100,00%		0,00 %						

				Penunjang Pelayanan																		
		46	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Upt Puskesmas Ngampilan				0,00		0,00		1.157.996.596,00	100,00 %	1.157.996.596,00	100,00%	1.035.139.388,00	100,00%	89,39 %						
				Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan		0 Unit Kerja		0 Unit Kerja		1 Unit Kerja		0,00 %		95,47 %		0,00 %						
		47	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Upt Puskesmas Pakualaman				0,00		0,00		1.013.126.967,00	100,00 %	1.013.126.967,00	100,00%	677.162.532,00	100,00%	66,84 %						
				Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan		0 unit kerja		0 unit kerja		1 unit kerja		0,00 %		103,48%		0,00 %						
		48	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Upt Puskesmas Tegalrejo				0,00		0,00		3.202.538.278,00	100,00 %	3.202.538.278,00	99,99 %	3.166.157.484,00	99,99 %	98,86 %						
				Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan		0 unit		0 unit		1 unit		0,00 %		99,99 %		0,00 %						
		49	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Upt Puskesmas Umbulharjo I				0,00		0,00		3.200.409.943,00	100,01 %	3.200.409.943,00	100,01%	2.769.330.219,00	100,00%	86,53 %						
				Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD		0 dokumen		0 dokumen		12 dokumen		0,00 %		100,01%		0,00 %						
		50	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Upt Puskesmas Umbulharjo Ii				0,00		0,00		1.448.716.300,00	100,00 %	1.448.716.300,00	100,00%	1.401.086.996,00	100,00%	96,71 %						
				Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan		0 Unit Kerja		0 Unit Kerja		1 Unit Kerja		0,00 %		100,00%		0,00 %						

				Penunjang Pelayanan																		
		51	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Upt Puskesmas Wirobrajan				0,00		0,00		1.903.980.424,00	100,00 %	1.903.980.424,00	100,00%	1.706.754.517,00	100,00%	89,64 %					
				Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan		0 Unit Kerja		0 Unit Kerja		1 Unit Kerja		0,00 %		100,00%		0,00 %						
Rata-rata capaian kinerja																**100,00%**	**92,54 %**					
Predikat kinerja																**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**					
	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Cakupan KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam**	**Cakupan KLB yang Dilakukan Penyelidikan Epidemiologi < 24 jam = (Jumlah KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam dalam periode 1 tahun/Jumlah**	**100,00 %**	**0,00**	**100,00 %**	**0,00**	**100,00 %**	**102.558.092.359,00**	**100 % %**	**102.558.092.359,00**	**100% %**	**93.006.661.110,00**	**100 %**	**94,80 %**						

				KLB yang terjadi pada periode 1 tahun yang sama) x 100%																	
			Cakupan Penemuan dan Penanganan Penyakit DBD	Jumlah kasus DBD yang dilakukan Penyelidikan Epidemiologi dibagi jumlah kasus DBD yang dilaporkan melalui Kewaspadaan Dini Rumah Sakit (KDRS) dikali 100 %	100,00 %	0,00	100,00 %	0,00	100,00 %	0,00	100 %	0,00	100%	0,00	100,00%	0,00 %					
			Indeks keluarga sehat di wilayah kerja Puskesmas	Jumlah keluarga sehat dibandingkan dengan jumlah pendataan seluruh keluarga di	0,44 skala 0-1	0,00	0,44 skala 0-1	0,00	0,42 skala 0-1	0,00	0.42	0,00	0.447	0,00	106,43%	0,00 %					

				wilayah tertentu, yang besarannya berkisar antara 0 – 1																	
			Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Rumah Sakit Pratama	Hasil pengukuran survey kepuasan layanan masyarakat di RS Pratama sesuai standar	81,50 skala 1-100	0,00	82,85 skala 1-100	0,00	80,50 skala 1-100	0,00	80.5	0,00	86.82	0,00	107,85%	0,00 %						
			Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas	Rata-rata hasil survey kepuasan masyarakat di puskesmas se-Kota Yogyakarta pada kurun waktu tertentu	81,50 skala 1-100	0,00	83,74 skala 1-100	0,00	80,50 skala 1-100	0,00	80.5	0,00	84.33	0,00	104,76%	0,00 %						
			Nilai SPA (Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan) pada ASPAK di Laboratorium Kesehatan	Skor hasil pemenuhan sarana, prasarana dan alat kesehatan pada ASPAK di Laboratorium	51,00 %	0,00	55,92 %	0,00	51,00 %	0,00	51	0,00	79.57	0,00	156,02%	0,00 %						

				Kesehatan																	
			Nilai SPA (Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan) pada ASPAK di Puskesmas	Skor hasil pemenuhan sarana, prasarana dan alat kesehatan pada ASPAK di Puskesmas	64,00 %	0,00	74,61 %	0,00	62,00 %	0,00	62	0,00	75,62	0,00	120,97%	0,00 %						
			Persentase anak pada usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan	Jumlah anak usia pendidikan dasar kelas 1 sampai 9 di Kota Yogyakarta yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun ajaran dibagi jumlah anak usia pendidikan dasar kelas 1	60,00 %	0,00	100,00 %	0,00	90,00 %	0,00	90 %	0,00	100%	0,00	111,11%	0,00 %						

				sampai 9 di Kota Yogyakarta dalam kurun waktu satu tahun ajaran yang sama dikali 100%																
			Persentase balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan	**Persentase balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan = (Jumlah balita 0-59 yang mendapat pelayanan kesehatan balita dalam kurun waktu satu tahun/ Jumlah balita 0-59 bulan yang ada di kota Yk dalam kurun waktu satu**	**77,80 %**	**0,00**	**100,00 %**	**0,00**	**83,00 %**	**0,00**	**83 %**	**0,00**	**100%**	**0,00**	**120,48%**	**0,00 %**					

				tahun yang sama) x 100%																	
			Persentase bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Persentase bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir = (Jumlah bayi baru lahir usia 0-28 hari yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir/ jumlah semua bayi baru lahir diwilayah kota Yk dalam kurun waktu satu	99,50 %	0,00	100,00 %	0,00	99,30 %	0,00	99.30%	0,00	100%	0,00	100,70%	0,00 %						

				tahun)x 100 %																	
			Persentase ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar di fasilitas pelayanan kesehatan di wilayah kerja dalam kurun waktu satu tahun dibagi jumlah sasaran ibu bersalin di wilayah kerja dalam kurun waktu	100,00 %	0,00	100,00 %	0,00	100,00 %	0,00	100 %	0,00	100%	0,00	100,00%	0,00 %					

				satu tahun yang sama dikali 100%																	
			Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	Jumlah Ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar di wilayah kerja dalam kurun waktu satu tahun, dibagi sasaran ibu hamil di wilayah kerja dalam kurun waktu satu tahun yang sama dikali 100 % Catatan:	100,00 %	0,00	100,00 %	0,00	100,0 0 %	0,00	100 %	0,00	100%	0,00	100,0 0%	0,00 %						

				Nominator yang dihitung adalah Ibu hamil yang telah selesai menjalani masa kehamilannya (bersalin) di akhir tahun berjalan dan Ibu hamil yang belum selesai menjalani masa kehamilannya pada akhir tahun berjalan tidak dihitung sebagai nominator akan tetapi dihitung sebagai nominator dan denominator pada tahun berikutnya.																	

			Persentase Jemaah Haji mendapatkan layanan pemeriksaan Kesehatan	**Jumlah Jemaah haji yang selesai diperiksa kesehatan di puskesmas dibagi Jumlah Jemaah haji Kota Yogyakarta yang datang ke puskesmas untuk melakukan pemeriksaan kesehatan**	**100,00 %**	**0,00**	**100,00 %**	**0,00**	**100,00 %**	**0,00**	**100 %**	**0,00**	**100%**	**0,00**	**100,00%**	**0,00 %**					
			Persentase ketersediaan obat, vaksin, bahan medis habis pakai dan alat kesehatan	**Jumlah total item obat esensial dan vaksin imunisasi dasar lengkap yang tersedia di Instalasi Farmasi Kota dibagi jumlah total item obat esensial dan vaksin**	**98,00 %**	**0,00**	**100,00 %**	**0,00**	**98,00 %**	**0,00**	**98 %**	**0,00**	**100%**	**0,00**	**102,04%**	**0,00 %**					

				imunisasi dasar lengkap yang wajib dilakukan monitoring dikali 100%																	
			Persentase Penanganan Kasus Kegawatdaruratan Kesehatan pra Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah layanan penanganan kasus kegawatdaruratan pra Hospital dibagi jumlah permintaan layanan yang memenuhi kriteria gawat darurat pra Hospital dikali 100 persen	100,00 %	0,00	100,00 %	0,00	100,00 %	0,00	100 %	0,00	100%	0,00	100,00%	0,00 %						
			Persentase penduduk yang mempunyai JKN	Persentase penduduk yang mempunyai JKN = (Jumlah Penduduk yang mempunyai JKN / Jumlah	100,00 %	0,00	100,00 %	0,00	100,00 %	0,00	100 %	0,00	100.01%	0,00	100,01%	0,00 %						

				semua Penduduk Kota Yk) x 100%																	
			Persentase penggunaan obat rasional di Puskesmas	Rata-rata capaian indikator dari % penggunaan Antibiotik pada ISPA non pneumonia dan % penggunaan Antibiotik pada Diare non spesifik dari 18 Puskesmas di Kota Yogyakarta	95,00 %	0,00	99,50 %	0,00	95,00 %	0,00	95 %	0,00	100%	0,00	105,26%	0,00 %						
			Persentase Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Rumah Sakit dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang memenuhi persyaratan standar usaha dibagi jumlah Rumah	90,00 %	0,00	100,00 %	0,00	90,00 %	0,00	90 %	0,00	100%	0,00	111,11%	0,00 %						

				Sakit dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang ada di Kota Yogyakarta dikalikan 100%																	
			Persentase Rumah, Tempat Fasilitas Umum (TFU), Tempat Pengolahan Pangan (TPP), Kualitas Air Minum memenuhi syarat kesehatan	**Rerata persentase rumah, Tempat Fasilitas Umum (TFU), Tempat Pengolahan Pangan (TPP), Kualitas Air Minum yang di inspeksi Kesehatan Lingkungan dan memenuhi syarat kesehatan lingkungan**	**92,00 %**	**0,00**	**89,76 %**	**0,00**	**90,00 %**	**0,00**	**90 %**	**0,00**	**91.50 %**	**0,00**	**101,67%**	**0,00 %**						

			Persentase usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan	**Jumlah usia lanjut (> atau = 60 tahun) yang mendapat skrining kesehatan 1 kali di Kota Yogyakarta dalam kurun waktu satu tahun dibagi sasaran usia lanjut di Kota Yogyakarta yang akan dipenuhi dalam kurun waktu 1 tahun yang sama dikali 100%**	**82,50 %**	**0,00**	**100,00 %**	**0,00**	**82,30 %**	**0,00**	**82.30%**	**0,00**	**100%**	**0,00**	**121,51%**	**0,00 %**					
			Persentase orang dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan	**Jumlah penduduk dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan pelayana**	**95,00 %**	**0,00**	**100,00 %**	**0,00**	**90,00 %**	**0,00**	**90 %**	**0,00**	**100%**	**0,00**	**111,11%**	**0,00 %**					

				n kesehatan dibagi jumlah penduduk dengan gangguan jiwa berat yang akan dipenuhi dikalikan 100%																	
			Persentase orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan pelayanan kesehatan	**Jumlah orang berisiko tertular HIV yang mendapatkan pelayanan di fasilitas pelayanan kesehatan Kota Yogyakarta dibagi jumlah orang yang berisiko HIV yang berkunjung ke fasilitas pelayanan kesehatan dikalikan 100 %**	**100,00 %**	**0,00**	**100,00 %**	**0,00**	**100,00 %**	**0,00**	**100 %**	**0,00**	**100%**	**0,00**	**100,00%**	**0,00 %**						

			Persentase orang dengan diabetes melitus usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan	**Jumlah penduduk yang menderita Diabetes melitus usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan dibagi jumlah penderita diabetes melitus usia 15 tahun ke atas yang akan dipenuhi dikalikan 100%**	**95,00 %**	**0,00**	**100,00 %**	**0,00**	**90,00 %**	**0,00**	**90 %**	**0,00**	**100%**	**0,00**	**111,11%**	**0,00 %**					
			Persentase orang dengan hipertensi usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan	**Jumlah penduduk yang menderita hipertensi usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan dibagi jumlah pendudu**	**95,00 %**	**0,00**	**100,00 %**	**0,00**	**90,00 %**	**0,00**	**90 %**	**0,00**	**100%**	**0,00**	**111,11%**	**0,00 %**					

				k penderita hipertensi usia 15 tahun ke atas yang akan dipenuhi dikalikan 100%																
			Persentase orang terduga tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan	Jumlah orang terduga tuberkulosis yang dilakukan pemeriksaan sesuai standar dibagi jumlah orang terduga TB dikalikan 100 %	100,00 %	0,00	100,00 %	0,00	100,00 %	0,00	100 %	0,00	100%	0,00	100,00%	0,00 %					
			Persentase usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan	Jumlah penduduk usia 15-59 tahun yang mendapatkan deteksi dini penyakit tidak menular dibagi jumlah penduduk usia 15-	80,00 %	0,00	100,00 %	0,00	77,00 %	0,00	77 %	0,00	100%	0,00	129,87%	0,00 %					

				59 tahun yang akan dipenuhi dikalikan 100 %																	
			Persentase kemantren yang melaksanakan Germas	**Jumlah kemantren yang melaksanakan gerakan yang melibatkan lintas sektor, swasta, mitra potensial, dan atau UKBM serta melaksanakan penggerakan masyarakat germas minimal 1 kali dalam 1 tahun. dibagi jumlah kemantren di Kota Yogyakarta dikalikan 100%**	**100,00 %**	**0,00**	**100,00 %**	**0,00**	**100,00 %**	**0,00**	**100 %**	**0,00**	**100%**	**0,00**	**100,00%**	**0,00 %**						

			Persentase Rumah Sakit dan Puskesmas yang Terakreditasi	**Jumlah Rumah Sakit terakreditasi Paripurna dan Utama ditambah Jumlah Puskesmas yang sudah dilakukan survei akreditasi dibagi jumlah Rumah Sakit dan Puskesmas di Kota Yogyakarta dikalikan 100 %**	**89,47 %**	**0,00**	**83,33 %**	**0,00**	**100,00 %**	**0,00**	**100 %**	**0,00**	**100%**	**0,00**	**100,00%**	**0,00 %**						
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																					
		1	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis				0,00		0,00		89.000.000,00	100,00 %	89.000.000,00	100,00%	88.990.000,00	100,00%	99,99 %						
				Jumlah Orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan sesuai standar		0 orang		0 orang		1.093 orang		100,00 %		100,00%		100,00%							
		2	Pengelolaan pelayanan kesehatan				0,00		0,00		4.800.000,00	100,00 %	4.800.000,00	100,00%	4.800.000,00	100,00%	100,00%						

			orang dengan Tuberkulosis Upt Puskesmas Danurejan I	Jumlah Orang Dengan Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		0 Orang		0 Orang		15 Orang		100,00 %		100,00%		100,00%							
		3	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis Upt Puskesmas Danurejan Ii				0,00		0,00		7.800.000,00	100,00 %	7.800.000,00	100,00%	7.800.000,00	100,00%	100,00%						
				Jumlah Orang Dengan Tuberkulosis Yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		0 Orang		0 Orang		217 Orang		100,00 %		100,00%		100,00%							
		4	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis Upt Puskesmas Gedongtengen				0,00		0,00		1.100.000,00	100,00 %	1.100.000,00	100,00%	1.100.000,00	100,00%	100,00%						
				Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar		0 orang		0 orang		51 orang		100,00 %		100,00%		100,00%							
		5	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis Upt Puskesmas Gondokusuman I				0,00		0,00		4.500.000,00	100,00 %	4.500.000,00	100,00%	1.500.000,00	100,00%	33,33 %						
				jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		0 orang		0 orang		81 orang		100,00 %		100,00%		100,00%							
		6	Pengelolaan pelayanan kesehatan				0,00		0,00		12.000.000,00	100,00 %	12.000.000,00	100,00%	12.000.000,00	100,00%	100,00%						

			orang dengan Tuberkulosis Upt Puskesmas Gondokusuman Ii	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		0 orang		0 orang		36 orang		100,00 %		100,00%		100,00%							
		7	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis Upt Puskesmas Gondomanan				0,00		0,00		2.000.000,00	100,00 %	2.000.000,00	100,00%	2.000.000,00	100,00%	100,00%						
				Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		0 Orang		0 Orang		20 Orang		100,00 %		100,00%		100,00%							
		8	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis Upt Puskesmas Jetis				0,00		0,00		2.500.000,00	100,00 %	2.500.000,00	100,00%	2.500.000,00	100,00%	100,00%						
				Jumlah Orang Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		0 orang		0 orang		71 orang		100,00 %		100,00%		100,00%							
		9	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis Upt Puskesmas Kotagede I				0,00		0,00		4.500.000,00	100,00 %	4.500.000,00	100,00%	4.500.000,00	100,00%	100,00%						
				Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		0 Laporan		0 Laporan		12 Laporan		100,00 %		100,00%		100,00%							
		10	Pengelolaan pelayanan kesehatan				0,00		0,00		6.300.000,00	100,00 %	6.300.000,00	100,00%	6.300.000,00	100,00%	100,00%						

			orang dengan Tuberkulosis Upt Puskesmas Kotagede Ii	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		0 orang		0 orang		11 orang		100,00 %		100,00%		100,00%							
		11	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis Upt Puskesmas Kraton				0,00		0,00		2.000.000,00	100,00 %	2.000.000,00	100,00%	2.000.000,00	100,00%	100,00%						
				Jumlah Orang dengan Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		0 orang		0 orang		20 orang		100,00 %		100,00%		100,00%							
		12	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis Upt Puskesmas Mantrijeron				0,00		0,00		6.000.000,00	100,00 %	6.000.000,00	100,00%	6.000.000,00	100,00%	100,00%						
				Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		0 Orang		0 Orang		93 Orang		100,00 %		100,00%		100,00%							
		13	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis Upt Puskesmas Mergangsan				0,00		0,00		3.000.000,00	100,00 %	3.000.000,00	100,00%	3.000.000,00	100,00%	100,00%						
				Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		0 Orang		0 Orang		102 Orang		100,00 %		100,00%		100,00%							
		14	Pengelolaan pelayanan kesehatan				0,00		0,00		5.000.000,00	100,00 %	5.000.000,00	100,00%	1.800.000,00	100,00%	36,00 %						

			orang dengan Tuberkulosis Upt Puskesmas Ngampilan	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		0 Orang		0 Orang		48 Orang		100,00 %		100,00%		100,00%						
		15	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis Upt Puskesmas Pakualaman				0,00		0,00		1.800.000,00	100,00 %	1.800.000,00	100,00%	1.650.000,00	100,00%	91,67 %						
				Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		0 orang		0 orang		28 orang		100,00 %		100,00%		100,00%							
		16	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis Upt Puskesmas Tegalrejo				0,00		0,00		4.500.000,00	100,00 %	4.500.000,00	100,00%	4.500.000,00	100,00%	100,00%						
				Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		0 orang		0 orang		98 orang		100,00 %		100,00%		100,00%							
		17	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis Upt Puskesmas Umbulharjo I				0,00		0,00		6.000.000,00	100,00 %	6.000.000,00	100,00%	6.500.000,00	100,00%	108,33%						
				Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis		0 orang		0 orang		51 orang		100,00 %		100,00%		100,00%							
		18	Pengelolaan pelayanan kesehatan				0,00		0,00		3.500.000,00	100,00 %	3.500.000,00	100,00%	3.500.000,00	100,00%	100,00%						

			orang dengan Tuberkulosis Upt Puskesmas Umbulharjo Ii	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		0 Orang		0 Orang		67 Orang		100,00 %		100,00%		100,00%							
		19	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis Upt Puskesmas Wirobrajan				0,00		0,00		2.600.000,00	100,00 %	2.600.000,00	100,00%	2.600.000,00	100,00%	100,00%						
				Jumlah Orang dengan Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai standar		0 Orang		0 Orang		74 Orang		100,00 %		100,00%		100,00%							
		20	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) Upt Puskesmas Wirobrajan				0,00		0,00		200.000,00	100,00 %	200.000,00	100,00%	200.000,00	100,00%	100,00%						
				Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		0 Orang		0 Orang		20 Orang		100,00 %		100,00%		100,00%							
		21	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) Upt Puskesmas Umbulharjo Ii				0,00		0,00		500.000,00	100,00 %	500.000,00	100,00%	500.000,00	100,00%	100,00%						
				Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		0 Orang		0 Orang		5 Orang		100,00 %		100,00%		100,00%							
		22	Pengelolaan pelayanan kesehatan				0,00		0,00		6.000.000,00	100,00 %	6.000.000,00	100,00%	6.000.000,00	100,00%	100,00%						

			orang dengan HIV (ODHIV) Upt Puskesmas Umbulharjo I	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)		0 orang		0 orang		461 orang		100,00 %		100,00%		100,00%							
		23	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) Upt Puskesmas Tegalrejo				0,00		0,00		6.000.000,00	100,00 %	6.000.000,00	100,00%	5.900.000,00	100,00%	98,33 %						
				Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		0 orang		0 orang		285 orang		100,00 %		100,00%		100,00%							
		24	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) Upt Puskesmas Pakualaman				0,00		0,00		800.000,00	100,00 %	800.000,00	100,00%	800.000,00	100,00%	100,00%						
				Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		0 orang		0 orang		60 orang		100,00 %		100,00%		100,00%							
		25	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) Upt Puskesmas Ngampilan				0,00		0,00		100.000,00	100,00 %	100.000,00	100,00%	100.000,00	100,00%	100,00%						
				Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		0 Orang		0 Orang		5 Orang		100,00 %		100,00%		100,00%							
		26	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) Upt Puskesmas Mergangsan				0,00		0,00		2.200.000,00	100,00 %	2.200.000,00	100,00%	2.200.000,00	100,00%	100,00%						
				Jumlah Orang orang dengan HIV (ODHIV) yang Mendapatkan		0 Orang		0 Orang		0 Orang		100,00 %		100,00%		100,00%							

				Pelayanan Sesuai Standar																		
		27	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) Upt Puskesmas Kotagede I				0,00		0,00		100.000,00	100,00 %	100.000,00	100,00%	100.000,00	100,00%	100,00%						
				Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan sesuai standar		0 Laporan		0 Laporan		12 Laporan		100,00 %		100,00%		100,00%						
		28	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) Upt Puskesmas Gondomanan				0,00		0,00		700.000,00	100,00 %	700.000,00	100,00%	250.000,00	100,00%	35,71 %						
				Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		0 Orang		0 Orang		14 Orang		100,00 %		100,00%		100,00%						
		29	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) Upt Puskesmas Gondokusuman I				0,00		0,00		200.000,00	100,00 %	200.000,00	100,00%	200.000,00	100,00%	100,00%						
				Jumlah Orang dengan HIV/AIDS (ODHA) yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai		0 orang		0 orang		5 orang		100,00 %		100,00%		100,00%						
		30	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) Upt Puskesmas Gondokusuman Ii				0,00		0,00		3.000.000,00	100,00 %	3.000.000,00	100,00%	3.000.000,00	100,00%	100,00%						
				Jumlah Orang dengan HIV (ODHIV)yang mendapatkan pelayanan sesuai standar		0 orang		0 orang		7 orang		100,00 %		100,00%		100,00%						
		31	Pengelolaan pelayanan kesehatan				0,00		0,00		1.000.000,00	100,00 %	1.000.000,00	100,00%	1.000.000,00	100,00%	100,00%						

			orang dengan HIV (ODHIV) Upt Puskesmas Gedongtengen	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		0 orang		0 orang		345 orang		100,00 %		100,00%		100,00%						
		32	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)				0,00		0,00		1.200.000,00	100,00 %	1.200.000,00	100,00%	960.000,00	100,00%	80,00 %					
				Jumlah Orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan sesuai standar		0 orang		0 orang		1.250 orang		100,00 %		100,00%		100,00%						
		33	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria				0,00		0,00		17.300.000,00	100,00 %	17.300.000,00	100,00%	16.773.000,00	100,00%	96,95 %					
				Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria		0 orang		0 orang		40 orang		100,00 %		100,00%		100,00%						
		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota																				
		34	Pembangunan Puskesmas				0,00		0,00		15.044.010.000,00	100,00 %	15.044.010.000,00	99,98 %	12.797.642.187,00	99,98 %	85,07 %					
				Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang dibangun		0 unit		0 unit		2 unit		0,00 %		100,00%		0,00 %						
		35	Pengembangan Puskesmas				0,00		0,00		2.760.396.000,00	100,00 %	2.760.396.000,00	100,00%	2.736.876.000,00	100,00%	99,15 %					
				Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan		0 unit		0 unit		18 unit		0,00 %		100,00%		0,00 %						

				SDM agar Sesuai Standar																		
		36	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya Upt Laboratorium Kesehatan Lingkungan				0,00		0,00		50.000.000,00	100,00 %	50.000.000,00	100,00%	48.785.277,00	100,00%	97,57 %						
				Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas		0 unit		0 unit		1 unit		100,00 %		100,00%		100,00%						
		37	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan Upt Laboratorium Kesehatan Lingkungan				0,00		0,00		1.350.405.788,00	100,01 %	1.350.405.788,00	100,01%	1.339.635.000,00	100,00%	99,20 %						
				Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan		0 unit		0 unit		9 unit		0,00 %		100,00%		0,00 %						
		38	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan				0,00		0,00		930.407.124,00	100,00 %	930.407.124,00	100,00%	929.591.000,00	100,00%	99,91 %						
				Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan		0 paket		0 paket		3 paket		0,00 %		100,00%		0,00 %						
		39	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan				0,00		0,00		711.424.000,00	100,00 %	711.424.000,00	100,00%	632.320.809,00	100,00%	88,88 %						
				Pemeliharaan rutin dan berkala alat kesehatan/ alat penunjang		0 bulan		0 bulan		12 bulan		0,00 %		100,00%		0,00 %						

				medik fasilitas kesehatan																		
		40	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan Upt Laboratorium Kesehatan Lingkungan				0,00		0,00		78.000.000,00	100,00 %	78.000.000,00	100,00%	77.959.400,00	100,00%	99,95 %						
				Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar		0 unit		0 unit		30 unit		100,00 %		100,00%		100,00%							
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																				
		41	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Upt Puskesmas Danurejan I				0,00		0,00		9.520.000,00	100,00 %	9.520.000,00	100,00%	9.520.000,00	100,00%	100,00%						
				Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		0 Orang		0 Orang		52 Orang		100,00 %		100,00%		100,00%							
		42	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil				0,00		0,00		34.596.000,00	100,00 %	34.596.000,00	100,00%	34.596.000,00	100,00%	100,00%						
				Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		0 Orang		0 Orang		2.013 Orang		100,00 %		100,00%		100,00%							
		43	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Upt Puskesmas Gondokusuman I				0,00		0,00		11.400.000,00	100,00 %	11.400.000,00	100,00%	11.400.000,00	100,00%	100,00%						
				Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		0 orang		0 orang		141 orang		100,00 %		100,00%		100,00%							

		44	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Upt Puskesmas Gondokusuman Ii			0,00		0,00		8.900.000,00	100,00 %	8.900.000,00	100,00%	8.900.000,00	100,00%	100,00%							
				Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		0 orang		0 orang		48 orang		100,00 %		100,00%		100,00%							
		45	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Upt Puskesmas Gedongtengen			0,00		0,00		7.520.000,00	100,00 %	7.520.000,00	100,00%	7.520.000,00	100,00%	100,00%							
				Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		0 orang		0 orang		78 orang		100,00 %		100,00%		100,00%							
		46	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Upt Puskesmas Danurejan Ii			0,00		0,00		6.600.000,00	100,00 %	6.600.000,00	100,00%	6.600.000,00	100,00%	100,00%							
				Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		0 Orang		0 Orang		39 Orang		100,00 %		100,00%		100,00%							
		47	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Upt Puskesmas Gondomanan			0,00		0,00		13.580.000,00	100,00 %	13.580.000,00	100,00%	13.580.000,00	100,00%	100,00%							
				Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		0 Orang		0 Orang		57 Orang		100,00 %		100,00%		100,00%							
		48	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Upt Puskesmas Jetis			0,00		0,00		8.900.000,00	100,00 %	8.900.000,00	100,00%	8.900.000,00	100,00%	100,00%							
				Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan		0 orang		0 orang		141 orang		100,00 %		100,00%		100,00%							

				Kesehatan Sesuai Standar																		
		49	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Upt Puskesmas Kotagede I				0,00		0,00		8.352.000,00	100,00 %	8.352.000,00	100,00%	8.352.000,00	100,00%	100,00%						
				Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		0 Laporan		0 Laporan		12 Laporan		100,00 %		100,00%		100,00%							
		50	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Upt Puskesmas Kotagede Ii				0,00		0,00		7.520.000,00	100,00 %	7.520.000,00	100,00%	7.520.000,00	100,00%	100,00%						
				Jumlah Ibu Hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		0 orang		0 orang		99 orang		100,00 %		100,00%		100,00%							
		51	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Upt Puskesmas Mergangsan				0,00		0,00		15.420.000,00	100,00 %	15.420.000,00	100,00%	15.420.000,00	100,00%	100,00%						
				Jumlah Ibu Hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		0 Orang		0 Orang		141 Orang		100,00 %		100,00%		100,00%							
		52	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Upt Puskesmas Ngampilan				0,00		0,00		14.500.000,00	100,00 %	14.500.000,00	100,00%	14.500.000,00	100,00%	100,00%						
				Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		0 Orang		0 Orang		88 Orang		100,00 %		100,00%		100,00%							
		53	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu				0,00		0,00		23.700.000,00	100,00 %	23.700.000,00	100,00%	23.700.000,00	100,00%	100,00%						

			Hamil Upt Puskesmas Mantrijeron	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		0 Orang		0 Orang		166 Orang		100,00 %		100,00%		100,00%							
		54	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Upt Puskesmas Kraton				0,00		0,00		8.610.000,00	100,00 %	8.610.000,00	100,00%	8.610.000,00	100,00%	100,00%						
				Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		0 orang		0 orang		95 orang		100,00 %		100,00%		100,00%							
		55	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Upt Puskesmas Pakualaman				0,00		0,00		14.200.000,00	100,00 %	14.200.000,00	100,00%	14.200.000,00	100,00%	100,00%						
				Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		0 orang		0 orang		51 orang		100,00 %		100,00%		100,00%							
		56	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Upt Puskesmas Tegalrejo				0,00		0,00		13.200.000,00	100,00 %	13.200.000,00	100,00%	13.200.000,00	100,00%	100,00%						
				Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		0 orang		0 orang		245 orang		100,00 %		100,00%		100,00%							
		57	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Upt Puskesmas Umbulharjo I				0,00		0,00		11.040.000,00	100,00 %	11.040.000,00	100,00%	11.040.000,00	100,00%	100,00%						
				Pelaksanaan Kelas Ibu Hamil		0 Orang		0 Orang		537 Orang		100,00 %		100,00%		100,00%							
		58	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu				0,00		0,00		9.450.000,00	100,00 %	9.450.000,00	100,00%	9.450.000,00	100,00%	100,00%						

			Hamil Upt Puskesmas Umbulharjo Ii	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		0 Orang		0 Orang		96 Orang		100,00 %		100,00%		100,00%							
		59	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Upt Puskesmas Wirobrajan				0,00		0,00		13.350.000,00	100,00 %	13.350.000,00	100,00%	13.350.000,00	100,00%	100,00%						
				Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		0 Orang		0 Orang		137 Orang		100,00 %		100,00%		100,00%							
		60	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Upt Puskesmas Wirobrajan				0,00		0,00		8.640.000,00	100,00 %	8.640.000,00	100,00%	8.640.000,00	100,00%	100,00%						
				Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		0 Orang		0 Orang		137 Orang		100,00 %		100,00%		100,00%							
		61	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Upt Puskesmas Umbulharjo Ii				0,00		0,00		10.530.000,00	100,00 %	10.530.000,00	100,00%	10.530.000,00	100,00%	100,00%						
				Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		0 Orang		0 Orang		78 Orang		100,00 %		100,00%		100,00%							
		62	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Upt Puskesmas Umbulharjo I				0,00		0,00		1.705.000,00	100,00 %	1.705.000,00	100,00%	1.705.000,00	100,00%	100,00%						
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin		0 Orang		0 Orang		318 Orang		100,00 %		100,00%		100,00%							
		63	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu				0,00		0,00		2.488.000,00	100,00 %	2.488.000,00	100,00%	2.488.000,00	100,00%	100,00%						

			Bersalin Upt Puskesmas Tegalrejo	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		0 orang		0 orang		245 orang		100,00 %		100,00%		100,00%						
		64	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Upt Puskesmas Pakualaman				0,00		0,00		3.269.000,00	100,00 %	3.269.000,00	100,00%	3.110.000,00	100,00%	95,14 %						
				Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		0 orang		0 orang		51 orang		100,00 %		100,00%		100,00%							
		65	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Upt Puskesmas Kraton				0,00		0,00		2.340.000,00	100,00 %	2.340.000,00	100,00%	2.280.000,00	100,00%	97,44 %						
				Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		0 orang		0 orang		82 orang		100,00 %		100,00%		100,00%							
		66	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Upt Puskesmas Mantrijeron				0,00		0,00		5.115.000,00	100,00 %	5.115.000,00	100,00%	4.875.000,00	100,00%	95,31 %						
				Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		0 Orang		0 Orang		166 Orang		100,00 %		100,00%		100,00%							
		67	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Upt Puskesmas Ngampilan				0,00		0,00		2.986.000,00	100,00 %	2.986.000,00	100,00%	2.266.000,00	100,00%	75,89 %						
				Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		0 Orang		0 Orang		88 Orang		100,00 %		100,00%		100,00%							

		68	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Upt Puskesmas Mergangsan				0,00		0,00		8.820.000,00	100,00 %	8.820.000,00	100,00%	7.530.000,00	100,00%	85,37 %						
				Jumlah Ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		0 orang		0 orang		141 orang		100,00 %		100,00%		100,00%							
		69	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Upt Puskesmas Kotagede Ii				0,00		0,00		3.318.000,00	100,00 %	3.318.000,00	100,00%	3.318.000,00	100,00%	100,00%						
				Jumlah Ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		0 orang		0 orang		99 orang		100,00 %		100,00%		100,00%							
		70	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Upt Puskesmas Kotagede I				0,00		0,00		3.576.000,00	100,00 %	3.576.000,00	100,00%	3.576.000,00	100,00%	100,00%						
				Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		0 Laporan		0 Laporan		12 Laporan		100,00 %		100,00%		100,00%							
		71	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Upt Puskesmas Jetis				0,00		0,00		1.334.000,00	100,00 %	1.334.000,00	100,00%	1.334.000,00	100,00%	100,00%						
				Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		0 orang		0 orang		158 orang		100,00 %		100,00%		100,00%							
		72	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Upt Puskesmas Gondomanan				0,00		0,00		6.820.000,00	100,00 %	6.820.000,00	100,00%	6.820.000,00	100,00%	100,00%						
				Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan		0 Orang		0 Orang		57 Orang		100,00 %		100,00%		100,00%							

				Kesehatan Sesuai Standar																		
		73	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Upt Puskesmas Danurejan Ii				0,00		0,00		14.560.000,00	100,00 %	14.560.000,00	100,00%	13.210.000,00	100,00%	90,73 %						
				Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		0 Orang		0 Orang		39 Orang		100,00 %		100,00%		100,00%						
		74	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Upt Puskesmas Gedongtengen				0,00		0,00		7.760.000,00	100,00 %	7.760.000,00	100,00%	7.760.000,00	100,00%	100,00%						
				Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		0 orang		0 orang		78 orang		100,00 %		100,00%		100,00%						
		75	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Upt Puskesmas Gondokusuman Ii				0,00		0,00		2.880.000,00	100,00 %	2.880.000,00	100,00%	2.880.000,00	100,00%	100,00%						
				Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		0 orang		0 orang		46 orang		100,00 %		100,00%		100,00%						
		76	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Upt Puskesmas Gondokusuman I				0,00		0,00		11.820.000,00	100,00 %	11.820.000,00	100,00%	9.840.000,00	100,00%	83,25 %						
				Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		0 orang		0 orang		141 orang		100,00 %		100,00%		100,00%						
		77	Pengelolaan Pelayanan				0,00		0,00		2.000.000,00	100,00 %	2.000.000,00	100,00%	1.999.800,00	100,00%	99,99 %						

			Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		0 Orang		0 Orang		2.013 Orang		100,00 %		100,00%		100,00%							
		78	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Upt Puskesmas Danurejan I				0,00		0,00		1.820.000,00	100,00 %	1.820.000,00	100,00%	1.820.000,00	100,00%	100,00%						
				Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		0 Orang		0 Orang		52 Orang		100,00 %		100,00%		100,00%							
		79	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir				0,00		0,00		101.717.500,00	100,00 %	101.717.500,00	100,00%	101.629.360,00	100,00%	99,91 %						
				Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		0 Orang		0 Orang		1.980 Orang		0,00 %		51,98 %		0,00 %							
		80	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita				0,00		0,00		271.498.649,00	100,00 %	271.498.649,00	100,00%	245.959.100,00	100,00%	90,59 %						
				Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		0 Orang		0 Orang		10.379 Orang		0,00 %		100,00%		0,00 %							
		81	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar				0,00		0,00		3.000.000,00	100,00 %	3.000.000,00	100,00%	3.000.000,00	100,00%	100,00%						
				Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		0 Orang		0 Orang		58.482 Orang		100,00 %		100,00%		100,00%							

		82	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Upt Puskesmas Danurejan I				0,00		0,00		21.600.000,00	100,00 %	21.600.000,00	100,00%	21.600.000,00	100,00%	100,00%						
				Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		0 Orang		0 Orang		1.300 Orang		100,00 %		100,00%		100,00%							
		83	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Upt Puskesmas Gondokusuman I				0,00		0,00		28.006.000,00	100,00 %	28.006.000,00	100,00%	28.000.000,00	100,00%	99,98 %						
				Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai		0 orang		0 orang		4.138 orang		100,00 %		100,00%		100,00%							
		84	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Upt Puskesmas Gondokusuman Ii				0,00		0,00		79.200.000,00	100,00 %	79.200.000,00	100,00%	79.200.000,00	100,00%	100,00%						
				Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		0 orang		0 orang		5.656 orang		100,00 %		100,00%		100,00%							
		85	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Upt Puskesmas Gedongtengen				0,00		0,00		32.400.000,00	100,00 %	32.400.000,00	100,00%	32.400.000,00	100,00%	100,00%						
				Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		0 orang		0 orang		2.102 orang		100,00 %		100,00%		100,00%							
		86	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan				0,00		0,00		25.200.000,00	100,00 %	25.200.000,00	100,00%	25.200.000,00	100,00%	100,00%						

			pada Usia Pendidikan Dasar Upt Puskesmas Danurejan Ii	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		0 Orang		0 Orang		1.787 Orang		100,00 %		100,00%		100,00%							
		87	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Upt Puskesmas Gondomanan				0,00		0,00		50.400.000,00	100,00 %	50.400.000,00	100,00%	50.400.000,00	100,00%	100,00%						
				Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		0 Orang		0 Orang		3.008 Orang		100,00 %		100,00%		100,00%							
		88	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Upt Puskesmas Jetis				0,00		0,00		12.500.000,00	100,00 %	12.500.000,00	100,00%	12.500.000,00	100,00%	100,00%						
				Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		0 orang		0 orang		4.755 orang		100,00 %		100,00%		100,00%							
		89	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Upt Puskesmas Kotagede I				0,00		0,00		32.430.000,00	100,00 %	32.430.000,00	100,00%	32.400.000,00	100,00%	99,91 %						
				Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		0 Laporan		0 Laporan		12 Laporan		100,00 %		100,00%		100,00%							
		90	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan				0,00		0,00		14.700.000,00	100,00 %	14.700.000,00	100,00%	14.700.000,00	100,00%	100,00%						

			pada Usia Pendidikan Dasar Upt Puskesmas Kotagede Ii	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		0 orang		0 orang		1.382 orang		100,00 %		100,00%		100,00%							
		91	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Upt Puskesmas Mergangsan				0,00		0,00		32.251.000,00	100,00 %	32.251.000,00	100,00%	32.251.000,00	100,00%	100,00%						
				Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		0 orang		0 orang		3.586 orang		100,00 %		100,00%		100,00%							
		92	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Upt Puskesmas Ngampilan				0,00		0,00		44.400.000,00	100,00 %	44.400.000,00	100,00%	44.400.000,00	100,00%	100,00%						
				Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		0 Orang		0 Orang		2.960 Orang		100,00 %		100,00%		100,00%							
		93	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Upt Puskesmas Mantrijeron				0,00		0,00		14.000.000,00	100,00 %	14.000.000,00	100,00%	14.000.000,00	100,00%	100,00%						
				Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		0 Orang		0 Orang		2.429 Orang		100,00 %		100,00%		100,00%							
		94	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan				0,00		0,00		24.000.000,00	100,00 %	24.000.000,00	100,00%	24.000.000,00	100,00%	100,00%						

			pada Usia Pendidikan Dasar Upt Puskesmas Kraton	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		0 orang		0 orang		2.667 orang		100,00 %		100,00%		100,00%							
		95	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Upt Puskesmas Pakualaman				0,00		0,00		8.400.000,00	100,00 %	8.400.000,00	100,00%	8.400.000,00	100,00%	100,00%						
				Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		0 orang		0 orang		1.067 orang		100,00 %		100,00%		100,00%							
		96	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Upt Puskesmas Tegalrejo				0,00		0,00		24.000.000,00	100,00 %	24.000.000,00	100,00%	24.000.000,00	100,00%	100,00%						
				Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		0 orang		0 orang		4.175 orang		100,00 %		100,00%		100,00%							
		97	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Upt Puskesmas Umbulharjo I				0,00		0,00		40.800.000,00	100,00 %	40.800.000,00	100,00%	40.800.000,00	100,00%	100,00%						
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar		0 Orang		0 Orang		6.888 Orang		100,00 %		100,00%		100,00%							
		98	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Upt Puskesmas Umbulharjo Ii				0,00		0,00		25.200.000,00	100,00 %	25.200.000,00	100,00%	23.400.000,00	100,00%	92,86 %						
				Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan		0 Orang		0 Orang		4.252 Orang		100,00 %		100,00%		100,00%							

				Kesehatan Sesuai Standar																		
		99	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Upt Puskesmas Wirobrajan				0,00		0,00		21.019.000,00	100,00 %	21.019.000,00	100,00%	21.018.900,00	100,00%	100,00%						
				Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		0 Orang		0 Orang		3.563 Orang		100,00 %		100,00%		100,00%						
		100	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif				0,00		0,00		41.566.000,00	100,00 %	41.566.000,00	100,00%	41.566.000,00	100,00%	100,00%						
				Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		0 orang		0 orang		81.631 orang		100,00 %		100,00%		100,00%						
		101	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut				0,00		0,00		4.350.000,00	100,00 %	4.350.000,00	100,00%	4.350.000,00	100,00%	100,00%						
				Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		0 Orang		0 Orang		35.237 Orang		100,00 %		100,00%		100,00%						
		102	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi				0,00		0,00		1.600.000,00	100,00 %	1.600.000,00	100,00%	1.600.000,00	100,00%	100,00%						
				Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan		0		0		0		100,00 %		100,00%		100,00%						

				Kesehatan Sesuai Standar																		
		103	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus				0,00		0,00		247.723.800,00	100,00 %	247.723.800,00	100,00%	247.598.800,00	100,00%	99,95 %						
				Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		0 orang		0 orang		13.730 orang		0,00 %		100,00%		0,00 %							
		104	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat				0,00		0,00		2.904.300,00	100,00 %	2.904.300,00	100,00%	2.904.300,00	100,00%	100,00%						
				Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar		0 orang		0 orang		918 orang		100,00 %		100,00%		100,00%							
		105	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis				0,00		0,00		2.293.776.000,00	100,00 %	2.293.776.000,00	100,00%	2.271.060.000,00	100,00%	99,01 %						
				Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		0 orang		0 orang		5.900 orang		0,00 %		100,00%		0,00 %							
		106	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan				0,00		0,00		3.000.000,00	100,00 %	3.000.000,00	100,00%	2.900.000,00	100,00%	96,67 %						

			Orang Terduga Tuberkulosis Upt Puskesmas Danurejan I	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		0 Orang		0 Orang		15 Orang		100,00 %		100,00%		100,00%							
		107	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Upt Puskesmas Danurejan Ii				0,00		0,00		3.900.000,00	100,00 %	3.900.000,00	100,00%	3.900.000,00	100,00%	100,00%						
				Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis Yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		0 Orang		0 Orang		217 Orang		100,00 %		100,00%		100,00%							
		108	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Upt Puskesmas Gedongtengen				0,00		0,00		1.130.000,00	100,00 %	1.130.000,00	100,00%	1.100.000,00	100,00%	97,35 %						
				Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan SesuaiStandar		0 orang		0 orang		275 orang		100,00 %		100,00%		100,00%							
		109	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Upt Puskesmas Gondokusuman I				0,00		0,00		4.440.000,00	100,00 %	4.440.000,00	100,00%	4.110.000,00	100,00%	92,57 %						
				Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis Yang Mendapatakan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		0 orang		0 orang		435 orang		100,00 %		85,00%		85,00%							

		110	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Upt Puskesmas Kraton				0,00		0,00		2.000.000,00	100,00 %	2.000.000,00	100,00%	2.000.000,00	100,00%	100,00%						
				Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		0 orang		0 orang		308 orang		100,00 %		100,00%		100,00%							
		111	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Upt Puskesmas Mantrijeron				0,00		0,00		7.820.500,00	100,00 %	7.820.500,00	100,00%	7.820.500,00	100,00%	100,00%						
				Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		0 Orang		0 Orang		504 Orang		100,00 %		100,00%		100,00%							
		112	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Upt Puskesmas Ngampilan				0,00		0,00		2.902.000,00	100,00 %	2.902.000,00	100,00%	2.702.000,00	100,00%	93,11 %						
				Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		0 Orang		0 Orang		259 Orang		100,00 %		100,00%		100,00%							
		113	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Upt Puskesmas Mergangsan				0,00		0,00		3.600.000,00	100,00 %	3.600.000,00	100,00%	3.600.000,00	100,00%	100,00%						
				Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		0 Orang		0 Orang		576 Orang		100,00 %		100,00%		100,00%							

		114	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Upt Puskesmas Kotagede Ii				0,00		0,00		13.239.900,00	100,00 %	13.239.900,00	100,00%	13.089.900,00	100,00%	98,87 %						
				Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		0 orang		0 orang		235 orang		100,00 %		100,00%		100,00%							
		115	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Upt Puskesmas Kotagede I				0,00		0,00		1.530.000,00	100,00 %	1.530.000,00	100,00%	1.500.000,00	100,00%	98,04 %						
				Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		0 Laporan		0 Laporan		12 Laporan		100,00 %		100,00%		100,00%							
		116	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Upt Puskesmas Jetis				0,00		0,00		9.000.000,00	100,00 %	9.000.000,00	100,00%	9.000.000,00	100,00%	100,00%						
				Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		0 orang		0 orang		386 orang		100,00 %		100,00%		100,00%							
		117	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Upt Puskesmas Gondomanan				0,00		0,00		1.500.000,00	100,00 %	1.500.000,00	100,00%	1.500.000,00	100,00%	100,00%						
				Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		0 Orang		0 Orang		235 Orang		100,00 %		100,00%		100,00%							

		118	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Upt Puskesmas Gondokusuman Ii				0,00		0,00		3.900.000,00	100,00%	3.900.000,00	100,00%	3.900.000,00	100,00%	100,00%						
				Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		0 orang		0 orang		176 orang		100,00%		100,00%		100,00%							
		119	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Upt Puskesmas Wirobrajan				0,00		0,00		2.600.000,00	100,00%	2.600.000,00	100,00%	2.600.000,00	100,00%	100,00%						
				Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		0 Orang		0 Orang		399 Orang		100,00%		100,00%		100,00%							
		120	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Upt Puskesmas Umbulharjo Ii				0,00		0,00		7.000.000,00	100,00%	7.000.000,00	100,00%	7.000.000,00	100,00%	100,00%						
				Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		0 Orang		0 Orang		363 Orang		100,00%		100,00%		100,00%							
		121	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Upt Puskesmas Umbulharjo I				0,00		0,00		20.900.000,00	100,00%	20.900.000,00	100,00%	20.900.000,00	100,00%	100,00%						
				Penemuan Kasus aktif, investigasi kontak, dan pelacakan kasus mangkir		0 Orang		0 Orang		701 Orang		100,00%		100,00%		100,00%							

		122	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Upt Puskesmas Tegalrejo				0,00		0,00		4.500.000,00	100,00 %	4.500.000,00	100,00%	4.500.000,00	100,00%	100,00%						
				Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		0 orang		0 orang		531 orang		100,00 %		100,00%		100,00%							
		123	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Upt Puskesmas Pakualaman				0,00		0,00		1.800.000,00	100,00 %	1.800.000,00	100,00%	1.800.000,00	100,00%	100,00%						
				Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		0 orang		0 orang		151 orang		100,00 %		100,00%		100,00%							
		124	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Upt Puskesmas Pakualaman				0,00		0,00		4.000.000,00	100,00 %	4.000.000,00	100,00%	2.250.000,00	100,00%	56,25 %						
				Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		0 orang		0 orang		581 orang		100,00 %		100,00%		100,00%							
		125	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Upt Puskesmas Tegalrejo				0,00		0,00		1.200.000,00	100,00 %	1.200.000,00	100,00%	1.200.000,00	100,00%	100,00%						
				Jumlah Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		0 orang		0 orang		605 orang		100,00 %		100,00%		100,00%							

		126	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Upt Puskesmas Umbulharjo I				0,00		0,00		1.000.000,00	100,00 %	1.000.000,00	100,00%	1.000.000,00	100,00%	100,00%							
				Pelaksanaan Mobile Tes HIV dan IMS pada Populasi Kunci		0 Orang		0 Orang		769 Orang		100,00 %		100,00%		100,00%								
		127	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Upt Puskesmas Umbulharjo Ii				0,00		0,00		1.000.000,00	100,00 %	1.000.000,00	100,00%	1.000.000,00	100,00%	100,00%							
				Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		0 Orang		0 Orang		280 Orang		100,00 %		100,00%		100,00%								
		128	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Upt Puskesmas Wirobrajan				0,00		0,00		1.000.000,00	100,00 %	1.000.000,00	100,00%	1.000.000,00	100,00%	100,00%							
				Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		0 Orang		0 Orang		345 Orang		100,00 %		100,00%		100,00%								
		129	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Upt Puskesmas Gondokusuman Ii				0,00		0,00		1.500.000,00	100,00 %	1.500.000,00	100,00%	1.500.000,00	100,00%	100,00%							
				Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		0 orang		0 orang		398 orang		100,00 %		100,00%		100,00%								
		130	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV				0,00		0,00		1.500.000,00	100,00 %	1.500.000,00	100,00%	1.000.000,00	100,00%	66,67 %							
				Jumlah Orang Terduga Menderita HIV		0 Orang		0 Orang		292 Orang		100,00 %		100,00%		100,00%								

			Upt Puskesmas Gondomanan	yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar																		
		131	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Upt Puskesmas Jetis				0,00		0,00		200.000,00	100,00 %	200.000,00	100,00%	200.000,00	100,00%	100,00%					
				Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		0 orang		0 orang		230 orang			100,00 %		100,00%		100,00%					
		132	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Upt Puskesmas Kotagede I				0,00		0,00		250.000,00	100,00 %	250.000,00	100,00%	250.000,00	100,00%	100,00%					
				Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		0 Laporan		0 Laporan		12 Laporan			100,00 %		100,00%		100,00%					
		133	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Upt Puskesmas Kotagede Ii				0,00		0,00		250.000,00	100,00 %	250.000,00	100,00%	250.000,00	100,00%	100,00%					
				Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		0 orang		0 orang		250 orang			100,00 %		100,00%		100,00%					
		134	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Upt Puskesmas Mergangsan				0,00		0,00		750.000,00	100,00 %	750.000,00	100,00%	750.000,00	100,00%	100,00%					
				Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		0 Orang		0 Orang		304 Orang			100,00 %		100,00%		100,00%					

		135	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Upt Puskesmas Ngampilan				0,00		0,00		3.000.000,00	100,00 %	3.000.000,00	100,00%	3.000.000,00	100,00%	100,00%							
				Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		0 Orang		0 Orang		185 Orang		100,00 %		100,00%		100,00%								
		136	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Upt Puskesmas Kraton				0,00		0,00		1.000.000,00	100,00 %	1.000.000,00	100,00%	1.000.000,00	100,00%	100,00%							
				Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		0 orang		0 orang		120 orang		100,00 %		100,00%		100,00%								
		137	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Upt Puskesmas Gondokusuman I				0,00		0,00		750.000,00	100,00 %	750.000,00	100,00%	750.000,00	100,00%	100,00%							
				Jumlah Orang Terduga HIV yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		0 orang		0 orang		330 orang		100,00 %		100,00%		100,00%								
		138	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Upt Puskesmas Gedongtengen				0,00		0,00		2.500.000,00	100,00 %	2.500.000,00	100,00%	2.500.000,00	100,00%	100,00%							
				Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		0 orang		0 orang		700 orang		100,00 %		100,00%		100,00%								
		139	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan				0,00		0,00		2.250.000,00	100,00 %	2.250.000,00	100,00%	2.250.000,00	100,00%	100,00%							

			Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Upt Puskesmas Danurejan Ii	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		0 Orang		0 Orang		150 Orang		100,00 %		100,00%		100,00%							
		140	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV				0,00		0,00		137.396.000,00	100,00 %	137.396.000,00	100,00%	136.276.000,00	100,00%	99,18 %						
				Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		0 orang		0 orang		9.630 orang		0,00 %		100,00%		0,00 %							
		141	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Upt Puskesmas Danurejan I				0,00		0,00		115.254.000,00	100,00 %	115.254.000,00	100,00%	112.350.500,00	100,00%	97,48 %						
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		0 Dokumen		0 Dokumen		6 Dokumen		0,00 %		100,00%		0,00 %							
		142	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				0,00		0,00		28.200.000,00	100,00 %	28.200.000,00	100,00%	28.200.000,00	100,00%	100,00%						
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		0 Dokumen		0 Dokumen		21 Dokumen		100,00 %		100,00%		100,00%							
		143	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Upt Puskesmas Danurejan Ii				0,00		0,00		153.741.000,00	100,00 %	153.741.000,00	100,00%	143.904.475,00	100,00%	93,60 %						
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		0 Dokumen		0 Dokumen		6 Dokumen		0,00 %		100,00%		0,00 %							

		144	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Upt Puskesmas Gedongtengen				0,00		0,00		201.416.000,00	100,00 %	201.416.000,00	99,99 %	183.220.550,00	99,99 %	90,97 %						
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		0 Dokumen		0 Dokumen		3 Dokumen		0,00 %		100,00%		0,00 %						
		145	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Upt Puskesmas Gondokusuman I				0,00		0,00		209.494.000,00	100,00 %	209.494.000,00	100,00%	186.017.000,00	100,00%	88,79 %						
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		0 dokumen		0 dokumen		21 dokumen		0,00 %		100,00%		0,00 %						
		146	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Upt Puskesmas Kraton				0,00		0,00		162.421.000,00	100,00 %	162.421.000,00	99,99 %	144.445.300,00	99,99 %	88,93 %						
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		0 bulan		0 bulan		12 bulan		0,00 %		99,99 %		0,00 %						
		147	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Upt Puskesmas Mantrijeron				0,00		0,00		250.198.000,00	100,00 %	250.198.000,00	100,00%	250.171.925,00	100,00%	99,99 %						
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		0 Dokumen		0 Dokumen		21 Dokumen		0,00 %		100,00%		0,00 %						
		148	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Upt Puskesmas Ngampilan				0,00		0,00		199.622.000,00	100,00 %	199.622.000,00	99,99 %	128.867.000,00	99,99 %	64,56 %						
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan		0 Dokumen		0 Dokumen		12 Dokumen		0,00 %		100,00%		0,00 %						

				Kesehatan Gizi Masyarakat																		
		149	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Upt Puskesmas Mergangsan				0,00		0,00		151.002.000,00	100,00 %	151.002.000,00	100,00%	150.140.250,00	100,00%	99,43 %						
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		0 Dokumen		0 Dokumen		12 Dokumen		0,00 %		100,00%		0,00 %						
		150	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Upt Puskesmas Kotagede Ii				0,00		0,00		126.819.000,00	100,00 %	126.819.000,00	99,99 %	124.318.350,00	99,99 %	98,03 %						
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		0 dokumen		0 dokumen		12 dokumen		0,00 %		99,99 %		0,00 %						
		151	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Upt Puskesmas Kotagede I				0,00		0,00		243.322.000,00	100,00 %	243.322.000,00	99,99 %	235.111.350,00	99,99 %	96,63 %						
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		0 Laporan		0 Laporan		12 Laporan		0,00 %		100,00%		0,00 %						
		152	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Upt Puskesmas Jetis				0,00		0,00		151.692.000,00	100,00 %	151.692.000,00	99,99 %	131.430.375,00	99,99 %	86,64 %						
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		0 dokumen		0 dokumen		12 dokumen		0,00 %		103,32%		0,00 %						
		153	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi				0,00		0,00		147.014.000,00	100,01 %	147.014.000,00	100,01%	118.203.200,00	100,00%	80,40 %						

			Masyarakat Upt Puskesmas Gondomanan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		0 Dokumen		0 Dokumen		12 Dokumen		0,00 %		100,01%		0,00 %						
		154	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Upt Puskesmas Gondokusuman Ii				0,00		0,00		193.725.000,00	100,01 %	193.725.000,00	100,01%	187.426.000,00	100,00%	96,75 %						
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		0 dokumen		0 dokumen		6 dokumen		0,00 %		100,06%		0,00 %						
		155	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Upt Puskesmas Wirobrajan				0,00		0,00		243.146.000,00	100,00 %	243.146.000,00	100,00%	243.130.050,00	100,00%	99,99 %						
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		0 Dokumen		0 Dokumen		21 Dokumen		0,00 %		100,00%		0,00 %						
		156	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Upt Puskesmas Umbulharjo Ii				0,00		0,00		180.536.000,00	100,00 %	180.536.000,00	100,00%	166.125.250,00	100,00%	92,02 %						
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		0 Dokumen		0 Dokumen		12 Dokumen		0,00 %		100,00%		0,00 %						
		157	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Upt Puskesmas Umbulharjo I				0,00		0,00		267.100.000,00	100,00 %	267.100.000,00	100,00%	265.449.937,00	100,00%	99,38 %						
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		0 Dokumen		0 Dokumen		12 Dokumen		0,00 %		98,87 %		0,00 %						
		158	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi				0,00		0,00		347.178.000,00	100,00 %	347.178.000,00	99,99 %	338.101.000,00	99,99 %	97,39 %						

			Masyarakat Upt Puskesmas Tegalrejo	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		0 dokumen		0 dokumen		12 dokumen		0,00 %		99,99 %		0,00 %						
		159	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Upt Puskesmas Pakualaman				0,00		0,00		122.180.000,00	100,00 %	122.180.000,00	99,99 %	109.695.050,00	99,99 %	89,78 %						
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		0 dokumen		0 dokumen		12 dokumen		0,00 %		100,00%		0,00 %						
		160	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				0,00		0,00		6.300.000,00	100,00 %	6.300.000,00	100,00%	5.730.000,00	100,00%	90,95 %						
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga		0 dokumen		0 dokumen		13 dokumen		100,00 %		100,00%		100,00%						
		161	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				0,00		0,00		1.010.321.800,00	100,00 %	1.010.321.800,00	100,00%	950.083.905,00	100,00%	94,04 %						
				Terpenuhinya upaya layanan kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan		0 Bulan		0 Bulan		12 Bulan		0,00 %		100,00%		0,00 %						
		162	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Upt Puskesmas Danurejan I				0,00		0,00		4.800.000,00	100,00 %	4.800.000,00	100,00%	4.800.000,00	100,00%	100,00%						
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		0 Dokumen		0 Dokumen		2 Dokumen		100,00 %		100,00%		100,00%						

		163	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Upt Puskesmas Gedongtengen				0,00		0,00		4.950.000,00	100,00 %	4.950.000,00	100,00%	4.900.000,00	100,00%	98,99 %						
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100,00 %		100,00%		100,00%							
		164	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Upt Puskesmas Gondokusuman Ii				0,00		0,00		10.800.000,00	100,00 %	10.800.000,00	100,00%	10.800.000,00	100,00%	100,00%						
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		0 dokumen		0 dokumen		2 dokumen		100,00 %		100,00%		100,00%							
		165	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Upt Puskesmas Gondokusuman I				0,00		0,00		4.400.000,00	100,00 %	4.400.000,00	100,00%	4.400.000,00	100,00%	100,00%						
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		0 dokumen		0 dokumen		2 dokumen		100,00 %		100,00%		100,00%							
		166	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Upt Puskesmas Danurejan Ii				0,00		0,00		4.400.000,00	100,00 %	4.400.000,00	100,00%	4.400.000,00	100,00%	100,00%						
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		0 Dokumen		0 Dokumen		2 Dokumen		100,00 %		100,00%		100,00%							
		167	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Upt Puskesmas Gondomanan				0,00		0,00		4.700.000,00	100,00 %	4.700.000,00	100,00%	4.700.000,00	100,00%	100,00%						
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan		0 Dokumen		0 Dokumen		12 Dokumen		100,00 %		100,00%		100,00%							

				Kesehatan Lingkungan																		
		168	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Upt Puskesmas Jetis				0,00		0,00		4.500.000,00	100,00 %	4.500.000,00	100,00%	4.500.000,00	100,00%	100,00%					
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		0 dokumen		0 dokumen		12 dokumen		100,00 %		100,00%		100,00%						
		169	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Upt Puskesmas Kotagede I				0,00		0,00		4.160.000,00	100,00 %	4.160.000,00	100,00%	4.100.000,00	100,00%	98,56 %					
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		0 Laporan		0 Laporan		12 Laporan		100,00 %		100,00%		100,00%						
		170	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Upt Puskesmas Kotagede Ii				0,00		0,00		8.563.800,00	100,00 %	8.563.800,00	100,00%	8.563.800,00	100,00%	100,00%					
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan		0 dokumen		0 dokumen		12 dokumen		100,00 %		100,00%		100,00%						
		171	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Upt Puskesmas Mergangsan				0,00		0,00		4.100.000,00	100,00 %	4.100.000,00	100,00%	4.100.000,00	100,00%	100,00%					
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		0 dokumen		0 dokumen		4 dokumen		100,00 %		100,00%		100,00%						
		172	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Upt Puskesmas Ngampilan				0,00		0,00		4.100.000,00	100,00 %	4.100.000,00	100,00%	4.100.000,00	100,00%	100,00%					
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan		0 Dokumen		0 Dokumen		41 Dokumen		100,00 %		100,00%		100,00%						

				Kesehatan Lingkungan																		
		173	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Upt Puskesmas Mantrijeron				0,00		0,00		4.940.000,00	100,00 %	4.940.000,00	100,00%	4.940.000,00	100,00%	100,00%					
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		0 Dokumen		0 Dokumen		2 Dokumen		100,00 %		100,00%		100,00%						
		174	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Upt Puskesmas Kraton				0,00		0,00		4.100.000,00	100,00 %	4.100.000,00	100,00%	4.100.000,00	100,00%	100,00%					
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		0 Dokumen		0 Dokumen		20 Dokumen		100,00 %		100,00%		100,00%						
		175	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Upt Puskesmas Pakualaman				0,00		0,00		8.200.000,00	100,00 %	8.200.000,00	100,00%	8.200.000,00	100,00%	100,00%					
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		0 dokumen		0 dokumen		4 dokumen		100,00 %		100,00%		100,00%						
		176	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Upt Puskesmas Tegalrejo				0,00		0,00		5.500.000,00	100,00 %	5.500.000,00	100,00%	5.500.000,00	100,00%	100,00%					
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		0 dokumen		0 dokumen		12 dokumen		100,00 %		100,00%		100,00%						
		177	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan				0,00		0,00		5.600.000,00	100,00 %	5.600.000,00	100,00%	5.600.000,00	100,00%	100,00%					

			Lingkungan Upt Puskesmas Umbulharjo I	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		0 laporan		0 laporan		12 laporan		100,00 %		100,00%		100,00%						
		178	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Upt Puskesmas Umbulharjo Ii				0,00		0,00		5.900.000,00	100,00 %	5.900.000,00	100,00%	5.900.000,00	100,00%	100,00%					
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		0 Dokumen		0 Dokumen		12 Dokumen		100,00 %		100,00%		100,00%						
		179	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Upt Puskesmas Wirobrajan				0,00		0,00		10.976.500,00	100,00 %	10.976.500,00	100,00%	10.976.500,00	100,00%	100,00%					
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		0 Dokumen		0 Dokumen		12 Dokumen		100,00 %		100,00%		100,00%						
		180	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				0,00		0,00		791.691.000,00	100,00 %	791.691.000,00	99,99%	790.138.250,00	99,99%	99,80%					
				Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan GERMAS bersama Lintas Sektoral di wilayah Kemantren		0 dokumen		0 dokumen		14 dokumen		0,00 %		99,99%		0,00%						
		181	Pengelolaan Surveilans Kesehatan				0,00		0,00		96.882.000,00	100,00 %	96.882.000,00	100,00%	90.726.000,00	100,00%	93,65%					
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan		0 Dokumen		0 Dokumen		3 Dokumen		100,00 %		100,00%		100,00%						
		182	Pengelolaan Surveilans Kesehatan Upt				0,00		0,00		32.790.000,00	100,00 %	32.790.000,00	100,00%	32.790.000,00	100,00%	100,00%					

			Puskesmas Danurejan I	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan		0 Dokumen		0 Dokumen		5 Dokumen		100,00 %		100,00%		100,00%						
		183	Pengelolaan Surveilans Kesehatan Upt Puskesmas Danurejan Ii				0,00		0,00		43.820.000,00	100,00 %	43.820.000,00	100,00%	40.570.000,00	100,00%	92,58 %						
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan		0 Dokumen		0 Dokumen		5 Dokumen		100,00 %		100,00%		100,00%						
		184	Pengelolaan Surveilans Kesehatan Upt Puskesmas Gondokusuman I				0,00		0,00		61.488.000,00	100,00 %	61.488.000,00	100,00%	59.393.000,00	100,00%	96,59 %						
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan		0 dokumen		0 dokumen		2 dokumen		100,00 %		100,00%		100,00%						
		185	Pengelolaan Surveilans Kesehatan Upt Puskesmas Gondokusuman Ii				0,00		0,00		40.750.000,00	100,00 %	40.750.000,00	100,00%	40.750.000,00	100,00%	100,00%						
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan		0 dokumen		0 dokumen		5 dokumen		100,00 %		100,00%		100,00%						
		186	Pengelolaan Surveilans Kesehatan Upt Puskesmas Gedongtengen				0,00		0,00		15.857.500,00	100,00 %	15.857.500,00	100,00%	15.630.000,00	100,00%	98,57 %						
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan		0 dokumen		0 dokumen		5 dokumen		100,00 %		100,00%		100,00%						
		187	Pengelolaan Surveilans Kesehatan Upt Puskesmas Kraton				0,00		0,00		70.220.000,00	100,00 %	70.220.000,00	100,00%	69.755.000,00	100,00%	99,34 %						
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan		0 Dokumen		0 Dokumen		36 Dokumen		100,00 %		100,00%		100,00%						

				Surveilans Kesehatan																		
		188	Pengelolaan Surveilans Kesehatan Upt Puskesmas Mantrijeron				0,00		0,00		55.800.000,00	100,00%	55.800.000,00	100,00%	53.720.000,00	100,00%	96,27%						
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan		0 Dokumen		0 Dokumen		12 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
		189	Pengelolaan Surveilans Kesehatan Upt Puskesmas Ngampilan				0,00		0,00		25.460.000,00	100,00%	25.460.000,00	100,00%	23.130.000,00	100,00%	90,85%						
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan		0 Dokumen		0 Dokumen		12 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
		190	Pengelolaan Surveilans Kesehatan Upt Puskesmas Mergangsan				0,00		0,00		64.582.000,00	100,00%	64.582.000,00	100,00%	62.042.000,00	100,00%	96,07%						
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan		0 Dokumen		0 Dokumen		2 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
		191	Pengelolaan Surveilans Kesehatan Upt Puskesmas Kotagede Ii				0,00		0,00		43.143.800,00	100,00%	43.143.800,00	100,00%	43.143.800,00	100,00%	100,00%						
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan		0 dokumen		0 dokumen		12 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
		192	Pengelolaan Surveilans Kesehatan Upt Puskesmas Kotagede I				0,00		0,00		78.114.000,00	100,00%	78.114.000,00	100,00%	76.034.000,00	100,00%	97,34%						
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan		0 Laporan		0 Laporan		12 Laporan		100,00%		100,00%		100,00%							

		193	Pengelolaan Surveilans Kesehatan Upt Puskesmas Jetis				0,00		0,00		38.422.000,00	100,00 %	38.422.000,00	100,00%	38.242.000,00	100,00%	99,53 %						
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan		0 dokumen		0 dokumen		12 dokumen		100,00 %		100,00%		100,00%							
		194	Pengelolaan Surveilans Kesehatan Upt Puskesmas Gondomanan				0,00		0,00		15.260.000,00	100,00 %	15.260.000,00	100,00%	13.360.000,00	100,00%	87,55 %						
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan		0 Dokumen		0 Dokumen		12 Dokumen		100,00 %		100,00%		100,00%							
		195	Pengelolaan Surveilans Kesehatan Upt Puskesmas Wirobrajan				0,00		0,00		50.220.000,00	100,00 %	50.220.000,00	100,00%	50.190.000,00	100,00%	99,94 %						
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan		0 Dokumen		0 Dokumen		51 Dokumen		100,00 %		100,00%		100,00%							
		196	Pengelolaan Surveilans Kesehatan Upt Puskesmas Umbulharjo Ii				0,00		0,00		85.912.000,00	100,00 %	85.912.000,00	100,00%	80.892.000,00	100,00%	94,16 %						
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan		0 Dokumen		0 Dokumen		3 Dokumen		100,00 %		100,00%		100,00%							
		197	Pengelolaan Surveilans Kesehatan Upt Puskesmas Umbulharjo I				0,00		0,00		111.445.000,00	100,00 %	111.445.000,00	100,00%	111.445.000,00	100,00%	100,00%						
				Pengelolaan Surveilans Kesehatan		0 laporan		0 laporan		12 laporan		0,00 %		100,00%		0,00 %							
		198	Pengelolaan Surveilans Kesehatan Upt Puskesmas Tegalrejo				0,00		0,00		49.960.000,00	100,00 %	49.960.000,00	100,00%	47.160.000,00	100,00%	94,40 %						
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan		0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen		100,00 %		100,00%		100,00%							

				Surveilans Kesehatan																		
		199	Pengelolaan Surveilans Kesehatan Upt Puskesmas Pakualaman				0,00		0,00		32.876.000,00	100,00%	32.876.000,00	100,00%	30.950.000,00	100,00%	94,14%						
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan		0 dokumen		0 dokumen		4 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
		200	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)				0,00		0,00		30.040.700,00	100,00%	30.040.700,00	100,00%	29.640.700,00	100,00%	98,67%						
				Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan		0 orang		0 orang		2.504 orang		100,00%		100,00%		100,00%							
		201	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA				0,00		0,00		51.120.000,00	100,00%	51.120.000,00	100,00%	51.120.000,00	100,00%	100,00%						
				Jumlah Penyalahgunaan NAPZA yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan		0 orang		0 orang		200 orang		100,00%		100,00%		100,00%							
		202	Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan				0,00		0,00		542.166.080,00	99,99%	542.166.080,00	99,99%	262.188.814,00	100,00%	48,36%						
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan		0 Dokumen		0 Dokumen		12 Dokumen		0,00%		99,99%		0,00%							
		203	Pelayanan Kesehatan				0,00		0,00		2.876.164.113,00	99,99%	2.876.164.113,00	99,99%	2.650.562.836,00	100,00%	92,16%						

			Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		0 dokumen		0 dokumen		12 dokumen		0,00 %		99,99 %		0,00 %						
		204	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Upt Puskesmas Danurejan I				0,00		0,00		134.606.000,00	100,00 %	134.606.000,00	100,00%	128.899.000,00	100,00%	95,76 %						
				Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		0 Dokumen		0 Dokumen		7 Dokumen		0,00 %		100,00%		0,00 %						
		205	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Upt Puskesmas Danurejan Ii				0,00		0,00		86.414.000,00	100,00 %	86.414.000,00	100,00%	83.464.000,00	100,00%	96,59 %						
				Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		0 Dokumen		0 Dokumen		8 Dokumen		100,00 %		100,00%		100,00%						
		206	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Upt Puskesmas Gedongtengen				0,00		0,00		123.253.500,00	100,00 %	123.253.500,00	100,00%	109.940.000,00	100,00%	89,20 %						
				Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		0 Dokumen		0 Dokumen		2 Dokumen		0,00 %		100,00%		0,00 %						
		207	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Upt Puskesmas				0,00		0,00		98.764.000,00	100,00 %	98.764.000,00	100,00%	98.564.000,00	100,00%	99,80 %						
				Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan		0 dokumen		0 dokumen		7 dokumen		100,00 %		99,87 %		99,87 %						

			Gondokusuman I	Penyakit Menular dan Tidak Menular																		
		208	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Upt Puskesmas Gondomanan				0,00		0,00		145.634.000,00	100,00%	145.634.000,00	100,00%	145.600.000,00	100,00%	99,98%						
				Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		0 Dokumen		0 Dokumen		12 Dokumen		0,00%		100,00%		0,00%						
		209	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Upt Puskesmas Jetis				0,00		0,00		146.081.000,00	100,00%	146.081.000,00	99,97%	146.050.000,00	99,97%	99,98%						
				Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		0 dokumen		0 dokumen		12 dokumen		0,00%		99,97%		0,00%						
		210	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Upt Puskesmas Kotagede I				0,00		0,00		88.571.000,00	100,00%	88.571.000,00	100,00%	88.177.500,00	100,00%	99,56%						
				Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		0 Laporan		0 Laporan		12 Laporan		100,00%		100,00%		100,00%						
		211	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Upt Puskesmas Mantrijeron				0,00		0,00		120.942.500,00	100,00%	120.942.500,00	99,98%	115.282.500,00	99,98%	95,32%						
				Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		0 Dokumen		0 Dokumen		10 Dokumen		0,00%		99,98%		0,00%						

		212	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Upt Puskesmas Mergangsan				0,00		0,00		94.999.000,00	100,00 %	94.999.000,00	100,00%	93.421.000,00	100,00%	98,34 %						
				Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		0 Dokumen		0 Dokumen		8 Dokumen		100,00 %		99,71 %		99,71 %						
		213	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Upt Puskesmas Gondokusuman Ii				0,00		0,00		76.988.000,00	100,00 %	76.988.000,00	100,00%	76.888.000,00	100,00%	99,87 %						
				Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		0 dokumen		0 dokumen		8 dokumen		100,00 %		100,00%		100,00%						
		214	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Upt Puskesmas Kraton				0,00		0,00		102.504.000,00	100,00 %	102.504.000,00	100,00%	102.470.100,00	100,00%	99,97 %						
				Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		0 Dokumen		0 Dokumen		97 Dokumen		0,00 %		100,00%		0,00 %						
		215	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Upt Puskesmas Kotagede Ii				0,00		0,00		78.082.500,00	100,00 %	78.082.500,00	100,00%	77.932.500,00	100,00%	99,81 %						
				Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		0 dokumen		0 dokumen		12 dokumen		100,00 %		100,00%		100,00%						
		216	Pelayanan Kesehatan Penyakit				0,00		0,00		165.039.000,00	100,00 %	165.039.000,00	99,98 %	99.529.000,00	99,98 %	60,31 %						

			Menular dan Tidak Menular Upt Puskesmas Ngampilan	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		0 Dokumen		0 Dokumen		12 Dokumen		0,00 %		99,98 %		0,00 %						
		217	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Upt Puskesmas Pakualaman				0,00		0,00		60.493.000,00	100,00 %	60.493.000,00	100,00%	56.092.500,00	100,00%	92,73 %						
				Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		0 dokumen		0 dokumen		13 dokumen		100,00 %		100,00%		100,00%						
		218	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Upt Puskesmas Tegalrejo				0,00		0,00		87.504.000,00	100,00 %	87.504.000,00	100,00%	86.350.000,00	100,00%	98,68 %						
				Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		0 dokumen		0 dokumen		12 dokumen		100,00 %		100,00%		100,00%						
		219	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Upt Puskesmas Umbulharjo I				0,00		0,00		81.772.000,00	100,00 %	81.772.000,00	100,00%	81.772.000,00	100,00%	100,00%						
				Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		0 dokumen		0 dokumen		12 dokumen		100,00 %		100,00%		100,00%						
		220	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Upt Puskesmas Wirobrajan				0,00		0,00		96.826.500,00	100,00 %	96.826.500,00	100,00%	96.726.400,00	100,00%	99,90 %						
				Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit		0 Dokumen		0 Dokumen		12 Dokumen		100,00 %		100,00%		100,00%						

				Menular dan Tidak Menular																		
		221	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Upt Puskesmas Umbulharjo Ii				0,00		0,00		103.371.000,00	100,00 %	103.371.000,00	99,99 %	103.371.000,00	99,99 %	100,00%						
				Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		0 Dokumen		0 Dokumen		12 Dokumen		0,00 %		99,98 %		0,00 %						
		222	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				0,00		0,00		42.271.553.116,00	100,00 %	42.271.553.116,00	99,99 %	36.808.619.846,00	99,99 %	87,08 %						
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat		0 dokumen		0 dokumen		12 dokumen		0,00 %		99,99 %		0,00 %						
		223	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional				0,00		0,00		500.000,00	100,00 %	500.000,00	100,00%	494.500,00	100,00%	98,90 %						
				Keluaran Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan		0 paket		0 paket		1 paket		100,00 %		100,00%		100,00%						
		224	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat				0,00		0,00		76.195.000,00	100,00 %	76.195.000,00	100,00%	74.575.000,00	100,00%	97,87 %						
				Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan		0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen		100,00 %		100,00%		100,00%						

				Kabupaten/Kota Sehat																		
		225	Operasional Pelayanan Puskesmas Upt Puskesmas Gondokusuman Ii				0,00		0,00		685.284.683,00	100,01 %	685.284.683,00	100,01%	630.086.926,00	100,00%	91,95 %						
				Jumlah Dokumen Hasil Operasional Pelayanan Puskesmas		0 bulan		0 bulan		12 bulan		0,00 %		100,01%		0,00 %							
		226	Operasional Pelayanan Puskesmas Upt Puskesmas Gondokusuman I				0,00		0,00		493.823.168,00	100,00 %	493.823.168,00	100,00%	443.685.019,00	100,00%	89,85 %						
				Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas		0 unit kerja		0 unit kerja		1 unit kerja		0,00 %		100,00%		0,00 %							
		227	Operasional Pelayanan Puskesmas Upt Puskesmas Danurejan Ii				0,00		0,00		659.642.258,00	100,01 %	659.642.258,00	100,01%	637.432.237,00	100,00%	96,63 %						
				Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas		0 Dokumen		0 Dokumen		12 Dokumen		0,00 %		99,88 %		0,00 %							
		228	Operasional Pelayanan Puskesmas Upt Puskesmas Gedongtengen				0,00		0,00		540.629.626,00	100,00 %	540.629.626,00	99,98 %	493.573.235,00	99,98 %	91,30 %						
				Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas		0 Dokumen		0 Dokumen		12 Dokumen		0,00 %		99,98 %		0,00 %							
		229	Operasional Pelayanan Puskesmas Upt Puskesmas Danurejan I				0,00		0,00		490.805.037,00	100,00 %	490.805.037,00	100,00%	464.578.637,00	100,00%	94,66 %						
				Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas		0 Dokumen		0 Dokumen		12 Dokumen		0,00 %		100,00%		0,00 %							

		230	Operasional Pelayanan Puskesmas Upt Puskesmas Kotagede Ii			0,00		0,00		515.562.236,00	100,01%	515.562.236,00	100,01%	493.348.413,00	100,00%	95,69%						
				Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	0 dokumen		0 dokumen		12 dokumen		0,00%		100,01%		0,00%								
		231	Operasional Pelayanan Puskesmas Upt Puskesmas Kraton			0,00		0,00		664.327.506,00	100,01%	664.327.506,00	100,01%	657.017.712,00	100,00%	98,90%						
				Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	0 Dokumen		0 Dokumen		12 Dokumen		0,00%		100,01%		0,00%								
		232	Operasional Pelayanan Puskesmas Upt Puskesmas Ngampilan			0,00		0,00		575.563.516,00	100,00%	575.563.516,00	99,99%	539.810.909,00	99,99%	93,79%						
				Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	0 Dokumen		0 Dokumen		12 Dokumen		0,00%		100,35%		0,00%								
		233	Operasional Pelayanan Puskesmas Upt Puskesmas Mantrijeron			0,00		0,00		287.599.180,00	100,01%	287.599.180,00	100,00%	278.434.607,00	99,99%	96,81%						
				Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	0 Dokumen		0 Dokumen		12 Dokumen		0,00%		100,00%		0,00%								
		234	Operasional Pelayanan Puskesmas Upt Puskesmas Mergangsan			0,00		0,00		349.036.366,00	100,01%	349.036.366,00	100,01%	344.626.798,00	100,00%	98,74%						
				Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	0 Dokumen		0 Dokumen		12 Dokumen		0,00%		100,01%		0,00%								
		235	Operasional Pelayanan Puskesmas Upt			0,00		0,00		342.855.132,00	100,01%	342.855.132,00	100,01%	299.646.902,00	100,00%	87,40%						

			Puskesmas Jetis	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas		0 dokumen		0 dokumen		12 dokumen		0,00 %		100,01%		0,00 %						
		236	Operasional Pelayanan Puskesmas Upt Puskesmas Kotagede I				0,00		0,00		492.981.012,00	100,01 %	492.981.012,00	100,01%	479.038.173,00	100,00%	97,17 %					
				Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas		0 Laporan		0 Laporan		12 Laporan		0,00 %		100,01%		0,00 %						
		237	Operasional Pelayanan Puskesmas Upt Puskesmas Gondomanan				0,00		0,00		520.408.177,00	100,00 %	520.408.177,00	99,99 %	469.725.040,00	99,99 %	90,26 %					
				Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas		0 Dokumen		0 Dokumen		12 Dokumen		0,00 %		99,99 %		0,00 %						
		238	Operasional Pelayanan Puskesmas Upt Puskesmas Wirobrajan				0,00		0,00		379.937.050,00	100,01 %	379.937.050,00	100,01%	377.758.454,00	100,00%	99,43 %					
				Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas		0 Dokumen		0 Dokumen		12 Dokumen		0,00 %		100,01%		0,00 %						
		239	Operasional Pelayanan Puskesmas Upt Puskesmas Umbulharjo Ii				0,00		0,00		378.135.616,00	100,01 %	378.135.616,00	100,01%	371.624.697,00	100,00%	98,28 %					
				Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas		0 Dokumen		0 Dokumen		12 Dokumen		0,00 %		87,23 %		0,00 %						
		240	Operasional Pelayanan Puskesmas Upt Puskesmas Umbulharjo I				0,00		0,00		288.075.000,00	100,00 %	288.075.000,00	100,00%	262.187.922,00	100,00%	91,01 %					
				Operasional Pelayanan Puskesmas		0 dokumen		0 dokumen		12 dokumen		0,00 %		100,00%		0,00 %						

		241	Operasional Pelayanan Puskesmas Upt Puskesmas Tegalrejo				0,00		0,00		382.925.782,00	100,00 %	382.925.782,00	99,99 %	366.852.235,00	99,99 %	95,80 %						
				Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas		0 dokumen		0 dokumen		12 dokumen		0,00 %		99,99 %		0,00 %							
		242	Operasional Pelayanan Puskesmas Upt Puskesmas Pakualaman				0,00		0,00		619.090.088,00	100,01 %	619.090.088,00	100,01%	593.787.501,00	100,00%	95,91 %						
				Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas		0 dokumen		0 dokumen		12 dokumen		0,00 %		108,13%		0,00 %							
		243	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya Upt Puskesmas Pakualaman				0,00		0,00		2.964.000,00	100,00 %	2.964.000,00	100,00%	2.784.000,00	100,00%	93,93 %						
				Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya		0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen		100,00 %		100,00%		100,00%							
		244	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya Upt Puskesmas Tegalrejo				0,00		0,00		2.284.000,00	100,00 %	2.284.000,00	100,00%	2.284.000,00	100,00%	100,00%						
				Jumlah Dokumen Hasil Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya		0 dokumen		0 dokumen		3 dokumen		100,00 %		100,00%		100,00%							
		245	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya Upt Puskesmas Umbulharjo I				0,00		0,00		5.053.000,00	100,00 %	5.053.000,00	100,00%	4.969.000,00	100,00%	98,34 %						
				Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya		0 laporan		0 laporan		12 laporan		100,00 %		100,00%		100,00%							

		246	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya Upt Puskesmas Umbulharjo Ii				0,00		0,00		7.162.000,00	100,00 %	7.162.000,00	100,00%	6.052.000,00	100,00%	84,50 %						
				Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya		0 Dokumen		0 Dokumen		4 Dokumen		100,00 %		100,00%		100,00%							
		247	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya Upt Puskesmas Wirobrajan				0,00		0,00		2.984.000,00	100,00 %	2.984.000,00	100,00%	2.144.000,00	100,00%	71,85 %						
				Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya		0 Dokumen		0 Dokumen		8 Dokumen		100,00 %		100,00%		100,00%							
		248	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya Upt Puskesmas Gondomanan				0,00		0,00		6.446.000,00	100,00 %	6.446.000,00	100,00%	6.446.000,00	100,00%	100,00%						
				Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100,00 %		100,00%		100,00%							
		249	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya Upt Puskesmas Jetis				0,00		0,00		6.446.000,00	100,00 %	6.446.000,00	100,00%	6.146.000,00	100,00%	95,35 %						
				Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya		0 dokumen		0 dokumen		4 dokumen		100,00 %		100,00%		100,00%							
		250	Operasional Pelayanan Fasilitas				0,00		0,00		3.954.000,00	100,00 %	3.954.000,00	100,00%	3.774.000,00	100,00%	95,45 %						

			Kesehatan Lainnya Upt Puskesmas Kotagede I	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya		0 Laporan		0 Laporan		12 Laporan		100,00 %		100,00%		100,00%						
		251	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya Upt Puskesmas Kotagede Ii				0,00		0,00		6.446.000,00	100,00 %	6.446.000,00	100,00%	6.446.000,00	100,00%	100,00%						
				Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya		0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen		100,00 %		100,00%		100,00%						
		252	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya Upt Puskesmas Mergangsan				0,00		0,00		2.966.000,00	100,00 %	2.966.000,00	100,00%	2.396.000,00	100,00%	80,78 %						
				Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya		0 Dokumen		0 Dokumen		4 Dokumen		100,00 %		100,00%		100,00%						
		253	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya Upt Puskesmas Ngampilan				0,00		0,00		7.706.000,00	100,00 %	7.706.000,00	100,00%	1.900.000,00	100,00%	24,66 %						
				Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya		0 Dokumen		0 Dokumen		2 Dokumen		100,00 %		100,00%		100,00%						
		254	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya Upt Puskesmas Mantrijeron				0,00		0,00		6.892.000,00	100,00 %	6.892.000,00	100,00%	4.882.000,00	100,00%	70,84 %						
				Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan		0 Dokumen		0 Dokumen		12 Dokumen		100,00 %		100,00%		100,00%						

				Fasilitas Kesehatan Lainnya																		
		255	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya Upt Puskesmas Kraton				0,00		0,00		3.186.000,00	100,00 %	3.186.000,00	100,00%	3.186.000,00	100,00%	100,00%						
				Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya		0 Dokumen		0 Dokumen		3 Dokumen		100,00 %		100,00%		100,00%						
		256	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya Upt Puskesmas Danurejan Ii				0,00		0,00		5.411.000,00	100,00 %	5.411.000,00	100,00%	3.701.000,00	100,00%	68,40 %						
				Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100,00 %		100,00%		100,00%						
		257	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya Upt Puskesmas Gedongtengen				0,00		0,00		4.368.000,00	100,00 %	4.368.000,00	100,00%	3.528.000,00	100,00%	80,77 %						
				Jumlah Dokumen Operasional Fasilitas Kesehatan Lainnya		0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen		100,00 %		100,00%		100,00%						
		258	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya Upt Puskesmas Gondokusuman I				0,00		0,00		5.746.000,00	100,00 %	5.746.000,00	100,00%	4.115.000,00	100,00%	71,62 %						
				Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas		0 dokumen		0 dokumen		12 dokumen		100,00 %		100,00%		100,00%						
		259	Operasional Pelayanan Fasilitas				0,00		0,00		6.446.000,00	100,00 %	6.446.000,00	100,00%	6.446.000,00	100,00%	100,00%						

			Kesehatan Lainnya Upt Puskesmas Gondokusuman Ii	Implementasi Penguatan Kolaborasi Puskesmas dengan Klinik Pratama dan TPMD dalam Pelayanan Program Prioritas (TB, Hipertensi, dan DM)		0 dokumen		0 dokumen		2 dokumen		100,00 %		100,00%		100,00%						
		260	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				0,00		0,00		22.530.000,00	100,00 %	22.530.000,00	100,00%	20.490.000,00	100,00%	90,95 %						
				jumlah dokumen operasional pelayanan fasilitas kesehatan lainnya		0		0		0		100,00 %		100,00%		100,00%							
		261	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya Upt Laboratorium Kesehatan Lingkungan				0,00		0,00		532.465.900,00	100,01 %	532.465.900,00	100,01%	515.753.327,00	100,00%	96,86 %						
				Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya		0 Dokumen		0 Dokumen		12 Dokumen		0,00 %		100,01%		0,00 %							
		262	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya Upt Public Safety Center 119 Yogyakarta Emergency Services				0,00		0,00		1.870.075.600,00	100,00 %	1.870.075.600,00	99,99 %	1.776.247.924,00	99,99 %	94,98 %						
				Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya		0 Dokumen		0 Dokumen		12 Dokumen		0,00 %		99,99 %		0,00 %							

		263	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				0,00		0,00		7.500.000,00	100,00 %	7.500.000,00	100,00%	2.100.000,00	100,00%	28,00 %						
				Jumlah laporan hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)		0 dokumen		0 dokumen		12 dokumen		100,00 %		100,00%		100,00%						
		264	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Upt Puskesmas Gondokusuman Ii				0,00		0,00		2.100.000,00	100,00 %	2.100.000,00	100,00%	2.100.000,00	100,00%	100,00%						
				Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)		0 Laporan		0 Laporan		1 Laporan		100,00 %		100,00%		100,00%						
		265	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Upt Puskesmas Gondokusuman I				0,00		0,00		200.000,00	100,00 %	200.000,00	100,00%	0,00	100,00%	0,00 %						
				Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)		0 laporan		0 laporan		2 laporan		100,00 %		100,00%		100,00%						
		266	Investigasi Awal Kejadian Tidak				0,00		0,00		200.000,00	100,00 %	200.000,00	100,00%	200.000,00	100,00%	100,00%						

			Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Upt Puskesmas Gedongtengen	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100,00 %		100,00%		100,00%						
		267	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Upt Puskesmas Danurejan Ii				0,00		0,00		300.000,00	100,00 %	300.000,00	100,00%	300.000,00	100,00%	100,00%						
				Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)		0 Laporan		0 Laporan		3 Laporan		100,00 %		100,00%		100,00%						
		268	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Upt Puskesmas Danurejan I				0,00		0,00		1.000.000,00	100,00 %	1.000.000,00	100,00%	1.000.000,00	100,00%	100,00%						
				Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)		0 Laporan		0 Laporan		1 Laporan		100,00 %		100,00%		100,00%						
		269	Investigasi Awal Kejadian Tidak				0,00		0,00		2.000.000,00	100,00 %	2.000.000,00	100,00%	2.000.000,00	100,00%	100,00%						

			Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Upt Puskesmas Kraton	Jumlah Dokumen Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)		0 Dokumen		0 Dokumen		3 Dokumen		100,00 %		100,00%		100,00%						
		270	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Upt Puskesmas Mantrijeron				0,00		0,00		400.000,00	100,00 %	400.000,00	100,00%	100.000,00	100,00%	25,00 %						
				Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan $Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)		0 Laporan		0 Laporan		1 Laporan		100,00 %		100,00%		100,00%						
		271	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Upt Puskesmas Ngampilan				0,00		0,00		100.000,00	100,00 %	100.000,00	100,00%	0,00	100,00%	0,00 %						
				Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)		0 Laporan		0 Laporan		1 Laporan		100,00 %		100,00%		100,00%						
		272	Investigasi Awal Kejadian Tidak				0,00		0,00		400.000,00	100,00 %	400.000,00	100,00%	400.000,00	100,00%	100,00%						

			Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Upt Puskesmas Mergangsan	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)		0 Laporan		0 Laporan		1 Laporan		100,00 %		100,00%		100,00%							
		273	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Upt Puskesmas Kotagede Ii				0,00		0,00		4.800.000,00	100,00 %	4.800.000,00	100,00%	4.800.000,00	100,00%	100,00%						
				Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian pasca imunisasi dan pemberian obat massal)		0 laporan		0 laporan		12 laporan		100,00 %		100,00%		100,00%							
		274	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Upt Puskesmas Kotagede I				0,00		0,00		3.000.000,00	100,00 %	3.000.000,00	100,00%	3.000.000,00	100,00%	100,00%						
				Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan(Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi Dan Pemberian Obat Massal)		0 Laporan		0 Laporan		12 Laporan		100,00 %		100,00%		100,00%							
		275	Investigasi Awal Kejadian Tidak				0,00		0,00		1.000.000,00	100,00 %	1.000.000,00	100,00%	1.000.000,00	100,00%	100,00%						

			Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Upt Puskesmas Jetis	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)		0 laporan		0 laporan		12 laporan		100,00 %		100,00%		100,00%						
		276	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Upt Puskesmas Gondomanan				0,00		0,00		1.000.000,00	100,00 %	1.000.000,00	100,00%	1.000.000,00	100,00%	100,00%						
				Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)		0 Laporan		0 Laporan		1 Laporan		100,00 %		100,00%		100,00%						
		277	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Upt Puskesmas Wirobrajan				0,00		0,00		500.000,00	100,00 %	500.000,00	100,00%	500.000,00	100,00%	100,00%						
				Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)		0 Laporan		0 Laporan		5 Laporan		100,00 %		100,00%		100,00%						
		278	Investigasi Awal Kejadian Tidak				0,00		0,00		900.000,00	100,00 %	900.000,00	100,00%	900.000,00	100,00%	100,00%						

			Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Upt Puskesmas Umbulharjo Ii	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)		0 Laporan		0 Laporan		18 Laporan		100,00 %		100,00%		100,00%						
		279	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Upt Puskesmas Umbulharjo I				0,00		0,00		400.000,00	100,00 %	400.000,00	100,00%	400.000,00	100,00%	100,00%						
				Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)		0 laporan		0 laporan		1 laporan		100,00 %		100,00%		100,00%						
		280	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Upt Puskesmas Tegalrejo				0,00		0,00		1.000.000,00	100,00 %	1.000.000,00	100,00%	600.000,00	100,00%	60,00 %						
				Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal		0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen		100,00 %		100,00%		100,00%						
		281	Investigasi Awal Kejadian Tidak				0,00		0,00		2.000.000,00	100,00 %	2.000.000,00	100,00%	2.000.000,00	100,00%	100,00%						

			Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Upt Puskesmas Pakualaman	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)		0 laporan		0 laporan		1 laporan		100,00 %		100,00%		100,00%						
		282	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) Upt Public Safety Center 119 Yogyakarta Emergency Services				0,00		0,00		85.520.000,00	100,00 %	85.520.000,00	100,00%	62.602.500,00	100,00%	73,20 %						
				Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)		0 unit		0 unit		1 unit		100,00 %		90,43 %		90,43 %						
		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi																				
		283	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				0,00		0,00		68.457.620,00	100,00 %	68.457.620,00	100,00%	68.457.620,00	100,00%	100,00%						
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100,00 %		100,00%		100,00%						
		284	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan Upt Puskesmas Danurejan I				0,00		0,00		57.000,00	100,00 %	57.000,00	100,00%	0,00	100,00%	0,00 %						
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100,00 %		100,00%		100,00%						

				Sistem Informasi Kesehatan																		
		285	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan Upt Puskesmas Gedongtengen				0,00		0,00		128.000,00	100,00 %	128.000,00	100,00%	0,00	100,00%	0,00 %					
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan		0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen		100,00 %		100,00%		100,00%						
		286	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan Upt Puskesmas Gondokusuman I				0,00		0,00		23.000,00	100,00 %	23.000,00	100,00%	0,00	100,00%	0,00 %					
				Langganan SIMPUS		0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen		100,00 %		100,00%		100,00%						
		287	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan Upt Puskesmas Gondomanan				0,00		0,00		82.200,00	100,00 %	82.200,00	100,00%	0,00	100,00%	0,00 %					
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100,00 %		100,00%		100,00%						
		288	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan Upt Puskesmas Kotagede I				0,00		0,00		17.000,00	100,00 %	17.000,00	100,00%	0,00	100,00%	0,00 %					
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Upaya Kesehatan Ibu dan Anak		0 Laporan		0 Laporan		12 Laporan		100,00 %		100,00%		100,00%						
		289	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan Upt Puskesmas Mantrijeron				0,00		0,00		76.000,00	100,00 %	76.000,00	100,00%	0,00	100,00%	0,00 %					
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan		0 Dokumen		0 Dokumen		12 Dokumen		100,00 %		100,00%		100,00%						

				Sistem Informasi Kesehatan																		
		290	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan Upt Puskesmas Mergangsan				0,00		0,00		26.000,00	100,00 %	26.000,00	100,00%	0,00	100,00%	0,00 %					
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100,00 %		100,00%		100,00%						
		291	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan Upt Puskesmas Kraton				0,00		0,00		346.000,00	100,00 %	346.000,00	100,00%	0,00	100,00%	0,00 %					
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100,00 %		100,00%		100,00%						
		292	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan Upt Puskesmas Ngampilan				0,00		0,00		402.000,00	100,00 %	402.000,00	100,00%	0,00	100,00%	0,00 %					
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100,00 %		100,00%		100,00%						
		293	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan Upt Puskesmas Pakualaman				0,00		0,00		72.000,00	100,00 %	72.000,00	100,00%	0,00	100,00%	0,00 %					
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan		0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen		100,00 %		100,00%		100,00%						
		294	Pengelolaan Sistem Informasi				0,00		0,00		55.000,00	100,00 %	55.000,00	100,00%	0,00	100,00%	0,00 %					

			Kesehatan Upt Puskesmas Tegalrejo	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan		0 unit		0 unit		1 unit		100,00 %		100,00%		100,00%						
		295	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan Upt Puskesmas Umbulharjo I				0,00		0,00		41.000,00	100,00 %	41.000,00	100,00%	0,00	100,00%	0,00 %						
				Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan		0 kali		0 kali		1 kali		100,00 %		100,00%		100,00%						
		296	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan Upt Puskesmas Umbulharjo Ii				0,00		0,00		306.000,00	100,00 %	306.000,00	100,00%	0,00	100,00%	0,00 %						
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100,00 %		100,00%		100,00%						
		297	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan Upt Puskesmas Wirobrajan				0,00		0,00		189.000,00	100,00 %	189.000,00	100,00%	0,00	100,00%	0,00 %						
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100,00 %		100,00%		100,00%						
		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas CD dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																					
		298	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas CD dan Fasilitas Pelayanan				0,00		0,00		28.705.000,00	100,00 %	28.705.000,00	100,00%	26.696.330,00	100,00%	93,00 %						
				Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan		0 unit		0 unit		50 unit		100,00 %		100,00%		100,00%						

			Kesehatan Lainnya	Ditindaklanjuti Perizinannya																		
		299	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan				0,00		0,00		338.325.000,00	100,00 %	338.325.000,00	100,00%	331.500.000,00	100,00%	97,98 %					
				Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM)		0 unit		0 unit		34 unit		0,00 %		100,00%		0,00 %						
		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota																				
		300	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan				0,00		0,00		10.207.675.636,00	100,00 %	10.207.675.636,00	99,99 %	10.146.870.646,00	99,99 %	99,40 %					
				Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan		0 bulan		0 bulan		12 bulan		0,00 %		99,99 %		0,00 %						
		301	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga				0,00		0,00		66.288.000,00	100,00 %	66.288.000,00	100,00%	66.288.000,00	100,00%	100,00%					
				Jumlah keluarga yang sudah dikunjungi dan diintervensi masalah kesehatannya oleh tenaga kesehatan puskesmas		0		0		0		100,00 %		100,00%		100,00%						
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																				

		302	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak				0,00		0,00		104.180.000,00	100,00 %	104.180.000,00	100,00%	104.180.000,00	100,00%	100,00%						
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Kesehatan Ibu dan Anak		0 Dokumen		0 Dokumen		20 Dokumen		0,00 %		100,00%		0,00 %							
		303	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Upt Puskesmas Gondokusuman I				0,00		0,00		38.000.000,00	100,00 %	38.000.000,00	100,00%	38.000.000,00	100,00%	100,00%						
				Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		0 orang		0 orang		641 orang		100,00 %		100,00%		100,00%							
		304	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Upt Puskesmas Gondokusuman Ii				0,00		0,00		57.500.000,00	100,00 %	57.500.000,00	100,00%	57.500.000,00	100,00%	100,00%						
				Jumlah Dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak		0 dokumen		0 dokumen		3 dokumen		100,00 %		100,00%		100,00%							
		305	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Upt Puskesmas Gedongtengen				0,00		0,00		48.300.000,00	100,00 %	48.300.000,00	100,00%	48.300.000,00	100,00%	100,00%						
				Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak		0 dokumen		0 dokumen		2 dokumen		100,00 %		100,00%		100,00%							
		306	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Upt Puskesmas Danurejan I				0,00		0,00		62.700.000,00	100,00 %	62.700.000,00	100,00%	62.700.000,00	100,00%	100,00%						
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Kesehatan Ibu dan Anak		0 Dokumen		0 Dokumen		3 Dokumen		100,00 %		100,00%		100,00%							

		307	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Upt Puskesmas Danurejan Ii				0,00		0,00		49.900.000,00	100,00 %	49.900.000,00	100,00%	49.900.000,00	100,00%	100,00%						
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Kesehatan Ibu dan Anak		0 Dokumen		0 Dokumen		3 Dokumen		100,00 %		100,00%		100,00%							
		308	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Upt Puskesmas Mantrijeron				0,00		0,00		42.950.000,00	100,00 %	42.950.000,00	100,00%	42.950.000,00	100,00%	100,00%						
				Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak		0 Dokumen		0 Dokumen		12 Dokumen		100,00 %		100,00%		100,00%							
		309	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Upt Puskesmas Kraton				0,00		0,00		27.610.000,00	100,00 %	27.610.000,00	100,00%	27.610.000,00	100,00%	100,00%						
				Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak		0		0		0		100,00 %		100,00%		100,00%							
		310	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Upt Puskesmas Ngampilan				0,00		0,00		36.900.000,00	100,00 %	36.900.000,00	100,00%	25.725.000,00	100,00%	69,72 %						
				Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak		0 Dokumen		0 Dokumen		3 Dokumen		100,00 %		100,00%		100,00%							
		311	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Upt Puskesmas Mergangsan				0,00		0,00		68.380.000,00	100,00 %	68.380.000,00	100,00%	67.480.000,00	100,00%	98,68 %						
				Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak		0 Dokumen		0 Dokumen		3 Dokumen		100,00 %		100,00%		100,00%							
		312	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu				0,00		0,00		38.450.000,00	100,00 %	38.450.000,00	100,00%	38.420.000,00	100,00%	99,92 %						

			dan Anak Upt Puskesmas Kotagede Ii	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak		0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
		313	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Upt Puskesmas Kotagede I				0,00		0,00		44.992.000,00	100,00%	44.992.000,00	100,00%	44.992.000,00	100,00%	100,00%						
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Upaya Kesehatan Ibu dan Anak		0 Laporan		0 Laporan		12 Laporan		100,00%		100,00%		100,00%							
		314	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Upt Puskesmas Jetis				0,00		0,00		32.900.000,00	100,00%	32.900.000,00	100,00%	32.900.000,00	100,00%	100,00%						
				Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak		0 dokumen		0 dokumen		12 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
		315	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Upt Puskesmas Gondomanan				0,00		0,00		71.200.000,00	100,00%	71.200.000,00	100,00%	69.550.000,00	100,00%	97,68%						
				Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
		316	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Upt Puskesmas Wirobrajan				0,00		0,00		46.900.000,00	100,00%	46.900.000,00	100,00%	46.500.000,00	100,00%	99,15%						
				Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak		0 Dokumen		0 Dokumen		12 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
		317	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu				0,00		0,00		41.550.000,00	100,00%	41.550.000,00	100,00%	41.550.000,00	100,00%	100,00%						

			dan Anak Upt Puskesmas Umbulharjo Ii	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak		0 Dokumen		0 Dokumen		3 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
		318	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Upt Puskesmas Umbulharjo I				0,00		0,00		33.750.000,00	100,00%	33.750.000,00	100,00%	33.750.000,00	100,00%	100,00%						
				Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak		0 dokumen		0 dokumen		12 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
		319	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Upt Puskesmas Tegalrejo				0,00		0,00		76.550.000,00	100,00%	76.550.000,00	100,00%	76.550.000,00	100,00%	100,00%						
				Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak		0 dokumen		0 dokumen		10 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
		320	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Upt Puskesmas Pakualaman				0,00		0,00		36.800.000,00	100,00%	36.800.000,00	100,00%	36.800.000,00	100,00%	100,00%						
				Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak		0 dokumen		0 dokumen		12 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
		321	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Upt Puskesmas Gedongtengen				0,00		0,00		3.173.000,00	100,00%	3.173.000,00	100,00%	3.160.000,00	100,00%	99,59%						
				Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi		0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
		322	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Upt Puskesmas Danurejan Ii				0,00		0,00		15.840.000,00	100,00%	15.840.000,00	100,00%	15.840.000,00	100,00%	100,00%						
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							

				Kesehatan Reproduski																		
		323	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Upt Puskesmas Danurejan I				0,00		0,00		52.650.000,00	100,00 %	52.650.000,00	100,00%	52.050.000,00	100,00%	98,86 %						
				Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi		0		0		0			100,00 %		100,00%		100,00%						
		324	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Upt Puskesmas Gondokusuman Ii				0,00		0,00		51.400.000,00	100,00 %	51.400.000,00	100,00%	51.400.000,00	100,00%	100,00%						
				Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi		0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen			100,00 %		100,00%		100,00%						
		325	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Upt Puskesmas Gondomanan				0,00		0,00		3.377.000,00	100,00 %	3.377.000,00	100,00%	3.377.000,00	100,00%	100,00%						
				Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi		0 Dokumen		0 Dokumen		11 Dokumen			100,00 %		100,00%		100,00%						
		326	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Upt Puskesmas Jetis				0,00		0,00		9.858.000,00	100,00 %	9.858.000,00	100,00%	9.858.000,00	100,00%	100,00%						
				Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi		0 dokumen		0 dokumen		12 dokumen			100,00 %		100,00%		100,00%						
		327	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan				0,00		0,00		5.016.000,00	100,00 %	5.016.000,00	100,00%	5.016.000,00	100,00%	100,00%						

			Reproduksi Upt Puskesmas Kotagede I	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi		0 dokumen		0 dokumen		12 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
		328	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Upt Puskesmas Mergangsan				0,00		0,00		7.110.000,00	100,00%	7.110.000,00	100,00%	7.110.000,00	100,00%	100,00%						
				Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
		329	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Upt Puskesmas Mantrijeron				0,00		0,00		8.550.000,00	100,00%	8.550.000,00	100,00%	8.550.000,00	100,00%	100,00%						
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi		0 Dokumen		0 Dokumen		12 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
		330	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Upt Puskesmas Kraton				0,00		0,00		1.851.000,00	100,00%	1.851.000,00	100,00%	1.851.000,00	100,00%	100,00%						
				Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi		0 Dokumen		0 Dokumen		3 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
		331	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Upt Puskesmas Kotagede Ii				0,00		0,00		3.636.000,00	100,00%	3.636.000,00	100,00%	3.636.000,00	100,00%	100,00%						
				Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi		0 kali		0 kali		4 kali		100,00%		100,00%		100,00%							

		332	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Upt Puskesmas Ngampilan			0,00		0,00		13.370.000,00	100,00%	13.370.000,00	100,00%	13.370.000,00	100,00%	100,00%						
				Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%						
		333	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Upt Puskesmas Pakualaman			0,00		0,00		2.140.000,00	100,00%	2.140.000,00	100,00%	2.140.000,00	100,00%	100,00%						
				Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi		0 Dokumen		0 Dokumen		12 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%						
		334	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Upt Puskesmas Umbulharjo Ii			0,00		0,00		2.715.000,00	100,00%	2.715.000,00	100,00%	2.715.000,00	100,00%	100,00%						
				Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi		0 Dokumen		0 Dokumen		6 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%						
		335	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Upt Puskesmas Tegalrejo			0,00		0,00		1.688.000,00	100,00%	1.688.000,00	100,00%	1.688.000,00	100,00%	100,00%						
				Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi		0 Dokumen		0 Dokumen		4 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%						
		336	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Upt Puskesmas Umbulharjo I			0,00		0,00		7.240.000,00	100,00%	7.240.000,00	100,00%	7.240.000,00	100,00%	100,00%						
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi		0 Dokumen		0 Dokumen		4 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%						

		337	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Upt Puskesmas Wirobrajan				0,00		0,00		17.580.000,00	100,00 %	17.580.000,00	100,00%	17.480.000,00	100,00%	99,43 %						
				Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi		0 Dokumen		0 Dokumen		18 Dokumen		100,00 %		100,00%		100,00%							
Rata-rata capaian kinerja																**100,00%**	**90,92 %**						
Predikat kinerja																**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**						
	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	**Indeks Daya Guna Sumber Daya Manusia Kesehatan**	**Rerata dari indeks perencanaan SDMK, indeks kinerja SDMK, indeks kompetensi SDMK, dan indeks pengembangan SDMK**	**3,90 skala 0-5**	**0,00**	**5,00 skala 0-5**	**0,00**	**4,60 skala 0-5**	**2.501.821.800,00**	**4.6 skala 0-5**	**2.501.821.800,00**	**5 skala 0-5**	**2.443.638.730,00**	**108.70%**	**98,87 %**						
			Tenaga kesehatan melaksanakan praktik sesuai standar	**jumlah tenaga kesehatan yang memiliki ijin praktik dibagi jumlah tenaga**	**95,00 %**	**0,00**	**100,00 %**	**0,00**	**100,00 %**	**0,00**	**100 %**	**0,00**	**100%**	**0,00**	**100,00%**	**0,00 %**						

				kesehatan yang praktik di Kota Yogyakarta dikali 100%																		
		Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota																				
		1	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan				0,00		0,00		181.512.000,00	100,00 %	181.512.000,00	100,00%	187.269.330,00	100,00%	103,17%						
				Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan		0 Dokumen		0 Dokumen		1.200 Dokumen		0,00 %		100,00%		0,00 %						
		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota																				
		2	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan				0,00		0,00		9.715.000,00	100,00 %	9.715.000,00	100,00%	7.535.000,00	100,00%	77,56 %						
				Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100,00 %		100,00%		100,00%						
		3	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar Upt Laboratorium				0,00		0,00		105.288.000,00	100,00 %	105.288.000,00	100,00%	105.288.000,00	100,00%	100,00%						
				Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di		0 Orang		0 Orang		3 Orang		0,00 %		100,00%		0,00 %						

			Kesehatan Lingkungan	Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)																		
		4	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan			0,00		0,00		177.126.000,00	100,00 %	177.126.000,00	100,00%	169.636.000,00	100,00%	95,77 %						
				Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		0,00 %		100,00%		0,00 %						
		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																				
		5	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			0,00		0,00		2.028.180.800,00	100,00 %	2.028.180.800,00	99,99 %	1.973.910.400,00	99,99 %	97,32 %						
				Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya		0 orang		0 orang		30 orang		0,00 %		99,99 %		0,00 %						
									Rata-rata capaian kinerja							**100,00%**	**94,77 %**					
									Predikat kinerja							**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**					
	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	**PROGRAM SEDIAAN FARMASI ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN**	**Persentase Tempat Pengelolaan Pangan (TPP) dan Depot Air Minum (DAM) yang tersertifikasi**	**Jumlah Tempat Pengelolaan Pangan (TPP) yang memenuh**	**90,00 %**	**0,00**	**100,00 %**	**0,00**	**90,00 %**	**416.974.000,00**	**90 % %**	**416.974.000,00**	**92.00 % %**	**403.624.160,00**	**102.22%**	**96,80 %**						

			laik hygiene sanitasi	**i standar Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) dibagi jumlah Tempat Pengelolaan Pangan (TPP) yang mengajukan SLHS di Kota Yogyakarta dikali 100%**																	
			Persentase Usaha Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	**Jumlah Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang telah dilakukan verifikasi pemenuhan persyaratan**	**90,00 %**	**0,00**	**100,00 %**	**0,00**	**90,00 %**	**0,00**	**100 %**	**0,00**	**100%**	**0,00**	**100,00%**	**0,00 %**						

				standar usaha dibagi Jumlah Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang mengajukan di Kota Yogyakarta dikali 100%																
			Persentase Produk Industri Rumah Tangga (PIRT) yang telah dilakukan verifikasi pemenuhan komitmen	**Jumlah Produk Industri Rumah Tangga (PIRT) yang telah dilakukan verifikasi pemenuhan komitmen dibagi jumlah PIRT yang mengajuk**	**80,00 %**	**0,00**	**98,46 %**	**0,00**	**80,00 %**	**0,00**	**80 %**	**0,00**	**90.80 %**	**0,00**	**113,50%**	**0,00 %**					

				an di Kota Yogyakarta dikali 100%																	
			Persentase Produk Industri Rumah Tangga (PIRT) yang telah dilakukan verifikasi	Jumlah Produk Industri Rumah Tangga (PIRT) yang telah dilakukan verifikasi di sistem OSS dibagi Jumlah Produk Industri Rumah Tangga (PIRT) yang mengajukan di sistem OSS dikali 100%	85,00 %	0,00	0,00	0,00	85,00 %	0,00	85 %	0,00	96.65 %	0,00	113,71%	0,00 %					
			Persentase Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) yang telah dilakukan verifikasi pemenuhan komitmen	Jumlah Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) yang telah dilakukan verifikasi	80,00 %	0,00	0,00	0,00	80,00 %	0,00	80 %	0,00	90.80 %	0,00	113,50%	0,00 %					

				lapangan dan memenuhi komitmen dibagi Jumlah Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) yang dilakukan verifikasi lapangan dalam kurun waktu 1 tahun di Kota Yogyakarta dikali 100%																		
		Pemberian Izin Apotek Toko Obat Toko Alat Kesehatan dan Optikal Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)																					
		1	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek Toko Obat Toko Alat Kesehatan dan Optikal Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)				0,00		0,00		13.868.000,00	100,00 %	13.868.000,00	100,00%	13.838.000,00	100,00%	99,78 %						
				Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat		0 Dokumen		0 Dokumen		30 Dokumen		100,00 %		100,00%		100,00%							

				Tradisional (UMOT)																		
		Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi Untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga																			
		2	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga				0,00		0,00		176.810.000,00	100,01 %	176.810.000,00	100,01%	174.431.330,00	100,00%	98,65 %						
				Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga		0 Dokumen		0 Dokumen		120 Dokumen		0,00 %		99,95 %		0,00 %						
		Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM antara lain Jasa Boga Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)																				
		3	Pengendalian dan Pengawasan				0,00		0,00		67.480.000,00	100,00 %	67.480.000,00	100,00%	67.021.330,00	100,00%	99,32 %						

			serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)		0 Dokumen		0 Dokumen		12 Dokumen		100,00 %		99,72 %		99,72 %							
		Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga																				
		4	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan				0,00		0,00		158.816.000,00	100,00 %	158.816.000,00	99,99 %	148.333.500,00	99,99 %	93,40 %						
				Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan		0 sarana		0 sarana		50 sarana		0,00 %		99,96 %		0,00 %						
Rata-rata capaian kinerja																**100,00%**	**97,79 %**					
Predikat kinerja																**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**					

	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**		**Persentase Pembinaan Kelurahan Siaga Aktif**	**Jumlah Kelurahan Siaga yang memenuhi kriteria indikator Kelurahan Siaga Aktif Mandiri dibagi jumlah Kelurahan Siaga di Kota Yogyakarta dikalikan 100 %**	**100,00 %**	**0,00**	**84,44 %**	**0,00**	**86,67 %**	**1.134.338.800,00**	**86.67% %**	**1.134.338.800,00**	**86.67 % %**	**1.099.625.200,00**	**100 %**	**97,12 %**						
		Advokasi Pemberdayaan Kemitraan Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																					
		1	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan Advokasi Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat				0,00		0,00		65.400.000,00	100,00 %	65.400.000,00	100,00%	65.370.000,00	100,00%	99,95 %						
				Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat		0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen		100,00 %		100,00%		100,00%							
		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																					
		2	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya				0,00		0,00		60.935.000,00	100,00 %	60.935.000,00	100,00%	60.830.000,00	100,00%	99,83 %						
				Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya		0 dokumen		0 dokumen		4 dokumen		100,00 %		100,00%		100,00%							

			Masyarakat (UKBM)	Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																		
		3	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Upt Puskesmas Gondokusuman I				0,00		0,00		27.396.000,00	100,00 %	27.396.000,00	100,00%	23.946.000,00	100,00%	87,41 %						
				Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)		0 dokumen		0 dokumen		4 dokumen		100,00 %		100,00%		100,00%							
		4	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Upt Puskesmas Gedongtengen				0,00		0,00		57.360.000,00	100,00 %	57.360.000,00	100,00%	52.750.000,00	100,00%	91,96 %						
				Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)		0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen		100,00 %		100,00%		100,00%							
		5	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya				0,00		0,00		15.272.000,00	100,00 %	15.272.000,00	100,00%	15.272.000,00	100,00%	100,00%						
				Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan		0 Dokumen		0 Dokumen		4 Dokumen		100,00 %		100,00%		100,00%							

			Masyarakat (UKBM) Upt Puskesmas Danurejan I	Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																		
		6	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Upt Puskesmas Danurejan Ii				0,00		0,00		51.332.000,00	100,00 %	51.332.000,00	100,00%	47.281.500,00	100,00%	92,11 %						
				Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)		0 Dokumen		0 Dokumen		4 Dokumen		100,00 %		100,00%		100,00%						
		7	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Upt Puskesmas Kraton				0,00		0,00		54.984.000,00	100,00 %	54.984.000,00	100,00%	54.644.700,00	100,00%	99,38 %						
				Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)		0 Dokumen		0 Dokumen		8 Dokumen		100,00 %		100,00%		100,00%						
		8	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat				0,00		0,00		25.385.000,00	100,00 %	25.385.000,00	100,00%	25.175.000,00	100,00%	99,17 %						
				Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber		0 dokumen		0 dokumen		12 dokumen		100,00 %		100,00%		100,00%						

			(UKBM) Upt Puskesmas Kotagede Ii	Daya Masyarakat (UKBM)																	
		9	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Upt Puskesmas Mergangsan				0,00		0,00		64.800.000,00	100,00 %	64.800.000,00	100,00%	61.200.000,00	100,00%	94,44 %						
				Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)		0 Dokumen		0 Dokumen		2 Dokumen		100,00 %		100,00%		100,00%						
		10	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Upt Puskesmas Mantrijeron				0,00		0,00		60.720.000,00	100,00 %	60.720.000,00	100,00%	58.770.000,00	100,00%	96,79 %						
				Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)		0 Dokumen		0 Dokumen		3 Dokumen		100,00 %		100,00%		100,00%						
		11	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat				0,00		0,00		29.064.000,00	100,00 %	29.064.000,00	100,00%	25.319.000,00	100,00%	87,11 %						
				Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber		0 Laporan		0 Laporan		12 Laporan		100,00 %		100,00%		100,00%						

			(UKBM) Upt Puskesmas Kotagede I	Daya Masyarakat (UKBM)																	
		12	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Upt Puskesmas Jetis				0,00		0,00		49.244.000,00	100,00 %	49.244.000,00	100,00%	46.514.000,00	100,00%	94,46 %						
				Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)		0 dokumen		0 dokumen		12 dokumen		100,00 %		100,00%		100,00%						
		13	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Upt Puskesmas Gondomanan				0,00		0,00		106.938.800,00	100,01 %	106.938.800,00	100,01%	106.778.000,00	100,00%	99,85 %						
				Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)		0 Dokumen		0 Dokumen		12 Dokumen		0,00 %		100,01%		0,00 %						
		14	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat				0,00		0,00		35.460.000,00	100,00 %	35.460.000,00	100,00%	35.460.000,00	100,00%	100,00%						
				Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber		0 dokumen		0 dokumen		4 dokumen		100,00 %		100,00%		100,00%						

			(UKBM) Upt Puskesmas Gondokusuman Ii	Daya Masyarakat (UKBM)																		
		15	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Upt Puskesmas Wirobrajan				0,00		0,00		63.680.000,00	100,00 %	63.680.000,00	100,00%	63.590.000,00	100,00%	99,86 %						
				Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)		0 Dokumen		0 Dokumen		4 Dokumen		100,00 %		100,00%		100,00%							
		16	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Upt Puskesmas Umbulharjo Ii				0,00		0,00		100.788.000,00	100,00 %	100.788.000,00	100,00%	93.255.000,00	100,00%	92,53 %						
				Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)		0 Dokumen		0 Dokumen		8 Dokumen		0,00 %		100,00%		0,00 %							
		17	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat				0,00		0,00		38.020.000,00	100,00 %	38.020.000,00	100,00%	38.020.000,00	100,00%	100,00%						
				Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan		0 laporan		0 laporan		12 laporan		100,00 %		100,00%		100,00%							

			(UKBM) Upt Puskesmas Umbulharjo I	Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																	
		18	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Upt Puskesmas Tegalrejo				0,00		0,00		113.290.000,00	100,00 %	113.290.000,00	100,00%	113.220.000,00	100,00%	99,94 %						
				Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)		0 dokumen		0 dokumen		12 dokumen		0,00 %		100,00%		0,00 %						
		19	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Upt Puskesmas Pakualaman				0,00		0,00		68.280.000,00	100,00 %	68.280.000,00	100,00%	68.280.000,00	100,00%	100,00%						
				Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)		0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen		100,00 %		100,00%		100,00%						
		20	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat				0,00		0,00		45.990.000,00	100,00 %	45.990.000,00	100,00%	43.950.000,00	100,00%	95,56 %						
				Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber		0 Dokumen		0 Dokumen		4 Dokumen		100,00 %		100,00%		100,00%						

			(UKBM) Upt Puskesmas Ngampilan	Daya Masyarakat (UKBM)																	
Rata-rata capaian kinerja															**100,00%**	**96,52%**					
Predikat kinerja															**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**					
Total anggaran dari seluruh program									**286.773.983.512,00**		**286.773.983.512,00**		**265.625.316.650,00**								
Total Rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program (Program 1 s.d. 5) (%)															**100,00%**	**92,63%**					
Predikat kinerja dari seluruh program (program 1 s.d. program 5)															**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**					

Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja	: - Adanya sistem komunikasi yang efektif dengan lintas sektor -Infrastruktur dan Sumber Daya: Puskesmas dan Posyandu dilengkapi dengan peralatan antropometri yang standar dan pulse oximeter untuk bayi baru lahir. -Dukungan Pemerintah: Bantuan keuangan dari pemerintah pusat mendukung pelatihan dan pengadaan peralatan yang diperlukan. -Keterlibatan Masyarakat: Program lintas sektor dan gerakan kesehatan masyarakat, seperti "Kelurahan Siaga," mendukung inisiatif kesehatan secara keseluruhan.
Faktor Penghambat Keberhasilan Kinerja	: 1. Kesehatan Ibu dan Anak: Diperlukan penguatan deteksi dini risiko kehamilan agar tenaga kesehatan dapat menilai, mendiagnosa, dan merujuk kasus dengan tepat. Kesadaran dan keterlibatan masyarakat dalam program kesehatan ibu dan anak masih kurang, seperti gerakan "Sayang Ibu" dan program perencanaan persalinan yang perlu dioptimalkan. Masalah seperti anak kurang gizi dan stunting masih banyak ditemukan, tetapi tidak semua kasus dirujuk dari posyandu ke puskesmas. Selain itu, orang tua kadang tidak mengikuti pedoman pemberian makanan tambahan yang benar. 2. Skrining bayi baru lahir, terutama untuk penyakit jantung bawaan kritis, masih perlu ditingkatkan. Keterlibatan masyarakat dalam memantau kesehatan bayi baru lahir dan mengatasi masalah gizi masih rendah. Ada kesenjangan dalam penanganan asfiksia pada bayi baru lahir dan bayi dengan berat lahir rendah (BBLR) karena kurangnya pelatihan petugas kesehatan. 3. Kekurangan tenaga kesehatan (dokter dan bidan) menjadi masalah, terutama dalam menyediakan layanan PONED (Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar). Beberapa kehamilan, terutama yang tidak diinginkan atau dari warga yang domisilinya tidak tetap, tidak terpantau dengan baik, yang menyebabkan komplikasi yang seharusnya bisa dicegah. Terdapat masalah pembiayaan persalinan bagi ibu hamil yang tidak terdaftar sebagai penduduk kota atau tidak memiliki asuransi kesehatan (BPJS). 4. Masalah gizi buruk dan kurang gizi pada anak masih menjadi tantangan, dengan partisipasi orang tua dalam program kesehatan masyarakat yang belum optimal. Distribusi makanan siap saji tinggi protein untuk anak gizi buruk menghadapi hambatan, seperti keluarga yang membagi makanan tersebut dengan anggota keluarga lainnya, sehingga asupan gizi anak yang seharusnya menerima tidak tercukupi. 5. Ada kendala teknis dalam skrining dan pengawasan, seperti keterlambatan pembaruan data di aplikasi pemantauan dan pengisian formulir yang belum lengkap. 6. Masalah koordinasi dalam sistem respons kejadian luar biasa (KLB) juga disebutkan, termasuk kasus keracunan makanan atau penyakit seperti leptospirosis. 7. Usaha untuk meningkatkan infrastruktur dan sistem pemantauan kualitas air dan kebersihan pangan sedang berjalan tetapi masih belum tuntas.
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya	: Agar dinas kesehatan melaksanakan mitigasi terhadap resiko naiknya kejadian luar biasa dengan mengoptimalkan upaya pencegahan dan pengendalian penyakit dengan upaya promotif dan preventif yang melibatkan semua pihak.
Tindak lanjut yang diperlukan dalam tahun berikutnya	: Agar dinas kesehatan mengoreksi target prevalensi stunting mendasarkan evaluasi hasil capaian program tahun ini dan tahun lalu, serta sebagai upaya menindaklanjuti hasil evaluasi perencanaan penganggaran BPKP tahun 2023 dan 2024

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

1. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2023 Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta
    a. Dalam rangka pencapaian target telah ditetapkan 1 urusan, 5 program dengan 32 indikator kinerja program dan 23 kegiatan, 419 sub kegiatan dengan 419 indikator kinerja sub kegiatan;
    b. Dari 32 indikator kinerja program yang ditetapkan, terdapat 20 indikator yang melampaui target,1 indikator merupakan hasil penilaian dari Inspektorat; dan
    c. Dari 419 indikator kinerja sub kegiatan, 419 indikator telah memenuhi target.
2. Perkiraan Capaian Target Renstra Tahun 2023-2026 yang telah disesuaikan dengan Kepwal perbaikan kinerja tahun 2023 dengan renja tahun 2025 Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta
    a. Dalam rangka pencapaian target telah ditetapkan 1 urusan, 6 program dengan 35 indikator kinerja program dan 23 kegiatan, 340 sub kegiatan dengan 340 indikator kinerja sub kegiatan;
    b. Dari 35 indikator kinerja program yang ditetapkan, diperkirakan 35 indikator program dapat memenuhi target yang masih dalam proses pencapaian target pada akhir periode Renstra; dan
    c. Dari 340 indikator kinerja sub kegiatan, diperkirakan telah memenuhi target pada akhir periode Renstra.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta

Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yaitu Pengkoodinasian penyelenggaraan urusan kesehatan. Secara rinci, jenis pelayanan yang diberikan Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta adalah pelayanan kesehatan, yang meliputi:

1. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
2. Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
3. Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir
4. Pelayanan Kesehatan Balita
5. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar
6. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif
7. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut
8. Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi
9. Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus

10. Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (Odgj) Berat
11. Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis
12. Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV

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

1. Persentase Ibu Hamil Mendapatkan Pelayanan kesehatan
2. Persentase Ibu Bersalin Mendapatkan Pelayanan kesehatan
3. Persentase bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir
4. Persentase Balita Mendapatkan Pelayanan Kesehatan
5. Persentase anak pada usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan
6. Persentase usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan
7. Persentase Rumah, Tempat Fasilitas Umum (TFU), Tempat Pengolahan Pangan (TPP), Kualitas Air Minum memenuhi syarat kesehatan
8. Persentase kemantren yang melaksanakan Germas
9. Persentase ketersediaan obat rasional di Puskesmas
10. Persentase penggunaan obat rasional di puskesmas
11. Persentase Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar
12. Persentase usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan
13. Persentase orang dengan hipertensi usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan
14. Persentase orang dengan diabetes melitus usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan
15. Persentase orang dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan
16. Persentase orang terduga tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan
17. Persentase orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan pelayanan kesehatan
18. Cakupan Penemuan dan Penanganan Penyakit DBD
19. Cakupan KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam
20. Persentase Jemaah Haji mendapatkan layanan pemeriksaan Kesehatan

21. Persentase Penanganan Kasus Kegawatdaruratan Kesehatan pra Fasilitas Pelayanan Kesehatan
22. Persentase penduduk yang mempunyai JKN
23. Persentase Rumah Sakit dan Puskesmas yang Terakreditasi
24. Indeks keluarga sehat di wilayah kerja Puskesmas
25. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Rumah Sakit Pratama
26. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas
27. Nilai SPA (Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan) pada ASPAK di Puskesmas
28. Nilai pemenuhan kelengkapan Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan (SPA) pada ASPAK di Laboratorium Kesehatan
29. Tenaga kesehatan melaksanakan Praktik sesuai standar
30. Indeks Daya Guna Sumber Daya Manusia Kesehatan
31. Persentase Usaha Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)
32. Persentase Produk Industri Rumah Tangga (PIRT) yang telah dilakukan verifikasi
33. Persentase Produk Industri Rumah Tangga (PIRT) yang telah dilakukan verifikasi pemenuhan komitmen
34. Persentase Tempat Pengelolaan Pangan (TPP) dan Depot Air Minum (DAM) yang tersertifikasi laik hygiene sanitasi
35. Persentase Pembinaan Kelurahan Siaga Aktif

Berdasarkan RPJMD Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026, Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta melaksanakan Urusan Kesehatan. Dalam penyusunan program dan kegiatan mengacu pada indikator-indikator yang tercantum pada Reviu Renstra Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026, sehingga pengukuran kinerja pelayanan OPD mendasarkan pada tolok ukur dan indikator kinerja yang ada dalam dokumen tersebut. Secara lengkap, pencapaian target kinerja Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta terdapat dalam Tabel 2.3 berikut:

Tabel 2.3 Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta Sampai Dengan Tahun 2024

Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Renstra				Realisasi	Proyeksi	
			2023	2024	2025	2026	2024	2025	2026
Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	Jumlah Kematian Ibu	8 orang	8 orang	4 orang	4 orang	2	4 orang	4 orang
		Angka Kematian Bayi	10,78	10,68 per 1000 kelahiran hidup	10,58 per 1000 kelahiran hidup	10,48 per 1000 kelahiran hidup	9,78	10,58 per 1000 kelahiran hidup	10,48 per 1000 kelahiran hidup
		Prevalensi Balita Gizi Buruk dan Kurang	7,97%	7 %	7 %	7 %	5,48%	7 %	7 %
		Prevalensi Stunting	12,00 %	12,00 %	12,00 %	12,00 %	10,07%	12,00 %	12,00 %
Meningkatnya Reformasi Birokrasi Dinas Kesehatan	Meningkatnya Reformasi Birokrasi Dinas Kesehatan	Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat	CC	CC	B	B	AA	B	B

Pencapaian target tujuan dan sasaran Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta Tahun 2023 tersebut di atas adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat memiliki 4 indikator kinerja, yaitu Jumlah kematian ibu, angka kematian bayi, prevalensi balita gizi buruk dan kurang, dan prevalensi stunting, telah dapat melampaui target; dan
2. Tujuan meningkatnya reformasi birokrasi Dinas Kesehatan memiliki 1 indikator kinerja, yaitu Hasil penilaian mandiri reformasi birokrasi oleh inspektorat, dan telah melampaui target.
3. Sasaran Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat memiliki 4 indikator kinerja, yaitu Jumlah Kematian Ibu, Angka Kematian Bayi, Prevalensi Balita Gizi Buruk dan Kurang, Prevalensi Stunting dengan target, realisasi dan capaian seperti tabel diatas.

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

Penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta tidak lepas dari isu-isu yang berkembang secara dinamis, baik yang timbul dari permasalahan internal terkait penyelenggaraan pelayanan, tugas dan fungsi Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, maupun isu-isu yang bersifat eksternal. Isu strategis yang melingkupi Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta antara lain:

1. Penguatan Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer (ILP) di Kota Yogyakarta
2. Peningkatan kualitas gizi masyarakat
3. Pencegahan stunting
4. Peningkatan kesehatan melalui GERMAS (Gerakan Masyarakat Hidup Sehat)
5. Pengendalian penyakit menular dan tidak menular
6. Peningkatan kualitas tata kelola dan penguatan kapasitas dalam reformasi birokrasi.

Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menjalankan fungsi di antaranya:

1. Masih Adanya Kematian Ibu dan Bayi
2. Masih Adanya Gizi Buruk dan Kurang pada Balita
3. Masih Adanya Balita Stunting
4. Masih Adanya Penyakit Menular dan Tidak Menular

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

1. Terdapat ibu hamil belum ANC minimal 6 kali sesuai Permenkes 21 Tahun 2021
2. Keterampilan petugas di puskesmas, klinik, dan RS dalam menekan kasus malnutrisi
3. Laporan hasil pengukuran antropometri diluar posyandu masih kurang lengkap
4. Kurangnya kepedulian Masyarakat dalam Upaya peningkatan gizi ibu hamil untuk mencegah BBLR
5. Kurang aktifnya warga dalam pelaksanaan skrining kesehatan

Sedangkan peluang bagi Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta dalam melaksanakan tugasnya adalah dengan:

1. Adanya dukungan penuh dari pemerintah untuk pelaksanaan program dan sasaran di Dinkes

2. Sarana dan prasarana di Dinkes yang memadai
3. Komitmen jejaring yang kuat
4. Ketersediaan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan dan dukungan dana DAK
5. Adanya Koordinasi dengan Lintas Program, Koordinasi dengan Lintas Sektor, maupun pihak LSM

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

1. Meningkatkan kualitas kesehatan dengan berkolaborasi dengan lintas sektor baik sektor pemerintah maupun sektor swasta sesuai dengan peran dan dukungan masing-masing sesuai dengan regulasi yang telah ditetapkan sesuai dengan Program 8000 HPK yang dimulai dari hamil hingga usia 21 tahun
2. Meningkatan kinerja program dengan optimalisasi peran masing-masing petugas.
3. Perubahan sistem evaluasi kinerja berbasis analisis, kebijakan & implementasi
4. Mengoptimalkan pembinaan dan peningkatan kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia, prasarana dan sarana
5. Meningkatkan peran serta/partisipasi masyarakat dan swasta di bidang kesehatan melalui promosi kesehatan
6. Mengoptimalkan penguatan koordinasi lintas sektor

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rumusan tematik pembangunan pada RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2026 adalah **"*Penguatan Potensi Daerah sebagai Fondasi Transformasi Pembangunan untuk Kesejahteraan Masyarakat Kota Yogyakarta*"** dengan 4 (empat) prioritas daerah, yaitu:

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

Penekanan untuk pelaksanaan pembangunan pada masing-masing prioritas daerah Kota Yogyakarta dituangkan ke dalam 8 (delapan)sasaran daerah, yaitu:

1. Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat;
2. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat;

3. Meningkatnya infrastruktur perkotaan yang berkualitas, lingkungan hidup yang lestari serta berketahanan iklim dan bencana;
4. Meningkatnya perekonomian berbasis potensi sumber daya lokal;
5. Meningkatnya keberdayaan masyarakat;
6. Menurunnya kemiskinan masyarakat;
7. Meningkatnya kapasitas tatakelola pemerintahan; dan
8. Meningkatnya kondusivitas daerah.

Secara khusus, sesuai tugas dan fungsinya Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta mendukung pencapaian sasaran ke 2, yaitu Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat

Untuk selanjutnya, dalam melakukan reviu dilakukan proses membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Tahun 2026 dengan hasil analisis kebutuhan dalam penyusunan Renja Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta Tahun 2026, yaitu sebagaimana tertuang dalam Tabel 2.4 berikut:

Tabel 2.4 Rancangan Awal Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta Tahun 2025

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
						Dinas Kesehatan						198.991.037.271,00							208.229.736.301,00	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						198.991.037.271,00							208.229.736.301,00	
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						198.991.037.271,00							208.229.736.301,00	
1	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	145.179.376.728,00						-	145.179.376.728,00	

	1	02	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	142.866.400,00			-	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	-	-	142.866.400,00	
	1	**02**	**01**	**2.01**	**0001**	**Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah**													
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	7.584.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	-		7.851.400,00	DINAS KESEHATAN
	1	**02**	**01**	**2.01**	**0002**	**Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD**													

							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	3.170.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	-		3.170.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	**02**	**01**	**2.01**	**0003**	**Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD**													
							Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	3.170.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	-		3.170.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	**02**	**01**	**2.01**	**0004**	**Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD**													

							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	4.220.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	-		4.220.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	**02**	**01**	**2.01**	**0005**	**Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD**													
							Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	4.220.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	-		4.220.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	**02**	**01**	**2.01**	**0006**	**Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD**													

							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				12 Laporan	116.857.400,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	-		117.595.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	**02**	**01**	**2.01**	**0007**	**Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**													
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	3.645.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	-		2.640.000,00	DINAS KESEHATAN

	1	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	142.200.496.000,00			-	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	-	-	142.200.496.000,00	
	1	**02**	**01**	**2.02**	**0001**	**Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN**														
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				1366 Orang/bulan	141.975.828.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA	-	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	-		141.975.828.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	**02**	**01**	**2.02**	**0003**	**Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD**														

							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	112.266.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	-		112.266.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	**02**	**01**	**2.02**	**0004**	**Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD**													
							Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				4 Dokumen	2.310.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	-		2.310.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	**02**	**01**	**2.02**	**0005**	**Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD**													

							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	58.766.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	-		58.766.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	**02**	**01**	**2.02**	**0006**	**Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan**													
							Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				1 Dokumen	1.380.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	-		1.380.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	**02**	**01**	**2.02**	**0007**	**Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD**													

							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD				11 Laporan	49.176.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	-		49.176.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	**02**	**01**	**2.02**	**0008**	**Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran**													
							Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	770.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	-		770.000,00	DINAS KESEHATAN

	1	02	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-			-	34.660.000,00			-	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	-	-	34.660.000,00	
	1	**02**	**01**	**2.03**	**0001**	**Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD**														
							Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				2 Dokumen	2.760.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	-		2.760.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	**02**	**01**	**2.03**	**0003**	**Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD**														

							Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				2 Laporan	4.760.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	-		4.760.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	**02**	**01**	**2.03**	**0005**	**Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD**													
							Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				11 Laporan	25.300.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	-		25.300.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	**02**	**01**	**2.03**	**0006**	**Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD**													

							Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				4 Laporan	1.840.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	-		1.840.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	10.200.000,00			-	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	-	-	10.200.000,00	
	1	**02**	**01**	**2.05**	**0005**	**Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai**													

							Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				6 Dokumen	10.200.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	-		10.200.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	811.060.500,00			-	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	-	-	811.060.500,00	
	1	**02**	**01**	**2.06**	**0001**	**Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor**													

							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	17.316.800,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	-		17.316.800,00	DINAS KESEHATAN
	1	**02**	**01**	**2.06**	**0002**	**Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor**														
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	97.431.600,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	-		97.431.600,00	DINAS KESEHATAN
	1	**02**	**01**	**2.06**	**0003**	**Penyediaan Peralatan Rumah Tangga**														

							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	90.112.200,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	-		90.112.200,00	DINAS KESEHATAN
	1	**02**	**01**	**2.06**	**0005**	**Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan**														
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	99.999.900,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	-		99.999.900,00	DINAS KESEHATAN
	1	**02**	**01**	**2.06**	**0006**	**Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan**														

							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	5.616.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	-		5.616.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	**02**	**01**	**2.06**	**0009**	**Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD**														
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	500.584.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	-		500.584.000,00	DINAS KESEHATAN

	1	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	5.200.000,00			-	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	-	-	5.200.000,00	
	1	**02**	**01**	**2.07**	**0006**	**Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya**														
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	5.200.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	-		5.200.000,00	DINAS KESEHATAN

	1	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	889.932.002,00			-	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	-	-	889.932.002,00	
	1	**02**	**01**	**2.08**	**0001**	**Penyediaan Jasa Surat Menyurat**														
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	5.488.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	-		5.488.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	**02**	**01**	**2.08**	**0002**	**Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik**														

							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	11.400.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	-		11.400.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	**02**	**01**	**2.08**	**0004**	**Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor**													
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	873.044.002,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	-		873.044.002,00	DINAS KESEHATAN

	1	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	1.084.961.826,00			-	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	-	-	1.084.961.826,00	
	1	**02**	**01**	**2.09**	**0001**	**Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan**														
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	61.080.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	-		61.080.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	**02**	**01**	**2.09**	**0002**	**Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan**														

							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				56 Unit	422.630.800,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	-		422.630.800,00	DINAS KESEHATAN
	1	**02**	**01**	**2.09**	**0006**	**Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya**													
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				6 Unit	34.000.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	-		34.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	**02**	**01**	**2.09**	**0009**	**Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya**													

							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				6 Unit	379.968.026,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	-		379.968.026,00	DINAS KESEHATAN
	1	**02**	**01**	**2.09**	**0010**	**Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya**														
							Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				6 Unit	187.283.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	-		187.283.000,00	DINAS KESEHATAN
2	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-			-	51.845.366.543,00						-	61.084.065.573,00	

	1	02	02	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	13.862.324.473,00			-	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	-	15.199.813.473,00	
	1	**02**	**02**	**2.01**	**0006**	**Pengembangan Puskesmas**														
							Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar				18 Unit	107.208.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		107.160.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	**02**	**02**	**2.01**	**0014**	**Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan**														
							Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan				18 Unit	952.422.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		690.376.124,00	DINAS KESEHATAN
	1	**02**	**02**	**2.01**	**0020**	**Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan**														
							Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar				18 Unit	895.960.473,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas	-		711.424.000,00	DINAS KESEHATAN

																Sumber Daya Manusia				
	1	**02**	**02**	**2.01**	**0023**	**Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan**														
							Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan				12 Paket	11.906.734.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA	-	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		13.690.853.349,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	37.547.352.450,00			-	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	-	45.413.847.100,00	
	1	**02**	**02**	**2.02**	**0001**	**Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil**														
							Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				2029 Orang	79.817.250,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber	-		78.923.000,00	DINAS KESEHATAN

															Daya Manusia				
	1	**02**	**02**	**2.02**	**0002**	**Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin**													
							Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				2029 Orang	10.500.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		10.500.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	**02**	**02**	**2.02**	**0003**	**Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir**													
							Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				2008 Orang	94.830.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		123.630.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	**02**	**02**	**2.02**	**0004**	**Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita**													
							Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				10271 Orang	364.040.350,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		204.814.600,00	DINAS KESEHATAN

	1	**02**	**02**	**2.02**	**0005**	**Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar**													
							Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				58726 Orang	7.290.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		7.290.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	**02**	**02**	**2.02**	**0006**	**Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif**													
							Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				81801 Orang	39.183.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		38.838.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	**02**	**02**	**2.02**	**0007**	**Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut**													
							Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				35.361 Orang	139.351.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		138.201.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	**02**	**02**	**2.02**	**0008**	**Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi**													

							Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				30838 Orang	3.785.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		2.520.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	**02**	**02**	**2.02**	**0009**	**Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus**														
							Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				14644 Orang	5.270.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		5.040.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	**02**	**02**	**2.02**	**0010**	**Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat**														
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				1087 Orang	33.231.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		41.298.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	**02**	**02**	**2.02**	**0011**	**Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis**														
							Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				4788 Orang	79.480.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamata n, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas	-		2.150.000,00	DINAS KESEHATAN

													Kel/Desa			Sumber Daya Manusia				
	1	**02**	**02**	**2.02**	**0012**	**Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV**														
							Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				11600 Orang	38.838.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		39.838.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	**02**	**02**	**2.02**	**0016**	**Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga**														
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				2 Dokumen	63.420.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA BAGI HASIL (DBH), DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA	-	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		94.999.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	**02**	**02**	**2.02**	**0017**	**Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan**														
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				5 Dokumen	176.812.100,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA BAGI HASIL (DBH)	-	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber	-		204.073.000,00	DINAS KESEHATAN

															Daya Manusia				
	1	**02**	**02**	**2.02**	**0018**	**Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan**													
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				14 Dokumen	466.602.800,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA	-	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		466.602.800,00	DINAS KESEHATAN
	1	**02**	**02**	**2.02**	**0020**	**Pengelolaan Surveilans Kesehatan**													
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				1 Dokumen	199.356.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA	-	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1	**02**	**02**	**2.02**	**0024**	**Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan**													
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan				12 Dokumen	344.935.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas	-		498.321.000,00	DINAS KESEHATAN

													Kel/Desa			Sumber Daya Manusia				
	1	**02**	**02**	**2.02**	**0025**	**Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular**														
							Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				12 Dokumen	216.537.750,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA BAGI HASIL (DBH), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		251.026.500,00	DINAS KESEHATAN
	1	**02**	**02**	**2.02**	**0026**	**Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat**														
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				12 Dokumen	34.570.020.200,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		42.850.900.200,00	DINAS KESEHATAN
	1	**02**	**02**	**2.02**	**0028**	**Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional**														
							Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan				100 Paket	346.377.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK	-	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber	-		0,00	DINAS KESEHATAN

														KABUPATEN /KOTA		Daya Manusia				
	1	**02**	**02**	**2.02**	**0029**	**Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat**														
							Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat				1 Dokumen Dokumen	53.250.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA BAGI HASIL (DBH)	-	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		71.440.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	**02**	**02**	**2.02**	**0034**	**Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya**														
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				18 Dokumen	46.616.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN /KOTA	-	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		45.202.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	**02**	**02**	**2.02**	**0036**	**Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)**														
							Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				12 Laporan	3.300.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber	-		3.300.000,00	DINAS KESEHATAN

															Daya Manusia					
	1	**02**	**02**	**2.02**	**0040**	**Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis**														
							Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				1093 Orang	19.960.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		90.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	**02**	**02**	**2.02**	**0041**	**Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)**														
							Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				1870 Orang	2.530.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		2.690.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	**02**	**02**	**2.02**	**0042**	**Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria**														
							Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria				40 Orang	2.530.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber	-		2.760.000,00	DINAS KESEHATAN

															Daya Manusia				
	1	**02**	**02**	**2.02**	**0046**	**Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak**													
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				20 Dokumen	139.490.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		139.490.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-	-			-	56.269.620,00			-	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	-	0,00	
	1	**02**	**02**	**2.03**	**0002**	**Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan**													
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				1 Dokumen	56.269.620,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		0,00	DINAS KESEHATAN

	1	02	02	2.04		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	379.420.000,00			-	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	-	470.405.000,00	
	1	**02**	**02**	**2.04**	**0001**	**Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya**													
							Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya				50 Unit	31.467.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA BAGI HASIL (DBH)	-	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		31.467.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	**02**	**02**	**2.04**	**0002**	**Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**													
							Jumlah Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar				56 Unit	94.370.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		98.110.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	**02**	**02**	**2.04**	**0003**	**Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan**													
							Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan				36 Unit	253.583.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas	-		340.828.000,00	DINAS KESEHATAN

												Kel/Desa			Sumber Daya Manusia				
3	1	02	03			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	-	-			-	1.359.101.000,00						-	1.359.101.000,00	
	1	02	03	2.01		Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	-	-			-	203.536.000,00			-	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	-	203.536.000,00	
	1	**02**	**03**	**2.01**	**0002**	**Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan**														
							Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan				6500 Dokumen	203.536.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA BAGI HASIL (DBH)	-	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		203.536.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	03	2.02		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan	-	-			-	91.422.000,00			-	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber	-	-	91.422.000,00	

						UKM di Wilayah Kabupaten/Kota									Daya Manusia					
	1	**02**	**03**	**2.02**	**0001**	**Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan**														
							Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan				1 Dokumen	7.150.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA BAGI HASIL (DBH)	-	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		7.150.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	**02**	**03**	**2.02**	**0003**	**Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan**														
							Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan				1 Dokumen	84.272.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA BAGI HASIL (DBH), DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA	-	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		84.272.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	03	2.03		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah	-	-			-	1.064.143.000,00			-	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber	-	-	1.064.143.000,00	

						Kabupaten/Kota									Daya Manusia					
	1	**02**	**03**	**2.03**	**0001**	**Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**														
							Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya				30 Orang	1.064.143.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA BAGI HASIL (DBH), DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA, DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN	-	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		1.064.143.000,00	DINAS KESEHATAN
4	1	02	04			PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	-	-			-	442.954.000,00						-	442.954.000,00	

	1	02	04	2.01		Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	-	-			-	15.210.000,00			-	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	-	15.210.000,00	
	1	**02**	**04**	**2.01**	**0001**	**Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)**														
							Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)			30 Dokumen	15.210.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN	-	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		15.210.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	04	2.03		Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	-	-			-	227.096.750,00			-	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	-	227.096.750,00	
	1	**02**	**04**	**2.03**	**0001**	**Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga**															

							Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga				120 Dokumen	227.096.750,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA BAGI HASIL (DBH), DAK NON FISIK-BOKKB-PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN	-	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		227.096.750,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	04	2.04		Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	-	-			-	66.280.000,00			-	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	-	66.280.000,00	
	1	**02**	**04**	**2.04**	**0001**	**Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)**															

							Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)				12 Dokumen	66.280.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA BAGI HASIL (DBH)	-	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		66.280.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	04	2.06		Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	-	-			-	134.367.250,00			-	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	-	134.367.250,00	
	1	**02**	**04**	**2.06**	**0001**	**Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan**														
							Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan				18 Unit	134.367.250,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN	-	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		134.367.250,00	DINAS KESEHATAN
5	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	-	-			-	164.239.000,00						-	164.239.000,00	

						BIDANG KESEHATAN													
	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	164.239.000,00			-	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	-	164.239.000,00	
	1	**02**	**05**	**2.03**	**0001**	**Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)**													
							Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				4 Dokumen	164.239.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA	-	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		164.239.000,00	DINAS KESEHATAN
						UPT Puskesmas Danurejan I						1.837.151.537,00							1.840.351.537,00	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						1.837.151.537,00							1.840.351.537,00	
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						1.837.151.537,00							1.840.351.537,00	
6	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	990.650.000,00						-	990.650.000,00	

	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-			-	990.650.000,00			-	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	-	990.650.000,00	
	1	**02**	**01**	**2.10**	**0001**	**Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD**														
							Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	990.650.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Tegalpanggung	PENDAPATAN DARI BLUD	-	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		990.650.000,00	UPT PUSKESMAS DANUREJAN I
7	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-			-	846.501.537,00						-	849.701.537,00	
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	846.501.537,00			-	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	-	849.701.537,00	
	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil														

							Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				32 Orang	11.955.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Tegalpanggung	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		11.955.000,00	UPT PUSKESMAS DANUREJAN I
	1	**02**	**02**	**2.02**	**0005**	**Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar**														
							Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1218 Orang	21.600.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Tegalpanggung	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		21.600.000,00	UPT PUSKESMAS DANUREJAN I
	1	**02**	**02**	**2.02**	**0010**	**Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat**														
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				23 Orang	6.900.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Tegalpanggung	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		6.900.000,00	UPT PUSKESMAS DANUREJAN I
	1	**02**	**02**	**2.02**	**0011**	**Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis**														
							Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				105 Orang	3.900.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Tegalpanggung	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas	-		3.900.000,00	UPT PUSKESMAS DANUREJAN I

															Sumber Daya Manusia					
	1	**02**	**02**	**2.02**	**0015**	**Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat**														
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				6 Dokumen	115.930.800,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Tegalpanggung	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		115.930.800,00	UPT PUSKESMAS DANUREJAN I
	1	**02**	**02**	**2.02**	**0017**	**Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan**														
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				2 Dokumen	8.600.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Tegalpanggung	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		8.600.000,00	UPT PUSKESMAS DANUREJAN I
	1	**02**	**02**	**2.02**	**0020**	**Pengelolaan Surveilans Kesehatan**														
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				3 Dokumen	28.637.700,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Tegalpanggung	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		28.637.700,00	UPT PUSKESMAS DANUREJAN I

	1	**02**	**02**	**2.02**	**0025**	**Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular**													
							Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				5 Dokumen	160.130.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Tegalpanggung	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		160.130.000,00	UPT PUSKESMAS DANUREJAN I
	1	**02**	**02**	**2.02**	**0033**	**Operasional Pelayanan Puskesmas**													
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				12 Dokumen	459.718.037,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Tegalpanggung	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		462.918.037,00	UPT PUSKESMAS DANUREJAN I
	1	**02**	**02**	**2.02**	**0044**	**Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi**													
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				1 Dokumen	29.130.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Tegalpanggung	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		29.130.000,00	UPT PUSKESMAS DANUREJAN I
						UPT Puskesmas Danurejan II						1.756.381.058,00							1.756.381.058,00	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						1.756.381.058,00							1.756.381.058,00	
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						1.756.381.058,00							1.756.381.058,00	

8	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	775.800.000,00						-	775.800.000,00	
	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-			-	775.800.000,00			-	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	-	775.800.000,00	
	1	**02**	**01**	**2.10**	**0001**	**Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD**														
							Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	775.800.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Bausasran Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN DARI BLUD	-	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		775.800.000,00	UPT PUSKESMAS DANUREJAN II
9	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-			-	980.581.058,00						-	980.581.058,00	

	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	980.581.058,00			-	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	-	980.581.058,00	
	1	**02**	**02**	**2.02**	**0001**	**Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil**													
							Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				33 Orang	24.240.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		24.240.000,00	UPT PUSKESMAS DANUREJAN II
	1	**02**	**02**	**2.02**	**0005**	**Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar**													
							Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1688 Orang	15.200.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Bausasran Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		15.200.000,00	UPT PUSKESMAS DANUREJAN II
	1	**02**	**02**	**2.02**	**0010**	**Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat**													

							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				30 Orang	4.800.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Bausasran Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		4.800.000,00	UPT PUSKESMAS DANUREJAN II
	1	**02**	**02**	**2.02**	**0011**	**Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis**													
							Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				137 Orang	9.000.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Bausasran Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		9.000.000,00	UPT PUSKESMAS DANUREJAN II
	1	**02**	**02**	**2.02**	**0015**	**Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat**													
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				14 Dokumen	126.173.800,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Bausasran Kota Yogyakarta,	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		126.173.800,00	UPT PUSKESMAS DANUREJAN II

												Danurejan, Suryatmajan							
	1	**02**	**02**	**2.02**	**0017**	**Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan**													
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				2 Dokumen	4.000.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Bausasran Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		4.000.000,00	UPT PUSKESMAS DANUREJAN II
	1	**02**	**02**	**2.02**	**0020**	**Pengelolaan Surveilans Kesehatan**													
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				3 Dokumen	17.900.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Bausasran Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		17.900.000,00	UPT PUSKESMAS DANUREJAN II

	1	**02**	**02**	**2.02**	**0025**	**Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular**													
							Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				4 Dokumen	146.860.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Bausasran Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		146.860.000,00	UPT PUSKESMAS DANUREJAN II
	1	**02**	**02**	**2.02**	**0033**	**Operasional Pelayanan Puskesmas**													
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				12 Dokumen	611.647.258,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Bausasran Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		611.647.258,00	UPT PUSKESMAS DANUREJAN II
	1	**02**	**02**	**2.02**	**0044**	**Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi**													

							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				1 Dokumen	20.760.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Bausasran Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		20.760.000,00	UPT PUSKESMAS DANUREJAN II
						UPT Puskesmas Gedongtengen					2.571.773.426,00							2.565.986.426,00	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					2.571.773.426,00							2.565.986.426,00	
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					2.571.773.426,00							2.565.986.426,00	
10	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			1.601.562.000,00					-	1.588.975.000,00		
	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-			1.601.562.000,00			-	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	-	1.588.975.000,00	
	1	**02**	**01**	**2.10**	**0001**	**Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD**													

							Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1.601.562.000,00	Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Pringgokusuman Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Sosromendurun	PENDAPATAN DARI BLUD	-	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		1.588.975.000,00	UPT PUSKESMAS GEDONGTENGEN
11	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-			-	970.211.426,00						-	977.011.426,00	
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	970.211.426,00			-	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	-	977.011.426,00	
	1	**02**	**02**	**2.02**	**0001**	**Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil**														

							Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				74 Orang	15.040.000,00	Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Pringgokusuman Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Sosromendura n	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		15.040.000,00	UPT PUSKESMAS GEDONGTENGEN
	1	**02**	**02**	**2.02**	**0005**	**Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar**													
							Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				2145 Orang	15.800.000,00	Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Pringgokusuman Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Sosromendura n	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		15.800.000,00	UPT PUSKESMAS GEDONGTENGEN
	1	**02**	**02**	**2.02**	**0010**	**Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat**													

							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				60 Orang	30.400.000,00	Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Pringgokusuman Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Sosromendura n	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		30.400.000,00	UPT PUSKESMAS GEDONGTENGEN
	1	**02**	**02**	**2.02**	**0011**	**Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis**														
							Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				219 Orang	7.200.000,00	Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Pringgokusuman Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Sosromendura n	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		7.200.000,00	UPT PUSKESMAS GEDONGTENGEN
	1	**02**	**02**	**2.02**	**0015**	**Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat**														

							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				7 Dokumen	183.843.800,00	Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Pringgokusuman Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Sosromendura n	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		183.843.800,00	UPT PUSKESMAS GEDONGTENGEN
	1	**02**	**02**	**2.02**	**0017**	**Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan**													
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				2 Dokumen	5.800.000,00	Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Pringgokusuman Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Sosromendura n	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		5.800.000,00	UPT PUSKESMAS GEDONGTENGEN
	1	**02**	**02**	**2.02**	**0020**	**Pengelolaan Surveilans Kesehatan**													

							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				3 Dokumen	40.080.000,00	Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Pringgokusuman Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Sosromendura n	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		40.080.000,00	UPT PUSKESMAS GEDONGTENGEN
	1	**02**	**02**	**2.02**	**0025**	**Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular**													
							Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				20 Dokumen	153.908.000,00	Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Pringgokusuman Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Sosromendura n	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		153.908.000,00	UPT PUSKESMAS GEDONGTENGEN
	1	**02**	**02**	**2.02**	**0033**	**Operasional Pelayanan Puskesmas**													

							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				12 Dokumen	515.979.626,00	Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Pringgokusuman Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Sosromendura n	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		522.779.626,00	UPT PUSKESMAS GEDONGTENGEN
	1	**02**	**02**	**2.02**	**0044**	**Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi**													
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				2 Dokumen	2.160.000,00	Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Pringgokusuman Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Sosromendura n	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		2.160.000,00	UPT PUSKESMAS GEDONGTENGEN
						UPT Puskesmas Gondokusuman I						2.442.220.768,00						2.439.424.600,00	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						2.442.220.768,00						2.439.424.600,00	
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						2.442.220.768,00						2.439.424.600,00	

12	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	1.768.800.000,00						-	1.749.587.000,00	
	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-			-	1.768.800.000,00			-	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	-	1.749.587.000,00	
	1	**02**	**01**	**2.10**	**0001**	**Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD**														
							Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1.768.800.000,00	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Baciro Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Klitren	PENDAPATAN DARI BLUD	-	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		1.749.587.000,00	UPT PUSKESMAS GONDOKUSUMAN I

13	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-			-	673.420.768,00						-	689.837.600,00	
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	673.420.768,00			-	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	-	689.837.600,00	
	1	**02**	**02**	**2.02**	**0001**	**Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil**														
							Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				94 Orang	18.990.000,00	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Klitren Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Baciro	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		18.990.000,00	UPT PUSKESMAS GONDOKUSUMAN I
	1	**02**	**02**	**2.02**	**0005**	**Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar**														

							Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				4180 Orang	16.000.000,00	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Baciro Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Klitren	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		16.000.000,00	UPT PUSKESMAS GONDOKUSUMAN I
	1	**02**	**02**	**2.02**	**0010**	**Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat**														
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				50 Orang	6.000.000,00	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Baciro Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Klitren	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		6.000.000,00	UPT PUSKESMAS GONDOKUSUMAN I

	1	**02**	**02**	**2.02**	**0011**	**Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis**													
							Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				349 Orang	4.500.000,00	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Baciro Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Klitren	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		4.500.000,00	UPT PUSKESMAS GONDOKUSUMAN I
	1	**02**	**02**	**2.02**	**0015**	**Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat**													
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				2 Dokumen	123.547.800,00	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Baciro Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan Kota Yogyakarta, Gondok	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		123.547.800,00	UPT PUSKESMAS GONDOKUSUMAN I

												usuman , Klitren								
	1	**02**	**02**	**2.02**	**0017**	**Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan**														
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				2 Dokumen	4.400.000,00	Kota Yogyakarta, Gondokusuman , Baciro Kota Yogyakarta, Gondokusuman , Demangan Kota Yogyakarta, Gondokusuman , Klitren	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		4.400.000,00	UPT PUSKESMAS GONDOKUSUMAN I
	1	**02**	**02**	**2.02**	**0020**	**Pengelolaan Surveilans Kesehatan**														

							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				2 Dokumen	14.220.000,00	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Klitren Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Baciro Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		14.220.000,00	UPT PUSKESMAS GONDOKUSUMAN I
	1	**02**	**02**	**2.02**	**0025**	**Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular**														
							Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				2 Dokumen	89.548.800,00	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Klitren Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Baciro	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		89.548.800,00	UPT PUSKESMAS GONDOKUSUMAN I

	1	**02**	**02**	**2.02**	**0033**	**Operasional Pelayanan Puskesmas**													
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				12 Dokumen	391.014.168,00	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Baciro Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Klitren	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		407.431.000,00	UPT PUSKESMAS GONDOKUSUMAN I
	1	**02**	**02**	**2.02**	**0044**	**Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi**													
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				1 Dokumen	5.200.000,00	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Baciro Kota Yogyakarta, Gondok	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		5.200.000,00	UPT PUSKESMAS GONDOKUSUMAN I

												usuman , Klitren							
						UPT Puskesmas Gondokusuman II					1.848.387.483,00							1.848.387.483,00	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					1.848.387.483,00							1.848.387.483,00	
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					1.848.387.483,00							1.848.387.483,00	
14	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			855.000.000,00						-	855.000.000,00	
	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-			855.000.000,00			-	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	-	855.000.000,00	
	1	**02**	**01**	**2.10**	**0001**	**Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD**													

							Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	855.000.000,00	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Kotabaru Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Terban	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), PENDAPATAN DARI BLUD	-	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		855.000.000,00	UPT PUSKESMAS GONDOKUSUMAN II
15	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-			-	993.387.483,00						-	993.387.483,00	
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	993.387.483,00			-	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	-	993.387.483,00	
	1	**02**	**02**	**2.02**	**0001**	**Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil**														

							Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				40 Orang	8.250.000,00	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Terban Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Kotabaru	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		8.250.000,00	UPT PUSKESMAS GONDOKUSUMAN II
	1	**02**	**02**	**2.02**	**0005**	**Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar**													
							Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				5292 Orang	80.000.000,00	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Terban Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Kotabaru	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		80.000.000,00	UPT PUSKESMAS GONDOKUSUMAN II
	1	**02**	**02**	**2.02**	**0010**	**Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat**													
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				21 Orang	6.600.000,00	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Terban Kota Yogyakarta, Gondok	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		6.600.000,00	UPT PUSKESMAS GONDOKUSUMAN II

												usuman, Kotabaru							
	1	**02**	**02**	**2.02**	**0011**	**Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis**													
							Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				190 Orang	12.000.000,00	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Kotabaru Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Terban	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		12.000.000,00	UPT PUSKESMAS GONDOKUSUMAN II
	1	**02**	**02**	**2.02**	**0015**	**Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat**													
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				9 Dokumen	95.404.800,00	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Kotabaru Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Terban	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		95.404.800,00	UPT PUSKESMAS GONDOKUSUMAN II

	1	**02**	**02**	**2.02**	**0017**	**Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan**													
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				2 Dokumen	9.400.000,00	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Kotabaru Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Terban	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		9.400.000,00	UPT PUSKESMAS GONDOKUSUMAN II
	1	**02**	**02**	**2.02**	**0020**	**Pengelolaan Surveilans Kesehatan**													
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				2 Dokumen	20.920.000,00	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Kotabaru Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Terban	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		20.920.000,00	UPT PUSKESMAS GONDOKUSUMAN II
	1	**02**	**02**	**2.02**	**0025**	**Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular**													

							Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				5 Dokumen	72.860.000,00	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Kotabaru Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Terban	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		72.860.000,00	UPT PUSKESMAS GONDOKUSUMAN II
	1	**02**	**02**	**2.02**	**0033**	**Operasional Pelayanan Puskesmas**														
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				12 Dokumen	676.052.683,00	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Kotabaru Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Terban	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		676.052.683,00	UPT PUSKESMAS GONDOKUSUMAN II
	1	**02**	**02**	**2.02**	**0044**	**Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi**														
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				1 Dokumen	11.900.000,00	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Kotabaru Kota Yogyak	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		11.900.000,00	UPT PUSKESMAS GONDOKUSUMAN II

												arta, Gondokusuman, Terban							
						UPT Puskesmas Gondomanan					2.067.492.977,00							2.243.457.977,00	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					2.067.492.977,00							2.243.457.977,00	
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					2.067.492.977,00							2.243.457.977,00	
16	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			1.095.400.000,00						-	1.095.400.000,00	
	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-			1.095.400.000,00			-	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	-	1.095.400.000,00	
	1	**02**	**01**	**2.10**	**0001**	**Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD**													

							Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1.095.400.000,00	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Prawirodirjan Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan	PENDAPATAN DARI BLUD	-	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		1.095.400.000,00	UPT PUSKESMAS GONDOMANAN
17	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-			-	972.092.977,00						-	1.148.057.977,00	
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	972.092.977,00			-	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	-	1.148.057.977,00	
	1	**02**	**02**	**2.02**	**0001**	**Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil**														

							Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				70 Orang	12.766.000,00	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Prawirodirjan Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		7.856.000,00	UPT PUSKESMAS GONDOMANAN
	1	**02**	**02**	**2.02**	**0005**	**Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar**														
							Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				2563 Orang	31.000.000,00	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Prawirodirjan Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		7.000.000,00	UPT PUSKESMAS GONDOMANAN
	1	**02**	**02**	**2.02**	**0010**	**Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat**														
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				49 Orang	12.000.000,00	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Prawirodirjan Kota Yogyakarta,	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		12.000.000,00	UPT PUSKESMAS GONDOMANAN

												Gondomanan, Ngupasan							
	1	**02**	**02**	**2.02**	**0011**	**Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis**													
							Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				167 Orang	1.350.000,00	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Prawirodirjan Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		1.350.000,00	UPT PUSKESMAS GONDOMANAN
	1	**02**	**02**	**2.02**	**0015**	**Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat**													
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				12 Dokumen	140.382.800,00	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan Kota Yogyakarta, Gondomanan, Prawirodirjan	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		140.382.800,00	UPT PUSKESMAS GONDOMANAN

	1	**02**	**02**	**2.02**	**0017**	**Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan**													
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				12 Dokumen	3.800.000,00	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan Kota Yogyakarta, Gondomanan, Prawirodirjan	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		13.200.000,00	UPT PUSKESMAS GONDOMANAN
	1	**02**	**02**	**2.02**	**0020**	**Pengelolaan Surveilans Kesehatan**													
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				12 Dokumen	10.900.000,00	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Prawirodirjan Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		20.300.000,00	UPT PUSKESMAS GONDOMANAN
	1	**02**	**02**	**2.02**	**0025**	**Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular**													

							Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				12 Dokumen	185.430.000,00	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Prawirodirjan Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		197.880.000,00	UPT PUSKESMAS GONDOMANAN
	1	**02**	**02**	**2.02**	**0033**	**Operasional Pelayanan Puskesmas**													
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 Dokumen	569.064.177,00	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Prawirodirjan Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA BAGI HASIL (DBH), DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		740.649.177,00	UPT PUSKESMAS GONDOMANAN
	1	**02**	**02**	**2.02**	**0044**	**Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi**													
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				11 Dokumen	5.400.000,00	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Prawirodirjan Kota Yogyakarta,	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		7.440.000,00	UPT PUSKESMAS GONDOMANAN

												Gondomanan, Ngupasan							
						UPT Puskesmas Jetis					3.111.481.935,00							3.130.681.932,00	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					3.111.481.935,00							3.130.681.932,00	
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					3.111.481.935,00							3.130.681.932,00	
18	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			2.446.964.000,00						-	2.433.964.000,00	
	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-			2.446.964.000,00			-	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	-	2.433.964.000,00	
	1	**02**	**01**	**2.10**	**0001**	**Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD**													
							Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan			1 Unit Kerja	2.446.964.000,00	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	PENDAPATAN DARI BLUD	-	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber	-		2.433.964.000,00	UPT PUSKESMAS JETIS

																Daya Manusia				
19	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-			-	664.517.935,00						-	696.717.932,00	
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	664.517.935,00			-	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	-	696.717.932,00	
	1	**02**	**02**	**2.02**	**0001**	**Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil**														
							Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				139 Orang	12.460.000,00	Kota Yogyakarta, Jetis, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		12.460.000,00	UPT PUSKESMAS JETIS
	1	**02**	**02**	**2.02**	**0005**	**Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar**														

							Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				4755 Orang	17.000.000,00	Kota Yogyakarta, Jetis, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		17.000.000,00	UPT PUSKESMAS JETIS
	1	**02**	**02**	**2.02**	**0010**	**Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat**														
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				78 Orang	3.600.000,00	Kota Yogyakarta, Jetis, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		3.600.000,00	UPT PUSKESMAS JETIS
	1	**02**	**02**	**2.02**	**0011**	**Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis**														
							Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				310 Orang	11.700.000,00	Kota Yogyakarta, Jetis, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		11.700.000,00	UPT PUSKESMAS JETIS
	1	**02**	**02**	**2.02**	**0015**	**Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat**														
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				12 Dokumen	168.633.800,00	Kota Yogyakarta, Jetis, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas	-		168.633.800,00	UPT PUSKESMAS JETIS

															Sumber Daya Manusia					
	1	**02**	**02**	**2.02**	**0017**	**Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan**														
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				12 Dokumen	11.000.000,00	Kota Yogyakarta, Jetis, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		11.000.000,00	UPT PUSKESMAS JETIS
	1	**02**	**02**	**2.02**	**0020**	**Pengelolaan Surveilans Kesehatan**														
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				12 Dokumen	5.400.000,00	Kota Yogyakarta, Jetis, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		5.400.000,00	UPT PUSKESMAS JETIS
	1	**02**	**02**	**2.02**	**0025**	**Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular**														
							Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				12 Dokumen	186.350.000,00	Kota Yogyakarta, Jetis, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		186.350.000,00	UPT PUSKESMAS JETIS

	1	**02**	**02**	**2.02**	**0033**	**Operasional Pelayanan Puskesmas**													
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				12 Dokumen	241.494.135,00	Kota Yogyakarta, Jetis, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		273.694.132,00	UPT PUSKESMAS JETIS
	1	**02**	**02**	**2.02**	**0044**	**Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi**													
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				4 Dokumen	6.880.000,00	Kota Yogyakarta, Jetis, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		6.880.000,00	UPT PUSKESMAS JETIS
						UPT Puskesmas Kotagede I						2.649.221.800,00							2.649.221.800,00	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						2.649.221.800,00							2.649.221.800,00	
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						2.649.221.800,00							2.649.221.800,00	
20	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	1.822.800.000,00						-	1.822.800.000,00	
	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-			-	1.822.800.000,00			-	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapa	-	-	1.822.800.000,00	

															n Kualitas Sumber Daya Manusia					
	1	**02**	**01**	**2.10**	**0001**	**Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD**														
							Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1.822.800.000,00	Kota Yogyakarta, Kotagede, Prenggan Kota Yogyakarta, Kotagede, Purbayan	PENDAPATAN DARI BLUD	-	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		1.822.800.000,00	UPT PUSKESMAS KOTAGEDE I
21	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-			-	826.421.800,00						-	826.421.800,00	
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	826.421.800,00			-	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	-	826.421.800,00	
	1	**02**	**02**	**2.02**	**0001**	**Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil**														

							Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				110 Orang	9.666.000,00	Kota Yogyakarta, Kotagede, Prenggan Kota Yogyakarta, Kotagede, Purbayan	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		9.666.000,00	UPT PUSKESMAS KOTAGEDE I
	1	**02**	**02**	**2.02**	**0005**	**Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar**														
							Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				4045 Orang	17.600.000,00	Kota Yogyakarta, Kotagede, Prenggan Kota Yogyakarta, Kotagede, Purbayan	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		17.600.000,00	UPT PUSKESMAS KOTAGEDE I
	1	**02**	**02**	**2.02**	**0010**	**Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat**														
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				52 Orang	15.000.000,00	Kota Yogyakarta, Kotagede, Prenggan Kota Yogyakarta,	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		15.000.000,00	UPT PUSKESMAS KOTAGEDE I

												Kotagede, Purbayan							
	1	**02**	**02**	**2.02**	**0011**	**Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis**													
							Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				255 Orang	3.600.000,00	Kota Yogyakarta, Kotagede, Prenggan Kota Yogyakarta, Kotagede, Purbayan	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		3.600.000,00	UPT PUSKESMAS KOTAGEDE I
	1	**02**	**02**	**2.02**	**0015**	**Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat**													
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				12 Dokumen	190.827.800,00	Kota Yogyakarta, Kotagede, Prenggan Kota Yogyakarta, Kotagede, Purbayan	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		190.827.800,00	UPT PUSKESMAS KOTAGEDE I
	1	**02**	**02**	**2.02**	**0017**	**Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan**													

							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				12 Dokumen	4.000.000,00	Kota Yogyakarta, Kotagede, Prenggan Kota Yogyakarta, Kotagede, Purbayan	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		4.000.000,00	UPT PUSKESMAS KOTAGEDE I
	1	**02**	**02**	**2.02**	**0020**	**Pengelolaan Surveilans Kesehatan**														
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				12 Dokumen	18.345.000,00	Kota Yogyakarta, Kotagede, Prenggan Kota Yogyakarta, Kotagede, Purbayan	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		18.345.000,00	UPT PUSKESMAS KOTAGEDE I
	1	**02**	**02**	**2.02**	**0025**	**Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular**														
							Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				12 Dokumen	75.505.000,00	Kota Yogyakarta, Kotagede, Prenggan Kota Yogyakarta,	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		75.505.000,00	UPT PUSKESMAS KOTAGEDE I

													Kotagede, Purbayan						
	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas													
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas			12 Dokumen	482.644.000,00	Kota Yogyakarta, Kotagede, Prenggan Kota Yogyakarta, Kotagede, Purbayan	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		482.644.000,00	UPT PUSKESMAS KOTAGEDE I
	1	**02**	**02**	**2.02**	**0044**	**Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi**													
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi			1 Dokumen	9.234.000,00	Kota Yogyakarta, Kotagede, Prenggan Kota Yogyakarta, Kotagede, Purbayan	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		9.234.000,00	UPT PUSKESMAS KOTAGEDE I
						UPT Puskesmas Kotagede II					1.912.902.036,00							1.912.902.036,00	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					1.912.902.036,00							1.912.902.036,00	

	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					1.912.902.036,00							1.912.902.036,00	
22	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	1.138.810.000,00						-	1.138.810.000,00	
	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-			-	1.138.810.000,00			-	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	-	1.138.810.000,00	
	1	**02**	**01**	**2.10**	**0001**	**Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD**													
							Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1.138.810.000,00	Kota Yogyakarta, Kotagede, Rejowinangun	PENDAPATAN DARI BLUD	-	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		1.138.810.000,00	UPT PUSKESMAS KOTAGEDE II
23	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-			-	774.092.036,00						-	774.092.036,00	

	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	774.092.036,00			-	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	-	774.092.036,00	
	1	**02**	**02**	**2.02**	**0001**	**Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil**														
							Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				99 Orang	17.432.000,00	Kota Yogyakarta, Kotagede, Rejowinangun	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		17.432.000,00	UPT PUSKESMAS KOTAGEDE II
	1	**02**	**02**	**2.02**	**0005**	**Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar**														
							Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1418 Orang	9.200.000,00	Kota Yogyakarta, Kotagede, Rejowinangun	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		9.200.000,00	UPT PUSKESMAS KOTAGEDE II
	1	**02**	**02**	**2.02**	**0010**	**Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat**														

							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				33 Orang	7.200.000,00	Kota Yogyakarta, Kotagede, Rejowinangun	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		7.200.000,00	UPT PUSKESMAS KOTAGEDE II
	1	**02**	**02**	**2.02**	**0011**	**Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis**														
							Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				151 Orang	12.750.000,00	Kota Yogyakarta, Kotagede, Rejowinangun	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		12.750.000,00	UPT PUSKESMAS KOTAGEDE II
	1	**02**	**02**	**2.02**	**0015**	**Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat**														
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				12 Dokumen	106.268.800,00	Kota Yogyakarta, Kotagede, Rejowinangun	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		106.268.800,00	UPT PUSKESMAS KOTAGEDE II
	1	**02**	**02**	**2.02**	**0017**	**Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan**														
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				5 Dokumen	6.300.000,00	Kota Yogyakarta, Kotagede, Rejowinangun	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas	-		6.300.000,00	UPT PUSKESMAS KOTAGEDE II

																Sumber Daya Manusia				
	1	**02**	**02**	**2.02**	**0020**	**Pengelolaan Surveilans Kesehatan**														
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				12 Dokumen	9.660.000,00	Kota Yogyakarta, Kotagede, Rejowinangun	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		9.660.000,00	UPT PUSKESMAS KOTAGEDE II
	1	**02**	**02**	**2.02**	**0025**	**Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular**														
							Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				8 Dokumen	121.930.000,00	Kota Yogyakarta, Kotagede, Rejowinangun	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		121.930.000,00	UPT PUSKESMAS KOTAGEDE II
	1	**02**	**02**	**2.02**	**0033**	**Operasional Pelayanan Puskesmas**														
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				12 Dokumen	479.735.236,00	Kota Yogyakarta, Kotagede, Rejowinangun	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		479.735.236,00	UPT PUSKESMAS KOTAGEDE II

	1	**02**	**02**	**2.02**	**0044**	**Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi**													
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				1 Dokumen	3.616.000,00	Kota Yogyakarta, Kotagede, Rejowinangun	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		3.616.000,00	UPT PUSKESMAS KOTAGEDE II
						UPT Puskesmas Kraton						2.096.816.306,00							2.096.816.306,00	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						2.096.816.306,00							2.096.816.306,00	
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						2.096.816.306,00							2.096.816.306,00	
24	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	1.111.900.000,00						-	1.111.900.000,00	
	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-			-	1.111.900.000,00			-	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	-	1.111.900.000,00	
	1	**02**	**01**	**2.10**	**0001**	**Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD**														

							Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1.111.900.000,00	Kota Yogyakarta, Kraton, Panembahan Kota Yogyakarta, Kraton, Patehan Kota Yogyakarta, Kraton, Kadipaten	PENDAPATAN DARI BLUD	-	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		1.111.900.000,00	UPT PUSKESMAS KRATON
25	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-			-	984.916.306,00						-	984.916.306,00	
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	984.916.306,00			-	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	-	984.916.306,00	
	1	**02**	**02**	**2.02**	**0001**	**Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil**														

							Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				80 Orang	23.568.000,00	Kota Yogyakarta, Kraton, Kadipaten Kota Yogyakarta, Kraton, Panembahan Kota Yogyakarta, Kraton, Patehan	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		23.568.000,00	UPT PUSKESMAS KRATON
	1	**02**	**02**	**2.02**	**0005**	**Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar**														
							Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				2662 Orang	19.200.000,00	Kota Yogyakarta, Kraton, Panembahan Kota Yogyakarta, Kraton, Kadipaten Kota Yogyakarta, Kraton, Patehan	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		19.200.000,00	UPT PUSKESMAS KRATON
	1	**02**	**02**	**2.02**	**0010**	**Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat**														

							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				67 Orang	12.000.000,00	Kota Yogyakarta, Kraton, Kadipaten Kota Yogyakarta, Kraton, Panembahan Kota Yogyakarta, Kraton, Patehan	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		12.000.000,00	UPT PUSKESMAS KRATON
	1	**02**	**02**	**2.02**	**0011**	**Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis**														
							Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				245 Orang	4.500.000,00	Kota Yogyakarta, Kraton, Patehan Kota Yogyakarta, Kraton, Panembahan Kota Yogyakarta, Kraton, Kadipaten	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		4.500.000,00	UPT PUSKESMAS KRATON
	1	**02**	**02**	**2.02**	**0015**	**Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat**														

							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				6 Dokumen	118.912.800,00	Kota Yogyakarta, Kraton, Panembahan Kota Yogyakarta, Kraton, Kadipaten Kota Yogyakarta, Kraton, Patehan	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		118.912.800,00	UPT PUSKESMAS KRATON
	1	**02**	**02**	**2.02**	**0017**	**Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan**													
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				2 Dokumen	9.500.000,00	Kota Yogyakarta, Kraton, Panembahan Kota Yogyakarta, Kraton, Kadipaten Kota Yogyakarta, Kraton, Patehan	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		9.500.000,00	UPT PUSKESMAS KRATON
	1	**02**	**02**	**2.02**	**0020**	**Pengelolaan Surveilans Kesehatan**													

							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				3 Dokumen	4.850.000,00	Kota Yogyakarta, Kraton, Panembahan Kota Yogyakarta, Kraton, Kadipaten Kota Yogyakarta, Kraton, Patehan	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		4.850.000,00	UPT PUSKESMAS KRATON
	1	**02**	**02**	**2.02**	**0025**	**Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular**														
							Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				5 Dokumen	167.882.000,00	Kota Yogyakarta, Kraton, Panembahan Kota Yogyakarta, Kraton, Patehan Kota Yogyakarta, Kraton, Kadipaten	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		167.882.000,00	UPT PUSKESMAS KRATON
	1	**02**	**02**	**2.02**	**0033**	**Operasional Pelayanan Puskesmas**														

							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				12 Dokumen	621.133.506,00	Kota Yogyakarta, Kraton, Kadipaten Kota Yogyakarta, Kraton, Panembahan Kota Yogyakarta, Kraton, Patehan	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		621.133.506,00	UPT PUSKESMAS KRATON
	1	**02**	**02**	**2.02**	**0044**	**Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi**													
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				1 Dokumen	3.370.000,00	Kota Yogyakarta, Kraton, Kadipaten Kota Yogyakarta, Kraton, Panembahan Kota Yogyakarta, Kraton, Patehan	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		3.370.000,00	UPT PUSKESMAS KRATON
						UPT Puskesmas Mantrijeron						3.081.796.980,00						3.081.796.980,00	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						3.081.796.980,00						3.081.796.980,00	

	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					3.081.796.980,00							3.081.796.980,00	
26	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	2.332.989.000,00						-	2.332.989.000,00	
	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-			-	2.332.989.000,00			-	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	-	2.332.989.000,00	
	1	**02**	**01**	**2.10**	**0001**	**Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD**													
							Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	2.332.989.000,00	Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	-	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		2.332.989.000,00	UPT PUSKESMAS MANTRIJERON
27	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-			-	748.807.980,00						-	748.807.980,00	

	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	748.807.980,00			-	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	-	748.807.980,00	
	1	**02**	**02**	**2.02**	**0001**	**Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil**													
							Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				217 Orang	25.200.000,00	Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		25.200.000,00	UPT PUSKESMAS MANTRIJERON
	1	**02**	**02**	**2.02**	**0005**	**Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar**													
							Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				2467 Orang	11.200.000,00	Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		11.200.000,00	UPT PUSKESMAS MANTRIJERON
	1	**02**	**02**	**2.02**	**0010**	**Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat**													

							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				109 Orang	9.000.000,00	Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		9.000.000,00	UPT PUSKESMAS MANTRIJERON
	1	**02**	**02**	**2.02**	**0011**	**Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis**													
							Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				403 Orang	18.000.000,00	Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		18.000.000,00	UPT PUSKESMAS MANTRIJERON
	1	**02**	**02**	**2.02**	**0015**	**Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat**													
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				12 Dokumen	258.125.800,00	Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		258.125.800,00	UPT PUSKESMAS MANTRIJERON
	1	**02**	**02**	**2.02**	**0017**	**Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan**													
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				2 Dokumen	4.600.000,00	Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Semua	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas	-		4.600.000,00	UPT PUSKESMAS MANTRIJERON

													Kel/Desa			Sumber Daya Manusia				
	1	**02**	**02**	**2.02**	**0020**	**Pengelolaan Surveilans Kesehatan**														
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				10 Dokumen	15.240.000,00	Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		15.240.000,00	UPT PUSKESMAS MANTRIJERON
	1	**02**	**02**	**2.02**	**0025**	**Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular**														
							Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				10 Dokumen	167.685.000,00	Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		167.685.000,00	UPT PUSKESMAS MANTRIJERON
	1	**02**	**02**	**2.02**	**0033**	**Operasional Pelayanan Puskesmas**														
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				12 Dokumen	237.507.180,00	Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		237.507.180,00	UPT PUSKESMAS MANTRIJERON

	1	**02**	**02**	**2.02**	**0044**	**Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi**													
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				2 Dokumen	2.250.000,00	Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		2.250.000,00	UPT PUSKESMAS MANTRIJERON
						UPT Puskesmas Mergangsan						2.742.845.600,00							3.052.849.360,00	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						2.742.845.600,00							3.052.849.360,00	
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						2.742.845.600,00							3.052.849.360,00	
28	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	2.026.570.000,00						-	2.264.946.200,00	
	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-			-	2.026.570.000,00			-	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	-	2.264.946.200,00	
	1	**02**	**01**	**2.10**	**0001**	**Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD**														
							Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	2.026.570.000,00	Kota Yogyakarta, Mergangsan, Semua	PENDAPATAN DARI BLUD	-	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapa	-		2.264.946.200,00	UPT PUSKESMAS MERGANGSAN

												Kel/Desa			n Kualitas Sumber Daya Manusia				
29	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-			-	716.275.600,00						-	787.903.160,00	
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	716.275.600,00			-	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	-	787.903.160,00	
	1	**02**	**02**	**2.02**	**0001**	**Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil**														
							Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				120 Orang	7.765.000,00	Kota Yogyakarta, Mergangsan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		8.541.500,00	UPT PUSKESMAS MERGANGSAN
	1	**02**	**02**	**2.02**	**0005**	**Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar**														

							Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				3306 Orang	36.800.000,00	Kota Yogyakarta, Mergangsan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		40.480.000,00	UPT PUSKESMAS MERGANGSAN
	1	**02**	**02**	**2.02**	**0010**	**Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat**														
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				95 Orang	3.000.000,00	Kota Yogyakarta, Mergangsan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		3.300.000,00	UPT PUSKESMAS MERGANGSAN
	1	**02**	**02**	**2.02**	**0011**	**Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis**														
							Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				361 Orang	6.600.000,00	Kota Yogyakarta, Mergangsan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		7.260.000,00	UPT PUSKESMAS MERGANGSAN
	1	**02**	**02**	**2.02**	**0015**	**Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat**														
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				12 Dokumen	146.127.800,00	Kota Yogyakarta, Mergangsan, Semua	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas	-		160.740.580,00	UPT PUSKESMAS MERGANGSAN

													Kel/Desa			Sumber Daya Manusia				
	1	**02**	**02**	**2.02**	**0017**	**Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan**														
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				2 Dokumen	5.600.000,00	Kota Yogyakarta, Mergangsan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		6.160.000,00	UPT PUSKESMAS MERGANGSAN
	1	**02**	**02**	**2.02**	**0020**	**Pengelolaan Surveilans Kesehatan**														
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				2 Dokumen	14.160.000,00	Kota Yogyakarta, Mergangsan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		15.576.000,00	UPT PUSKESMAS MERGANGSAN
	1	**02**	**02**	**2.02**	**0025**	**Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular**														
							Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				5 Dokumen	182.200.000,00	Kota Yogyakarta, Mergangsan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		200.420.000,00	UPT PUSKESMAS MERGANGSAN

	1	**02**	**02**	**2.02**	**0033**	**Operasional Pelayanan Puskesmas**													
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				12 Dokumen	307.572.800,00	Kota Yogyakarta, Mergangsan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		338.330.080,00	UPT PUSKESMAS MERGANGSAN
	1	**02**	**02**	**2.02**	**0044**	**Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi**													
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				1 Dokumen	6.450.000,00	Kota Yogyakarta, Mergangsan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		7.095.000,00	UPT PUSKESMAS MERGANGSAN
						UPT Puskesmas Ngampilan						1.877.514.816,00							1.877.514.816,00	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						1.877.514.816,00							1.877.514.816,00	
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						1.877.514.816,00							1.877.514.816,00	
30	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	1.058.719.000,00						-	1.058.719.000,00	
	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-			-	1.058.719.000,00			-	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapa	-	-	1.058.719.000,00	

															n Kualitas Sumber Daya Manusia					
	1	**02**	**01**	**2.10**	**0001**	**Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD**														
							Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1.058.719.000,00	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Kel/Desa Kota Yogyakarta, Ngampilan, Notoprajan	PENDAPATAN DARI BLUD	-	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		1.058.719.000,00	UPT PUSKESMAS NGAMPILAN
31	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-			-	818.795.816,00						-	818.795.816,00	
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	818.795.816,00			-	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	-	818.795.816,00	

	1	**02**	**02**	**2.02**	**0001**	**Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil**												
							Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				95 Orang	10.842.000,00	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Kel/Desa Kota Yogyakarta, Ngampilan, Notopr ajan	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		10.842.000,00	UPT PUSKESMAS NGAMPILAN
	1	**02**	**02**	**2.02**	**0005**	**Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar**												
							Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				2990 Orang	24.300.000,00	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Kel/Desa Kota Yogyakarta, Ngampilan, Notopr ajan	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		24.300.000,00	UPT PUSKESMAS NGAMPILAN
	1	**02**	**02**	**2.02**	**0010**	**Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat**												

							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				33 Orang	1.200.000,00	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Kel/Desa Kota Yogyakarta, Ngampilan, Notoprajan	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		1.200.000,00	UPT PUSKESMAS NGAMPILAN
	1	**02**	**02**	**2.02**	**0011**	**Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis**														
							Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				206 Orang	5.000.000,00	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Kel/Desa Kota Yogyakarta, Ngampilan, Notoprajan	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		5.000.000,00	UPT PUSKESMAS NGAMPILAN
	1	**02**	**02**	**2.02**	**0015**	**Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat**														

							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				12 Dokumen	115.824.800,00	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Notoprajan Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		115.824.800,00	UPT PUSKESMAS NGAMPILAN
	1	**02**	**02**	**2.02**	**0017**	**Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan**													
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				30 Dokumen	7.000.000,00	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Kel/Desa Kota Yogyakarta, Ngampilan, Notoprajan	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		7.000.000,00	UPT PUSKESMAS NGAMPILAN
	1	**02**	**02**	**2.02**	**0020**	**Pengelolaan Surveilans Kesehatan**													

							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				12 Dokumen	10.950.000,00	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Kel/Desa Kota Yogyakarta, Ngampilan, Notoprajan	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		10.950.000,00	UPT PUSKESMAS NGAMPILAN
	1	**02**	**02**	**2.02**	**0025**	**Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular**														
							Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				12 Dokumen	80.377.500,00	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Kel/Desa Kota Yogyakarta, Ngampilan, Notoprajan	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		80.377.500,00	UPT PUSKESMAS NGAMPILAN
	1	**02**	**02**	**2.02**	**0033**	**Operasional Pelayanan Puskesmas**														

							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				12 Dokumen	557.571.516,00	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Kel/Desa Kota Yogyakarta, Ngampilan, Notoprajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		557.571.516,00	UPT PUSKESMAS NGAMPILAN
	1	**02**	**02**	**2.02**	**0044**	**Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi**														
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				6 Dokumen	5.730.000,00	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Kel/Desa Kota Yogyakarta, Ngampilan, Notoprajan	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		5.730.000,00	UPT PUSKESMAS NGAMPILAN
						UPT Puskesmas Pakualaman						1.630.903.688,00							1.630.903.688,00	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						1.630.903.688,00							1.630.903.688,00	
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						1.630.903.688,00							1.630.903.688,00	
32	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	-	-			-	805.250.000,00						-	805.250.000,00	

						KABUPATEN/KOTA													
	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-			-	805.250.000,00			-	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	-	805.250.000,00	
	1	**02**	**01**	**2.10**	**0001**	**Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD**														
							Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	805.250.000,00	Kota Yogyakarta, Pakualaman, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	-	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		805.250.000,00	UPT PUSKESMAS PAKUALAMAN
33	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-			-	825.653.688,00						-	825.653.688,00	
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat	-	-			-	825.653.688,00			-	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas	-	-	825.653.688,00	

						Daerah Kabupaten/Kota									Sumber Daya Manusia					
	1	**02**	**02**	**2.02**	**0001**	**Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil**														
							Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				50 Orang	22.358.000,00	Kota Yogyakarta, Pakualaman, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		22.358.000,00	UPT PUSKESMAS PAKUALAMAN
	1	**02**	**02**	**2.02**	**0005**	**Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar**														
							Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1072 Orang	14.400.000,00	Kota Yogyakarta, Pakualaman, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		14.400.000,00	UPT PUSKESMAS PAKUALAMAN
	1	**02**	**02**	**2.02**	**0010**	**Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat**														
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				50 Orang	7.500.000,00	Kota Yogyakarta, Pakualaman, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		7.500.000,00	UPT PUSKESMAS PAKUALAMAN

	1	**02**	**02**	**2.02**	**0011**	**Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis**													
							Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				121 Orang	900.000,00	Kota Yogyakarta, Pakualaman, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		900.000,00	UPT PUSKESMAS PAKUALAMAN
	1	**02**	**02**	**2.02**	**0015**	**Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat**													
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				6 Dokumen	89.905.800,00	Kota Yogyakarta, Pakualaman, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		89.905.800,00	UPT PUSKESMAS PAKUALAMAN
	1	**02**	**02**	**2.02**	**0017**	**Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan**													
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				2 Dokumen	8.210.000,00	Kota Yogyakarta, Pakualaman, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		8.210.000,00	UPT PUSKESMAS PAKUALAMAN
	1	**02**	**02**	**2.02**	**0020**	**Pengelolaan Surveilans Kesehatan**													

							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				2 Dokumen	2.900.000,00	Kota Yogyakarta, Pakualaman, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		2.900.000,00	UPT PUSKESMAS PAKUALAMAN
	1	**02**	**02**	**2.02**	**0025**	**Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular**														
							Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				5 Dokumen	102.540.000,00	Kota Yogyakarta, Pakualaman, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		102.540.000,00	UPT PUSKESMAS PAKUALAMAN
	1	**02**	**02**	**2.02**	**0033**	**Operasional Pelayanan Puskesmas**														
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 Dokumen	575.839.888,00	Kota Yogyakarta, Pakualaman, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		575.839.888,00	UPT PUSKESMAS PAKUALAMAN
	1	**02**	**02**	**2.02**	**0044**	**Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi**														
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				1 Dokumen	1.100.000,00	Kota Yogyakarta, Pakualaman, Semua	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas	-		1.100.000,00	UPT PUSKESMAS PAKUALAMAN

												Kel/Desa			Sumber Daya Manusia				
						UPT Puskesmas Tegalrejo					3.842.327.582,00							467.486.800,00	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					3.842.327.582,00							467.486.800,00	
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					3.842.327.582,00							467.486.800,00	
34	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			3.032.285.000,00					-		0,00	
	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-			3.032.285.000,00			-	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	-	0,00	
	1	**02**	**01**	**2.10**	**0001**	**Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD**													
							Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan			1 Unit Kerja	3.032.285.000,00	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	-	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		0,00	UPT PUSKESMAS TEGALREJO

35	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-			-	810.042.582,00						-	467.486.800,00	
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	810.042.582,00			-	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	-	467.486.800,00	
	1	**02**	**02**	**2.02**	**0001**	**Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil**														
							Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				246 Orang	31.424.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		31.424.000,00	UPT PUSKESMAS TEGALREJO
	1	**02**	**02**	**2.02**	**0005**	**Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar**														
							Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				4859 Orang	19.200.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		19.200.000,00	UPT PUSKESMAS TEGALREJO

	1	**02**	**02**	**2.02**	**0010**	**Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat**													
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				90 Orang	9.000.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		9.000.000,00	UPT PUSKESMAS TEGALREJO
	1	**02**	**02**	**2.02**	**0011**	**Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis**													
							Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				551 Orang	9.000.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		9.000.000,00	UPT PUSKESMAS TEGALREJO
	1	**02**	**02**	**2.02**	**0015**	**Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat**													
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				12 Dokumen	213.842.800,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		213.842.800,00	UPT PUSKESMAS TEGALREJO
	1	**02**	**02**	**2.02**	**0017**	**Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan**													

							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				12 Dokumen	8.000.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		8.000.000,00	UPT PUSKESMAS TEGALREJO
	1	**02**	**02**	**2.02**	**0020**	**Pengelolaan Surveilans Kesehatan**														
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				12 Dokumen	8.000.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		8.000.000,00	UPT PUSKESMAS TEGALREJO
	1	**02**	**02**	**2.02**	**0025**	**Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular**														
							Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				12 Dokumen	167.960.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		167.960.000,00	UPT PUSKESMAS TEGALREJO
	1	**02**	**02**	**2.02**	**0033**	**Operasional Pelayanan Puskesmas**														
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				12 Dokumen	342.555.782,00	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK NON FISIK-DANA BOK-	-	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas	-		0,00	UPT PUSKESMAS TEGALREJO

													Kel/Desa	BOK PUSKESMAS		Sumber Daya Manusia				
	1	**02**	**02**	**2.02**	**0044**	**Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi**														
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				1 Dokumen	1.060.000,00	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		1.060.000,00	UPT PUSKESMAS TEGALREJO
						UPT Puskesmas Umbulharjo I						3.792.592.800,00							3.792.592.800,00	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						3.792.592.800,00							3.792.592.800,00	
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						3.792.592.800,00							3.792.592.800,00	
36	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	3.062.125.000,00						-	3.062.125.000,00	
	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-			-	3.062.125.000,00			-	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	-	3.062.125.000,00	
	1	**02**	**01**	**2.10**	**0001**	**Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD**														

							Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	3.062.125.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	-	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		3.062.125.000,00	UPT PUSKESMAS UMBULHARJO I
37	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-			-	730.467.800,00						-	730.467.800,00	
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	730.467.800,00			-	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	-	730.467.800,00	
	1	**02**	**02**	**2.02**	**0001**	**Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil**														
							Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				290 Orang	14.490.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		14.490.000,00	UPT PUSKESMAS UMBULHARJO I
	1	**02**	**02**	**2.02**	**0005**	**Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar**														

							Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				6503 Orang	30.400.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		30.400.000,00	UPT PUSKESMAS UMBULHARJO I
	1	**02**	**02**	**2.02**	**0010**	**Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat**														
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				97 Orang	10.800.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		10.800.000,00	UPT PUSKESMAS UMBULHARJO I
	1	**02**	**02**	**2.02**	**0011**	**Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis**														
							Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				527 Orang	22.400.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		22.400.000,00	UPT PUSKESMAS UMBULHARJO I
	1	**02**	**02**	**2.02**	**0015**	**Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat**														
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				12 Dokumen	279.092.800,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas	-		279.092.800,00	UPT PUSKESMAS UMBULHARJO I

													Kel/Desa			Sumber Daya Manusia				
	1	**02**	**02**	**2.02**	**0017**	**Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan**														
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				2 Dokumen	5.600.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		5.600.000,00	UPT PUSKESMAS UMBULHARJO I
	1	**02**	**02**	**2.02**	**0020**	**Pengelolaan Surveilans Kesehatan**														
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				2 Dokumen	10.800.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		10.800.000,00	UPT PUSKESMAS UMBULHARJO I
	1	**02**	**02**	**2.02**	**0025**	**Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular**														
							Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				5 Dokumen	105.080.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		105.080.000,00	UPT PUSKESMAS UMBULHARJO I

	1	**02**	**02**	**2.02**	**0033**	**Operasional Pelayanan Puskesmas**														
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				12 Dokumen	247.925.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		247.925.000,00	UPT PUSKESMAS UMBULHARJO I
	1	**02**	**02**	**2.02**	**0044**	**Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi**														
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				1 Dokumen	3.880.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		3.880.000,00	UPT PUSKESMAS UMBULHARJO I
						UPT Puskesmas Umbulharjo II						2.069.154.416,00							2.069.154.416,00	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						2.069.154.416,00							2.069.154.416,00	
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						2.069.154.416,00							2.069.154.416,00	
38	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	1.338.359.000,00						-	1.338.359.000,00	
	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-			-	1.338.359.000,00			-	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapa	-	-	1.338.359.000,00	

															n Kualitas Sumber Daya Manusia					
	1	**02**	**01**	**2.10**	**0001**	**Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD**														
							Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1.338.359.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Tahunan	PENDAPATAN DARI BLUD	-	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		1.338.359.000,00	UPT PUSKESMAS UMBULHARJO II
39	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-			-	730.795.416,00						-	730.795.416,00	
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	-	-			-	730.795.416,00			-	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapa	-	-	730.795.416,00	

						Tingkat Daerah Kabupaten/Kota										n Kualitas Sumber Daya Manusia				
	1	**02**	**02**	**2.02**	**0001**	**Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil**														
							Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				97 Orang	26.700.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Tahunan	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		26.700.000,00	UPT PUSKESMAS UMBULHARJO II
	1	**02**	**02**	**2.02**	**0005**	**Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar**														
							Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				4418 Orang	16.800.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		16.800.000,00	UPT PUSKESMAS UMBULHARJO II

												Muju Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Tahunan							
	1	**02**	**02**	**2.02**	**0010**	**Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat**													
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				82 Orang	6.000.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Tahunan	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		6.000.000,00	UPT PUSKESMAS UMBULHARJO II
	1	**02**	**02**	**2.02**	**0011**	**Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis**													

							Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				293 Orang	15.000.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Tahunan	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		15.000.000,00	UPT PUSKESMAS UMBULHARJO II
	1	**02**	**02**	**2.02**	**0015**	**Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat**													
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				6 Dokumen	148.422.800,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Tahunan	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		148.422.800,00	UPT PUSKESMAS UMBULHARJO II

	1	**02**	**02**	**2.02**	**0017**	**Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan**													
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				2 Dokumen	4.600.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Tahunan	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		4.600.000,00	UPT PUSKESMAS UMBULHARJO II
	1	**02**	**02**	**2.02**	**0020**	**Pengelolaan Surveilans Kesehatan**													
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				2 Dokumen	9.084.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju Kota Yogyakarta, Umbulharjo,	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		9.084.000,00	UPT PUSKESMAS UMBULHARJO II

												Tahunan							
	1	**02**	**02**	**2.02**	**0025**	**Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular**													
							Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				5 Dokumen	142.296.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Tahunan	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		142.296.000,00	UPT PUSKESMAS UMBULHARJO II
	1	**02**	**02**	**2.02**	**0033**	**Operasional Pelayanan Puskesmas**													

							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				12 Dokumen	358.718.616,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Tahunan	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		358.718.616,00	UPT PUSKESMAS UMBULHARJO II
	1	**02**	**02**	**2.02**	**0044**	**Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi**														
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				1 Dokumen	3.174.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Tahunan	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		3.174.000,00	UPT PUSKESMAS UMBULHARJO II

						UPT Puskesmas Wirobrajan						2.503.818.850,00									2.505.802.850,00	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						2.503.818.850,00									2.505.802.850,00	
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						2.503.818.850,00									2.505.802.850,00	
40	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	1.826.850.000,00							-		1.821.634.000,00	
	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-			-	1.826.850.000,00			-	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	-		1.821.634.000,00	
	1	**02**	**01**	**2.10**	**0001**	**Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD**																
							Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1.826.850.000,00	Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), PENDAPATAN DARI BLUD	-	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		1.821.634.000,00	UPT PUSKESMAS WIROBRAJAN
41	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-			-	676.968.850,00							-		684.168.850,00	

	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	676.968.850,00			-	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	-	684.168.850,00	
	1	**02**	**02**	**2.02**	**0001**	**Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil**													
							Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				149 Orang	32.740.000,00	Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		32.740.000,00	UPT PUSKESMAS WIROBRAJAN
	1	**02**	**02**	**2.02**	**0005**	**Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar**													
							Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				3681 Orang	10.400.000,00	Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		10.400.000,00	UPT PUSKESMAS WIROBRAJAN
	1	**02**	**02**	**2.02**	**0010**	**Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat**													

							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				65 Orang	14.400.000,00	Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		14.400.000,00	UPT PUSKESMAS WIROBRAJAN
	1	**02**	**02**	**2.02**	**0011**	**Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis**													
							Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				322 Orang	4.500.000,00	Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		4.500.000,00	UPT PUSKESMAS WIROBRAJAN
	1	**02**	**02**	**2.02**	**0015**	**Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat**													
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				12 Dokumen	137.262.800,00	Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		137.262.800,00	UPT PUSKESMAS WIROBRAJAN
	1	**02**	**02**	**2.02**	**0017**	**Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan**													
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				12 Dokumen	10.000.000,00	Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Semua	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas	-		10.000.000,00	UPT PUSKESMAS WIROBRAJAN

													Kel/Desa			Sumber Daya Manusia				
	1	**02**	**02**	**2.02**	**0020**	**Pengelolaan Surveilans Kesehatan**														
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				2 Dokumen	4.600.000,00	Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		4.600.000,00	UPT PUSKESMAS WIROBRAJAN
	1	**02**	**02**	**2.02**	**0025**	**Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular**														
							Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				12 Dokumen	122.290.000,00	Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		122.290.000,00	UPT PUSKESMAS WIROBRAJAN
	1	**02**	**02**	**2.02**	**0033**	**Operasional Pelayanan Puskesmas**														
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				12 Dokumen	329.296.050,00	Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		336.496.050,00	UPT PUSKESMAS WIROBRAJAN

	1	**02**	**02**	**2.02**	**0044**	**Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi**													
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				1 Dokumen	11.480.000,00	Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		11.480.000,00	UPT PUSKESMAS WIROBRAJAN
						UPT Public Safety Center 119 Yogyakarta Emergency Services						1.739.476.650,00							292.258.500,00	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						1.739.476.650,00							92.208.500,00	
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						1.739.476.650,00							92.208.500,00	
42	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-			-	1.739.476.650,00						-	92.208.500,00	
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	1.739.476.650,00			-	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	-	92.208.500,00	
	1	**02**	**02**	**2.02**	**0034**	**Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya**														

							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				12 Dokumen	1.646.393.150,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		0,00	UPT PUBLIC SAFETY CENTER 119 YOGYAKARTA EMERGENCY SERVICES
	1	**02**	**02**	**2.02**	**0038**	**Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)**													
							Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)				1 Unit	93.083.500,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		92.208.500,00	UPT PUBLIC SAFETY CENTER 119 YOGYAKARTA EMERGENCY SERVICES
	4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						0,00							200.050.000,00	
	4	01				SEKRETARIAT DAERAH						0,00							200.050.000,00	
43	4	01	04			PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	-	-			-	0,00						-	200.050.000,00	

	4	01	04	5.02		Peningkatan Budaya Pemerintahan	-	-			-	0,00			-	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	-	200.050.000,00	
	4	**01**	**04**	**5.02**	**0001**	**Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota**														
							Jumlah Dokumen Hasil Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	-	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		200.050.000,00	UPT PUBLIC SAFETY CENTER 119 YOGYAKARTA EMERGENCY SERVICES
						UPT Laboratorium Kesehatan						1.347.716.490,00							1.347.716.490,00	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						1.347.716.490,00							1.347.716.490,00	
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						1.347.716.490,00							1.347.716.490,00	
44	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-			-	1.347.716.490,00						-	1.347.716.490,00	
	1	02	02	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan	-	-			-	223.500.000,00			-	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas	-	-	223.500.000,00	

						Daerah Kabupaten/Kota									Sumber Daya Manusia				
	1	**02**	**02**	**2.01**	**0014**	**Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan**													
							Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan				5 Unit	123.500.000,00	Kota Yogyakarta, Mergangsan, Brontokusuman	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		123.500.000,00	UPT LABORATORIUM KESEHATAN
	1	**02**	**02**	**2.01**	**0020**	**Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan**													
							Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar				30 Unit	100.000.000,00	Kota Yogyakarta, Mergangsan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		100.000.000,00	UPT LABORATORIUM KESEHATAN
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	1.124.216.490,00			-	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	-	1.124.216.490,00	
	1	**02**	**02**	**2.02**	**0034**	**Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya**													

							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				12 Dokumen	1.124.216.490,00	Kota Yogyakarta, Mergangsan, Brontokusuman	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		1.124.216.490,00	UPT LABORATORIUM KESEHATAN
	J U M L A H											**245.913.014.469,00**							**250.831.424.156,00**	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam proses penyusunan perencanaan tahun 2025 telah dilaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) secara berjenjang pada tahun 2024, yaitu melalui Musrenbang Kelurahan, Musrenbang Kecamatan, Forum Perangkat Daerah, dan Musrenbang Kota. Dari hasil pelaksanaan Musrenbang tersebut kemudian dapat dijaring berbagai aspirasi masyarakat maupun para pemangku kepentingan.

Pada Forum Organisasi Perangkat Daerah ada usulan program/kegiatan yang ditujukan kepada Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta selaku Organisasi Perangkat Daerah maupun hasil pelaksanaan reses oleh DPRD Kota Yogyakarta. Usulan yang disampaikan pada saat pembahasan bersifat masukan atau harapan terhadap pelaksanaan program/kegiatan yang direncanakan.

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Perencanaan pembangunan pada tahun 2026 disusun dengan mendasarkan pada tema dan prioritas pembangunan nasional yang tertuang di dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026. Sasaran dan prioritas penyusunan RKPD Tahun 2026 diselaraskan untuk mendukung pencapaian Visi Indonesia Emas 2045 sebagai "Negara Nusantara Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan", melalui 5 sasaran visi sebagai berikut:

1. Pendapatan Per Kapita Setara Negara Maju.
   Pendapatan per kapita Indonesia diperkirakan menjadi ke-5 terbesar dunia sekitar USD 23.000-30.300. Kontribusi PDB maritim mencapai 15,0 persen dan kontribusi PDB industri pengolahan 28,0 persen;
2. Kemiskinan Menurun dan Ketimpangan Berkurang.
   Tingkat kemiskinan pada kisaran 0,5-0,8 persen, ketimpangan pendapatan antar penduduk menurun dengan rasio gini 0,29-0,32 dan ketimpangan antar wilayah menurun dengan peningkatan kontribusi PDRB KTI menjadi 28,5 persen;
3. Kepemimpinan dan Pengaruh di Dunia Internasional Meningkat.
   Penguatan diplomasi internasional dan kepemimpinan global, pengaruh budaya, peran aktif dalam organisasi internasioal, serta berkontribusi terhadap penyelesaian isu-isu global. *Global Power Index* masuk ke dalam 15 besar dunia;
4. Daya Saing Sumber Daya Manusia Meningkat.
   Peningkatan kualitas SDM secara merata melalui peningkatan pendidikan, pelatihan dan pengembangan, sikap dan etos kerja, penguasaan teknologi, inovasi dan kreativitas, dan kesehatan yang diukur melalui peningkatan Indeks Modal Manusia (*Human Capital* Index (HCI)) menjadi 0,73; dan
5. Intensitas Emisi GRK Menurun Menuju *Net Zero Emission*.
   Tingkat penurunan intensitas emisi Gas Rumah Kaca (GRK) mencapai 93,5 persen serta Indeks Kualitas Lingkungan Hidup meningkat menjadi 83,0.

Dalam rangka mendukung 5 sasaran visi tersebut, maka diterjemahkan ke dalam 8 Agenda Pembangunan yang perlu dilakukan sebagai berikut:

1. Mewujudkan Transformasi Sosial;
2. Mewujudkan Transformasi Ekonomi;
3. Mewujudkan Transformasi Tata Kelola;
4. Memantapkan Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia;
5. Memantapkan Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi;
6. Mewujudkan Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan;
7. Mewujudkan Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan; dan
8. Mewujudkan Kesinambungan Pembangunan.

Di samping arah dan kebijakan makro tersebut, tema yang diangkat dalam RKP Tahun 2026 adalah *"**Inovasi dan Hilirisasi Industri Berkelanjutan**"*. Tema tersebut selanjutnya dijabarkan ke dalam Prioritas Nasional sebagai berikut:

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM);
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas;
5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan;
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan; dan
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Terkait prioritas Pembangunan Nasional tersebut di atas, Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta melaksanakan fungsi perumusan kebijakan teknis di bidang kesehatan, pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan, pelaksanaan administrasi dinas di bidang kesehatan urusan kesehatan memiliki kewajiban membantu Wali Kota Yogyakarta dalam menyelenggarakan tugas umum pemerintahan di bidang kesehatan

Selain memperhatikan tema Pembangunan Nasional, penyusunan Renja juga memperhatikan dan mempertimbangan tema pembangunan Pemerintah DIY yang tercantum pada RKPD DIY Tahun 2026, yaitu "***Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi melalui Penguatan Produktivitas Sektor Unggulan Serta Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi***". Tema tersebut selanjutnya dijabarkan dalam prioritas pembangunan DIY sebagai berikut:

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

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

Mendasarkan pada prioritas pembangunan nasional dan pemerintah DIY yang bertujuan pada tercapainya sinergi pusat-daerah dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi, serta berdasarkan arah kebijakan

RPJMD, serta isu strategis di tahun 2026, maka tema pembangunan daerah Kota Yogyakarta tahun 2026 adalah: *"**Penguatan Potensi Daerah sebagai Fondasi Transformasi Pembangunan untuk Kesejahteraan Masyarakat Kota Yogyakarta**"*. Tema tersebut selanjutnya dijabarkan dalam prioritas pembangunan Kota Yogyakarta sebagai berikut:

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

Arah penekanan untuk pelaksanaan pembangunan pada masing-masing prioritas daerah Kota Yogyakarta dituangkan ke dalam sasaran daerah sebagai berikut:

1. Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat;
2. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat;
3. Meningkatnya infrastruktur perkotaan yang berkualitas, lingkungan hidup yang lestari serta berketahanan iklim dan bencana;
4. Meningkatnya perekonomian berbasis potensi sumber daya lokal;
5. Meningkatnya keberdayaan masyarakat;
6. Menurunnya kemiskinan masyarakat;
7. Meningkatnya kapasitas tatakelola pemerintahan; dan
8. Meningkatnya kondusivitas daerah.

Target sasaran pembangunan Kota Yogyakarta pada tahun 2026 ditetapkan sebagaimana Tabel 3.1 berikut:

Tabel 3.1 Penetapan Indikator Kinerja Tahun 2026

No	Tujuan/Sasaran Daerah	Indikator Sasaran	Satuan	Target
1	Terwujudnya Manusia Kota Yogyakarta yang Berkualitas Unggul dan Berkepribadian	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	89,12-89,50
1.1	Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat	Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	12,12-12,25
		Harapan Lama Sekolah	Tahun	17,68-17,80
1.2	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Usia Harapan Hidup	Tahun	75,75-75,90
2	Terwujudnya Infrastruktur Perkotaan yang Berkualitas, Lingkungan Hidup yang Lestari Serta Berketahanan Iklim dan Bencana	Indeks Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur	Persen	71,60
2.1	Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur Perkotaan yang Berkelanjutan dan Tahan Terhadap Bencana	Indeks Infrastruktur Perkotaan	Indeks	78,60
		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	57,50
		Indeks Risiko Bencana	Indeks	63,30
3	Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat yang Merata dan Berkeadilan	PDRB Per Kapita	Juta Rupiah	144-147
		Indeks Gini	Indeks	0,381-0,446
3.1	Meningkatnya Perekonomian Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal	Pertumbuhan Ekonomi	Persen	5,06-6,03
		Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Persen	5,41-5,71
3.2	Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat	Indeks Keberdayaan Masyarakat	Indeks	80,85
3.3	Menurunnya Kemiskinan	Tingkat Kemiskinan	Persen	5,55-6,25

No	Tujuan/Sasaran Daerah	Indikator Sasaran	Satuan	Target
4	Terwujudnya Tata Pemerintahan dan Tatanan Sosial yang Bebas dari Korupsi, Berkeadaban dan Selaras Dengan Tujuan Keistimewaan DIY	Indeks Reformasi Birokrasi	Predikat	A (91.60-96,00)
4.1	Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Nilai AKIP	Predikat	A (85,00-88,50)
		Indeks Pelayanan Publik	Predikat	A (4,55-4,75)
4.2	Terciptanya Tatanan Sosial Masyarakat yang Stabil, Aman dan Tertib	Indeks Harmoni	Predikat	Sangat Baik (7,15-7,53)
		Crime Rate	Nilai	168

Sumber: RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2026

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta

Renja Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta Tahun 2026 merupakan pelaksanaan dari Renstra Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029. Untuk menjamin keselarasan dan kesinambungan antar dokumen perencanaan, maka perumusan tujuan dan sasaran pada Renja Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta Tahun 2026 mengacu pada tujuan dan sasaran dalam Renstra Dinas Kesehatan Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029.

Adapun tujuan yang ditetapkan pada Renstra Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029, yang kemudian menjadi tujuan dari Renja Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta Tahun 2026, yaitu “Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat” dengan indikator tujuan:

1. Prevalensi Balita Stunting
2. Probabilitas hidup hingga usia 5 tahun

Dalam mencapai tujuan tersebut ditetapkan 2 (dua) sasaran Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta yaitu : “Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat” dengan indikator sasaran : 1. Angka Kematian Ibu, 2. Angka Kematian Bayi dan 3. Persentase Capaian Minimal Universal Health Coverage (UHC). Sedangkan indikator sasaran yang kedua adalah “ Terwujudnya tata kelola Dinas Kesehatan yang baik dan adaptif” dengan indikator sasaran Nilai Reformasi Birokrasi Dinas Kesehatan.

Demikian pula dalam penetapan target dari indikator tujuan dan sasaran Renja Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta Tahun 2026 mengacu pada target yang telah ditetapkan pada Renstra Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029, yaitu sebagaimana Tabel 3.2 berikut:

Tabel 3.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Tahun				
				2025	2026	2027	2028	2029
1.	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	Angka Kematian Ibu	93,1 per 100.000 kelahiran hidup	93,09 per 100.000 kelahiran hidup	93,08 per 100.000 kelahiran hidup	93,07 per 100.000 kelahiran hidup	93,06 per 100.000 kelahiran hidup
			Angka Kematian Bayi	9,76 per 1000 kelahiran hidup	9,74 per 1000 kelahiran hidup	9,72 per 1000 kelahiran hidup	9,7 per 1000 kelahiran hidup	9,68 per 1000 kelahiran hidup
			Persentase Capaian Minimal Universal Health Coverage (UHC)	100 % UHC	100 % UHC	100 % UHC	100 % UHC	100 % UHC
		Terwujudnya tata kelola Dinas Kesehatan yang baik dan adaptif	Nilai Reformasi Birokrasi Dinas Kesehatan	A	A	A	A	A

Sumber: Renstra Dinas Kesehatan Tahun 2025-2029

3.3. Program dan Kegiatan

Program kerja merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis, dan terpadu yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Berdasarkan Rancangan Awal RKPD, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta pada tahun 2026 terdiri dari 6 (enam) rumusan program, 21 (dua puluh satu) rumusan kegiatan dan 1 kegiatan bersumber anggaran DAIS, dan 282 (dua ratus delapan puluh dua) rumusan sub kegiatan. Total anggaran untuk program, kegiatan, dan sub kegiatan pada tahun 2026 adalah sebesar Rp 234.927.899.755,00 (Dua ratus tiga puluh empat milyar sembilan ratus dua puluh tujuh juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh lima rupiah) dengan sumber pendanaan berasal dari APBD Kota Yogyakarta dan DAK Non Fisik. Berikut adalah rangkaian program, kegiatan, dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan sebagai perwujudan dari tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, yaitu:

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

   Anggaran untuk program ini sebesar Rp 167.688.279.455

   Program ini dilaksanakan oleh Sekretariat dan Puskesmas, yang terdiri dari 9 kegiatan dan 52 sub kegiatan, sebagai berikut:

   a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

      Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp 132.232.400

      Kegiatan ini terdiri dari 7 sub kegiatan, yaitu:

      1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, dengan anggaran Rp 2.220.000
      2) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD, dengan anggaran Rp 935.000
      3) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD, dengan anggaran Rp 935.000
      4) Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD, dengan anggaran Rp 1.940.000
      5) Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD, dengan anggaran Rp 1.940.000
      6) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, dengan anggaran Rp 120.617.400
      7) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan anggaran Rp 3.645.000

   b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

      Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp 136.012.295.286

      Kegiatan ini terdiri dari 7 sub kegiatan, yaitu:

      1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, dengan anggaran Rp 135.790.663.286
      2) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD, dengan Rp 118.314.000
      3) Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD, dengan anggaran Rp 2.310.000
      4) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dengan anggaran Rp 58.766.000
      5) Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan dengan anggaran Rp 660.000

6) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dengan anggaran Rp 40.812.000
7) Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran dengan anggaran Rp 770.000

c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
1) Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD dengan anggaran Rp 1.320.000
2) Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD dengan anggaran Rp 1.540.000
3) Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD dengan anggaran Rp 12.100.000
4) Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD dengan anggaran Rp 880.000

d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
1) Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai dengan anggaran Rp 3.300.000

e. Administrasi Umum Perangkat Daerah
1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor dengan anggaran Rp 17.316.800
2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan anggaran Rp 96.131.600
3) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga dengan anggaran Rp 90.112.200
4) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan dengan anggaran Rp 99.999.900
5) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan dengan anggaran Rp 5.616.000
6) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan anggaran Rp 457.241.000

f. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
1) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan anggaran Rp 5.200.000

g. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat dengan anggaran Rp 5.488.000
2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan anggaran Rp 42.390.000

3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan anggaran Rp 846.660.649

h. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dengan anggaran Rp 56.418.000
2) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dengan anggaran Rp 348.514.600
3) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan anggaran Rp 34.000.000
4) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dengan anggaran Rp 146.992.020
5) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dengan anggaran Rp 181.698.000

i. Peningkatan Pelayanan BLUD (18)

1) Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (18 Puskesmas) dengan anggaran total Rp 29.090.833.000

2. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat

Anggaran untuk program ini sebesar Rp 65.548.284.300

Program ini dilaksanakan oleh Bidang di Dinas Kesehatan dan UPT Dinas Kesehatan, yang terdiri dari 4 kegiatan dan 210 sub kegiatan, sebagai berikut:

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

1) Pengembangan Puskesmas dengan anggaran Rp 113.424.000
2) Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Lab dan FMM) dengan anggaran Rp 55.422.000
3) Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan dengan anggaran Rp 10.374.612.944

4) Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan (lab dan FMM) dengan anggaran Rp 385.690.000

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

1) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (1 dinkes dan 18 Puskesmas) dengan anggaran Rp 1.176.990.000
2) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin (1 dinkes) dengan anggaran Rp 2.500.000
3) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir (1 dinkes) dengan anggaran Rp 94.830.000
4) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita (1 dinkes) dengan anggaran Rp 215.980.350
5) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar (1 dinkes dan 18 Puskesmas) dengan anggaran Rp 409.070.000
6) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif (1 dinkes) dengan anggaran Rp 38.904.000
7) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut (1 dinkes) dengan anggaran Rp 132.974.000
8) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi (1 dinkes) dengan anggaran Rp 440.000
9) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus (1 dinkes) dengan anggaran Rp 440.000
10) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat (1 dinkes dan 18 Puskesmas) dengan anggaran Rp 1165.840.000
11) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis (1 dinkes dan 18 Puskesmas) dengan anggaran Rp 227.300.000
12) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV (1 dinkes) dengan anggaran Rp 38.904.000
13) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (18 Puskesmas) dengan anggaran Rp 2.758.532.400
14) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga dengan anggaran Rp 46.687.000

15) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (1 Dinkes dan 18 Puskesmas) dengan anggaran Rp 257.670.000
16) Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan dengan anggaran Rp 466.838.800
17) Pengelolaan Surveilans Kesehatan (1 Dinkes dan 18 Puskesmas) dengan anggaran Rp 433.806.700
18) Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan dengan anggaran Rp 243.275.000
19) Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (1 Dinkes dan 18 Puskesmas) dengan anggaran Rp 2.618.379.800
20) Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat dengan anggaran Rp 34.293.239.999
21) Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional dengan anggaran Rp 346.377.000
22) Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat dengan anggaran Rp 46.800.000
23) Operasional Pelayanan Puskesmas (18 puskesmas) dengan anggaran Rp 7.540.944.908
24) Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya (Yanprim, PSC, Lab) dengan anggaran Rp 2.504.955.029
25) Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) dengan anggaran Rp 440.000
26) Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) dengan anggaran Rp 96.818.750
27) Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis dengan anggaran Rp 18.375.000
28) Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) dengan anggaran Rp 440.000
29) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Malaria dengan anggaran Rp 385.000
30) Pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi (18 Puskesmas) dengan anggaran Rp 132.774.000

31) Pengelolaan Upaya Kesehatan Ibu dan Anak dengan anggaran Dinas dengan anggaran Rp 138.490.000

c. Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi
    1) Pengelolaan sistem Informasi Kesehatan dengan anggaran Rp 56.269.620
d. Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C,D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
    1) Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya dengan anggaran Rp 10.000.000
    2) Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dengan anggaran Rp. 60.000.000
    3) Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan dengan anggaran Rp 44.904.000

3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan

Anggaran untuk program ini sebesar Rp 940.373.000

Program ini dilaksanakan oleh Bidang di Dinas Kesehatan dan UPT Dinas Kesehatan, yang terdiri dari 3 kegiatan dan 4 sub kegiatan, sebagai berikut:

a. Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota
    1) Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan dengan anggaran Rp 207.808.000
b. Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota
    1) Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan dengan anggaran Rp 7.150.000
    2) Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan dengan anggaran Rp 84.272.000
c. Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

1) Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dengan anggaran Rp 641.143.000

4. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman

Anggaran untuk program ini sebesar Rp 386.674.000

Program ini dilaksanakan oleh Bidang di Dinas Kesehatan, yang terdiri dari 4 kegiatan dan 4 sub kegiatan, sebagai berikut:

a. Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)
    1) Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) dengan anggaran Rp 15.210.000
b. Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman
    1) Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga dengan anggaran Rp 227.096.750
c. Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)
    1) Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) dengan anggaran Rp 10.000.000
d. Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga
    1) Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan dengan anggaran Rp 134.367.250

5. **Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan**

   Anggaran untuk program ini sebesar Rp 164.239.000

   Program ini dilaksanakan oleh Bidang di Dinas Kesehatan, yang terdiri dari 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan, sebagai berikut:

   a. Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

      1) Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) dengan anggaran Rp 164.239.000

6. **Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan.**

   Anggaran untuk program ini sebesar Rp. 200.050.000

   Program ini dilaksanakan oleh PSC 119 YES, yang terdiri dari 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan, sebagai berikut :

   a. Peningkatan Budaya Pemerintahan

      1) Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota dengan anggaran Rp. 200.050.000

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Renja Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta Tahun 2026 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka dirumuskan program, kegiatan, dan sub kegiatan beserta indikatornya yang akan dilaksanakan pada tahun 2026. Dalam merumuskan program, kegiatan, dan sub kegiatan beserta indikatornya tersebut terdapat beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan, yaitu:

1. Mempedomani RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2026 serta Renstra Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029;
2. Mendukung pencapaian visi dan misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029 yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kota Yogyakarta. Dalam hal ini, Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta memiliki peran dalam pencapaian tujuan "**Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat**" dan sasaran 1 : "**Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat**" dengan indikator sasaran Angka Kematian Ibu, Angka Kematian Bayi, Prevalensi Balita Stunting dan Persentase Capaian Minimal Universal Health Coverage (UHC) dan sasaran 2 : "**Terwujudnya tata kelola Dinas Kesehatan yang baik dan adaptif**" dengan indikator sasaran Nilai Reformasi Birokrasi Dinas Kesehatan.
3. Keserasian dan keterpaduan pembangunan dalam kerangka pembangunan daerah Kota Yogyakarta;
4. Ketersediaan data dan informasi kebutuhan penyusunan rumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
5. Program dan kegiatan yang direncanakan harus dapat merespon isu-isu strategis Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta;
6. Penerapan anggaran berbasis kinerja dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan; dan
7. Sumber-sumber pendanaan yang dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan pembangunan dengan mengikuti aturan yang berlaku.

Program kerja merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis, dan terpadu yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang

telah ditetapkan. Berdasarkan Rancangan Awal RKPD, Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta memiliki 6 (enam) rumusan program, 21 (dua puluh satu) rumusan kegiatan ditambah 1 kegiatan tambahan bersumber dana DAIS, dan 282 (dua ratus delapan puluh dua) rumusan sub kegiatan. Total anggaran untuk program, kegiatan, dan sub kegiatan pada tahun 2026 adalah sebesar Rp 234.927.899.755,00 (Dua ratus tiga puluh empat milyar sembilan ratus dua puluh tujuh juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh lima rupiah). Berikut rangkaian program, kegiatan, dan sub kegiatan yang hendak dilaksanakan sebagai perwujudan dari tugas, pokok, dan fungsi Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, yaitu:

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

   Anggaran untuk program ini sebesar Rp 167.688.279.455

   Program ini dilaksanakan oleh Sekretariat dan Puskesmas, yang terdiri dari 9 kegiatan dan 52 sub kegiatan, sebagai berikut:

   a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

      Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp 132.232.400

      Kegiatan ini terdiri dari 7 sub kegiatan, yaitu:

      1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, dengan anggaran Rp 2.220.000
      2) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD, dengan anggaran Rp 935.000
      3) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD, dengan anggaran Rp 935.000
      4) Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD, dengan anggaran Rp 1.940.000
      5) Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD, dengan anggaran Rp 1.940.000
      6) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, dengan anggaran Rp 120.617.400
      7) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan anggaran Rp 3.645.000

   b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

      Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp 136.012.295.286

      Kegiatan ini terdiri dari 7 sub kegiatan, yaitu:

1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, dengan anggaran Rp 135.790.663.286
2) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD, dengan Rp 118.314.000
3) Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD, dengan anggaran Rp 2.310.000
4) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dengan anggaran Rp 58.766.000
5) Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan dengan anggaran Rp 660.000
6) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dengan anggaran Rp 40.812.000
7) Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran dengan anggaran Rp 770.000

c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
   1) Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD dengan anggaran Rp 1.320.000
   2) Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD dengan anggaran Rp 1.540.000
   3) Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD dengan anggaran Rp 12.100.000
   4) Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD dengan anggaran Rp 880.000

d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
   1) Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai dengan anggaran Rp 3.300.000

e. Administrasi Umum Perangkat Daerah
   1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor dengan anggaran Rp 17.316.800
   2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan anggaran Rp 96.131.600
   3) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga dengan anggaran Rp 90.112.200
   4) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan dengan anggaran Rp 99.999.900
   5) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan dengan anggaran Rp 5.616.000

6) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan anggaran Rp 457.241.000

f. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
   1) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan anggaran Rp 5.200.000

g. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
   1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat dengan anggaran Rp 5.488.000
   2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan anggaran Rp 42.390.000
   3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan anggaran Rp 846.660.649

h. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
   1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dengan anggaran Rp 56.418.000
   2) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dengan anggaran Rp 348.514.600
   3) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan anggaran Rp 34.000.000
   4) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dengan anggaran Rp 146.992.020
   5) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dengan anggaran Rp 181.698.000

i. Peningkatan Pelayanan BLUD (18)
   1) Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (18 Puskesmas) dengan anggaran total Rp 29.090.833.000

2. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat

Anggaran untuk program ini sebesar Rp 65.548.284.300

Program ini dilaksanakan oleh Bidang di Dinas Kesehatan dan UPT Dinas Kesehatan, yang terdiri dari 4 kegiatan dan 210 sub kegiatan, sebagai berikut:

a. Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
    1) Pengembangan Puskesmas dengan anggaran Rp 113.424.000
    2) Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Lab dan FMM) dengan anggaran Rp 55.422.000
    3) Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan dengan anggaran Rp 10.374.612.944
    4) Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan (lab dan FMM) dengan anggaran Rp 385.690.000
b. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
    1) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (1 dinkes dan 18 Puskesmas) dengan anggaran Rp 1.176.990.000
    2) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin (1 dinkes) dengan anggaran Rp 2.500.000
    3) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir (1 dinkes) dengan anggaran Rp 94.830.000
    4) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita (1 dinkes) dengan anggaran Rp 215.980.350
    5) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar (1 dinkes dan 18 Puskesmas) dengan anggaran Rp 409.070.000
    6) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif (1 dinkes) dengan anggaran Rp 38.904.000
    7) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut (1 dinkes) dengan anggaran Rp 132.974.000
    8) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi (1 dinkes) dengan anggaran Rp 440.000
    9) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus (1 dinkes) dengan anggaran Rp 440.000
    10) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat (1 dinkes dan 18 Puskesmas) dengan anggaran Rp 1165.840.000

11) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis (1 dinkes dan 18 Puskesmas) dengan anggaran Rp 227.300.000
12) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV (1 dinkes) dengan anggaran Rp 38.904.000
13) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (18 Puskesmas) dengan anggaran Rp 2.758.532.400
14) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga dengan anggaran Rp 46.687.000
15) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (1 Dinkes dan 18 Puskesmas) dengan anggaran Rp 257.670.000
16) Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan dengan anggaran Rp 466.838.800
17) Pengelolaan Surveilans Kesehatan (1 Dinkes dan 18 Puskesmas) dengan anggaran Rp 433.806.700
18) Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan dengan anggaran Rp 243.275.000
19) Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (1 Dinkes dan 18 Puskesmas) dengan anggaran Rp **2.618.379.800**
20) Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat dengan anggaran Rp 34.293.239.999
21) Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional dengan anggaran Rp 346.377.000
22) Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat dengan anggaran Rp 46.800.000
23) Operasional Pelayanan Puskesmas (18 puskesmas) dengan anggaran Rp 7.540.944.908
24) Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya (Yanprim, PSC, Lab) dengan anggaran Rp 2.504.955.029
25) Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) dengan anggaran Rp 440.000

26) Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) dengan anggaran Rp 96.818.750
27) Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis dengan anggaran Rp 18.375.000
28) Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) dengan anggaran Rp 440.000
29) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Malaria dengan anggaran Rp 385.000
30) Pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi (18 Puskesmas) dengan anggaran Rp 132.774.000
31) Pengelolaan Upaya Kesehatan Ibu dan Anak dengan anggaran Dinas dengan anggaran Rp 138.490.000

c. Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi
   1) Pengelolaan sistem Informasi Kesehatan dengan anggaran Rp 56.269.620

d. Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C,D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
   1) Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya dengan anggaran Rp 10.000.000
   2) Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dengan anggaran Rp. 60.000.000
   3) Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan dengan anggaran Rp 44.904.000

3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan

Anggaran untuk program ini sebesar Rp 940.373.000

Program ini dilaksanakan oleh Bidang di Dinas Kesehatan dan UPT Dinas Kesehatan, yang terdiri dari 3 kegiatan dan 4 sub kegiatan, sebagai berikut:

a. Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota
   1) Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan dengan anggaran Rp 207.808.000

b. Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota
    1) Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan dengan anggaran Rp 7.150.000
    2) Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan dengan anggaran Rp 84.272.000
c. Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
    1) Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dengan anggaran Rp 641.143.000

4. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman

Anggaran untuk program ini sebesar Rp 386.674.000

Program ini dilaksanakan oleh Bidang di Dinas Kesehatan, yang terdiri dari 4 kegiatan dan 4 sub kegiatan, sebagai berikut:

a. Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)
    1) Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) dengan anggaran Rp 15.210.000
b. Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman
    1) Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga dengan anggaran Rp 227.096.750
c. Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)

1) Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) dengan anggaran Rp 10.000.000

d. Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga

1) Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan dengan anggaran Rp 134.367.250

5. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan

Anggaran untuk program ini sebesar Rp 164.239.000

Program ini dilaksanakan oleh Bidang di Dinas Kesehatan, yang terdiri dari 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan, sebagai berikut:

a. Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

1) Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) dengan anggaran Rp 164.239.000

6. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan.

Anggaran untuk program ini sebesar Rp. 200.050.000

Program ini dilaksanakan oleh PSC 119 YES, yang terdiri dari 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan, sebagai berikut :

a. Peningkatan Budaya Pemerintahan

1) Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota dengan anggaran Rp. 200.050.000

Secara rinci, rumusan program, kegiatan, dan sub kegiatan pada Renja Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta Tahun 2026 sebagaimana dalam Tabel 4.1 berikut:

Tabel 4.1 Finalisasi Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) Final Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta Tahun 2026

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
DINAS KESEHATAN KOTA YOGYAKARTA
TAHUN 2026

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		UPT PUSKESMAS DANUREJAN I						**1.808.167.694,00**							**1.808.167.694,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**1.808.167.694,00**							**1.808.167.694,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**1.808.167.694,00**							**1.808.167.694,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***IKM Dinas Kesehatan***	**-**			**85 %**	**990.650.000,00**						**-**	**990.650.000,00**	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	*Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Puskesmas*	-			81 Indeks	990.650.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pegawai dan Masyarakat	-	990.650.000,00	UPT PUSKESMAS DANUREJAN I
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	990.650.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Tegalpanggung	PENDAPATAN DARI BLUD	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pegawai dan Masyarakat		990.650.000,00	UPT PUSKESMAS DANUREJAN I
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	***Persentase Posyandu ILP Aktif*** ***Persentase Rumah Sakit dan Puskesmas yang Terakreditasi*** ***Persentase pengendalian penyakit menular dan tidak menular prioritas***	**-**			**88 %** **100 %** **88,97 %**	**817.517.694,00**						**-**	**817.517.694,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar* *Persentase pelayanan kesehatan balita sesuai standar* *Persentase bayi usia 0 -11 bulan yang mendapat imunisasi rutin lengkap* *Cakupan KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam* *Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment coverage)* *Persentase pelayanan kesehatan anak pada usia pendidikan dasar sesuai standar* *Persentase orang usia 15–59 tahun mendapatkan pelayanan kesehatan usia produktif sesuai standar* *Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate)* *Persentase hasil penilaian kinerja puskesmas* *Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar* *Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan pelayanan kesehatan* *Cakupan Pos Upaya Kesehatan Kerja (Pos UKK) yang dibentuk oleh Puskesmas* *Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil* *Persentase Tempat Fasilitas Umum (TFU), Tempat Pengolahan Pangan (TPP), Kualitas Air Minum memenuhi syarat kesehatan* *Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar*	-			100 % 100 % 96,67 % 100 % 93 % 100 % 100 % 86 % 91 % 100 % 100 % 39 % 100 % 90 % 100 %	817.517.694,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pegawai, Masyarakat	-	817.517.694,00	UPT PUSKESMAS DANUREJAN I
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				32 Orang	11.955.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Tegalpanggung	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pegawai, Masyarakat		11.955.000,00	UPT PUSKESMAS DANUREJAN I
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar														
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1218 Orang	21.600.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Tegalpanggung	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pegawai, Masyarakat		21.600.000,00	UPT PUSKESMAS DANUREJAN I
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				23 Orang	6.900.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Tegalpanggung	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pegawai, Masyarakat		6.900.000,00	UPT PUSKESMAS DANUREJAN I
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis														
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				105 Orang	3.900.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Tegalpanggung	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pegawai, Masyarakat		3.900.000,00	UPT PUSKESMAS DANUREJAN I
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				6 Dokumen	115.930.800,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Tegalpanggung	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pegawai, Masyarakat		115.930.800,00	UPT PUSKESMAS DANUREJAN I
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				2 Dokumen	8.600.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Tegalpanggung	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pegawai, Masyarakat		8.600.000,00	UPT PUSKESMAS DANUREJAN I
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				3 Dokumen	28.637.700,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Tegalpanggung	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pegawai, Masyarakat		28.637.700,00	UPT PUSKESMAS DANUREJAN I
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular														
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				5 Dokumen	160.130.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Tegalpanggung	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pegawai, Masyarakat		160.130.000,00	UPT PUSKESMAS DANUREJAN I
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				12 Dokumen	430.734.194,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Tegalpanggung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pegawai, Masyarakat		430.734.194,00	UPT PUSKESMAS DANUREJAN I
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi														
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				1 Dokumen	29.130.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Tegalpanggung	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pegawai, Masyarakat		29.130.000,00	UPT PUSKESMAS DANUREJAN I
		UPT PUSKESMAS DANUREJAN II						**1.714.525.917,00**							**1.756.381.058,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**1.714.525.917,00**							**1.756.381.058,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**1.714.525.917,00**							**1.756.381.058,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***IKM Dinas Kesehatan***	**-**			**85 %**	**775.800.000,00**						**-**	**775.800.000,00**	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	*Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Puskesmas*	-			81 Indeks	775.800.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pegawai dan Masyarakat	-	775.800.000,00	UPT PUSKESMAS DANUREJAN II
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	775.800.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan Kota Yogyakarta, Danurejan, Bausasran	PENDAPATAN DARI BLUD	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pegawai dan Masyarakat		775.800.000,00	UPT PUSKESMAS DANUREJAN II

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	***Persentase pengendalian penyakit menular dan tidak menular prioritas*** ***Persentase Rumah Sakit dan Puskesmas yang Terakreditasi*** ***Persentase Posyandu ILP Aktif***	**-**			**88,97 %** **100 %** **88 %**	**938.725.917,00**						**-**	**980.581.058,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate)* *Persentase Orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar* *Cakupan Pos Upaya Kesehatan Kerja (Pos UKK) yang dibentuk oleh Puskesmas* *Persentase Tempat Fasilitas Umum (TFU), Tempat Pengolahan Pangan (TPP), Kualitas Air Minum memenuhi syarat kesehatan* *Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar* *Persentase pelayanan kesehatan anak pada usia pendidikan dasar sesuai standar* *Cakupan KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam* *Persentase pelayanan kesehatan balita sesuai standar* *Persentase bayi usia 0 -11 bulan yang mendapat imunisasi rutin lengkap* *Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil* *Persentase hasil penilaian kinerja puskesmas* *Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar* *Persentase orang usia 15–59 tahun mendapatkan pelayanan kesehatan usia produktif sesuai standar* *Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment coverage)* *Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan pelayanan kesehatan*	-			86 % 100 % 39 % 90 % 100 % 100 % 100 % 96,67 % 100 % 91 % 100 % 100 % 93 % 100 %	938.725.917,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pegawai dan Masyarakat	-	980.581.058,00	UPT PUSKESMAS DANUREJAN II
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				33 Orang	24.240.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pegawai dan Masyarakat		24.240.000,00	UPT PUSKESMAS DANUREJAN II
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar														
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1688 Orang	15.200.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Bausasran Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pegawai dan Masyarakat		15.200.000,00	UPT PUSKESMAS DANUREJAN II
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				30 Orang	4.800.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Bausasran Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pegawai dan Masyarakat		4.800.000,00	UPT PUSKESMAS DANUREJAN II
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis														
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				137 Orang	9.000.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan Kota Yogyakarta, Danurejan, Bausasran	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pegawai dan Masyarakat		9.000.000,00	UPT PUSKESMAS DANUREJAN II
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				14 Dokumen	126.173.800,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan Kota Yogyakarta, Danurejan, Bausasran	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pegawai dan Masyarakat		126.173.800,00	UPT PUSKESMAS DANUREJAN II
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				2 Dokumen	4.000.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Bausasran Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pegawai dan Masyarakat		4.000.000,00	UPT PUSKESMAS DANUREJAN II
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				3 Dokumen	17.900.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Bausasran Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pegawai dan Masyarakat		17.900.000,00	UPT PUSKESMAS DANUREJAN II
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular														
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				4 Dokumen	146.860.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Bausasran Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pegawai dan Masyarakat		146.860.000,00	UPT PUSKESMAS DANUREJAN II
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				12 Dokumen	569.792.117,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Bausasran Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pegawai dan Masyarakat		611.647.258,00	UPT PUSKESMAS DANUREJAN II
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi														
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				1 Dokumen	20.760.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Bausasran Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pegawai dan Masyarakat		20.760.000,00	UPT PUSKESMAS DANUREJAN II
		UPT PUSKESMAS GEDONGTENGEN						**2.541.995.856,00**							**2.565.986.426,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**2.541.995.856,00**							**2.565.986.426,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**2.541.995.856,00**							**2.565.986.426,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***IKM Dinas Kesehatan***	**-**			**85 %**	**1.601.562.000,00**						**-**	**1.588.975.000,00**	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	*Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Puskesmas*	-			81 Indeks	1.601.562.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pegawai dan Masyarakat	-	1.588.975.000,00	UPT PUSKESMAS GEDONGTENGEN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1.601.562.000,00	Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Pringgokusuman Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Sosromenduran	PENDAPATAN DARI BLUD	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pegawai dan Masyarakat		1.588.975.000,00	UPT PUSKESMAS GEDONGTENGEN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	***Persentase Posyandu ILP Aktif*** ***Persentase Rumah Sakit dan Puskesmas yang Terakreditasi*** ***Persentase pengendalian penyakit menular dan tidak menular prioritas***	**-**			**88 %** **100 %** **88,97 %**	**940.433.856,00**						**-**	**977.011.426,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase pelayanan kesehatan balita sesuai standar* *Cakupan KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam* *Persentase hasil penilaian kinerja puskesmas* *Persentase Orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar* *Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan pelayanan kesehatan* *Cakupan Pos Upaya Kesehatan Kerja (Pos UKK) yang dibentuk oleh Puskesmas* *Persentase pelayanan kesehatan anak pada usia pendidikan dasar sesuai standar* *Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate)* *Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment coverage)* *Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar* *Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil* *Persentase bayi usia 0 -11 bulan yang mendapat imunisasi rutin lengkap* *Persentase Tempat Fasilitas Umum (TFU), Tempat Pengolahan Pangan (TPP), Kualitas Air Minum memenuhi syarat kesehatan* *Persentase orang usia 15–59 tahun mendapatkan pelayanan kesehatan usia produktif sesuai standar* *Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar*	-			100 % 100 % 91 % 100 % 100 % 39 % 100 % 86 % 93 % 100 % 100 % 96,67 % 90 % 100 % 100 %	940.433.856,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pegawai dan Masyarakat	-	977.011.426,00	UPT PUSKESMAS GEDONGTENGEN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				74 Orang	15.040.000,00	Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Pringgokusuman Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Sosromenduran	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pegawai dan Masyarakat		15.040.000,00	UPT PUSKESMAS GEDONGTENGEN
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar														
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				2145 Orang	15.800.000,00	Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Pringgokusuman Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Sosromenduran	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pegawai dan Masyarakat		15.800.000,00	UPT PUSKESMAS GEDONGTENGEN
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				60 Orang	30.400.000,00	Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Pringgokusuman Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Sosromenduran	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pegawai dan Masyarakat		30.400.000,00	UPT PUSKESMAS GEDONGTENGEN
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis														
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				219 Orang	7.200.000,00	Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Pringgokusuman Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Sosromenduran	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pegawai dan Masyarakat		7.200.000,00	UPT PUSKESMAS GEDONGTENGEN
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				7 Dokumen	183.843.800,00	Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Pringgokusuman Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Sosromenduran	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pegawai dan Masyarakat		183.843.800,00	UPT PUSKESMAS GEDONGTENGEN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				2 Dokumen	5.800.000,00	Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Pringgokusuman Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Sosromenduran	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pegawai dan Masyarakat		5.800.000,00	UPT PUSKESMAS GEDONGTENGEN
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				3 Dokumen	40.080.000,00	Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Pringgokusuman Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Sosromenduran	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pegawai dan Masyarakat		40.080.000,00	UPT PUSKESMAS GEDONGTENGEN
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular														
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				20 Dokumen	153.908.000,00	Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Pringgokusuman Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Sosromenduran	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pegawai dan Masyarakat		153.908.000,00	UPT PUSKESMAS GEDONGTENGEN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				12 Dokumen	486.202.056,00	Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Sosromenduran Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Pringgokusuman	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pegawai dan Masyarakat		522.779.626,00	UPT PUSKESMAS GEDONGTENGEN
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi														
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				2 Dokumen	2.160.000,00	Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Pringgokusuman Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Sosromenduran	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pegawai dan Masyarakat		2.160.000,00	UPT PUSKESMAS GEDONGTENGEN
		UPT PUSKESMAS GONDOKUSUMAN I						**2.418.197.600,00**							**2.439.424.600,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**2.418.197.600,00**							**2.439.424.600,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**2.418.197.600,00**							**2.439.424.600,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***IKM Dinas Kesehatan***	**-**			**85 %**	**1.768.800.000,00**						**-**	**1.749.587.000,00**	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	*Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Puskesmas*	-			81 Indeks	1.768.800.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pegawai dan Masyarakat	-	1.749.587.000,00	UPT PUSKESMAS GONDOKUSUMAN I
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1.768.800.000,00	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Baciro Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Klitren Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan	PENDAPATAN DARI BLUD	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pegawai dan Masyarakat		1.749.587.000,00	UPT PUSKESMAS GONDOKUSUMAN I

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	***Persentase Rumah Sakit dan Puskesmas yang Terakreditasi*** ***Persentase pengendalian penyakit menular dan tidak menular prioritas*** ***Persentase Posyandu ILP Aktif***	**-**			**100 %** **88,97 %** **88 %**	**649.397.600,00**						**-**	**689.837.600,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil* *Persentase Orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar* *Persentase Tempat Fasilitas Umum (TFU), Tempat Pengolahan Pangan (TPP), Kualitas Air Minum memenuhi syarat kesehatan* *Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan pelayanan kesehatan* *Persentase orang usia 15–59 tahun mendapatkan pelayanan kesehatan usia produktif sesuai standar* *Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar* *Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment coverage)* *Persentase pelayanan kesehatan balita sesuai standar* *Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate)* *Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar* *Persentase hasil penilaian kinerja puskesmas* *Persentase bayi usia 0 -11 bulan yang mendapat imunisasi rutin lengkap* *Cakupan Pos Upaya Kesehatan Kerja (Pos UKK) yang dibentuk oleh Puskesmas* *Cakupan KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam* *Persentase pelayanan kesehatan anak pada usia pendidikan dasar sesuai standar*	-			100 % 100 % 90 % 100 % 100 % 100 % 93 % 100 % 86 % 100 % 91 % 96,67 % 39 % 100 % 100 %	649.397.600,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pegawai dan Masyarakat	-	689.837.600,00	UPT PUSKESMAS GONDOKUSUMAN I
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				94 Orang	18.990.000,00	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Baciro Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Klitren Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pegawai dan Masyarakat		18.990.000,00	UPT PUSKESMAS GONDOKUSUMAN I
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar														
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				4180 Orang	16.000.000,00	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Baciro Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Klitren Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pegawai dan Masyarakat		16.000.000,00	UPT PUSKESMAS GONDOKUSUMAN I
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				50 Orang	6.000.000,00	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Baciro Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Klitren Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pegawai dan Masyarakat		6.000.000,00	UPT PUSKESMAS GONDOKUSUMAN I
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis														
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				349 Orang	4.500.000,00	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Baciro Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Klitren Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pegawai dan Masyarakat		4.500.000,00	UPT PUSKESMAS GONDOKUSUMAN I
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				2 Dokumen	123.547.800,00	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Baciro Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Klitren Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pegawai dan Masyarakat		123.547.800,00	UPT PUSKESMAS GONDOKUSUMAN I
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				2 Dokumen	4.400.000,00	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Baciro Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Klitren	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pegawai dan Masyarakat		4.400.000,00	UPT PUSKESMAS GONDOKUSUMAN I
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				2 Dokumen	14.220.000,00	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Baciro Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Klitren	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pegawai dan Masyarakat		14.220.000,00	UPT PUSKESMAS GONDOKUSUMAN I
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular														
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				2 Dokumen	89.548.800,00	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Baciro Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Klitren	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pegawai dan Masyarakat		89.548.800,00	UPT PUSKESMAS GONDOKUSUMAN I
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				12 Dokumen	366.991.000,00	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Baciro Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Klitren Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pegawai dan Masyarakat		407.431.000,00	UPT PUSKESMAS GONDOKUSUMAN I
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi														
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				1 Dokumen	5.200.000,00	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Baciro Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Klitren	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pegawai dan Masyarakat		5.200.000,00	UPT PUSKESMAS GONDOKUSUMAN I
		UPT PUSKESMAS GONDOKUSUMAN II						**1.801.568.800,00**							**1.801.568.800,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**1.801.568.800,00**							**1.801.568.800,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**1.801.568.800,00**							**1.801.568.800,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***IKM Dinas Kesehatan***	**-**			**85 %**	**855.000.000,00**						**-**	**855.000.000,00**	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	*Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Puskesmas*	-			81 indeks	855.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pegawai dan Masyarakat	-	855.000.000,00	UPT PUSKESMAS GONDOKUSUMAN II
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	855.000.000,00	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Terban Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Kotabaru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), PENDAPATAN DARI BLUD	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pegawai dan Masyarakat		855.000.000,00	UPT PUSKESMAS GONDOKUSUMAN II

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	***Persentase Posyandu ILP Aktif*** ***Persentase pengendalian penyakit menular dan tidak menular prioritas*** ***Persentase Rumah Sakit dan Puskesmas yang Terakreditasi***	**-**			**88 %** **88,97 %** **100 %**	**946.568.800,00**						**-**	**946.568.800,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase hasil penilaian kinerja puskesmas* *Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan pelayanan kesehatan* *Persentase Orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar* *Persentase bayi usia 0 -11 bulan yang mendapat imunisasi rutin lengkap* *Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment coverage)* *Persentase pelayanan kesehatan anak pada usia pendidikan dasar sesuai standar* *Persentase pelayanan kesehatan balita sesuai standar* *Cakupan Pos Upaya Kesehatan Kerja (Pos UKK) yang dibentuk oleh Puskesmas* *Cakupan KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam* *Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar* *Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate)* *Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar* *Persentase orang usia 15–59 tahun mendapatkan pelayanan kesehatan usia produktif sesuai standar* *Persentase Tempat Fasilitas Umum (TFU), Tempat Pengolahan Pangan (TPP), Kualitas Air Minum memenuhi syarat kesehatan* *Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil*	-			91 % 100 % 100 % 96,67 % 93 % 100 % 100 % 39 undefined 100 % 100 % 86 % 100 % 100 % 90 % 100 %	946.568.800,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pegawai dan Masyarakat	-	946.568.800,00	UPT PUSKESMAS GONDOKUSUMAN II
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				40 Orang	8.250.000,00	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Terban Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Kotabaru	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pegawai dan Masyarakat		8.250.000,00	UPT PUSKESMAS GONDOKUSUMAN II
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar														
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				5292 Orang	80.000.000,00	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Terban Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Kotabaru	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pegawai dan Masyarakat		80.000.000,00	UPT PUSKESMAS GONDOKUSUMAN II
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				21 Orang	6.600.000,00	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Terban Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Kotabaru	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pegawai dan Masyarakat		6.600.000,00	UPT PUSKESMAS GONDOKUSUMAN II
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis														
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				190 Orang	12.000.000,00	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Terban Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Kotabaru	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pegawai dan Masyarakat		12.000.000,00	UPT PUSKESMAS GONDOKUSUMAN II
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				9 Dokumen	95.404.800,00	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Terban Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Kotabaru	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pegawai dan Masyarakat		95.404.800,00	UPT PUSKESMAS GONDOKUSUMAN II
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				2 Dokumen	9.400.000,00	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Terban Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Kotabaru	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pegawai dan Masyarakat		9.400.000,00	UPT PUSKESMAS GONDOKUSUMAN II
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				2 Dokumen	20.920.000,00	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Terban Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Kotabaru	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pegawai dan Masyarakat		20.920.000,00	UPT PUSKESMAS GONDOKUSUMAN II
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular														
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				5 Dokumen	72.860.000,00	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Terban Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Kotabaru	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pegawai dan Masyarakat		72.860.000,00	UPT PUSKESMAS GONDOKUSUMAN II
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				12 Dokumen	629.234.000,00	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Terban Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Kotabaru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pegawai dan Masyarakat		629.234.000,00	UPT PUSKESMAS GONDOKUSUMAN II
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi														
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				1 Dokumen	11.900.000,00	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Terban Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Kotabaru	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pegawai dan Masyarakat		11.900.000,00	UPT PUSKESMAS GONDOKUSUMAN II
		UPT PUSKESMAS GONDOMANAN						**2.035.076.977,00**							**2.243.457.977,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**2.035.076.977,00**							**2.243.457.977,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**2.035.076.977,00**							**2.243.457.977,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***IKM Dinas Kesehatan***	**-**			**85 %**	**1.095.400.000,00**						**-**	**1.095.400.000,00**	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	*Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Puskesmas*	-			81 indeks	1.095.400.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat, Pegawai	-	1.095.400.000,00	UPT PUSKESMAS GONDOMANAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1.095.400.000,00	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Prawirodirjan Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan	PENDAPATAN DARI BLUD	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat, Pegawai		1.095.400.000,00	UPT PUSKESMAS GONDOMANAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	***Persentase Rumah Sakit dan Puskesmas yang Terakreditasi*** ***Persentase ketersediaan obat indikator*** ***Persentase Posyandu ILP Aktif*** ***Persentase pengendalian penyakit menular dan tidak menular prioritas***	**-**			**100 %** **95,5 %** **88 %** **88,97 %**	**939.676.977,00**						**-**	**1.148.057.977,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Cakupan Pos Upaya Kesehatan Kerja (Pos UKK) yang dibentuk oleh Puskesmas* *Persentase hasil penilaian kinerja puskesmas* *Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate)* *Persentase pelayanan kesehatan anak pada usia pendidikan dasar sesuai standar* *Persentase orang usia 15–59 tahun mendapatkan pelayanan kesehatan usia produktif sesuai standar* *Persentase pelayanan kesehatan balita sesuai standar* *Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar* *Cakupan KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam* *Persentase Orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar* *Persentase Tempat Fasilitas Umum (TFU), Tempat Pengolahan Pangan (TPP), Kualitas Air Minum memenuhi syarat kesehatan* *Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment coverage)* *Persentase bayi usia 0 -11 bulan yang mendapat imunisasi rutin lengkap* *Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar* *Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan pelayanan kesehatan* *Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil*	-			39 % 91 % 86 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 90 % 93 % 96,67 % 100 % 100 % 100 %	939.676.977,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat, Pegawai	-	1.148.057.977,00	UPT PUSKESMAS GONDOMANAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil														
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				70 Orang	12.766.000,00	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Prawirodirjan Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat, Pegawai		7.856.000,00	UPT PUSKESMAS GONDOMANAN
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar														
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				2563 Orang	31.000.000,00	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Prawirodirjan Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat, Pegawai		7.000.000,00	UPT PUSKESMAS GONDOMANAN
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				49 Orang	12.000.000,00	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Prawirodirjan Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat, Pegawai		12.000.000,00	UPT PUSKESMAS GONDOMANAN
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis														
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				167 Orang	1.350.000,00	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Prawirodirjan Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat, Pegawai		1.350.000,00	UPT PUSKESMAS GONDOMANAN
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				12 Dokumen	140.382.800,00	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan Kota Yogyakarta, Gondomanan, Prawirodirjan	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat, Pegawai		140.382.800,00	UPT PUSKESMAS GONDOMANAN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				12 Dokumen	3.800.000,00	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Prawirodirjan Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat, Pegawai		13.200.000,00	UPT PUSKESMAS GONDOMANAN
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				12 Dokumen	10.900.000,00	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Prawirodirjan Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat, Pegawai		20.300.000,00	UPT PUSKESMAS GONDOMANAN
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular														
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				12 Dokumen	185.430.000,00	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Prawirodirjan Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat, Pegawai		197.880.000,00	UPT PUSKESMAS GONDOMANAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 Dokumen	536.648.177,00	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Prawirodirjan Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat, Pegawai		740.649.177,00	UPT PUSKESMAS GONDOMANAN
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi														
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				11 Dokumen	5.400.000,00	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Prawirodirjan Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat, Pegawai		7.440.000,00	UPT PUSKESMAS GONDOMANAN
		UPT PUSKESMAS JETIS						**3.101.476.004,00**							**3.130.681.932,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**3.101.476.004,00**							**3.130.681.932,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**3.101.476.004,00**							**3.130.681.932,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***IKM Dinas Kesehatan***	**-**			**85 %**	**2.446.964.000,00**						**-**	**2.433.964.000,00**	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	*Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Puskesmas*	-			81 Indeks	2.446.964.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat, Pegawai	-	2.433.964.000,00	UPT PUSKESMAS JETIS
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	2.446.964.000,00	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	PENDAPATAN DARI BLUD	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat, Pegawai		2.433.964.000,00	UPT PUSKESMAS JETIS

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	***Persentase Rumah Sakit dan Puskesmas yang Terakreditasi*** ***Persentase pengendalian penyakit menular dan tidak menular prioritas*** ***Persentase Posyandu ILP Aktif***	**-**			**100 %** **88,97 %** **88 %**	**654.512.004,00**						**-**	**696.717.932,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase hasil penilaian kinerja puskesmas* *Persentase orang usia 15–59 tahun mendapatkan pelayanan kesehatan usia produktif sesuai standar* *Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment coverage)* *Persentase Orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar* *Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar* *Persentase pelayanan kesehatan balita sesuai standar* *Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan pelayanan kesehatan* *Persentase Tempat Fasilitas Umum (TFU), Tempat Pengolahan Pangan (TPP), Kualitas Air Minum memenuhi syarat kesehatan* *Persentase bayi usia 0 -11 bulan yang mendapat imunisasi rutin lengkap* *Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar* *Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate)* *Persentase pelayanan kesehatan anak pada usia pendidikan dasar sesuai standar* *Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil* *Cakupan Pos Upaya Kesehatan Kerja (Pos UKK) yang dibentuk oleh Puskesmas* *Cakupan KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam*	-			91 % 100 % 93 % 100 % 100 % 100 % 90 % 96,67 % 100 % 86 % 100 % 100 % 39 % 100 %	654.512.004,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat, Pegawai	-	696.717.932,00	UPT PUSKESMAS JETIS
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				139 Orang	12.460.000,00	Kota Yogyakarta, Jetis, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat, Pegawai		12.460.000,00	UPT PUSKESMAS JETIS
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar														
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				4755 Orang	17.000.000,00	Kota Yogyakarta, Jetis, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat, Pegawai		17.000.000,00	UPT PUSKESMAS JETIS
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				78 Orang	3.600.000,00	Kota Yogyakarta, Jetis, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat, Pegawai		3.600.000,00	UPT PUSKESMAS JETIS
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis														
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				310 Orang	11.700.000,00	Kota Yogyakarta, Jetis, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat, Pegawai		11.700.000,00	UPT PUSKESMAS JETIS
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				12 Dokumen	168.633.800,00	Kota Yogyakarta, Jetis, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat, Pegawai		168.633.800,00	UPT PUSKESMAS JETIS
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				12 Dokumen	11.000.000,00	Kota Yogyakarta, Jetis, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat, Pegawai		11.000.000,00	UPT PUSKESMAS JETIS
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				12 Dokumen	5.400.000,00	Kota Yogyakarta, Jetis, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat, Pegawai		5.400.000,00	UPT PUSKESMAS JETIS
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular														
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				12 Dokumen	186.350.000,00	Kota Yogyakarta, Jetis, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat, Pegawai		186.350.000,00	UPT PUSKESMAS JETIS
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				12 Dokumen	231.488.204,00	Kota Yogyakarta, Jetis, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat, Pegawai		273.694.132,00	UPT PUSKESMAS JETIS
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi														
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				4 Dokumen	6.880.000,00	Kota Yogyakarta, Jetis, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat, Pegawai		6.880.000,00	UPT PUSKESMAS JETIS
		UPT PUSKESMAS KOTAGEDE I						**2.622.496.680,00**							**2.636.174.246,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**2.622.496.680,00**							**2.636.174.246,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**2.622.496.680,00**							**2.636.174.246,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***IKM Dinas Kesehatan***	**-**			**85 %**	**1.822.800.000,00**						**-**	**1.822.800.000,00**	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	*Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Puskesmas*	-			81 indeks	1.822.800.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat, Pegawai	-	1.822.800.000,00	UPT PUSKESMAS KOTAGEDE I
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1.822.800.000,00	Kota Yogyakarta, Kotagede, Purbayan Kota Yogyakarta, Kotagede, Prenggan	PENDAPATAN DARI BLUD	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat, Pegawai		1.822.800.000,00	UPT PUSKESMAS KOTAGEDE I

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	***Persentase pengendalian penyakit menular dan tidak menular prioritas*** ***Persentase Posyandu ILP Aktif*** ***Persentase Rumah Sakit dan Puskesmas yang Terakreditasi***	**-**			**88,97 %** **88 %** **100 %**	**799.696.680,00**						**-**	**813.374.246,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase bayi usia 0 -11 bulan yang mendapat imunisasi rutin lengkap* *Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan pelayanan kesehatan* *Persentase Tempat Fasilitas Umum (TFU), Tempat Pengolahan Pangan (TPP), Kualitas Air Minum memenuhi syarat kesehatan* *Persentase pelayanan kesehatan anak pada usia pendidikan dasar sesuai standar* *Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar* *Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil* *Cakupan Pos Upaya Kesehatan Kerja (Pos UKK) yang dibentuk oleh Puskesmas* *Persentase hasil penilaian kinerja puskesmas* *Persentase orang usia 15–59 tahun mendapatkan pelayanan kesehatan usia produktif sesuai standar* *Cakupan KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam* *Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate)* *Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar* *Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment coverage)* *Persentase pelayanan kesehatan balita sesuai standar* *Persentase Orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar*	-			96,67 % 100 % 90 % 100 % 100 % 100 % 39 % 91 % 100 % 100 % 86 % 100 % 93 % 100 % 100 %	799.696.680,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat, Pegawai	-	813.374.246,00	UPT PUSKESMAS KOTAGEDE I
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				110 Orang	9.666.000,00	Kota Yogyakarta, Kotagede, Purbayan Kota Yogyakarta, Kotagede, Prenggan	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat, Pegawai		9.666.000,00	UPT PUSKESMAS KOTAGEDE I
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar														
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				4045 Orang	17.600.000,00	Kota Yogyakarta, Kotagede, Purbayan Kota Yogyakarta, Kotagede, Prenggan	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat, Pegawai		17.600.000,00	UPT PUSKESMAS KOTAGEDE I
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				52 Orang	15.000.000,00	Kota Yogyakarta, Kotagede, Purbayan Kota Yogyakarta, Kotagede, Prenggan	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat, Pegawai		15.000.000,00	UPT PUSKESMAS KOTAGEDE I
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis														
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				255 Orang	3.600.000,00	Kota Yogyakarta, Kotagede, Purbayan Kota Yogyakarta, Kotagede, Prenggan	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat, Pegawai		3.600.000,00	UPT PUSKESMAS KOTAGEDE I
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				12 Dokumen	190.827.800,00	Kota Yogyakarta, Kotagede, Purbayan Kota Yogyakarta, Kotagede, Prenggan	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat, Pegawai		190.827.800,00	UPT PUSKESMAS KOTAGEDE I
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				12 Dokumen	4.000.000,00	Kota Yogyakarta, Kotagede, Purbayan Kota Yogyakarta, Kotagede, Prenggan	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat, Pegawai		4.000.000,00	UPT PUSKESMAS KOTAGEDE I
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				12 Dokumen	18.345.000,00	Kota Yogyakarta, Kotagede, Purbayan Kota Yogyakarta, Kotagede, Prenggan	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat, Pegawai		18.345.000,00	UPT PUSKESMAS KOTAGEDE I
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular														
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				12 Dokumen	75.505.000,00	Kota Yogyakarta, Kotagede, Purbayan Kota Yogyakarta, Kotagede, Prenggan	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat, Pegawai		75.505.000,00	UPT PUSKESMAS KOTAGEDE I
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				12 Dokumen	455.918.880,00	Kota Yogyakarta, Kotagede, Purbayan Kota Yogyakarta, Kotagede, Prenggan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat, Pegawai		469.596.446,00	UPT PUSKESMAS KOTAGEDE I
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi														
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				1 Dokumen	9.234.000,00	Kota Yogyakarta, Kotagede, Purbayan Kota Yogyakarta, Kotagede, Prenggan	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat, Pegawai		9.234.000,00	UPT PUSKESMAS KOTAGEDE I
		UPT PUSKESMAS KOTAGEDE II						**1.882.101.857,00**							**1.912.902.036,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**1.882.101.857,00**							**1.912.902.036,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**1.882.101.857,00**							**1.912.902.036,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***IKM Dinas Kesehatan***	**-**			**85 %**	**1.138.810.000,00**						**-**	**1.138.810.000,00**	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	*Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Puskesmas*	-			81 Indeks	1.138.810.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat, Pegawai	-	1.138.810.000,00	UPT PUSKESMAS KOTAGEDE II
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1.138.810.000,00	Kota Yogyakarta, Kotagede, Rejowinangun	PENDAPATAN DARI BLUD	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat, Pegawai		1.138.810.000,00	UPT PUSKESMAS KOTAGEDE II

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	***Persentase Rumah Sakit dan Puskesmas yang Terakreditasi*** ***Persentase pengendalian penyakit menular dan tidak menular prioritas*** ***Persentase Posyandu ILP Aktif***	**-**			**100 %** **88,97 %** **88 %**	**743.291.857,00**						**-**	**774.092.036,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase bayi usia 0 -11 bulan yang mendapat imunisasi rutin lengkap* *Persentase pelayanan kesehatan balita sesuai standar* *Persentase pelayanan kesehatan anak pada usia pendidikan dasar sesuai standar* *Persentase Orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar* *Cakupan Pos Upaya Kesehatan Kerja (Pos UKK) yang dibentuk oleh Puskesmas* *Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar* *Persentase orang usia 15–59 tahun mendapatkan pelayanan kesehatan usia produktif sesuai standar* *Persentase Tempat Fasilitas Umum (TFU), Tempat Pengolahan Pangan (TPP), Kualitas Air Minum memenuhi syarat kesehatan* *Cakupan KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam* *Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan pelayanan kesehatan* *Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment coverage)* *Persentase hasil penilaian kinerja puskesmas* *Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate)* *Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar* *Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil*	-			96,67 % 100 % 100 % 100 % 39 % 100 % 100 % 90 % 100 % 100 % 93 % 91 % 86 % 100 % 100 %	743.291.857,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat, Pegawai	-	774.092.036,00	UPT PUSKESMAS KOTAGEDE II
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				99 Orang	17.432.000,00	Kota Yogyakarta, Kotagede, Rejowinangun	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat, Pegawai		17.432.000,00	UPT PUSKESMAS KOTAGEDE II
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar														
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1418 Orang	9.200.000,00	Kota Yogyakarta, Kotagede, Rejowinangun	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat, Pegawai		9.200.000,00	UPT PUSKESMAS KOTAGEDE II
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				33 Orang	7.200.000,00	Kota Yogyakarta, Kotagede, Rejowinangun	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat, Pegawai		7.200.000,00	UPT PUSKESMAS KOTAGEDE II
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis														
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				151 Orang	12.750.000,00	Kota Yogyakarta, Kotagede, Rejowinangun	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat, Pegawai		12.750.000,00	UPT PUSKESMAS KOTAGEDE II
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				12 Dokumen	106.268.800,00	Kota Yogyakarta, Kotagede, Rejowinangun	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat, Pegawai		106.268.800,00	UPT PUSKESMAS KOTAGEDE II
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				5 Dokumen	6.300.000,00	Kota Yogyakarta, Kotagede, Rejowinangun	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat, Pegawai		6.300.000,00	UPT PUSKESMAS KOTAGEDE II
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				12 Dokumen	9.660.000,00	Kota Yogyakarta, Kotagede, Rejowinangun	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat, Pegawai		9.660.000,00	UPT PUSKESMAS KOTAGEDE II
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular														
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				8 Dokumen	121.930.000,00	Kota Yogyakarta, Kotagede, Rejowinangun	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat, Pegawai		121.930.000,00	UPT PUSKESMAS KOTAGEDE II
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				12 Dokumen	448.935.057,00	Kota Yogyakarta, Kotagede, Rejowinangun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat, Pegawai		479.735.236,00	UPT PUSKESMAS KOTAGEDE II
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi														
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				1 Dokumen	3.616.000,00	Kota Yogyakarta, Kotagede, Rejowinangun	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat, Pegawai		3.616.000,00	UPT PUSKESMAS KOTAGEDE II
		UPT PUSKESMAS KRATON						**2.046.611.332,00**							**2.096.816.306,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**2.046.611.332,00**							**2.096.816.306,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**2.046.611.332,00**							**2.096.816.306,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***IKM Dinas Kesehatan***	**-**			**85 %**	**1.111.900.000,00**						**-**	**1.111.900.000,00**	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	*Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Puskesmas*	-			81 Indeks	1.111.900.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat, Pegawai	-	1.111.900.000,00	UPT PUSKESMAS KRATON
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1.111.900.000,00	Kota Yogyakarta, Kraton, Patehan Kota Yogyakarta, Kraton, Panembahan Kota Yogyakarta, Kraton, Kadipaten	PENDAPATAN DARI BLUD	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat, Pegawai		1.111.900.000,00	UPT PUSKESMAS KRATON

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	***Persentase Rumah Sakit dan Puskesmas yang Terakreditasi*** ***Persentase pengendalian penyakit menular dan tidak menular prioritas*** ***Persentase Posyandu ILP Aktif***	**-**			**100 100** **88,97 %** **88 %**	**934.711.332,00**						**-**	**984.916.306,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase pelayanan kesehatan balita sesuai standar* *Persentase Orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar* *Persentase hasil penilaian kinerja puskesmas* *Cakupan KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam* *Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar* *Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil* *Cakupan Pos Upaya Kesehatan Kerja (Pos UKK) yang dibentuk oleh Puskesmas* *Persentase pelayanan kesehatan anak pada usia pendidikan dasar sesuai standar* *Persentase orang usia 15–59 tahun mendapatkan pelayanan kesehatan usia produktif sesuai standar* *Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment coverage)* *Persentase bayi usia 0 -11 bulan yang mendapat imunisasi rutin lengkap* *Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan pelayanan kesehatan* *Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar* *Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate)* *Persentase Tempat Fasilitas Umum (TFU), Tempat Pengolahan Pangan (TPP), Kualitas Air Minum memenuhi syarat kesehatan*	-			100 % 100 % 91 % 100 % 100 % 100 % 39 % 100 % 100 % 93 % 96,67 % 100 % 100 % 86 % 90 %	934.711.332,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat, Pegawai	-	984.916.306,00	UPT PUSKESMAS KRATON
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				80 Orang	23.568.000,00	Kota Yogyakarta, Kraton, Patehan Kota Yogyakarta, Kraton, Panembahan Kota Yogyakarta, Kraton, Kadipaten	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat, Pegawai		23.568.000,00	UPT PUSKESMAS KRATON
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar														
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				2662 Orang	19.200.000,00	Kota Yogyakarta, Kraton, Patehan Kota Yogyakarta, Kraton, Panembahan Kota Yogyakarta, Kraton, Kadipaten	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat, Pegawai		19.200.000,00	UPT PUSKESMAS KRATON
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				67 Orang	12.000.000,00	Kota Yogyakarta, Kraton, Patehan Kota Yogyakarta, Kraton, Panembahan Kota Yogyakarta, Kraton, Kadipaten	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat, Pegawai		12.000.000,00	UPT PUSKESMAS KRATON
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis														
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				245 Orang	4.500.000,00	Kota Yogyakarta, Kraton, Patehan Kota Yogyakarta, Kraton, Panembahan Kota Yogyakarta, Kraton, Kadipaten	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat, Pegawai		4.500.000,00	UPT PUSKESMAS KRATON
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				6 Dokumen	118.912.800,00	Kota Yogyakarta, Kraton, Patehan Kota Yogyakarta, Kraton, Panembahan Kota Yogyakarta, Kraton, Kadipaten	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat, Pegawai		118.912.800,00	UPT PUSKESMAS KRATON
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				2 Dokumen	9.500.000,00	Kota Yogyakarta, Kraton, Patehan Kota Yogyakarta, Kraton, Panembahan Kota Yogyakarta, Kraton, Kadipaten	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat, Pegawai		9.500.000,00	UPT PUSKESMAS KRATON
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				3 Dokumen	4.850.000,00	Kota Yogyakarta, Kraton, Patehan Kota Yogyakarta, Kraton, Panembahan Kota Yogyakarta, Kraton, Kadipaten	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat, Pegawai		4.850.000,00	UPT PUSKESMAS KRATON
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular														
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				5 Dokumen	167.882.000,00	Kota Yogyakarta, Kraton, Patehan Kota Yogyakarta, Kraton, Panembahan Kota Yogyakarta, Kraton, Kadipaten	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat, Pegawai		167.882.000,00	UPT PUSKESMAS KRATON
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				12 Dokumen	570.928.532,00	Kota Yogyakarta, Kraton, Patehan Kota Yogyakarta, Kraton, Panembahan Kota Yogyakarta, Kraton, Kadipaten	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat, Pegawai		621.133.506,00	UPT PUSKESMAS KRATON
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi														
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				1 Dokumen	3.370.000,00	Kota Yogyakarta, Kraton, Patehan Kota Yogyakarta, Kraton, Panembahan Kota Yogyakarta, Kraton, Kadipaten	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat, Pegawai		3.370.000,00	UPT PUSKESMAS KRATON
		UPT PUSKESMAS MANTRIJERON						**3.075.698.800,00**							**2.844.289.800,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**3.075.698.800,00**							**2.844.289.800,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**3.075.698.800,00**							**2.844.289.800,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***IKM Dinas Kesehatan***	**-**			**85 %**	**2.332.989.000,00**						**-**	**2.332.989.000,00**	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	*Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Puskesmas*	-			81 indeks	2.332.989.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pegawai dan Masyarakat	-	2.332.989.000,00	UPT PUSKESMAS MANTRIJERON
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	2.332.989.000,00	Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pegawai dan Masyarakat		2.332.989.000,00	UPT PUSKESMAS MANTRIJERON

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	***Persentase Posyandu ILP Aktif*** ***Persentase Rumah Sakit dan Puskesmas yang Terakreditasi*** ***Persentase pengendalian penyakit menular dan tidak menular prioritas***	**-**			**88 %** **100 %** **88,97 %**	**742.709.800,00**						**-**	**511.300.800,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Cakupan KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam* *Persentase orang usia 15–59 tahun mendapatkan pelayanan kesehatan usia produktif sesuai standar* *Cakupan Pos Upaya Kesehatan Kerja (Pos UKK) yang dibentuk oleh Puskesmas* *Persentase bayi usia 0 -11 bulan yang mendapat imunisasi rutin lengkap* *Persentase Tempat Fasilitas Umum (TFU), Tempat Pengolahan Pangan (TPP), Kualitas Air Minum memenuhi syarat kesehatan* *Persentase pelayanan kesehatan anak pada usia pendidikan dasar sesuai standar* *Persentase pelayanan kesehatan balita sesuai standar* *Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan pelayanan kesehatan* *Persentase Orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar* *Persentase hasil penilaian kinerja puskesmas* *Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment coverage)* *Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar* *Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate)* *Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil* *Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar*	-			100 % 100 % 39 % 96.67 % 90 % 100 % 100 % 100 % 100 % 91 % 93 % 100 % 86 % 100 % 100 %	742.709.800,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pegawai dan Masyarakat	-	511.300.800,00	UPT PUSKESMAS MANTRIJERON
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				217 Orang	25.200.000,00	Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pegawai dan Masyarakat		25.200.000,00	UPT PUSKESMAS MANTRIJERON
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar														
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				2467 Orang	11.200.000,00	Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pegawai dan Masyarakat		11.200.000,00	UPT PUSKESMAS MANTRIJERON
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				109 Orang	9.000.000,00	Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pegawai dan Masyarakat		9.000.000,00	UPT PUSKESMAS MANTRIJERON
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis														
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				403 Orang	18.000.000,00	Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pegawai dan Masyarakat		18.000.000,00	UPT PUSKESMAS MANTRIJERON
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				12 Dokumen	258.125.800,00	Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pegawai dan Masyarakat		258.125.800,00	UPT PUSKESMAS MANTRIJERON
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				2 Dokumen	4.600.000,00	Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pegawai dan Masyarakat		4.600.000,00	UPT PUSKESMAS MANTRIJERON
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				10 Dokumen	15.240.000,00	Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pegawai dan Masyarakat		15.240.000,00	UPT PUSKESMAS MANTRIJERON
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular														
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				10 Dokumen	167.685.000,00	Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pegawai dan Masyarakat		167.685.000,00	UPT PUSKESMAS MANTRIJERON
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				12 Dokumen	231.409.000,00	Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pegawai dan Masyarakat		0,00	UPT PUSKESMAS MANTRIJERON
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi														
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				2 Dokumen	2.250.000,00	Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pegawai dan Masyarakat		2.250.000,00	UPT PUSKESMAS MANTRIJERON
		UPT PUSKESMAS MERGANGSAN						**2.729.244.800,00**							**3.037.888.480,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**2.729.244.800,00**							**3.037.888.480,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**2.729.244.800,00**							**3.037.888.480,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***IKM Dinas Kesehatan***	**-**			**85 %**	**2.026.570.000,00**						**-**	**2.264.946.200,00**	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	*Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Puskesmas*	-			81 indeks	2.026.570.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pegawai Dinas Kesehatan	-	2.264.946.200,00	UPT PUSKESMAS MERGANGSAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	2.026.570.000,00	Kota Yogyakarta, Mergangsan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pegawai Dinas Kesehatan		2.264.946.200,00	UPT PUSKESMAS MERGANGSAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	***Persentase Posyandu ILP Aktif*** ***Persentase Rumah Sakit dan Puskesmas yang Terakreditasi*** ***Persentase pengendalian penyakit menular dan tidak menular prioritas***	**-**			**88 %** **100 %** **88.97 %**	**702.674.800,00**						**-**	**772.942.280,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Cakupan Pos Upaya Kesehatan Kerja (Pos UKK) yang dibentuk oleh Puskesmas* *Persentase Orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar* *Persentase pelayanan kesehatan balita sesuai standar* *Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar* *Persentase bayi usia 0 -11 bulan yang mendapat imunisasi rutin lengkap* *Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan pelayanan kesehatan* *Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil* *Persentase Tempat Fasilitas Umum (TFU), Tempat Pengolahan Pangan (TPP), Kualitas Air Minum memenuhi syarat kesehatan* *Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment coverage)* *Persentase hasil penilaian kinerja puskesmas* *Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate)* *Persentase orang usia 15–59 tahun mendapatkan pelayanan kesehatan usia produktif sesuai standar* *Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar* *Cakupan KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam* *Persentase pelayanan kesehatan anak pada usia pendidikan dasar sesuai standar*	-			39 % 100 % 100 % 100 % 96.67 % 100 % 100 % 90 % 93 % 91 % 86 % 100 % 100 % 100 % 100 %	702.674.800,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pegawai Dinas Kesehatan	-	772.942.280,00	UPT PUSKESMAS MERGANGSAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				120 Orang	7.765.000,00	Kota Yogyakarta, Mergangsan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pegawai Dinas Kesehatan		8.541.500,00	UPT PUSKESMAS MERGANGSAN
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar														
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				3306 Orang	36.800.000,00	Kota Yogyakarta, Mergangsan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pegawai Dinas Kesehatan		40.480.000,00	UPT PUSKESMAS MERGANGSAN
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				95 Orang	3.000.000,00	Kota Yogyakarta, Mergangsan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pegawai Dinas Kesehatan		3.300.000,00	UPT PUSKESMAS MERGANGSAN
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis														
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				361 Orang	6.600.000,00	Kota Yogyakarta, Mergangsan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pegawai Dinas Kesehatan		7.260.000,00	UPT PUSKESMAS MERGANGSAN
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				12 Dokumen	146.127.800,00	Kota Yogyakarta, Mergangsan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pegawai Dinas Kesehatan		160.740.580,00	UPT PUSKESMAS MERGANGSAN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				2 Dokumen	5.600.000,00	Kota Yogyakarta, Mergangsan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pegawai Dinas Kesehatan		6.160.000,00	UPT PUSKESMAS MERGANGSAN
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				2 Dokumen	14.160.000,00	Kota Yogyakarta, Mergangsan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pegawai Dinas Kesehatan		15.576.000,00	UPT PUSKESMAS MERGANGSAN
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular														
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				5 Dokumen	182.200.000,00	Kota Yogyakarta, Mergangsan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pegawai Dinas Kesehatan		200.420.000,00	UPT PUSKESMAS MERGANGSAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				12 Dokumen	293.972.000,00	Kota Yogyakarta, Mergangsan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pegawai Dinas Kesehatan		323.369.200,00	UPT PUSKESMAS MERGANGSAN
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi														
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				1 Dokumen	6.450.000,00	Kota Yogyakarta, Mergangsan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pegawai Dinas Kesehatan		7.095.000,00	UPT PUSKESMAS MERGANGSAN
		UPT PUSKESMAS NGAMPILAN						**1.839.865.015,00**							**1.839.865.015,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**1.839.865.015,00**							**1.839.865.015,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**1.839.865.015,00**							**1.839.865.015,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***IKM Dinas Kesehatan***	**-**			**85 %**	**1.058.719.000,00**						**-**	**1.058.719.000,00**	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	*Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Puskesmas*	-			81 indeks	1.058.719.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pegawai dan Masyarakat	-	1.058.719.000,00	UPT PUSKESMAS NGAMPILAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1.058.719.000,00	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Notoprajan Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pegawai dan Masyarakat		1.058.719.000,00	UPT PUSKESMAS NGAMPILAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	***Persentase Rumah Sakit dan Puskesmas yang Terakreditasi*** ***Persentase Posyandu ILP Aktif*** ***Persentase pengendalian penyakit menular dan tidak menular prioritas***	**-**			**100 %** **88 %** **88,97 %**	**781.146.015,00**						**-**	**781.146.015,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Cakupan Pos Upaya Kesehatan Kerja (Pos UKK) yang dibentuk oleh Puskesmas* *Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar* *Persentase pelayanan kesehatan balita sesuai standar* *Persentase orang usia 15–59 tahun mendapatkan pelayanan kesehatan usia produktif sesuai standar* *Persentase Orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar* *Persentase Tempat Fasilitas Umum (TFU), Tempat Pengolahan Pangan (TPP), Kualitas Air Minum memenuhi syarat kesehatan* *Cakupan KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam* *Persentase bayi usia 0 -11 bulan yang mendapat imunisasi rutin lengkap* *Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil* *Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate)* *Persentase pelayanan kesehatan anak pada usia pendidikan dasar sesuai standar* *Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan pelayanan kesehatan* *Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment coverage)* *Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar* *Persentase hasil penilaian kinerja puskesmas*	-			39 % 100 % 100 % 100 % 100 % 90 % 100 % 96.67 % 100 % 86 % 100 % 100 % 93 % 100 % 91 %	781.146.015,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pegawai dan Masyarakat	-	781.146.015,00	UPT PUSKESMAS NGAMPILAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				95 Orang	10.842.000,00	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Kel/Desa Kota Yogyakarta, Ngampilan, Notoprajan	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pegawai dan Masyarakat		10.842.000,00	UPT PUSKESMAS NGAMPILAN
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar														
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				2990 Orang	24.300.000,00	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Kel/Desa Kota Yogyakarta, Ngampilan, Notoprajan	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pegawai dan Masyarakat		24.300.000,00	UPT PUSKESMAS NGAMPILAN
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				33 Orang	1.200.000,00	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Kel/Desa Kota Yogyakarta, Ngampilan, Notoprajan	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pegawai dan Masyarakat		1.200.000,00	UPT PUSKESMAS NGAMPILAN
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis														
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				206 Orang	5.000.000,00	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Kel/Desa Kota Yogyakarta, Ngampilan, Notoprajan	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pegawai dan Masyarakat		5.000.000,00	UPT PUSKESMAS NGAMPILAN
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				12 Dokumen	115.824.800,00	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Notoprajan Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pegawai dan Masyarakat		115.824.800,00	UPT PUSKESMAS NGAMPILAN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				30 Dokumen	7.000.000,00	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Kel/Desa Kota Yogyakarta, Ngampilan, Notoprajan	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pegawai dan Masyarakat		7.000.000,00	UPT PUSKESMAS NGAMPILAN
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				12 Dokumen	10.950.000,00	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Kel/Desa Kota Yogyakarta, Ngampilan, Notoprajan	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pegawai dan Masyarakat		10.950.000,00	UPT PUSKESMAS NGAMPILAN
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular														
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				12 Dokumen	80.377.500,00	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Notoprajan Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pegawai dan Masyarakat		80.377.500,00	UPT PUSKESMAS NGAMPILAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				12 Dokumen	519.921.715,00	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Notoprajan Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pegawai dan Masyarakat		519.921.715,00	UPT PUSKESMAS NGAMPILAN
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi														
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				6 Dokumen	5.730.000,00	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Kel/Desa Kota Yogyakarta, Ngampilan, Notoprajan	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pegawai dan Masyarakat		5.730.000,00	UPT PUSKESMAS NGAMPILAN
		UPT PUSKESMAS PAKUALAMAN						**1.599.416.600,00**							**1.599.416.600,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**1.599.416.600,00**							**1.599.416.600,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**1.599.416.600,00**							**1.599.416.600,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***IKM Dinas Kesehatan***	**-**			**85 %**	**805.250.000,00**						**-**	**805.250.000,00**	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	*Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Puskesmas*	-			81 indeks	805.250.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pegawai dan Masyarakat	-	805.250.000,00	UPT PUSKESMAS PAKUALAMAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	805.250.000,00	Kota Yogyakarta, Pakualaman, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pegawai dan Masyarakat		805.250.000,00	UPT PUSKESMAS PAKUALAMAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	***Persentase Posyandu ILP Aktif*** ***Persentase Rumah Sakit dan Puskesmas yang Terakreditasi*** ***Persentase pengendalian penyakit menular dan tidak menular prioritas***	**-**			**88 %** **100 %** **88.97 %**	**794.166.600,00**						**-**	**794.166.600,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar* *Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar* *Persentase bayi usia 0 -11 bulan yang mendapat imunisasi rutin lengkap* *Cakupan Pos Upaya Kesehatan Kerja (Pos UKK) yang dibentuk oleh Puskesmas* *Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment coverage)* *Persentase pelayanan kesehatan balita sesuai standar* *Persentase hasil penilaian kinerja puskesmas* *Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate)* *Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar* *Persentase Tempat Fasilitas Umum (TFU), Tempat Pengolahan Pangan (TPP), Kualitas Air Minum memenuhi syarat kesehatan* *Persentase pelayanan kesehatan anak pada usia pendidikan dasar sesuai standar* *Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil* *Cakupan KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam* *Persentase orang usia 15–59 tahun mendapatkan pelayanan kesehatan usia produktif sesuai standar* *Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan pelayanan kesehatan*	-			100 % 100 % 96.67 % 39 % 93 % 100 % 91 % 86 % 100 % 90 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %	794.166.600,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pegawai dan Masyarakat	-	794.166.600,00	UPT PUSKESMAS PAKUALAMAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				50 Orang	22.358.000,00	Kota Yogyakarta, Pakualaman, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pegawai dan Masyarakat		22.358.000,00	UPT PUSKESMAS PAKUALAMAN
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar														
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1072 Orang	14.400.000,00	Kota Yogyakarta, Pakualaman, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pegawai dan Masyarakat		14.400.000,00	UPT PUSKESMAS PAKUALAMAN
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				50 Orang	7.500.000,00	Kota Yogyakarta, Pakualaman, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pegawai dan Masyarakat		7.500.000,00	UPT PUSKESMAS PAKUALAMAN
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis														
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				121 Orang	900.000,00	Kota Yogyakarta, Pakualaman, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pegawai dan Masyarakat		900.000,00	UPT PUSKESMAS PAKUALAMAN
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				6 Dokumen	89.905.800,00	Kota Yogyakarta, Pakualaman, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pegawai dan Masyarakat		89.905.800,00	UPT PUSKESMAS PAKUALAMAN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				2 Dokumen	8.210.000,00	Kota Yogyakarta, Pakualaman, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pegawai dan Masyarakat		8.210.000,00	UPT PUSKESMAS PAKUALAMAN
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				2 Dokumen	2.900.000,00	Kota Yogyakarta, Pakualaman, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pegawai dan Masyarakat		2.900.000,00	UPT PUSKESMAS PAKUALAMAN
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular														
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				5 Dokumen	102.540.000,00	Kota Yogyakarta, Pakualaman, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pegawai dan Masyarakat		102.540.000,00	UPT PUSKESMAS PAKUALAMAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 Dokumen	544.352.800,00	Kota Yogyakarta, Pakualaman, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pegawai dan Masyarakat		544.352.800,00	UPT PUSKESMAS PAKUALAMAN
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi														
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				1 Dokumen	1.100.000,00	Kota Yogyakarta, Pakualaman, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pegawai dan Masyarakat		1.100.000,00	UPT PUSKESMAS PAKUALAMAN
		UPT PUSKESMAS TEGALREJO						**3.830.225.119,00**							**467.486.800,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**3.830.225.119,00**							**467.486.800,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**3.830.225.119,00**							**467.486.800,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***IKM Dinas Kesehatan***	**-**			**85 %**	**3.032.285.000,00**						**-**	**0,00**	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	*Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Puskesmas*	-			81 %	3.032.285.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pegawai dan Masyarakat	-	0,00	UPT PUSKESMAS TEGALREJO
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	3.032.285.000,00	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pegawai dan Masyarakat		0,00	UPT PUSKESMAS TEGALREJO

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	***Persentase Rumah Sakit dan Puskesmas yang Terakreditasi*** ***Persentase Posyandu ILP Aktif*** ***Persentase pengendalian penyakit menular dan tidak menular prioritas***	**-**			**100 %** **88 %** **88.97 %**	**797.940.119,00**						**-**	**467.486.800,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate)* *Cakupan Pos Upaya Kesehatan Kerja (Pos UKK) yang dibentuk oleh Puskesmas* *Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar* *Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar* *Persentase Tempat Fasilitas Umum (TFU), Tempat Pengolahan Pangan (TPP), Kualitas Air Minum memenuhi syarat kesehatan* *Cakupan KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam* *Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan pelayanan kesehatan* *Persentase pelayanan kesehatan anak pada usia pendidikan dasar sesuai standar* *Persentase hasil penilaian kinerja puskesmas* *Persentase bayi usia 0 -11 bulan yang mendapat imunisasi rutin lengkap* *Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil* *Persentase Orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar* *Persentase pelayanan kesehatan balita sesuai standar* *Persentase orang usia 15–59 tahun mendapatkan pelayanan kesehatan usia produktif sesuai standar* *Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment coverage)*	-			86 % 39 % 100 % 100 % 90 % 100 % 100 % 100 % 91 % 96.67 % 100 % 100 % 100 % 100 % 93 %	797.940.119,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pegawai dan Masyarakat	-	467.486.800,00	UPT PUSKESMAS TEGALREJO
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				246 Orang	31.424.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pegawai dan Masyarakat		31.424.000,00	UPT PUSKESMAS TEGALREJO
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar														
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				4859 Orang	19.200.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pegawai dan Masyarakat		19.200.000,00	UPT PUSKESMAS TEGALREJO
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				90 Orang	9.000.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pegawai dan Masyarakat		9.000.000,00	UPT PUSKESMAS TEGALREJO
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis														
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				551 Orang	9.000.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pegawai dan Masyarakat		9.000.000,00	UPT PUSKESMAS TEGALREJO
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				12 Dokumen	213.842.800,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pegawai dan Masyarakat		213.842.800,00	UPT PUSKESMAS TEGALREJO
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				12 Dokumen	8.000.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pegawai dan Masyarakat		8.000.000,00	UPT PUSKESMAS TEGALREJO
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				12 Dokumen	8.000.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pegawai dan Masyarakat		8.000.000,00	UPT PUSKESMAS TEGALREJO
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular														
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				12 Dokumen	167.960.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pegawai dan Masyarakat		167.960.000,00	UPT PUSKESMAS TEGALREJO
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				12 Dokumen	330.453.319,00	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pegawai dan Masyarakat		0,00	UPT PUSKESMAS TEGALREJO
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi														
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				1 Dokumen	1.060.000,00	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pegawai dan Masyarakat		1.060.000,00	UPT PUSKESMAS TEGALREJO
		UPT PUSKESMAS UMBULHARJO I						**3.788.432.800,00**							**3.884.448.550,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**3.788.432.800,00**							**3.884.448.550,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**3.788.432.800,00**							**3.884.448.550,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***IKM Dinas Kesehatan***	**-**			**85 %**	**3.062.125.000,00**						**-**	**3.153.980.750,00**	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	*Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Puskesmas*	-			81 indeks	3.062.125.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pegawai dan Masyarakat	-	3.153.980.750,00	UPT PUSKESMAS UMBULHARJO I
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	3.062.125.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pegawai dan Masyarakat		3.153.980.750,00	UPT PUSKESMAS UMBULHARJO I

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	***Persentase pengendalian penyakit menular dan tidak menular prioritas*** ***Persentase Rumah Sakit dan Puskesmas yang Terakreditasi*** ***Persentase Posyandu ILP Aktif***	**-**			**88.97 %** **100 %** **88 %**	**726.307.800,00**						**-**	**730.467.800,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Cakupan KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam* *Persentase pelayanan kesehatan anak pada usia pendidikan dasar sesuai standar* *Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate)* *Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar* *undefinedPersentase orang usia 15–59 tahun mendapatkan pelayanan kesehatan usia produktif sesuai standar* *Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment coverage)* *Cakupan Pos Upaya Kesehatan Kerja (Pos UKK) yang dibentuk oleh Puskesmas* *Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan pelayanan kesehatan* *Persentase pelayanan kesehatan balita sesuai standar* *Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil* *Persentase Tempat Fasilitas Umum (TFU), Tempat Pengolahan Pangan (TPP), Kualitas Air Minum memenuhi syarat kesehatan* *Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar* *Persentase Orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar* *Persentase bayi usia 0 -11 bulan yang mendapat imunisasi rutin lengkap* *Persentase hasil penilaian kinerja puskesmas*	-			100 % 100 % 86 % 100 % 100 % 93. % 39 % 100 % 100 % 100 % 90 % 100 % 100 % 96.67 % 91 %	726.307.800,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pegawai dan Masyarakat	-	730.467.800,00	UPT PUSKESMAS UMBULHARJO I

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil														
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				290 Orang	14.490.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pegawai dan Masyarakat		14.490.000,00	UPT PUSKESMAS UMBULHARJO I
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar														
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				6503 Orang	30.400.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pegawai dan Masyarakat		30.400.000,00	UPT PUSKESMAS UMBULHARJO I
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				97 Orang	10.800.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pegawai dan Masyarakat		10.800.000,00	UPT PUSKESMAS UMBULHARJO I
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis														
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				527 Orang	22.400.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pegawai dan Masyarakat		22.400.000,00	UPT PUSKESMAS UMBULHARJO I
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				12 Dokumen	279.092.800,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pegawai dan Masyarakat		279.092.800,00	UPT PUSKESMAS UMBULHARJO I
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				2 Dokumen	5.600.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pegawai dan Masyarakat		5.600.000,00	UPT PUSKESMAS UMBULHARJO I
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				2 Dokumen	10.800.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pegawai dan Masyarakat		10.800.000,00	UPT PUSKESMAS UMBULHARJO I
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular														
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				5 Dokumen	105.080.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pegawai dan Masyarakat		105.080.000,00	UPT PUSKESMAS UMBULHARJO I
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				12 Dokumen	243.765.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pegawai dan Masyarakat		247.925.000,00	UPT PUSKESMAS UMBULHARJO I
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi														
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				1 Dokumen	3.880.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pegawai dan Masyarakat		3.880.000,00	UPT PUSKESMAS UMBULHARJO I
		UPT PUSKESMAS UMBULHARJO II						**2.049.786.607,00**							**2.069.154.416,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**2.049.786.607,00**							**2.069.154.416,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**2.049.786.607,00**							**2.069.154.416,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***IKM Dinas Kesehatan***	**-**			**85 %**	**1.338.359.000,00**						**-**	**1.338.359.000,00**	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	*Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Puskesmas*	-			81 indeks	1.338.359.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pegawai dan Masyarakat	-	1.338.359.000,00	UPT PUSKESMAS UMBULHARJO II
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1.338.359.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Tahunan Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN DARI BLUD	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pegawai dan Masyarakat		1.338.359.000,00	UPT PUSKESMAS UMBULHARJO II

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	***Persentase Rumah Sakit dan Puskesmas yang Terakreditasi*** ***Persentase Posyandu ILP Aktif*** ***Persentase pengendalian penyakit menular dan tidak menular prioritas***	**-**			**100 %** **88 %** **88.97 %**	**711.427.607,00**						**-**	**730.795.416,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Cakupan Pos Upaya Kesehatan Kerja (Pos UKK) yang dibentuk oleh Puskesmas* *Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan pelayanan kesehatan* *Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment coverage)* *Persentase bayi usia 0 -11 bulan yang mendapat imunisasi rutin lengkap* *Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar* *Persentase hasil penilaian kinerja puskesmas* *Persentase pelayanan kesehatan balita sesuai standar* *Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil* *Persentase Orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar* *Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate)* *Persentase Tempat Fasilitas Umum (TFU), Tempat Pengolahan Pangan (TPP), Kualitas Air Minum memenuhi syarat kesehatan* *Persentase pelayanan kesehatan anak pada usia pendidikan dasar sesuai standar* *Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar* *Cakupan KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam* *Persentase orang usia 15–59 tahun mendapatkan pelayanan kesehatan usia produktif sesuai standar*	-			39 % 100 % 93 % 96.67 % 100 % 91 % 100 % 100 % 100 % 86 % 90 % 100 % 100 % 100 % 100 %	711.427.607,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pegawai dan Masyarakat	-	730.795.416,00	UPT PUSKESMAS UMBULHARJO II
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				97 Orang	26.700.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Tahunan Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pegawai dan Masyarakat		26.700.000,00	UPT PUSKESMAS UMBULHARJO II
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar														
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				4418 Orang	16.800.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Tahunan Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pegawai dan Masyarakat		16.800.000,00	UPT PUSKESMAS UMBULHARJO II
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				82 Orang	6.000.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Tahunan Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pegawai dan Masyarakat		6.000.000,00	UPT PUSKESMAS UMBULHARJO II
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis														
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				293 Orang	15.000.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Tahunan Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pegawai dan Masyarakat		15.000.000,00	UPT PUSKESMAS UMBULHARJO II
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				6 Dokumen	148.422.800,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Tahunan Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pegawai dan Masyarakat		148.422.800,00	UPT PUSKESMAS UMBULHARJO II
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				2 Dokumen	4.600.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Tahunan Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pegawai dan Masyarakat		4.600.000,00	UPT PUSKESMAS UMBULHARJO II
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				2 Dokumen	9.084.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Tahunan Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pegawai dan Masyarakat		9.084.000,00	UPT PUSKESMAS UMBULHARJO II
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular														
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				5 Dokumen	142.296.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Tahunan Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pegawai dan Masyarakat		142.296.000,00	UPT PUSKESMAS UMBULHARJO II
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				12 Dokumen	339.350.807,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Tahunan Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pegawai dan Masyarakat		358.718.616,00	UPT PUSKESMAS UMBULHARJO II
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi														
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				1 Dokumen	3.174.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Tahunan Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pegawai dan Masyarakat		3.174.000,00	UPT PUSKESMAS UMBULHARJO II
		UPT PUSKESMAS WIROBRAJAN						**2.485.370.850,00**							**2.505.802.850,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**2.485.370.850,00**							**2.505.802.850,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**2.485.370.850,00**							**2.505.802.850,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***IKM Dinas Kesehatan***	**-**			**85 %**	**1.826.850.000,00**						**-**	**1.821.634.000,00**	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	*Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Puskesmas*	-			81 indeks	1.826.850.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pegawai dan Masyarakat	-	1.821.634.000,00	UPT PUSKESMAS WIROBRAJAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1.826.850.000,00	Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), PENDAPATAN DARI BLUD	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pegawai dan Masyarakat		1.821.634.000,00	UPT PUSKESMAS WIROBRAJAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	***Persentase Rumah Sakit dan Puskesmas yang Terakreditasi*** ***Persentase pengendalian penyakit menular dan tidak menular prioritas*** ***Persentase Posyandu ILP Aktif***	**-**			**100 %** **88.97 %** **88 %**	**658.520.850,00**						**-**	**684.168.850,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar* *Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar* *Persentase bayi usia 0 -11 bulan yang mendapat imunisasi rutin lengkap* *Persentase pelayanan kesehatan balita sesuai standar* *Persentase Orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar* *Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate)* *Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment coverage)* *Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil* *Persentase orang usia 15–59 tahun mendapatkan pelayanan kesehatan usia produktif sesuai standar* *Persentase Tempat Fasilitas Umum (TFU), Tempat Pengolahan Pangan (TPP), Kualitas Air Minum memenuhi syarat kesehatan* *Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan pelayanan kesehatan* *Persentase pelayanan kesehatan anak pada usia pendidikan dasar sesuai standar* *Persentase hasil penilaian kinerja puskesmas* *Cakupan KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam* *Cakupan Pos Upaya Kesehatan Kerja (Pos UKK) yang dibentuk oleh Puskesmas*	-			100 % 100 % 96.67 % 100 % 100 % 86.5 % 93 % 100 % 100 % 90 % 100 % 100 % 91 % 100 % 39 %	658.520.850,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pegawai dan Masyarakat	-	684.168.850,00	UPT PUSKESMAS WIROBRAJAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				149 Orang	32.740.000,00	Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pegawai dan Masyarakat		32.740.000,00	UPT PUSKESMAS WIROBRAJAN
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar														
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				3681 Orang	10.400.000,00	Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pegawai dan Masyarakat		10.400.000,00	UPT PUSKESMAS WIROBRAJAN
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				65 Orang	14.400.000,00	Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pegawai dan Masyarakat		14.400.000,00	UPT PUSKESMAS WIROBRAJAN
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis														
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				322 Orang	4.500.000,00	Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pegawai dan Masyarakat		4.500.000,00	UPT PUSKESMAS WIROBRAJAN
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				12 Dokumen	137.262.800,00	Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pegawai dan Masyarakat		137.262.800,00	UPT PUSKESMAS WIROBRAJAN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				12 Dokumen	10.000.000,00	Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pegawai dan Masyarakat		10.000.000,00	UPT PUSKESMAS WIROBRAJAN
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				2 Dokumen	4.600.000,00	Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pegawai dan Masyarakat		4.600.000,00	UPT PUSKESMAS WIROBRAJAN
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular														
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				12 Dokumen	122.290.000,00	Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pegawai dan Masyarakat		122.290.000,00	UPT PUSKESMAS WIROBRAJAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				12 Dokumen	310.848.050,00	Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pegawai dan Masyarakat		336.496.050,00	UPT PUSKESMAS WIROBRAJAN
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi														
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				1 Dokumen	11.480.000,00	Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pegawai dan Masyarakat		11.480.000,00	UPT PUSKESMAS WIROBRAJAN
		UPT PUBLIC SAFETY CENTER 119 YOGYAKARTA EMERGENCY SERVICES						**1.928.486.650,00**							**301.468.750,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**1.728.436.650,00**							**101.418.750,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**1.728.436.650,00**							**101.418.750,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	***Persentase Rumah Sakit dan Puskesmas yang Terakreditasi***	**-**			**100 %**	**1.728.436.650,00**						**-**	**101.418.750,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Penanganan Kasus Kegawatdaruratan Kesehatan pra Fasilitas Pelayanan Kesehatan*	-			100 %	1.728.436.650,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pegawai Dinas Kesehatan, Masyarakat	-	101.418.750,00	UPT PUBLIC SAFETY CENTER 119 YOGYAKARTA EMERGENCY SERVICES
	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya														
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				12 Dokumen	1.631.617.900,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pegawai Dinas Kesehatan, Masyarakat		0,00	UPT PUBLIC SAFETY CENTER 119 YOGYAKARTA EMERGENCY SERVICES
	1.02.02.2.02.0038	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)				1 Unit	96.818.750,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pegawai Dinas Kesehatan, Masyarakat		101.418.750,00	UPT PUBLIC SAFETY CENTER 119 YOGYAKARTA EMERGENCY SERVICES
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						**200.050.000,00**							**200.050.000,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**						**200.050.000,00**							**200.050.000,00**	
1.	**4.01.04**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN**	**-**	**-**			**-**	**200.050.000,00**						**-**	**200.050.000,00**	
	4.01.04.5.02	Peningkatan Budaya Pemerintahan	-	-			-	200.050.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	-	200.050.000,00	UPT PUBLIC SAFETY CENTER 119 YOGYAKARTA EMERGENCY SERVICES
	4.01.04.5.02.0001	Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	200.050.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		200.050.000,00	UPT PUBLIC SAFETY CENTER 119 YOGYAKARTA EMERGENCY SERVICES
		UPT LABORATORIUM KESEHATAN						**925.937.129,00**							**925.937.129,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**925.937.129,00**							**925.937.129,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**925.937.129,00**							**925.937.129,00**	
1.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	***Persentase Rumah Sakit dan Puskesmas yang Terakreditasi***	**-**			**100 %**	**925.937.129,00**						**-**	**925.937.129,00**	
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	*Nilai SPA (Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan) pada ASPAK di Laboratorium Kesehatan Kota Yogyakarta*	-			77,4 %	93.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pegawai Dinas Kesehatan, Masyarakat	-	93.000.000,00	UPT LABORATORIUM KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan				1 Unit	3.000.000,00	Kota Yogyakarta, Mergangsan, Brontokusuman	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pegawai Dinas Kesehatan, Masyarakat		3.000.000,00	UPT LABORATORIUM KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan														
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar				30 Unit	90.000.000,00	Kota Yogyakarta, Mergangsan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pegawai Dinas Kesehatan, Masyarakat		90.000.000,00	UPT LABORATORIUM KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase pendapatan Laboratorium Kesehatan Kota Yogyakarta*	-			100 %	832.937.129,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pegawai Dinas Kesehatan, Masyarakat	-	832.937.129,00	UPT LABORATORIUM KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya														
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				12 Dokumen	832.937.129,00	Kota Yogyakarta, Mergangsan, Brontokusuman	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pegawai Dinas Kesehatan, Masyarakat		832.937.129,00	UPT LABORATORIUM KESEHATAN
		DINAS KESEHATAN						**188.703.216.668,00**							**209.051.898.342,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**188.703.216.668,00**							**209.051.898.342,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**188.703.216.668,00**							**209.051.898.342,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***IKM Dinas Kesehatan*** ***Nilai AKIP Dinas Kesehatan*** ***Nilai SPIP Dinas Kesehatan***	**-**			**85 %** **A Nilai** **3,25 Poin**	**138.597.446.455,00**						**-**	**145.321.177.444,00**	
	1.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase ketepatan penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan Dinas Kesehatan*	-			100 %	132.232.400,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Dinas Kesehatan, Puskesmas, RS	-	142.866.400,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	2.220.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Dinas Kesehatan, Puskesmas, RS		7.851.400,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	935.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Dinas Kesehatan, Puskesmas, RS		3.170.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	935.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Dinas Kesehatan, Puskesmas, RS		3.170.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1.940.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Dinas Kesehatan, Puskesmas, RS		4.220.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1.940.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Dinas Kesehatan, Puskesmas, RS		4.220.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				12 Laporan	120.617.400,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Dinas Kesehatan, Puskesmas, RS		117.595.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	3.645.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Dinas Kesehatan, Puskesmas, RS		2.640.000,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Nilai Penguatan Keuangan dan asset Dinas Kesehatan*	-			5 nilai	136.012.295.286,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Dinas Kesehatan, Puskesmas, RS	-	142.200.496.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				1366 Orang/bulan	135.790.663.286,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Dinas Kesehatan, Puskesmas, RS		141.975.828.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	118.314.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Dinas Kesehatan, Puskesmas, RS		112.266.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD														
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				4 Dokumen	2.310.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Dinas Kesehatan, Puskesmas, RS		2.310.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	58.766.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Dinas Kesehatan, Puskesmas, RS		58.766.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan														
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				1 Dokumen	660.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Dinas Kesehatan, Puskesmas, RS		1.380.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				11 Laporan	40.812.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Dinas Kesehatan, Puskesmas, RS		49.176.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran														
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	770.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Dinas Kesehatan, Puskesmas, RS		770.000,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Nilai Penguatan Keuangan dan asset Dinas Kesehatan*	-			5 Nilai	15.840.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Dinas Kesehatan, Puskesmas, RS	-	36.393.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				2 Dokumen	1.320.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Dinas Kesehatan, Puskesmas, RS		2.898.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.03.0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				2 Laporan	1.540.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Dinas Kesehatan, Puskesmas, RS		4.998.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				11 Laporan	12.100.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Dinas Kesehatan, Puskesmas, RS		26.565.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				4 Laporan	880.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Dinas Kesehatan, Puskesmas, RS		1.932.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Nilai Indeks Profesionalitas ASN Dinas Kesehatan*	-			4,378 Nilai	3.300.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Dinas Kesehatan, Puskesmas, RS	-	10.710.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				6 Dokumen	3.300.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Dinas Kesehatan, Puskesmas, RS		10.710.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Hasil Penilaian Pengawasan Arsip Administrasi Umum Dinas Kesehatan*	-			2,754 Nilai	766.417.500,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Dinas Kesehatan, Puskesmas, RS	-	853.856.325,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	17.316.800,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Dinas Kesehatan, Puskesmas, RS		18.182.640,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	96.131.600,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Dinas Kesehatan, Puskesmas, RS		100.938.180,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				2 Paket	90.112.200,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Dinas Kesehatan, Puskesmas, RS		95.982.810,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	99.999.900,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Dinas Kesehatan, Puskesmas, RS		104.999.895,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	5.616.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Dinas Kesehatan, Puskesmas, RS		5.896.800,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	457.241.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Dinas Kesehatan, Puskesmas, RS		527.856.000,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Nilai Penguatan Keuangan dan asset Dinas Kesehatan*	-			5 nilai	5.200.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Dinas Kesehatan, Puskesmas, RS	-	5.460.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				4 Unit	5.200.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Dinas Kesehatan, Puskesmas, RS		5.460.000,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Rencana Pengadaan yg diumumkan pd SIRUP Dinas Kesehatan*	-			100 %	894.538.649,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Dinas Kesehatan, Puskesmas, RS	-	936.570.602,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	5.488.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Dinas Kesehatan, Puskesmas, RS		5.762.400,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	42.390.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Dinas Kesehatan, Puskesmas, RS		11.970.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	846.660.649,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Dinas Kesehatan, Puskesmas, RS		918.838.202,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Nilai Penguatan Keuangan dan asset Dinas Kesehatan*	-			5 nilai	767.622.620,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Dinas Kesehatan, Puskesmas, RS	-	1.134.825.117,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	56.418.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Dinas Kesehatan, Puskesmas, RS		64.134.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				56 Unit	348.514.600,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Dinas Kesehatan, Puskesmas, RS		443.762.340,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				6 Unit	34.000.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Dinas Kesehatan, Puskesmas, RS		35.700.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				6 Unit	146.992.020,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Dinas Kesehatan, Puskesmas, RS		394.581.627,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				6 Unit	181.698.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Dinas Kesehatan, Puskesmas, RS		196.647.150,00	DINAS KESEHATAN
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	***"Persentase Rumah Sakit dan Puskesmas yang Terakreditasi " Persentase ketersediaan obat indikator Persentase pengendalian penyakit menular dan tidak menular prioritas Presentase Posyandu ILP aktif***	**-**			**100 % 95,5 % 88,97 % 88 %**	**48.614.484.213,00**						**-**	**61.760.154.898,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase bayi usia 0-11 bulan yang mendapat imunisasi rutin lengkap* *Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar* *Persentase kesesuaian obat yang tersedia di Puskesmas dengan formularium nasional* *Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment coverage)* *Persentase Orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar* *Nilai SPA (Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan) pada ASPAK di Laboratorium Kesehatan Kota Yogyakarta* *Nilai SPA (Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan) pada ASPAK di Puskesmas* *Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar* *Persentase orang usia 15–59 tahun mendapatkan pelayanan kesehatan usia produktif sesuai standar* *Persentase Alat Kesehatan di Puskesmas yang Terpelihara Sesuai Standar* *Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate)*	-			96,67 % 100 % 95 % 93 % 100 % 77,4 % 100 % 100 % 100 % 100 % 86 %	10.836.148.944,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	Dinas Kesehatan, Puskesmas, UPT, RS	-	15.199.813.473,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0006	Pengembangan Puskesmas														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar				18 Unit	113.424.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	Dinas Kesehatan, Puskesmas, UPT, RS		107.160.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan														
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan				18 Unit	52.422.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	Dinas Kesehatan, Puskesmas, UPT, RS		690.376.124,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar				18 Unit	295.690.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	Dinas Kesehatan, Puskesmas, UPT, RS		711.424.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan														
			Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan				12 Paket	10.374.612.944,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	Dinas Kesehatan, Puskesmas, UPT, RS		13.690.853.349,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Puskesmas se Kota Yogyakarta* *Persentase Capaian Kelompok Sasaran mengikuti Pengukuran Kebugaran* *Persentase Capaian Minimal Peserta Aktif Jaminan Kesehatan Nasional* *Cakupan Pos Upaya Kesehatan Kerja (Pos UKK) yang dibentuk oleh Puskesmas* *Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil* *Persentase pelayanan Cek Kesehatan Gratis (CKG) di Puskesmas* *Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan pelayanan kesehatan* *Persentase pelayanan kesehatan anak pada usia pendidikan dasar sesuai standar* *Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan* *Persentase pelayanan kesehatan balita sesuai standar* *Persentase Calon Jamaah Haji yang dilakukan Pemeriksaan Kesehatan* *Persentase hasil penilaian kinerja puskesmas* *Persentase Penanganan Kasus Kegawatdaruratan Kesehatan pra Fasilitas Pelayanan Kesehatan* *Persentase Tempat Fasilitas Umum (TFU), Tempat Pengolahan Pangan (TPP), Kualitas Air Minum memenuhi syarat kesehatan* *Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir*	-			81 indeks 55 % 100 % Standar Nasional 39 nilai 100 % 37,00 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 91 % 100 % 90 % 100 %	37.607.161.649,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	Dinas Kesehatan, Puskesmas, RS	-	46.094.208.425,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				2029 Orang	851.104.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	Dinas Kesehatan, Puskesmas, RS		851.104.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin														
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				2029 Orang	2.500.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	Dinas Kesehatan, Puskesmas, RS		2.500.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				2008 Orang	93.390.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	Dinas Kesehatan, Puskesmas, RS		93.390.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita														
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				10271 Orang	215.980.350,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	Dinas Kesehatan, Puskesmas, RS		215.980.350,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				58726 Orang	2.970.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	Dinas Kesehatan, Puskesmas, RS		2.970.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif														
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				81801 Orang	38.904.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	Dinas Kesehatan, Puskesmas, RS		38.838.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				35.361 Orang	132.974.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK NON FISIK-BOK KB-BOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	Dinas Kesehatan, Puskesmas, RS		132.974.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi														
			Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				30838 Orang	440.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	Dinas Kesehatan, Puskesmas, RS		2.520.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				14644 Orang	440.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	Dinas Kesehatan, Puskesmas, RS		5.040.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				1087 Orang	440.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	Dinas Kesehatan, Puskesmas, RS		41.298.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				4788 Orang	75.400.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	Dinas Kesehatan, Puskesmas, RS		79.170.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV														
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				11600 Orang	38.904.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	Dinas Kesehatan, Puskesmas, RS		40.849.200,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				2 Dokumen	46.687.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA BAGI HASIL (DBH), DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	Dinas Kesehatan, Puskesmas, RS		94.999.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				5 Dokumen	137.260.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	Dinas Kesehatan, Puskesmas, RS		204.073.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				14 Dokumen	466.838.800,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	Dinas Kesehatan, Puskesmas, RS		466.602.800,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				1 Dokumen	187.160.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	Dinas Kesehatan, Puskesmas, RS		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0024	Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan				12 Dokumen	243.275.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	Dinas Kesehatan, Puskesmas, RS		498.321.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular														
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				12 Dokumen	187.547.500,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	Dinas Kesehatan, Puskesmas, RS		196.924.875,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				12 Dokumen	34.293.239.999,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	Dinas Kesehatan, Puskesmas, RS		42.850.900.200,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0028	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional														
			Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan				100 Paket	346.377.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	Dinas Kesehatan, Puskesmas, RS		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0029	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat				1 Dokumen Dokumen	46.800.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	Dinas Kesehatan, Puskesmas, RS		71.440.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya														
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				18 Dokumen	40.400.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	Dinas Kesehatan, Puskesmas, RS		45.202.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				12 Laporan	440.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	Dinas Kesehatan, Puskesmas, RS		462.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis														
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				1093 Orang	18.375.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	Dinas Kesehatan, Puskesmas, RS		19.293.750,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				1870 Orang	440.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	Dinas Kesehatan, Puskesmas, RS		462.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria														
			Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria				40 Orang	385.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	Dinas Kesehatan, Puskesmas, RS		404.250,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				20 Dokumen	138.490.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK NON FISIK-BOK KB-BOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	Dinas Kesehatan, Puskesmas, RS		138.490.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	*Persentase sistem informasi Kesehatan yang diintegrasikan dengan SIKN Nilai Tingkat Kematangan Statistik Sektoral*	-			91,87% % 1 Nilai	56.269.620,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	Dinas Kesehatan, Puskesmas, RS	-	0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				1 Dokumen	56.269.620,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	Dinas Kesehatan, Puskesmas, RS		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*"Persentase Kepatuhan FKTP (Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama) dan FKTL (Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Lanjutan) yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan di Kota Yogyakarta yang patuh melaporkan Indikator Nasional Mutu (INM) " Persentase Kepatuhan RS yang memenuhi standarisasi ASPAK*	-			100 % 100 %	114.904.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	Dinas Kesehatan, Puskesmas, RS	-	466.133.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.04.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya				50 Unit	10.000.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	Dinas Kesehatan, Puskesmas, RS		27.195.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.04.0002	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar				56 Unit	60.000.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	Dinas Kesehatan, Puskesmas, RS		98.110.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.04.0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan				36 Unit	44.904.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	Dinas Kesehatan, Puskesmas, RS		340.828.000,00	DINAS KESEHATAN
3.	**1.02.03**	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	***Persentase SDM Kesehatan yang memenuhi kompetensi***	**-**			**100 %**	**940.373.000,00**						**-**	**1.363.373.000,00**	
	1.02.03.2.01	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	*Persentase Tenaga Kesehatan yang Memperoleh Surat Izin Praktik (SIP) atau Rekomendasi SIP*	-			100 %	207.808.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pegawai Dinas Kesehatan, Tenaga Kesehatan, Masyarakat	-	207.808.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.2.01.0002	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan				6500 Dokumen	207.808.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pegawai Dinas Kesehatan, Tenaga Kesehatan, Masyarakat		207.808.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	*Persentase Pengembangan Sumber Daya Manusia Kesehatan*	-			100 %	91.422.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pegawai Dinas Kesehatan, Tenaga Kesehatan, Masyarakat	-	91.422.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.2.02.0001	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan				1 Dokumen	7.150.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pegawai Dinas Kesehatan, Tenaga Kesehatan, Masyarakat		7.150.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.2.02.0003	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan				1 Dokumen	84.272.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA BAGI HASIL (DBH), DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pegawai Dinas Kesehatan, Tenaga Kesehatan, Masyarakat		84.272.000,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Pengembangan Sumber Daya Manusia Kesehatan*	-			100 %	641.143.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pegawai Dinas Kesehatan, Tenaga Kesehatan, Masyarakat	-	1.064.143.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.2.03.0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya				30 Orang	641.143.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA BAGI HASIL (DBH), DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA, DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pegawai Dinas Kesehatan, Tenaga Kesehatan, Masyarakat		1.064.143.000,00	DINAS KESEHATAN
4.	**1.02.04**	**PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN**	***Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang memperoleh rekomendasi sertifikasi standar***	**-**			**100 %**	**386.674.000,00**						**-**	**442.954.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.04.2.01	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	*Persentase Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional yang telah diverifikasi dalam proses Sertifikasi Standar Sektor Kesehatan*	-			100 %	15.210.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat, Pegawai Dinas Kesehatan	-	15.210.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.04.2.01.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)				30 Dokumen	15.210.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat, Pegawai Dinas Kesehatan		15.210.000,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.04.2.03	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	*Persentase sarana, jasa, akomodasi, dan makanan yang memperoleh rekomendasi sertifikat Laik Sehat*	-			95 %	227.096.750,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat, Pegawai Dinas Kesehatan	-	227.096.750,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.04.2.03.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga				120 Dokumen	227.096.750,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAK NON FISIK-BOKKB-PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat, Pegawai Dinas Kesehatan		227.096.750,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.04.2.04	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	*Persentase sarana, jasa, akomodasi, dan makanan yang memperoleh rekomendasi sertifikat Laik Sehat*	-			95 %	10.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat, Pegawai Dinas Kesehatan	-	66.280.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.04.2.04.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)				12 Dokumen	10.000.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat, Pegawai Dinas Kesehatan		66.280.000,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.04.2.06	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	*Persentase Capaian Pemeriksaan makanan minuman pada Produk IRTP*	-			95,5 %	134.367.250,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat, Pegawai Dinas Kesehatan	-	134.367.250,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.04.2.06.0001	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan														
			Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan				18 Unit	134.367.250,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat, Pegawai Dinas Kesehatan		134.367.250,00	DINAS KESEHATAN
5.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**-**	**-**			**-**	**164.239.000,00**						**-**	**164.239.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	164.239.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	-	164.239.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)														
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				4 Dokumen	164.239.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		164.239.000,00	DINAS KESEHATAN
	J U M L A H							**234.927.899.755,00**							**250.919.217.807,00**	

BAB V

PENUTUP

Renja Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta Tahun 2026 ini memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan, sub kegiatan beserta target kinerja dan pagu indikatifnya. Dokumen Renja ini selanjutnya akan menjadi pedoman bagi Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan satu tahun ke depan, sehingga perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Perumusan program, kegiatan, dan sub kegiatan beserta indikatornya pada Renja Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta pada prinsipnya diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Yogyakarta;
2. Penyusunan Renja Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta ini berpedoman pada Renstra Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029 dimana seluruh program dan kegiatan beserta indikator pada Renstra untuk tahun 2026 telah termuat dalam Renja. Selain itu, terdapat penambahan output/keluaran kegiatan sebagai mandatori dari 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 dan juga respon terhadap kebutuhan atau isu-isu strategis Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta;
3. Penyusunan Renja Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta ini juga berpedoman pada RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2026, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan;
4. Renja Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta tahun 2026;
5. Dalam penyusunan RKA nantinya dimungkinkan terjadi perubahan berdasarkan reviu yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Yogyakarta. Begitu pula dalam penyusunan DPA dimungkinkan terjadinya perubahan berdasarkan hasil pembahasan bersama DPRD Kota Yogyakarta dan Evaluasi Gubernur; dan
6. Perubahan-perubahan yang terjadi tersebut akan dimuat dalam Perubahan Renja Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta Tahun 2026.

Selanjutnya program, kegiatan, dan sub kegiatan pada Renja Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta Tahun 2026 ini akan dilaksanakan secara sinergis dan berkesinambungan. Keberhasilan pelaksanaan Renja ini tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh pegawai dengan melibatkan partisipasi serta peran aktif masyarakat dan *stakeholder* pembangunan di Kota Yogyakarta.

Dengan disusunnya Renja Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta Tahun 2026 ini diharapkan dapat terwujud keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. Renja ini juga diharapkan dapat menjadi acuan/pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sekaligus sebagai ukuran dari keberhasilan program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta pada Tahun Anggaran 2026.

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

RUMAH SAKIT PRATAMA
DINAS KESEHATAN KOTA YOGYAKARTA
TAHUN 2026

KOTA YOGYAKARTA
2025

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja RS Pratama Kota Yogyakarta merupakan penjabaran dari Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 yang disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Disamping itu, juga mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Rencana Kerja Perangkat Daerah disusun sebagai implementasi dari tahapan perencanaan tahunan. Penyusunan Rencana Kerja merupakan faktor mendasar guna lebih mengarahkan tujuan serta sasaran perencanaan pembangunan daerah yang berkesinambungan dan dapat dipertanggungjawabkan. Diharapkan penyusunan Rencana Kerja ini dapat memberikan arah dan pedoman untuk rencana kegiatan RS Pratama Kota Yogyakarta Tahun 2026

Yogyakarta, Agustus 2025
Plt. Direktur RS Pratama

drg. Bayu Subagja
Pembina Tingkat, IV/b
NIP. 197508182005011009

DAFTAR ISI

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

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

BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA (RENJA) PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU **II-1**
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Rumah Sakit Pratama Kota Yogyakarta Tahun 2024 dan Capaian Renstra Rumah Sakit PratamaKota Yogyakarta II-1
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Rumah Sakit Pratama Kota Yogyakarta II-8
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Rumah Sakit Pratama Kota Yogyakarta II-9
2.4. Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD II-11
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat II-15

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

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

BAB V PENUTUP **V-1**

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Realisasi Fisik dan Keuangan Rumah Sakit Pratama Kota Yogyakarta Tahun 2024 ..... II-3
Tabel 2.2 Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Kota Yogyakarta Rumah Sakit Pratama Tahun 2024 ..... II-5
Tabel 2.3 Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Rumah Sakit Pratama Kota Yogyakarta Sampai Dengan Tahun 2024 ..... II-8
Tabel 2.4 Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Rumah Sakit Pratama Kota Yogyakarta Tahun 2026 ..... II-10
Tabel 3.1 Penetapan Indikator Kinerja Tahun 2026 ..... III-2
Tabel 3.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Rumah Sakit Pratama Kota Yogyakarta III-3
Tabel 4.1 Finalisasi Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Final Rumah Sakit Pratama Kota Yogyakarta Tahun 2026 ..... IV-2

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa setiap Perangkat Daerah diwajibkan untuk menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan, baik jangka menengah (lima tahunan) dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra) maupun jangka pendek (tahunan) dalam bentuk Rencana Kerja (Renja). Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dan berfungsi untuk menerjemahkan perencanaan strategis lima tahunan ke dalam perencanaan tahunan yang bersifat lebih operasional.

Renja Rumah Sakit Pratama Kota Yogyakarta merupakan penjabaran dari Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 yang disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dan juga mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Selain mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah, proses penyusunan Renja Rumah Sakit Pratama Kota Yogyakarta juga mengacu pada Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 yang bertujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan yang dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan RKPD dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Rumah Sakit Pratama Kota Yogyakarta, evaluasi pelaksanaan Renja Rumah Sakit Pratama Kota Yogyakarta tahun sebelumnya, dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Rumah Sakit Pratama Kota Yogyakarta. Selanjutnya, Renja Rumah Sakit Pratama Kota Yogyakarta Tahun 2026 ini akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)Rumah Sakit Pratama Kota Yogyakarta Tahun 2026.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Renja Rumah Sakit Pratama Kota Yogyakarta Tahun 2026 mendasarkan pada peraturan yang mengkait, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339)
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
10. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 131 Tahun 2021 tentang *Grand Design* Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022-2042;
11. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2022 tentang Penugasan Urusan Keistimewaan;
12. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kota Yogyakarta Tahun 2015-2035;
13. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Yogyakarta Tahun 2021-2041;
14. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2025-2045;
15. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor ... Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029;
16. Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor ... Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029; dan
17. Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Renja Rumah Sakit Pratama Kota Yogyakarta Tahun 2026 adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang disusun dengan maksud untuk memberikan arah dan acuan dalam penentuan program dan kegiatan Rumah Sakit Pratama Kota Yogyakarta tahun 2026 dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Rumah Sakit Pratama Kota Yogyakarta secara berkesinambungan.

1.3.2. Tujuan

Penyusunan Renja Rumah Sakit Pratama Kota Yogyakarta Tahun 2026 bertujuan:

1. Menyediakan dokumen rumusan rencana program, kegiatan, sub kegiatan serta indikator kinerja, kelompok sasaran, pendanaan indikatif, dan lokasi kegiatan dalam bentuk dokumen perencanaan tahunan Rumah Sakit Pratama Kota Yogyakarta tahun 2026;
2. Menyediakan sarana pengendalian program dan kegiatan tahun 2026 dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Rumah Sakit Pratama Kota Yogyakarta secara sistematis dan terorganisir;
3. Sebagai dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan olehRumah Sakit Pratama Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2026 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya; dan
4. Sebagai pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan serta sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum

ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Rumah Sakit Pratama Kota Yogyakarta Tahun 2026.

1.4. Sistematika Penulisan

Renja Rumah Sakit Pratama Kota Yogyakarta Tahun 2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

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

1.1. Latar Belakang

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

1.2. Landasan Umum

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

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari Penyusunan RenjaRumah Sakit Pratama Kota Yogyakarta Tahun 2026.

1.4. Sistematika Penulisan

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

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

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

2.1. Evaluasi Pelaksanaan RenjaRumah Sakit Pratama Kota Yogyakarta Tahun Lalu dan Capaian Renstra Rumah Sakit Pratama Kota Yogyakarta

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Rumah Sakit Pratama Kota Yogyakarta

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Rumah Sakit Pratama Kota Yogyakarta

2.4. Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

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

3.2. Tujuan dan Sasaran RenjaRumah Sakit Pratama Kota Yogyakarta

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

3.3. Program dan Kegiatan

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

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

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

2.6.

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

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Rumah Sakit Pratama Kota Yogyakarta Tahun 2024 dan Capaian Renstra Rumah Sakit Pratama Kota Yogyakarta

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

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

Untuk penyusunan Renja Rumah Sakit Pratama Kota Yogyakarta Tahun 2026 diperlukan evaluasi hasil capaian tahun 2024 dan disajikan perkiraan pencapaian target Renstra sampai dengan tahun 2024. Pada tahun 2024, Rumah Sakit Pratama Kota Yogyakarta melaksanakan sebanyak 3 (Tiga) program, 8 (Delapan) kegiatan, dan 10 (Sepuluh) sub kegiatan dengan anggaran sebagaimana tertuang di dalam Perubahan APBD Tahun 2024 sejumlah Rp 42.197.917.539,- (Empat Puluh Dua Milyar Seratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Tujuh Belas Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Sembilan rupiah). Dalam pelaksanaannya, program tersebut dapat diselesaikan seluruhnya dengan realisasi anggaran Rp 39.160.346.602 (Tiga Puluh Sembilan Milyar Seratus Enam Puluh Juta Tiga Ratus Empat Puluh Enam Ribu Enam Ratus Dua Rupiah) atau sebesar 93 persen.

Program-program Rumah Sakit Pratama Kota Yogyakarta Tahun 2024 dilaksanaan dena 1 indikator yaitu Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Rumah Sakit Pratama berdasarkan hasil survei. Hasil Pengukuran kinerja pada program tahun 2024 untuk RS Pratama adalah sebagai berikut:

Hasil Pengukuran Kinerja RS Pratama Tahun 2024

PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET RPJMD	REALISASI	
		2024	20224 (SEMESTER I)	2024 (SEMESTER II)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Rumah Sakit Pratama berdasarkan hasil survei	80.5	86.07%	86.82%
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN				

Sumber data : Olah Data Hasil Survei RS Pratama

A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dilaksanakan dengan 1 indikator, yaitu Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Rumah Sakit Pratama berdasarkan hasil survei. Program ini dilaksanakan oleh

Subbagian Tata Usaha dan Seksi Pelayanan Medis dan Keperawatan. Anggaran untuk program ini sebesar Rp 25.719.275.350,- dengan realisasi sebesar Rp 22.875.972.792,- atau sebesar 89 persen. Faktor pendorong dari keberhasilan program ini dalah adanya kewajiban instansi pemerintah untuk menyelenggarakan pemerintahan yang terukur melalui sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sehingga operasional RS Pratama Kota Yogyakarta diselenggarakan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sedangkan faktor penghambat yang masih ditemui dalam pelaksanaan program ini adalah kebutuhan yang diluar prediksi dan harus segera dipenuhi.

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

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
   Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp.11.485.000,- dengan realisasi sebesar Rp.11.093.500,- atau terserap sebesar 97 persen, yang terdiri dari 1 sub kegiatan, yaitu:
   a. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.
      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp.11.485.000,- dengan realisasi sebesar Rp.11.093.500,- atau terserap sebesar 97 persen.
2. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.
   Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp.9.775.000,- dengan realisasi sebesar Rp.9.742.500,- atau terserap sebesar 99,67 persen, yang terdiri dari 1 sub kegiatan, yaitu:
   a. Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai.
      Anggaran pada Sub kegiatan ini sebesar Rp.9.775.000,- dengan realisasi sebesar Rp.9.742.500,- atau terserap sebesar 99,67 persen.
3. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
   Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp.1.900.620.000,- dengan realisasi sebesar Rp.1.900.620.000,- atau terserap sebesar 100 persen, yang terdiri dari 1 sub kegiatan, yaitu:
   a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
      Anggaran pada Sub kegiatan ini sebesar Rp.1.900.620.000,- dengan realisasi sebesar Rp.1.900.620.000,- atau terserap sebesar 100 persen
4. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
   Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp.5.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp.4.994.000,- atau terserap sebesar 99,88 persen, yang terdiri dari 1 sub kegiatan, yaitu:
   a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.
      Anggaran pada Sub kegiatan ini sebesar Rp.5.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp.4.994.000,- atau terserap sebesar 99,88 persen.
5. Peningkatan Pelayanan BLUD
   Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp.23.792.395.350,- dengan realisasi sebesar Rp.20.949.522.792,- atau terserap sebesar 88 persen, yang terdiri dari 1 sub kegiatan, yaitu:
   a. Sub Kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD.
      Anggaran pada Sub kegiatan ini sebesar Rp.23.792.395.350,- dengan realisasi sebesar Rp.20.949.522.792,- atau terserap sebesar 88 persen.

B. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat

Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat dilaksanakan dengan 1 indikator, yaitu Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Rumah Sakit Pratama berdasarkan hasil survei. Program ini dilaksanakan oleh Seksi Pelayanan Medis dan Keperawatan dan Seksi Pelayanan Penunjang dan Kefarmasian. Target, realisasi dan capaian program pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:

No	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Rumah Sakit Pratama	80,5	86,82	107.86%

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta

Anggaran untuk program ini sebesar Rp 11.644.431.189,- dengan realisasi sebesar Rp 11.509.809.810,- atau sebesar 98,8 persen. Program ini dilaksanakan melalui 2 kegiatan dan 4 sub kegiatan, yaitu:

1. Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten /Kota.
   Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp.11.638.431.189,- dengan realisasi sebesar Rp.11.503.811.850,- atau terserap sebesar 98,8 persen, yang terdiri dari 3 sub kegiatan, yaitu:
   a. Sub Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp.9.705.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp.9.573.000.000,- atau terserap sebesar 98,6 persen.
   b. Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp.100.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp.97.392.500,- atau terserap sebesar 97,4 persen.
   c. Sub Kegiatan Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan.
      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp.1.833.431.189,- dengan realisasi sebesar Rp.1.833.419.350,- atau terserap sebesar 100 persen.
2. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.
   Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp.6.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp.5.997.960,- atau terserap sebesar 99,97 persen, yang terdiri dari 1 sub kegiatan, yaitu:
   a. Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkolosis.
      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp.6.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp.5.997.960,- atau terserap sebesar 99,97 persen.

C. Program Peningkatan Kapasitas Suber Daya Manusia Kesehatan

Program Peningkatan Kapasitas Suber Daya Manusia Kesehatan dilaksanakan dengan 1 indikator, yaitu Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Rumah Sakit Pratama berdasarkan hasil survei. Program ini dilaksanakan oleh Subbagian Tata Usaha. Anggaran untuk program ini sebesar Rp 4.834.211.000,- dengan realisasi sebesar Rp 4.774.564.000,- atau sebesar 98,77 persen.

Program ini dilaksanakan melalui 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan, yaitu:

1. Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota.
   Anggaran pada kegiatan ini sebesar sebesar Rp 4.834.211.000,- dengan realisasi sebesar Rp 4.774.564.000,- atau sebesar 98,77 persen, yang terdiri dari 1 sub kegiatan, yaitu:
   d. Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar.
      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 4.834.211.000,- dengan realisasi sebesar Rp 4.774.564.000,- atau sebesar 98,77 persen.

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

Tabel 2.1
Realisasi Fisik dan Keuangan Rumah Sakit Pratama Kota Yogyakarta Tahun 2024

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024				
		Target Kinerja		Realisasi Renja OPD		
		Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	
		k	Rp	k	Rp	%
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		**100**	**25.719.275.350**	**100**	**22.875.972.792**	**89,0%**
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah di RS Pratama**	**100**	**11.485.000**	**100**	**11.093.500**	**96,6%**
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah di RS Pratama	100	11.485.000	100	11.093.500	96,6%
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai di RS Pratama**	**100**	**9.775.000**	**100**	**9.742.500**	**99,7%**
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai di RS Pratama	100	9.775.000	100	9.742.500	99,7%
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor di RS Pratama**	**100**	**1.900.620.000**	**100**	**1.900.620.000**	**100,0%**
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor di RS Pratama	100	1.900.620.000	100	1.900.620.000	100,0%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional di RS Pratama**	**100**	**5.000.000**	**100**	**4.994.000**	**99,9%**
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional di RS Pratama	100	5.000.000	100	4.994.000	99,9%
Peningkatan Pelayanan BLUD	**Jumlah Laporan Hasil Pelayanan BLUD dan Penunjang Pelayanan BLUD di RS Pratama**	**100**	**23.792.395.350**	**100**	**20.949.522.792**	**88,1%**
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah Laporan Hasil Pelayanan BLUD dan Penunjang Pelayanan BLUD di RS Pratama	100	23.792.395.350	100	20.949.522.792	88,1%
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		**100**	**11.644.431.189**	**100**	**11.509.809.810**	**98,8%**

Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten /Kota	**Jumlah sarana, prasarana dan alat kesehatan yang telah dilakukan program rehabilitasi dan pemeliharaan oleh rumah sakit**	**100**	**11.638.431.189**	**100**	**11.503.811.850**	**98,8%**
Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah sarana, prasarana dan alat kesehatan yang telah dilakukan program rehabilitasi dan pemeliharaan oleh rumah sakit	100	**9.705.000.000**	100	**9.573.000.000**	**98,6%**
Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah sarana, prasarana dan alat kesehatan yang telah dilakukan program rehabilitasi dan pemeliharaan oleh rumah sakit	100	100.000.000	100	97.392.500	97,4%
Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah sarana, prasarana dan alat kesehatan yang telah dilakukan program rehabilitasi dan pemeliharaan oleh rumah sakit	100	1.833.431.189	100	1.833.419.350	100,0%
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Kesehatan bagi Orang Terduga Menderita Tuberkulosis Sesuai Standar**	**100**	**6.000.000**	**100**	**5.997.960**	**100,0%**
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkolosis	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Kesehatan bagi Orang Terduga Menderita Tuberkulosis Sesuai Standar	100	6.000.000	100	5.997.960	100,0%
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN		**100**	**4.834.211.000**	**100**	**4.774.564.000**	**98,8%**
Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	**Jumlah Laporan Kinerja Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di RS Pratama**	**100**	**4.834.211.000**	**100**	**4.774.564.000**	**98,8%**
Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Laporan Kinerja Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di RS Pratama	100	4.834.211.000	100	4.774.564.000	98,8%

Sumber: Matriks Evaluasi Renja TW IV 2024

Rencana Kerja RS Pratama tahun 2026 merupakan bagian dari Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Kesehatan. Pengukuran Kinerja Dinas Kesehatan merupakan proses sistematika yang berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tujuan, sasaran, strategi kebijakan dan program yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta.Evaluasi capaian hasil indikator kinerja tahun 2024 pada Renstra Tahun 2023-2026 secara lengkap tercapainya target yang ditetapkan seperti dalam Tabel 2.2 berikut:

Tabel 2.2 Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Kota Yogyakarta Rumah Sakit Pratama Tahun 2024

No.	Sasaran PD	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (outcome)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2022 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
									Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Target Renja SKPD TW IV Tahun 2023		Realisasi Renja SKPD TW IV Tahun 2023		Tingkat Realisasi TW IV Tahun 2023								
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22	-23
	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Rumah Sakit Pratama berdasarkan hasil survei**	**Nilai hasil pengukuran survei kepuasan layanan masyarakat di RS Pratama pada kurun waktu tertentu**	**81,50 skala 1-100**	**0**	**82,75 skala 1-100**	**0**	**80,50 skala 1-100**	**0**	**80.5**	**0**	**82,85**	**0**	**101,86 %**	**0,00%**						

Suber: Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta

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

1. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2024 Rumah Sakit Pratama Kota Yogyakarta
   a. Dalam rangka pencapaian target telah ditetapkan 1 urusan, 3 program dengan 1 indikator kinerja program dan 8 kegiatan, 10 sub kegiatan dengan 10 indikator kinerja sub kegiatan;
   b. Dari 1 indikator kinerja program yang ditetapkan, terdapat 1 indikator yang melampaui target, dan
   c. Dari 10 indikator kinerja sub kegiatan, 10 indikator telah memenuhi target.
2. Perkiraan Capaian Target Reviu Renstra Tahun 2023-2026 sampai dengan Tahun 2025 Rumah Sakit Pratama Kota Yogyakarta
   a. Dalam rangka pencapaian target telah ditetapkan 1 urusan, 2 program dengan 1 indikator kinerja program dan 7 kegiatan, 10 sub kegiatan dengan 10 indikator kinerja sub kegiatan;
   b. Dari 1 indikator kinerja program yang ditetapkan, diperkirakan keseluruhan indikator program dapat memenuhi target yang masih dalam proses pencapaian target pada akhir periode Renstra; dan
   c. Dari 10 indikator kinerja sub kegiatan, diperkirakan telah memenuhi target pada akhir periode Renstra.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Rumah Sakit Pratama Kota Yogyakarta

Rumah Sakit Pratama Kota Yogyakarta merupakan salah satu Unit Kerja dalam bentuk Organisasi yang Bersifat Khusus (OBK) dari Dinas Kesehatan sesuai dengan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 125 Tahun 2020, berdasarkan Peraturan Walikota ini pula Rumah Sakit Pratama berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yaitu dalam Pengkoodinasian penyelenggaraan urusan kesehatan.

Secara rinci, jenis pelayanan yang diberikan Rumah Sakit Pratama Kota Yogyakarta adalah pelayanan kesehatan, yang meliputi:

1) Pelayanan Rawat Darurat 24 Jam
2) Pelayanan Rawat Jalan
3) Pelayanan Rawat Inap
4) Pelayanan Penunjang
   a. Kegiatan Laboratorium
   b. Kegiatan Radiologi
   c. Kegiatan Farmasi

Upaya Rumah Sakit Pratama Kota Yogyakarta dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan di atas dapat dilihat melalui indikator Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Rumah Sakit Pratama.

Berdasarkan RPJMD Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026, Rumah Sakit Pratama Kota Yogyakarta melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan dibawah naungan Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta. Dalam penyusunan program dan kegiatan mengacu pada indikator-indikator yang tercantum pada Reviu Renstra Rumah Sakit Pratama Kota Yogyakarta dan Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026, sehingga pengukuran kinerja pelayanan Perangkat Daerah mendasarkan pada tolok ukur dan indikator kinerja yang ada dalam dokumen tersebut.

Secara lengkap, pencapaian target kinerja Rumah Sakit Pratama Kota Yogyakarta terdapat dalam Tabel 2.3 berikut:

Tujuan/Sasaran	Indikator	Target Renstra				Realisasi
		2023	2024	2025	2026	2024
Tujuan:						
Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Rumah Sakit Pratama	80%	80,50%	81%	81,50%	86,82%
Sasaran:						
Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Rumah Sakit Pratama	80%	80,50%	81%	81,50%	86,82%

Sumber: Lampiran Rancangan Keputusan Wali Kota tentang Perbaikan Kinerja Perangkat Daerah Kota Yogyakarta

Pencapaian target tujuan dan sasaran Rumah Sakit Pratama Kota Yogyakarta Tahun 2024 tersebut di atas adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat memiliki 1 indikator kinerja, yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Rumah Sakit Pratama, telah dapat melampaui target dimana realisasinya sebesar 86,82% dari target sebesar 80,50% dengan capaian kinerja sebesar 100 persen; dan
2. Sasaran Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat memiliki 1 indikator kinerja, yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Rumah Sakit Pratama, telah dapat melampaui target dimana realisasinya sebesar 86,82% dari target sebesar 80,50% dengan capaian kinerja sebesar 100 persen.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Rumah Sakit Pratama Kota Yogyakarta

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

Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menjalankan fungsi di antaranya:

1. Perubahan tipe Rumah Sakit dari tipe D ke tipe C untuk meningkatkan pendapatan Rumah Sakit Pratama dirasa harus menjadi perhatian. Karena pendapatan terbesar RSP berasal dari pasien BPJS yang besarannya sekitar 90% dari total pendapatan, sedangakan RSP masih RS tipe "D" sehingga nominal klaim/pembayaran dari BPJS masih paling murah/rendah. Pendapatan BLUD yang meningkat sangat berpengaruh terhadap operasional Rumah Sakit Pratama.
2. Semakin berkurangnya jumlah SDM karena pensiun dan mengundurkan diri sedangkan jenis pelayanan semakin bertambah dari tahun ke tahun sehingga berpengaruh pada kegiatan pelayanan

yang ada khususnya yang berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) tidak mampu mengampu ketugasan bidang administrasi yang mensyaratkan pengelolaan oleh ASN.

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

1. Upaya pemenuhan SDM, sarana, prasarana dan alat kesehatan untuk mendukung operasional Rumah Sakit.
2. Pengembangan bangunan gedung Rumah Sakit untuk meningkatkan fasilitas dan kualitas pelayanan kesehatan.

Sedangkan peluang bagi Rumah Sakit Pratama Kota Yogyakarta dalam melaksanakan ketugasannya adalah dengan:

1. Ketersediaan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan dan dukungan DAK.
2. Mengembangkan pelayanan dengan tidak hanya berorientasi pada pasien BPJS tetapi juga pada peningkatan potensi pasien umum/non BPJS mengingat jumlah kunjungan pasien non BPJS di RSUD Kota Yogyakarta termasuk tinggi.

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

1. Meningkatan kinerja program dengan optimalisasi peran masing-masing petugas.
2. Mengoptimalkan pembinaan dan peningkatan kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia, prasarana dan sarana

2.4. Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rumusan tematik pembangunan pada RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2026 adalah **"*Penguatan Potensi Daerah sebagai Fondasi Transformasi Pembangunan untuk Kesejahteraan Masyarakat Kota Yogyakarta*"** dengan 4 (empat) prioritas daerah, yaitu:

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

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

1. Meningkatnya Kualitas Pendidikan;
2. Meningkatnya Kualitas Pariwisata;
3. Meningkatnya Pertumbuhn Ekonomi;
4. Menurunnya Kemiskinan Masyarakat;
5. Menurunnya Kesesuaian Pemanfaatan Ruang;
6. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup;
7. Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat;
8. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan;
9. Menurunnya Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat;

10. Meningkatnya Keterpaduan Pengembangan Infrastruktur Wilayah;
11. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat

Secara khusus, sesuai tugas dan fungsinya Rumah Sakit Pratama Kota Yogyakarta mendukung pencapaian sasaran ke11, yaitu Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat.

Untuk selanjutnya, dalam melakukan reviu dilakukan proses membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Tahun 2026 dengan hasil analisis kebutuhan dalam penyusunan Rumah Sakit Pratama Kota Yogyakarta Tahun 2026, yaitu sebagaimana tertuang dalam Tabel 2.4 berikut:

Tabel 2.4 Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Rumah Sakit Pratama Kota Yogyakarta Tahun 2026

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
UPT RS PRATAMA KOTA YOGYAKARTA
TAHUN 2026

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		UPT RS PRATAMA						28.698.207.189,00							28.698.207.189,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						28.698.207.189,00							28.698.207.189,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						28.698.207.189,00							28.698.207.189,00	
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	24.146.146.000,00						-	24.146.146.000,00	
	1.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	1.570.000,00			-	3. Peningkatan kualitas SDM	-	-	1.570.000,00	UPT RS PRATAMA
	1.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				8 Dokumen	1.570.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan kualitas SDM	-		1.570.000,00	UPT RS PRATAMA
	1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	1.570.000,00			-	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	-	1.570.000,00	UPT RS PRATAMA
	1.02.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				8 Laporan	1.570.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		1.570.000,00	UPT RS PRATAMA
	1.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	5.960.000,00			-	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	-	5.960.000,00	UPT RS PRATAMA
	1.02.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Kinerja Pegawai				2 Dokumen	5.980.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemartapan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		5.980.000,00	UPT RS PRATAMA
	1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	3.132.026.000,00			-	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemartapan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	-	3.132.026.000,00	UPT RS PRATAMA
	1.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				7 Laporan	6.950.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemartapan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		6.950.000,00	UPT RS PRATAMA
	1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	3.125.076.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan kualitas SDM	-		3.125.076.000,00	UPT RS PRATAMA
	1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	5.000.000,00			-	3. Peningkatan kualitas SDM	-	-	5.000.000,00	UPT RS PRATAMA
	1.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				1 Unit	5.000.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan kualitas SDM	-		5.000.000,00	UPT RS PRATAMA
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-			-	21.000.000.000,00			-	3. Peningkatan kualitas SDM	-	-	21.000.000.000,00	UPT RS PRATAMA
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	21.000.000.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	-	3. Peningkatan kualitas SDM	-		21.000.000.000,00	UPT RS PRATAMA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-			-	4.552.061.189,00						-	4.552.061.189,00	
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	4.542.061.189,00			-	3. Peningkatan kualitas SDM	-	-	4.542.061.189,00	UPT RS PRATAMA
	1.02.02.2.01.0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan														
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang TerpeNhara Sesuai Standar				498 Unit	200.000.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan kualitas SDM	-		100.000.000,00	UPT RS PRATAMA
	1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan														
			Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan				2 Paket	4.342.061.189,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan kualitas SDM	-		4.442.061.189,00	UPT RS PRATAMA
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	10.000.000,00			-	3. Peningkatan kualitas SDM	-	-	10.000.000,00	UPT RS PRATAMA
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis														
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				20 Orang	10.000.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan kualitas SDM	-		10.000.000,00	UPT RS PRATAMA
	JUMLAH							28.698.207.189,00							28.698.207.189,00	

Sumber: https://sipd-ri.kemendagri.go.id/perencanaan/renja/cascading/belanja

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam proses penyusunan perencanaan tahun 2026 telah dilaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) secara berjenjang pada tahun 2025, yaitu melalui Musrenbang Kelurahan, Musrenbang Kecamatan, Forum Perangkat Daerah, dan Musrenbang Kota. Dari hasil pelaksanaan Musrenbang tersebut kemudian dapat dijaring berbagai aspirasi masyarakat maupun para pemangku kepentingan.

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN UNIT KERJA

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Perencanaan pembangunan pada tahun 2026 disusun dengan mendasarkan pada tema dan prioritas pembangunan nasional yang tertuang di dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026. Sasaran dan prioritas penyusunan RKPD Tahun 2026 diselaraskan untuk mendukung pencapaian Visi Indonesia Emas 2045 sebagai "Negara Nusantara Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan", melalui 5 sasaran visi sebagai berikut:

1. Pendapatan Per Kapita Setara Negara Maju.
   Pendapatan per kapita Indonesia diperkirakan menjadi ke-5 terbesar dunia sekitar USD 23.000-30.300. Kontribusi PDB maritim mencapai 15,0 persen dan kontribusi PDB industri pengolahan 28,0 persen;
2. Kemiskinan Menurun dan Ketimpangan Berkurang.
   Tingkat kemiskinan pada kisaran 0,5-0,8 persen, ketimpangan pendapatan antar penduduk menurun dengan rasio gini 0,29-0,32 dan ketimpangan antar wilayah menurun dengan peningkatan kontribusi PDRB KTI menjadi 28,5 persen;
3. Kepemimpinan dan Pengaruh di Dunia Internasional Meningkat.
   Penguatan diplomasi internasional dan kepemimpinan global, pengaruh budaya, peran aktif dalam organisasi internasioal, serta berkontribusi terhadap penyelesaian isu-isu global. Global Power Index masuk ke dalam 15 besar dunia;
4. Daya Saing Sumber Daya Manusia Meningkat.
   Peningkatan kualitas SDM secara merata melalui peningkatan pendidikan, pelatihan dan pengembangan, sikap dan etos kerja, penguasaan teknologi, inovasi dan kreativitas, dan kesehatan yang diukur melalui peningkatan Indeks Modal Manusia (Human Capital Index (HCI)) menjadi 0,73; dan
5. Intensitas Emisi GRK Menurun Menuju Net Zero Emission.
   Tingkat penurunan intensitas emisi Gas Rumah Kaca (GRK) mencapai 93,5 persen serta Indeks Kualitas Lingkungan Hidup meningkat menjadi 83,0.

Dalam rangka mendukung 5 sasaran visi tersebut, maka diterjemahkan ke dalam 8 Agenda Pembangunan yang perlu dilakukan sebagai berikut:

1. Mewujudkan Transformasi Sosial;
2. Mewujudkan Transformasi Ekonomi;
3. Mewujudkan Transformasi Tata Kelola;
4. Memantapkan Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia;
5. Memantapkan Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi;
6. Mewujudkan Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan;
7. Mewujudkan Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan; dan
8. Mewujudkan Kesinambungan Pembangunan.

Di samping arah dan kebijakan makro tersebut, tema yang diangkat dalam RKP Tahun 2026 adalah ***"Inovasi dan Hilirisasi Industri Berkelanjutan"***. Tema tersebut selanjutnya dijabarkan ke dalam Prioritas Nasional sebagai berikut:

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM);
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
3. Melanjutkan pengembangan insfrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas;
5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan;
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan; dan

8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Terkait prioritas Pembangunan Nasional tersebut di atas, RSUD Kota Yogyakarta melaksanakan fungsi urusan kesehatan, memiliki kewajiban membantu Wali Kota Yogyakarta dalam menyelenggarakan tugas umum pemerintahan di bidang kesehatan sebagai fasilitas pelayanan kesehatan rujukan; melaksanakan upaya kesehatan secara berdayaguna dan berhasilguna dengan mengutamakan upaya penyembuhan (kuratif) dan pemulihan (rehabilitatif) melalui pelayanan kesehatan paripurna tingkat sekunder dan tersier yang dilaksanakan secara serasi dan terpadu dengan pencegahan penyakit (preventif), upaya peningkatan promosi kesehatan (promotif); melaksanakan upaya rujukan kesehatan; dan melaksanakan pelayanan bermutu sesuai standar pelayanan.

Selain memperhatikan tema Pembangunan Nasional, penyusunan Renja juga memperhatikan dan mempertimbangan tema pembangunan Pemerintah DIY yang tercantum pada RKPD DIY Tahun 2026, yaitu "***Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi melalui Penguatan Produktivitas Sektor Unggulan Serta Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi***". Tema tersebut selanjutnya dijabarkan dalam prioritas pembangunan DIY sebagai berikut:

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

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

Mendasarkan pada prioritas pembangunan nasional dan pemerintah DIY yang bertujuan pada tercapainya sinergi pusat-daerah dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi, serta berdasarkan arah kebijakan RPJMD, serta isu strategis di tahun 2026, maka tema pembangunan daerah Kota Yogyakarta tahun 2026 adalah: *"**Penguatan Potensi Daerah sebagai Fondasi Transformasi Pembangunan untuk Kesejahteraan Masyarakat Kota Yogyakarta**"*. Tema tersebut selanjutnya dijabarkan dalam prioritas pembangunan Kota Yogyakarta sebagai berikut:

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

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

1. Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat;
2. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat;
3. Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur Perkotaan yang Berkelanjutan dan Tahan Terhadap Bencana;
4. Meningkatnya Perekonomian Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal;
5. Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat;
6. Menurunnya Kemiskinan;
7. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan; dan
8. Terciptanya Tatanan Sosial Masyarakat yang Stabil, Aman dan Tertib.

Target sasaran pembangunan Kota Yogyakarta pada tahun 2026 ditetapkan sebagaimana Tabel 3.1 berikut:

Tabel 3.1
Penetapan Indikator Kinerja Tahun 2026

No	Tujuan/Sasaran Daerah	Indikator Sasaran	Satuan	Target
1	Terwujudnya Manusia Kota Yogyakarta yang Berkualitas Unggul dan	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	89,12 – 89,50

	Berkepribadian			
1.1	Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat	Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	12,14 – 12,25
		Harapan Lama Sekolah	Tahun	17,68 – 17,80
1.2	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Usia Harapan Hidup	Tahun	75,75 – 75,90
2	Terwujudnya Infrastruktur Perkotaan yang Berkualitas, Lingkungan Hidup yang Lestari Serta Berketahanan Iklim dan Bencana	Indeks Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur	Persen	71,60
2.1	Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur Perkotaan yang Berkelanjutan dan Tahan Terhadap Bencana	Indeks Infrastruktur Perkotaan	Indeks	78,60
		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	57,50
		Indeks Risiko Bencana	Indeks	63,30
3	Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat yang Merata dan Berkeadilan	PDRB Per Kapita	Juta Rupiah	144 - 147
		Indeks Gini	Indeks	0,381 – 0,446
3.1	Meningkatnya Perekonomian Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal	Pertumbuhan Ekonomi	Persen	5,06 – 6,03
		Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Persen	5,41 – 5,71
3.2	Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat	Indeks Keberdayaan Masyarakat	Indeks	80,85
3.3	Menurunnya Kemiskinan	Tingkat Kemiskinan	Persen	5,55 – 6,25
4	Terwujudnya Tata Pemerintahan dan Tatanan Sosial yang Bebas dari Korupsi, Berkeadaban dan Selaras Dengan Tujuan Keistimewaan DIY	Indeks Reformasi Birokrasi	Predikat	A- (91,60 – 96,00
4.1	Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Nilai AKIP	Predikat	A (85,00 – 88,50)
		Indeks Pelayanan Publik	Predikat	A (4,55 – 4,75)
4.2	Terciptanya Tatanan Sosial Masyarakat yang Stabil, Aman dan Tertib	Indeks Harmoni	Predikat	Sangat Baik (7,15 – 7,53)
		Crime Rate	Nilai	168

Sumber: RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2026

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Rumah Sakit Pratama Kota Yogyakarta

Renja Rumah Sakit Pratama Kota Yogyakarta Tahun 2026 merupakan pelaksanaan dari Renstra Rumah Sakit Pratama Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029. Untuk menjamin keselarasan dan kesinambungan antar dokumen perencanaan, maka perumusan tujuan dan sasaran pada Renja Rumah Sakit Pratama Kota Yogyakarta Tahun 2026 mengacu pada tujuan dan sasaran dalam Renstra Rumah Sakit Pratama Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029.

Adapun tujuan yang ditetapkan pada Renstra Rumah Sakit Pratama Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029, yang kemudian menjadi tujuan dari Renja Rumah Sakit Pratama Kota Yogyakarta Tahun 2026, yaitu "Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat".

Dalam mencapai tujuan tersebut ditetapkan sasaran Rumah Sakit Pratama Kota Yogyakarta yaitu "Meningkatnya Mutu Pelayanan Rumah Sakit Pratama".

Demikian pula dalam penetapan target dari indikator tujuan dan sasaran Renja Rumah Sakit Pratama Kota Yogyakarta Tahun 2026 mengacu pada target yang telah ditetapkan pada Renstra Rumah Sakit Pratama Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029, yaitu sebagaimana Tabel 3.2 berikut:

Tabel 0.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah RumahSakit Pratama Kota Yogyakarta

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Tahun					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	Meningkatnya Mutu Pelayanan Rumah Sakit Pratama	Persentase tercapainya indikator SPM layanan Rumah Sakit	92.5	93	93.5	94	94.5	95
			Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Rumah Sakit Pratama	86.85	86.90	86.95	87	87.05	87.10

Sumber: Renstra Rumah Sakit Pratama Tahun 2025-2029

3.3. Program dan Kegiatan

Program kerja merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis, dan terpadu yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Berdasarkan Rancangan Awal RKPD, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan RS Pratama Kota Yogyakarta pada tahun 2026 terdiri dari 2 (dua) rumusan program, 8 (Delapan) rumusan kegiatan, dan 10 (Sepuluh) rumusan sub kegiatan. Total anggaran untuk program, kegiatan, dan sub kegiatan pada tahun 2026 adalah sebesar Rp. 26.082.350.614,- (Dua Puluh Enam Milyar Delapan Puluh Dua Juta Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Enam Ratus Empat Belas Rupiah) dengan sumber pendanaan berasal dari APBD Kota Yogyakarta dan pendapatan BLUD Rumah Sakit. Berikut adalah rangkaian program, kegiatan, dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan sebagai perwujudan dari tugas pokok dan fungsi RS Pratama Kota Yogyakarta, yaitu:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
   Anggaran untuk program ini sebesar Rp. 22.146.046.000,-
   Program ini dilaksanakan oleh Subbagian Tata Usaha dan Seksi Pelayanan Medis dan Keperawatan, terdiri dari 6 kegiatan dan 7 sub kegiatan, sebagai berikut:
   a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah. Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp.1.540.000,- Kegiatan ini terdiri dari 1 sub kegiatan, yaitu:

1. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan anggaran Rp. 1.540.000,-

b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah. Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp.1.540.000,- Kegiatan ini terdiri dari 1 sub kegiatan, yaitu:
   1. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dengan anggaran Rp. 1.540.000,-

c. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah. Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 5.940.000,- Kegiatan ini terdiri dari 1 sub kegiatan, yaitu:
   1. Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai dengan anggaran Rp. 5.940.000,-

d. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp.3.132.026.000,- Kegiatan ini terdiri dari 2 sub kegiatan, yaitu:
   1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat dengan anggaran Rp. 6.950.000,-
   2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan anggaran Rp. 3.125.076.000,-

e. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah. Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 5.000.000,- Kegiatan ini terdiri dari 1 sub kegiatan, yaitu:
   1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dengan anggaran Rp. 5.000.000,-

f. Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD. Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 19.000.000.000,- Kegiatan ini terdiri dari 1 sub kegiatan, yaitu:
   1. Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD dengan anggaran Rp. 19.000.000.000,-

2. Program Pemenuha Upaya Kesehatan Perorangan da Upaya Kesehatan Masyarakat. Anggaran untuk program ini sebesar Rp.3.936.304.614,-. Program ini dilaksanakan oleh Seksi Pelayanan Medis dan Keperawatan dan Seksi Pelayanan Penunjang dan Kefarmasian, terdiri dari 2 kegiatan dan 3 sub kegiatan, sebagai berikut:
   1. Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten /Kota. Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp.3.926.304.614,-. Kegiatan ini terdiri dari 2 sub kegiatan, yaitu:
      1. Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan dengan anggaran Rp. 200.000.000,-
      2. Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan dengan anggaran Rp.3.726.304.614,-
   2. Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota. Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 10.000.000,-. Kegiatan ini terdiri dari 1 sub kegiatan, yaitu :
      1. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkolosis dengan anggaran Rp. 10.000.000,-

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Renja Rumah Sakit Pratama Kota Yogyakarta Tahun 2026 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka dirumuskan program, kegiatan, dan sub kegiatan beserta indikatornya yang akan dilaksanakan pada tahun 2026. Dalam merumuskan program, kegiatan, dan sub kegiatan beserta indikatornya tersebut terdapat beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan, yaitu:

1. Mempedomani RKPD Kota Yogyakarta tahun 2026 serta Renstra Rumah Sakit Pratama Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029;
2. Mendukung pencapaian visi dan misi RPJMD Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029 yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kota Yogyakarta. Dalam hal ini, RSUD Kota Yogyakarta memiliki peran dalam pencapaian tujuan Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat dengan indikator Usia Harapan Hidup.
3. Keserasian dan keterpaduan pembangunan dalam kerangka pembangunan daerah Kota Yogyakarta;
4. Ketersediaan data dan informasi kebutuhan penyusunan rumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
5. Program dan kegiatan yang direncanakan harus dapat merespon isu-isu strategis Rumah Sakit Pratama Kota Yogyakarta;
6. Penerapan anggaran berbasis kinerja dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan; dan
7. Sumber-sumber pendanaan yang dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan pembangunan dengan mengikuti aturan yang berlaku.

Secara rinci, rumusan program, kegiatan, dan sub kegiatan pada Renja Rumah Sakit Pratama Kota Yogyakarta Tahun 2026 sebagaimana dalam Tabel 4.1 berikut:

Tabel 4.1 Finalisasi Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Final Rumah Sakit Pratama Kota Yogyakarta Tahun 2026

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
						UPT RS Pratama						26.082.350.614,00							26.698.107.189,00	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						26.082.350.614,00							26.698.107.189,00	
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						26.082.350.614,00							26.698.107.189,00	
68	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Rumah Sakit Pratama	-			86.90 %	22.146.046.000,00						-	22.146.046.000,00	
	1	02	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kinerja RS Pratama Kota Yogyakarta	-			100 %	1.540.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	Rumah Sakit Pratama Kota Yogyakarta	-	1.540.000,00	
	1	02	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														

							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				8 Dokumen	1.540.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	Rumah Sakit Pratama Kota Yogyakarta		1.540.000,00	UPT RS PRATAMA
	1	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset	-			100 %	1.540.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	Rumah Sakit Pratama Kota Yogyakarta	-	1.540.000,00	
	1	02	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														

							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				8 Laporan	1.540.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	Rumah Sakit Pratama Kota Yogyakarta		1.540.000,00	UPT RS PRATAMA
	1	02	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas kinerja pegawai RS Pratama	-			100 %	5.940.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	Rumah Sakit Pratama Kota Yogyakarta	-	5.940.000,00	
	1	02	01	2.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai													

							Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				2 Dokumen	5.940.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	Rumah Sakit Pratama Kota Yogyakarta		5.940.000,00	UPT RS PRATAMA
	1	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya kualitas pengadaan barang/jasa	-			100 %	3.132.026.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	Rumah Sakit Pratama Kota Yogyakarta	-	3.132.026.000,00	
	1	02	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat													

							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				7 Laporan	6.950.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	Rumah Sakit Pratama Kota Yogyakarta		6.950.000,00	UPT RS PRATAMA
	1	02	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	3.125.076.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	Rumah Sakit Pratama Kota Yogyakarta		3.125.076.000,00	UPT RS PRATAMA

	1	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset	-			100 %	5.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	Rumah Sakit Pratama Kota Yogyakarta	-	5.000.000,00	
	1	02	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				1 Unit	5.000.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	Rumah Sakit Pratama Kota Yogyakarta		5.000.000,00	UPT RS PRATAMA

	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Meningkatnya Kinerja Pelayanan BLUD RS Pratama	-			100 %	19.000.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	Rumah Sakit Pratama Kota Yogyakarta	-	19.000.000.000,00	
	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														
							Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	19.000.000.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	Rumah Sakit Pratama Kota Yogyakarta		19.000.000.000,00	UPT RS PRATAMA
69	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase tercapainya indikator SPM layanan Rumah Sakit	-			93 %	3.936.304.614,00						-	4.552.061.189,00	

	1	02	02	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Pelayanan Penunjang dan Kefarmasian Sesuai Standar di RS Pratama	-			100 %	3.926.304.614,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	Rumah Sakit Pratama Kota Yogyakarta	-	4.542.061.189,00	
	1	02	02	2.01	0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan														
							Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar				234 Unit	200.000.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	Rumah Sakit Pratama Kota Yogyakarta		200.000.000,00	UPT RS PRATAMA
	1	02	02	2.01	0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan														

							Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan				2 Paket	3.726.304.614,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	Rumah Sakit Pratama Kota Yogyakarta		4.342.061.189,00	UPT RS PRATAMA
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-			100 %	10.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	Rumah Sakit Pratama Kota Yogyakarta	-	10.000.000,00	
	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis													

							Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				30 Orang	10.000.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	Rumah Sakit Pratama Kota Yogyakarta		10.000.000,00	UPT RS PRATAMA

Sumber: Matriks Penetapan RKPD 2026

BAB V
PENUTUP

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

1. Perumusan program, kegiatan, dan sub kegiatan beserta indikatornya pada Renja Rumah Sakit Pratama Kota Yogyakarta pada prinsipnya diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Yogyakarta;
2. Penyusunan RenjaRumah Sakit Pratama Kota Yogyakarta ini berpedoman pada Renstra Rumah Sakit Pratama Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029 dimana seluruh program dan kegiatan beserta indikator pada Renstra untuk tahun 2026 telah termuat dalam Renja. Selain itu, terdapat penambahan output/keluaran kegiatan sebagai mandatori dari 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 dan juga respon terhadap kebutuhan atau isu-isu strategisRumah Sakit Pratama Kota Yogyakarta;
3. Penyusunan Renja Rumah Sakit Pratama Kota Yogyakarta ini juga berpedoman pada RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2026, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan;
4. Renja Rumah Sakit PratamaKota Yogyakarta ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Rumah Sakit Pratama Kota Yogyakarta tahun 2026;
5. Dalam penyusunan RKA nantinya dimungkinkan terjadi perubahan berdasarkan reviu yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Yogyakarta. Begitu pula dalam penyusunan DPA dimungkinkan terjadinya perubahan berdasarkan hasil pembahasan bersama DPRD Kota Yogyakarta dan Evaluasi Gubernur; dan
6. Perubahan-perubahan yang terjadi tersebut akan dimuat dalam Perubahan Renja Rumah Sakit Pratama Kota Yogyakarta Tahun 2026.

Selanjutnya program, kegiatan, dan sub kegiatan pada Renja Rumah Sakit Pratama Kota Yogyakarta Tahun 2026 ini akan dilaksanakan secara sinergis dan tanggung jawab seluruh pegawai dengan melibatkan partisipasi serta peran aktif masyarakat dan *stakeholder* pembangunan di Kota Yogyakarta.

Dengan disusunnya Renja Rumah Sakit Pratama Kota Yogyakarta Tahun 2026 ini diharapkan dapat terwujud keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. Renja ini juga diharapkan dapat menjadi acuan/pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sekaligus sebagai ukuran dari keberhasilan program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Rumah Sakit Pratama Kota Yogyakarta pada Tahun Anggaran 2026.

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
DINAS KESEHATAN
TAHUN 2026

KOTA YOGYAKARTA
2025

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta merupakan penjabaran dari Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 yang disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Disamping itu, juga mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Rencana Kerja Perangkat Daerah disusun sebagai implementasi dari tahapan perencanaan tahunan. Penyusunan Rencana Kerja merupakan faktor mendasar guna lebih mengarahkan tujuan serta sasaran perencanaan pembangunan daerah yang berkesinambungan dan dapat dipertanggungjawabkan. Diharapkan penyusunan Rencana Kerja ini dapat memberikan arah dan pedoman untuk rencana kegiatan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2026.

Yogyakarta,
Direktur,

dr. Ariyudi Yunita, MMR
Pembina Utama Muda IV/c
NIP. 196706262002122003

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI **1**
DAFTAR TABEL ..... **iii**
DAFTAR GAMBAR ..... **iv**

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

BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA (RENJA) PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU **II-1**
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2024 dan Capaian Renstra Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta II-1
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta II-7
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta II-8
2.4. Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD II-9
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat II-11

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

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

BAB V PENUTUP **V-1**

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Realisasi Fisik dan Keuangan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2024 .....II-3
Tabel 2.2 Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Kota Yogyakarta Rumah Sakit Umum Daerah Tahun 2024.....II-5
Tabel 2.3 Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta Sampai Dengan Tahun 2024 .....II-8
Tabel 2.4 Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2026.....II-10
Tabel 3.1 Penetapan Indikator Kinerja Tahun 2026 .....III-2
Tabel 3.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta III-3
Tabel 4.1 Finalisasi Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Final Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2026..... IV-2

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa setiap Perangkat Daerah diwajibkan untuk menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan, baik jangka menengah (lima tahunan) dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra) maupun jangka pendek (tahunan) dalam bentuk Rencana Kerja (Renja). Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dan berfungsi untuk menerjemahkan perencanaan strategis lima tahunan ke dalam perencanaan tahunan yang bersifat lebih operasional.

Renja Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta merupakan penjabaran dari Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 yang disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dan juga mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah.

Proses penyusunan Renja Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 dan Keputusan Wali Kota Yogyakarta Nomor 267 Tahun 2024 tentang Penetapan Perbaikan Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2023-2025 yang bertujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan yang dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan RKPD dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting RSUD Kota Yogyakarta, evaluasi pelaksanaan Renja RSUD Kota Yogyakarta tahun sebelumnya, dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra RSUD Kota Yogyakarta. Selanjutnya, Renja RSUD Kota Yogyakarta Tahun 2026 ini akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) RSUD Kota Yogyakarta Tahun 2026.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Renja RSUD Kota Yogyakarta Tahun 2026 mendasarkan pada peraturan yang mengkait, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
10. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 131 Tahun 2021 tentang *Grand Design* Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022-2042;
11. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2022 tentang Penugasan Urusan Keistimewaan;
12. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kota Yogyakarta Tahun 2015-2035;
13. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Yogyakarta Tahun 2021-2041;
14. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2025-2045;
15. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor ... Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029;
16. Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor ... Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029; dan
17. Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026.

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Renja Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2026 adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang disusun dengan maksud untuk memberikan arah dan acuan dalam penentuan program dan kegiatan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta tahun 2026 dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta secara berkesinambungan.

1.3.2. Tujuan

Penyusunan Renja Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2026 bertujuan:

1. Menyediakan dokumen rumusan rencana program, kegiatan, sub kegiatan serta indikator kinerja, kelompok sasaran, pendanaan indikatif, dan lokasi kegiatan dalam bentuk dokumen perencanaan tahunan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta tahun 2026;

2. Menyediakan sarana pengendalian program dan kegiatan tahun 2026 dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta secara sistematis dan terorganisir;
3. Sebagai dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2026 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya; dan
4. Sebagai pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan serta sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2026.

1.4. Sistematika Penulisan

Renja Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

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

1.1. Latar Belakang

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

1.2. Landasan Umum

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

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari Penyusunan Renja Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2026.

1.4. Sistematika Penulisan

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

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

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

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta Tahun Lalu dan Capaian Renstra Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta

2.4. Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Menjelaskan yang menyangkut arah dan kebijakan prioritas pembangunan nasional yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta

Menjelaskan mengenai tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta.

3.3. Program dan Kegiatan

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

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

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

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

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2024 dan Capaian Renstra Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta

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

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

Untuk penyusunan Renja Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2026 diperlukan evaluasi hasil capaian tahun 2024 dan disajikan perkiraan pencapaian target Renstra sampai dengan tahun 2024. Pada tahun 2024, Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta melaksanakan sebanyak 2 program, 10 kegiatan, dan 20 sub kegiatan dengan anggaran sebagaimana tertuang di dalam Perubahan APBD Tahun 2024 sejumlah Rp.196.582.767.345,- (Seratus sembilan puluh enam milyar lima ratus delapan puluh dua juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu tiga ratus empat puluh lima rupiah). Dalam pelaksanaannya, program tersebut dapat diselesaikan sebesar 98,10 persen dengan realisasi anggaran Rp.196.743.328.078,- (Seratus Sembilan puluh enam milyar tujuh ratus empat puluh tiga juta tiga ratus dua puluh delapan ribu tujuh puluh delapan rupiah) atau sebesar 100,08 persen.

Pelaksanaan program-program Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2024 sebagai berikut:

A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dilaksanakan dengan 2 indikator, yaitu Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat dan Persentase capaian pendapatan BLUD Rumah Sakit dalam 1 tahun anggaran. Program ini dilaksanakan oleh 2 Bagian, yaitu Bagian Umum dan Bagian Keuangan PEP. Target dan capaian indikator program pada tahun 2024 sebagaimana dalam tabel berikut:

Indikator Program	Target	Realisasi	Capaian
Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A	A	100%
Persentase Capaian Pendapatan BLUD Rumah Sakit dalam 1 Tahun Anggaran	100%	116,26%	116,26%

Sesuai tabel diatas, kedua indikator program telah tercapai sesuai target. Anggaran untuk program ini sebesar Rp.150.707.758.635,- dengan realisasi sebesar Rp.153.565.355.471,- atau sebesar 101,9 persen. Realisasi keuangan pada program ini melebihi target dikarenakan adanya kenaikan jumlah kunjungan pasien yang berdampak pada peningkatan kebutuhan belanja operasional yang meliputi belanja pegawai dan belanja barang & jasa.

Faktor pendorong dari keberhasilan program ini adalah adanya kewajiban instansi pemerintah untuk menyelenggarakan pemerintahan yang terukur melalui sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sehingga operasional RSUD Kota Yogyakarta diselenggarakan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sedangkan ketercapaian pendapatan didorong oleh faktor kemudahan dalam pengajuan klaim jaminan kesehatan yang telah difasilitasi melalui aplikasi P-Care oleh BPJS Kesehatan sehingga lebih efisien dan efektif serta diupayakan sesegera mungkin dengan memenuhi persyaratan klaim sesuai ketentuan. Faktor penghambat yang masih ditemui dalam pelaksanaan program ini adalah dibutuhkan persiapan dan koordinasi intensif dalam pemanfaatan sumber daya yang ada untuk pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.

Program ini dilaksanakan melalui 7 kegiatan dan 12 sub kegiatan, yaitu:

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
   Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp.10.500.000,- dengan realisasi sebesar Rp.10.491.000,- atau terserap sebesar 99,91 persen, yang terdiri dari 1 sub kegiatan, yaitu:
   a. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.
      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp.10.500.000,- dengan realisasi sebesar Rp.10.491.000,- atau terserap 99,91 persen.
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.
   Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp.12.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp.11.985.550,- atau terserap 99,88 persen, yang terdiri dari 1 sub kegiatan, yaitu:
   a. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD.
      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp.12.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp.11.985.550,- atau terserap 99,88 persen.
3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.
   Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp.6.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp.5.992.100,- atau terserap 99,87 persen, yang terdiri dari 1 sub kegiatan, yaitu:
   a. Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai.
      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp.6.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp.5.992.100,- atau terserap 99,87 persen.
4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah.
   Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp.658.379.950,- dengan realisasi sebesar Rp.621.005.330,- atau terserap 94,32 persen, yang terdiri dari 2 sub kegiatan, yaitu:
   a. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.
      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp.148.625.000,- dengan realisasi sebesar Rp.145.184.430,- atau terserap 97,69 persen.
   b. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.

Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp.509.754.950,- dengan realisasi sebesar Rp.475.820.900,- atau terserap 93,34 persen.

5. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
   Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp.10.256.364.000,- dengan realisasi sebesar Rp.9.996.710.776,- atau terserap 97,47 persen, yang terdiri dari 2 sub kegiatan, yaitu:
   a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.
      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp.2.601.600.000,- dengan realisasi sebesar Rp.2.560.639.196,- atau terserap 98,43 persen.
   b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp.7.654.764.000,- dengan realisasi sebesar Rp.7.436.071.580,- atau terserap 97,14 persen.
6. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
   Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp.1.286.760.000,- dengan realisasi sebesar Rp.1.183.873.788,- atau terserap 92 persen, yang terdiri dari 4 sub kegiatan, yaitu:
   a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.
      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp.47.880.000,- dengan realisasi sebesar Rp.47.867.980,- atau terserap 99,97 persen.
   b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak,dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.
      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp.58.880.000,- dengan realiasi sebesar Rp.40.777.538,- atau terserap 69,26 persen.
   c. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan Mesin dan Lainnya.
      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp.180.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp.179.970.000,- atau terserap 99,98 persen.
   d. Sub Kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.
      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp.1.000.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp.915.258.270,- atau terserap 91,53 persen.
7. Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD.
   Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp.138.477.754.684,- dengan realisasi sebesar Rp.141.735.296.927,- atau terserap 102,35 persen, yang terdiri dari 1 sub kegiatan, yaitu:
   a. Sub Kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD.
      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp. 138.477.754.684,- dengan realisasi sebesar Rp.141.735.296.927,- atau terserap 102,35 persen.

B. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat

Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat dilaksanakan dengan 3 indikator program, yaitu: Presentase Sarana, Prasarana dan Peralatan Kesehatan penunjang medis dan non medis yang terpelihara dan dapat dioperasionalkan secara optimal; Persentase tercapainya indikator SPM layanan medis RS;

Persentase instrumen mutu asuhan keperawatan. Program ini dilaksanakan oleh 3 bidang, yaitu Bidang Pelayanan Medis, Bidang Pelayanan Penunjang dan Bidang Keperawatan. Target dan capaian indikator program pada tahun 2024 sebagaimana dalam tabel berikut:

Indikator Program	Target	Realisasi	Capaian
Presentase Sarana, Prasarana dan Peralatan Kesehatan penunjang medis dan non medis yang terpelihara dan dapat dioperasionalkan secara optimal	80,50%	80,93%	100,53%
Persentase tercapainya indikator SPM layanan medis RS	83%	87,04%	107,87%
Persentase instrumen mutu asuhan keperawatan	84%	94,93%	113,01%

Sesuai tabel diatas, kedua indikator program telah tercapai melebihi target. Anggaran dalam program ini sebesar Rp.45.875.008.710,- dengan realisasi sebesar Rp.42.118.708.907,- atau sebesar 94,12 persen. Faktor pendorong dari keberhasilan program ini adalah adanya kebutuhan untuk pemenuhan standar jejaring pengampuan 10 layanan prioritas Kemenkes RI. 10 layanan prioritas tersebut adalah:

1) Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/1336/2023 Tentang Rumah Sakit Jejaring Pengampuan Pelayanan Stroke dengan Strata Utama
2) Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/1337/2023 Tentang Rumah Sakit Jejaring Pengampuan Pelayanan Kanker dengan Strata Madya
3) Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/1338/2023 Tentang Rumah Sakit Jejaring Pengampuan Pelayanan Gastrohepatologi dengan Strata Madya
4) Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/1339/2023 Tentang Rumah Sakit Jejaring Pengampuan Pelayanan Uronefrologi dengan Strata Utama
5) Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/1340/2023 Tentang Rumah Sakit Jejaring Pengampuan Pelayanan Kesehatan Ibu Dan Anak dengan Strata Madya
6) Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/1341/2023 Tentang Rumah Sakit Jejaring Pengampuan Pelayanan Kardiovaskuler dengan Strata Utama
7) Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/1342/2023 Tentang Rumah Sakit Jejaring Pengampuan Pelayanan Respirasi Dan Tuberkulosis dengan Strata Utama
8) Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/1344/2023 Tentang Rumah Sakit Jejaring Pengampuan Pelayanan Diabetes Melitus dengan Strata Utama

9) Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/1491/2023 Tentang Rumah Sakit Jejaring Pengampuan Pelayanan Penyakit Infeksi Emerging dengan Strata Utama
10) Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/1495/2023 Tentang Rumah Sakit Jejaring Pengampuan Pelayanan Kesehatan Jiwa dengan Strata Madya.

Sedangkan faktor penghambat yang masih ditemui dalam pelaksanaan program ini yaitu adanya keterbatasan SDM yang semakin berkurang karena purna tugas dan resign, sedangkan pelayanan terus bertambah.

Program ini dilaksanakan melalui 3 kegiatan dan 8 sub kegiatan, yaitu:

1. Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota.
   Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp.44.783.508.710,- dengan realisasi sebesar Rp.42.118.708.907,- atau terserap sebesar 94,05 persen, yang terdiri dari 4 sub kegiatan, yaitu:
   a. Sub Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan/Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp.10.645.508.710,- dengan realisasi sebesar Rp.10.602.113.352,- atau terserap 99,59 persen.
   b. Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp.2.518.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp.2.317.341.576,- atau terserap 92,03 persen.
   c. Sub Kegiatan Pengembangan Rumah Sakit.
      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp.20.300.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp.17.886.605.941,- atau terserap 88,11 persen.
   d. Sub Kegiatan Pengadaan Obat,Bahan Habis Pakai,Bahan Medis Habis Pakai,Vaksin,Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan.
      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp.11.320.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp.11.312.648.038,- atau terserap 99,94 persen.
2. Kegiatan Penyedia Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.
   Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp.750.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp.727.213.700,- atau terserap sebesar 96,96 persen, yang terdiri dari 3 sub kegiatan, yaitu:
   a. Sub Kegiatan Operasional Pelayanan Rumah Sakit.
      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp.50.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp.49.841.500,- atau terserap 99,68 persen.
   b. Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Tuberkulosis.
      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp.150.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp.147.245.000,- atau terserap 98,16 persen.
   c. Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan HIV (ODHIV).
      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp.550.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp.530.127.200,- atau terserap 97,23 persen.

3. Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi.
   Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp.341.500.000,- dengan realisasi sebesar Rp.332.050.000,- atau terserap sebesar 97,23 persen, yang terdiri dari 1 sub kegiatan, yaitu:
   a. Sub Kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan.
      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp.341.500.000,- dengan realisasi sebesar Rp.332.050.000,- atau terserap 97,23 persen.

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

Tabel 0.1 Realisasi Fisik dan Keuangan RSUD Kota Yogyakarta Tahun 2024

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024					
			Target Kinerja		Realisasi Renja SKPD		Tingkat Realiasi	
			Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan
-1		-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		**Persentase instrumen mutu asuhan keperawatan**	**84,00%**	**45.875.008.710,00**	**94,93%**	**43.177.972.607,00**	**113,01%**	**94,12%**
		Persentase Sarana, Prasarana dan Peralatan Kesehatan penunjang medis dan non medis yang terpelihara dan dapat dioperasionalkan secara optimal	**80,50%**		**80,93%**		**100,53%**	
		Persentase tercapainya indikator SPM layanan medis RS	**83,00%**		**87,04%**		**104,87%**	
Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota								
1	Pengembangan Rumah Sakit			20.300.000.000,00	100,00%	17.886.605.941,00	100,00%	88,11%
		Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit	3 unit		100,00%		100,00%	
2	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan			10.645.508.710,00	100,00%	10.602.113.352,00	100,00%	99,59%
		Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	84 unit		100,00%		100,00%	
3	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan			11.320.000.000,00	100,00%	11.312.648.038,00	100,00%	99,94%
		Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	12 paket		100,00%		100,00%	
4	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan			2.518.000.000,00	100,00%	2.317.341.576,00	100,00%	92,03%
		Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	17 unit		100,00%		100,00%	
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								
5				50.000.000,00	100,00%	49.965.500,00	100,00%	99,93%

	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	2 dokumen		100,00%		100,00%	
6	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis			150.000.000,00	100,00%	147.245.000,00	100,00%	98,16%
		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	1 laporan		100,00%		100,00%	
3	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)			550.000.000,00	100,00%	530.127.200,00	100,00%	96,39%
		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	1 laporan		100,00%		100,00%	
Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi								
8	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan			341.500.000,00	100,00%	332.050.000,00	100,00%	97,23%
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	2 dokumen		100,00%		100,00%	
Rata-rata capaian kinerja							**100,00%**	**96,39%**
Predikat kinerja							**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		**Persentase Capaian Pendapatan BLUD Rumah Sakit dalam 1 Tahun Anggaran**	**100,00 %**	**150.707.758.635,00**	**116,26%**	**153.565.355.471,00**	**116,26%**	**101,90%**
		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk RSUD Kota Yogyakarta	**A Nilai**		**A**		**100,00%**	**100,00%**
PerencanaanPenganggarandan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			10.500.000,00	100,00%	10.491.000,00	100,00%	99.91%
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 dokumen		100,00%		100,00%	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD			12.000.000,00	100,00%	11.985.550,00	100,00%	99,88%
		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	12 laporan		100,00%		100,00%	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								
3	Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai			6.000.000,00	100,00%	5.992.100,00	100,00%	99,87%
		Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	3 dokumen		100,00%		100,00%	
Administrasi Umum Perangkat Daerah								
4	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			148.625.000,00	100,00%	145.184.430,00	100,00%	97,69%
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket		100,00%		100,00%	
5	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			509.754.950,00	100,00%	475.820.900,00	100,00%	93,34%
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 paket		100,00%		100,00%	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
6	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik			2.601.600.000,00	100,00%	2.560.639.196,00	100,00%	98,43%
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan		100,00%		1000,00%	
7				7.654.764.000,00	100%	7.436.071.580,00	100,00%	97,14%

	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan		100%		100,00%	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
8	Penyediaan Jasa PemeliharaanBiaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			47.880.000,00	100,00%	47.867.980,00	100,00%	99,97%
		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	3 unit		100,00%		100,00%	
9	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			58.880.000,00	100,00%	40.777.538,00	100,00%	69,26%
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11 unit		100,00%		100,00%	
10	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			180.000.000,00	100,00%	179.970.000,00	100,00%	99,98%
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	200 unit		100,00%		100,00%	
11	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			1.000.000.000,00	100,00%	915.258.270,00	100,00%	91,53%
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 paket		100,00%		100,00%	
Peningkatan Pelayanan BLUD								
12	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD			138.477.754.685,00	100,00%	141.735.296.927,00	97,30%	102,35%
		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 unit kerja		100,00%		100,00%	
Rata-rata capaian kinerja							**99,78%**	**95,78%**
Predikat kinerja							**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**
Total anggaran dari seluruh program				**196.582.767.345,00**		**196.743.328.078,00**		
Total Rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program (Program 1 s.d. 2) (%)							**99,87%**	**100,08%**
Predikat kinerja dari seluruh program (program 1 s.d. program 2)							**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**

Sumber: Matriks Evaluasi Renja TW IV 2024

Evaluasi capaian hasil indikator kinerja tahun 2024 pada Renstra Tahun 2023-2026 secara lengkap tercapainya target yang ditetapkan seperti dalam Tabel 2.2 berikut:

Tabel 0.2 Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Kota Yogyakarta Rumah Sakit Umum Daerah Tahun 2024

EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA
BLUD - RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RS JOGJA)
TAHUN 2024

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

1	Standar pelayanan RS berbasis mutu dan keselamatan pasien meningkat	Skor Akreditasi RS	81 %
2	Meningkatnya Reformasi Birokrasi RSUD Kota Yogyakarta	Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat	A Nilai

No.	Sasaran PD	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
									Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2024		Target Renja SKPD TW IV Tahun 2024		Realisasi Renja SKPD TW IV Tahun 2024		Tingkat Realisasi TW IV Tahun 2024									
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
	Meningkatnya Reformasi Birokrasi RSUD Kota Yogyakarta	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**	**Persentase Capaian Pendapatan BLUD Rumah Sakit dalam 1 Tahun Anggaran**	**Realisasi Pendapatan : Target Pendapatan dalam 1 Tahun Anggaran x 100**	**100,00 %**	**0,00**	**111,56 %**	**0,00**	**100,00 %**	**150.707.758.635,00**	**100% %**	**150.707.758.635,00**	**116.26% %**	**153.565.355.471,00**	**116.26%**	**101,90%**					**May Indra, S.Kom**	
			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	**Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk RSUD Kota Yogyakarta**	**Nilai**	**0,00**	**A Nilai**	**0,00**	**A Nilai**	**0,00**	**A Nilai**	**0,00**	**A**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**					**Bambang Nugroho, SE.,M.Sc.,M.Ec.Dev.,Ak**	
		PoroncanaanPonganggarandan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																				
		1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				0,00		0,00		10.500.000,00	100,00%	10.500.000,00	100,00%	10.491.000,00	100,00%	99,91%						
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		0 dokumen		0 dokumen		5 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																				
		2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				0,00		0,00		12.000.000,00	100,00%	12.000.000,00	100,00%	11.985.550,00	100,00%	99,88%						
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD		0 laporan		0 laporan		12 laporan		100,00%		100,00%		100,00%							
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah																				
		3 MonitoringEvaluasidan Penilaian Kinerja Pegawai				0,00		0,00		6.000.000,00	100,00%	6.000.000,00	100,00%	5.992.100,00	100,00%	99,87%						
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		0 dokumen		0 dokumen		3 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
		Administrasi Umum Perangkat Daerah																				
		4 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				0,00		0,00		148.625.000,00	100,00%	148.625.000,00	100,00%	145.184.430,00	100,00%	97,69%						
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		0 paket		0 paket		1 paket		0,00%		100,00%		0,00%							
		5 Penyediaan Peralatan				0,00		0,00		509.754.950,00	100,00%	509.754.950,00	100,00%	475.820.900,00	100,00%	93,34%						

		dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		0 paket		0 paket		3 paket		0,00%		100,00%		0,00%							
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																					
	6	Penyediaan Jasa KomunikasiSumber Daya Air dan Listrik				0,00		0,00		2.601.600.000,00	99,99%	2.601.600.000,00	99,99%	2.560.639.196,00	100,00%	98,43%							
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		0 bulan		0 bulan		12 bulan		0,00%		100,81%		0,00%							
	7	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				0,00		0,00		7.654.764.000,00	100,01%	7.654.764.000,00	100,01%	7.436.071.580,00	100,00%	97,14%							
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		0 laporan		0 laporan		12 laporan		0,00%		100,01%		0,00%							
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																					
	8	Penyediaan Jasa PemeliharaanBiaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				0,00		0,00		47.880.000,00	100,00%	47.880.000,00	100,00%	47.867.980,00	100,00%	99,97%							
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		0 unit		0 unit		3 unit		100,00%		100,00%		100,00%							
	9	Penyediaan Jasa PemeliharaanBiaya PemeliharaanPajakdan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				0,00		0,00		58.880.000,00	100,00%	58.880.000,00	100,00%	40.777.538,00	100,00%	69,26%							
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		0 unit		0 unit		11 unit		100,00%		100,00%		100,00%							
	10	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				0,00		0,00		180.000.000,00	100,00%	180.000.000,00	100,00%	179.970.000,00	100,00%	99,98%							
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		0 unit		0 unit		290 unit		0,00%		100,00%		0,00%							
	11	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				0,00		0,00		1.000.000.000,00	100,00%	1.000.000.000,00	100,00%	915.258.270,00	100,00%	91,53%							
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi		0 unit		0 unit		1 unit		0,00%		91,86%		0,00%							
		Peningkatan Pelayanan BLUD																					
	12	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD				0,00		0,00		138.477.754.685,00	100,00%	138.477.754.685,00	97,30%	141.735.296.927,00	97,30%	102,35%							
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan		0 unit kerja		0 unit kerja		1 unit kerja		0,00%		97,30%		0,00%							
										Rata-rata capaian kinerja					**99,78%**	**95,78%**							
										Predikat kinerja					**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**							
	Standar pelayanan RS berbasis mutu dan keselamatan pasien meningkat	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Persentase Instrumen Mutu Asuhan Keperawatan**	**(Nilai kelengkapan dokumen keperawatan + Skor persepsi pasien asuhan keperawatan + Nilai pelaksanaan**	**86,00 %**	**0,00**	**93,41 %**	**0,00**	**84,00 %**	**45.875.008.710,00**	**84% %**	**45.875.008.710,00**	**94.93% %**	**43.177.972.607,00**	**113%**	**94,12%**					**dr. Abdul Latief**		

				asuhan keperawatan) : 3) x 100																		
			Persentase Sarana, Prasarana dan Peralatan Kesehatan penunjang medis dan non medis yang terpelihara dan dapat dioperasionalkan secara optimal	**Jumlah Sarana, prasarana dan peralatan kesehatan yang terpelihara dan dapat dioperasionalkan secara optimal : Jumlah Sarana, prasarana dan peralatan kesehatan yang dikelola) x 100%**	**81,00 %**	**0,00**	**80,97 %**	**0,00**	**80,50 %**	**0,00**	**80.50%**	**0,00**	**80.93%**	**0,00**	**100,53%**	**0,00%**					**dr. Ira Rachmasari**	
			Persentase tercapainya indikator SPM layanan medis RS	**(jumlah Indikator SPM yang Tercapai dibagi jumlah Indikator SPM Pelayanan Medis) x 100**	**85,00 %**	**0,00**	**88,89 %**	**0,00**	**83,00 %**	**0,00**	**83%**	**0,00**	**87.03%**	**0,00**	**104,86%**	**0,00%**					**dr. Suhartini, MPH**	
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																				
		1	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis				0,00		0,00		150.000.000,00	100,00%	150.000.000,00	100,00%	147.245.000,00	100,00%	98,16%						
				Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		0 laporan		0 laporan		1 laporan		0,00%		107,50%		0,00%							
		2	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)				0,00		0,00		550.000.000,00	99,99%	550.000.000,00	99,99%	530.127.200,00	100,00%	96,39%						
				Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		0 laporan		0 laporan		1 laporan		0,00%		75,85%		0,00%							
		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota																				
		3	Pengembangan Rumah Sakit				0,00		0,00		20.300.000.000,00	100,00%	20.300.000.000,00	100,00%	17.886.605.941,00	100,00%	88,11%						
				Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1/1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit		0 unit		0 unit		3 unit		0,00%		100,00%		0,00%							
		4	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan				0,00		0,00		10.645.508.710,00	99,99%	10.645.508.710,00	99,99%	10.602.113.352,00	100,00%	99,59%						
				Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan		0 unit		0 unit		84 unit		0,00%		99,99%		0,00%							

		5	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan				0,00		0,00		2.518.000.000,00	100,01%	2.518.000.000,00	100,01%	2.317.341.576,00	100,00%	92,03%							
				Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar		0 unit		0 unit		17 unit		0,00%		100,01%		0,00%							
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																						
		6	Operasional Pelayanan Rumah Sakit				0,00		0,00		50.000.000,00	100,00%	50.000.000,00	100,00%	49.841.500,00	100,00%	99,68%							
				Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit		0 dokumen		0 dokumen		2 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%								
		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi																						
		7	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				0,00		0,00		341.500.000,00	100,00%	341.500.000,00	100,00%	332.050.000,00	100,00%	97,23%							
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan		0 dokumen		0 dokumen		2 dokumen		0,00%		100,00%		0,00%								
		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota																						
		8	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan				0,00		0,00		11.320.000.000,00	100,00%	11.320.000.000,00	100,00%	11.312.648.038,00	100,00%	99,94%							
				Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan		0 paket		0 paket		12 paket		0,00%		100,00%		0,00%								
										Rata-rata capaian kinerja						**100,00%**	**96,39%**							
										Predikat kinerja						**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**							
										Total anggaran dari seluruh program		**196.582.767.345,00**		**196.582.767.345,00**		**196.743.328.078,00**								
										Total Rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program (Program 1 s.d. 2) (%)							**99,87%**	**100,08%**						
										Predikat kinerja dari seluruh program (program 1 s.d. program 2)							**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**						

Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja	: 1. Adanya kebutuhan untuk pemenuhan layanan terkait dengan penunjukan RS jejaring pengampuan 10 layanan prioritas Kemenkes RI, 10 layanan tersebut adalah: Kesehatan Ibu dan Anak (KIA), kardiovaskular, Uronefrologi, Diabetes Melitus, Gastrohepatologi, Kanker, Stroke, Respirasi dan Tuberkulosis (TB), Penyakit Infeksi Emerging, dan Kesehatan Jiwa. 2. Adanya kebutuhan pemenuhan KRIS (Kamar Rawat Inap Standar) BPJS Kesehatan yang akan diberlakukan mulai Juni 2025, pemenuhan sarana, prasarana dan alkes sesuai standar KRIS telah dilakukan secara bertahap sampai dengan tahun 2025. 3. Pada tahun anggaran 2025 RSUD diperkenankan melakukan rekrutmen pegawai BLUD diantaranya tenaga perawat dan tenaga pranata komputer untuk memenuhi kebutuhan SDM pelayanan rs.
Faktor Penghambat Keberhasilan Kinerja	: 1. Banyak SDM yang sudah purna tugas dan belum ada penggantinya, disamping itu beberapa SDM diterima sebagai CPNS dan P3K di instansi lain sehingga pelaksanaan kegiatan pelayanan terganggu, sudah dilakukan koordinasi dengan Bagian Organisasi dari BKPSDM untuk pemenuhan kebutuhan SDM. 2. Ada regulasi yang mengarahkan supaya tempat tidur KRIS (Kamar Rawat Inap Standar) BPJS Kesehatan dipersiapkan mulai dari tahun 2024 dengan target 1 juni 2025 selesai tetapi belum mulai diterapkan penggunaannya (tarif KRIS belum ada).
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya	: Penyiapan layanan KRIS agar dioptimalkan sebelum Juni 2025
Tindak lanjut yang diperlukan dalam tahun berikutnya	: Agar RSUD Kota Yogyakarta memasukkan faktor penghambat ini sebagai masukan dalam penyempurnaan rencana kerja tahun berikutnya, dengan mengoptimalkan sumberdaya yang ada sehingga layanan kepada masyarakat tetap berjalan dengan lancar dan prima

Yogyakarta, 2025
Disusun oleh
Direktur BLUD - RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RS JOGJA)

dr. Ariyudi Yunita, MMR
NIP. 19670626200212003

Yogyakarta, 2025
Dievaluasi oleh
Kepala BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Agus Tri Haryono, ST, MT
NIP. 19720306199631004

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

1. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2024 Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta
    a. Dalam rangka pencapaian target telah ditetapkan 1 urusan, 2 program dengan 5 indikator kinerja program dan 10 kegiatan, 20 sub kegiatan dengan 20 indikator kinerja sub kegiatan;
    b. Dari 5 indikator kinerja program yang ditetapkan, terdapat 4 indikator yang melampaui target, 1 indikator merupakan hasil penilaian dari Inspektorat; dan
    c. Dari 20 indikator kinerja sub kegiatan, 20 indikator telah memenuhi target.
2. Perkiraan Capaian Target Reviu Renstra Tahun 2023-2026 sampai dengan Tahun 2024 Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta
    a. Dalam rangka pencapaian target telah ditetapkan 1 urusan, 2 program dengan 5 indikator kinerja program dan 10 kegiatan, 20 sub kegiatan dengan 20 indikator kinerja sub kegiatan;
    b. Dari 5 indikator kinerja program yang ditetapkan, diperkirakan keseluruhan indikator program dapat memenuhi target yang masih dalam proses pencapaian target pada akhir periode Renstra; dan
    c. Dari 20 indikator kinerja sub kegiatan, diperkirakan telah memenuhi target pada akhir periode Renstra.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta

Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yaitu membantu Walikota dalam:

a. Menyelenggarakan tugas umum pemerintahan di bidang kesehatan sebagai fasilitas pelayanan kesehatan rujukan.
b. Melaksanakan upaya kesehatan secara berdayaguna dan berhasilguna dengan mengutamakan upaya penyembuhan (kuratif) dan pemulihan (rehabilitatif) melalui pelayanan kesehatan paripurna tingkat sekunder dan tersier yang dilaksanakan secara serasi dan terpadu dengan pencegahan penyakit (preventif), upaya peningkatan promosi kesehatan (promotif);
c. Melaksanakan upaya rujukan kesehatan; dan
d. Melaksanakan pelayanan bermutu sesuai standar pelayanan

Secara rinci, jenis pelayanan yang diberikan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta adalah pelayanan kesehatan rujukan, yang meliputi:

1. Pelayanan medis paripurna;
2. Pelayanan penunjang medis dan non medis;
3. Pelayanan dan asuhan keperawatan;
4. Pelayanan rujukan;
5. Pelayanan pendidikan dan pelatihan;
6. Pelayanan penelitian dan pengembangan;
7. Penapisan teknologi bidang kesehatan;
8. Pelayanan administrasi dan keuangan rumah sakit; dan
9. Tugas lain berkaitan dengan pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Walikota.

Upaya Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan di atas dapat dilihat dari beberapa indikator sebagai berikut:

1. Persentase instrumen mutu asuhan keperawatan

2. Persentase Sarana, Prasarana dan Peralatan Kesehatan penunjang medis dan non medis yang terpelihara dan dapat dioperasionalkan secara optimal
3. Persentase tercapainya indikator SPM layanan medis RS
4. Persentase Capaian Pendapatan BLUD Rumah Sakit dalam 1 Tahun Anggaran, dan
5. Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk RSUD Kota Yogyakarta

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

Secara lengkap, pencapaian target kinerja Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta terdapat dalam Tabel 2.3 berikut:

Tabel 0.3 Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta Sampai Dengan Tahun 2024

Tujuan/Sasaran	Indikator	Target Renstra				Realisasi
		2023	2024	2025	2026	2024
Tujuan:						
Standar pelayanan RS berbasis mutu dan keselamatan pasien meningkat	Hasil Akreditasi Paripurna	Paripurna	Paripurna	Paripurna	Paripurna	Paripurna
Sasaran:						
Standar Pelayanan Rumah Sakit Berbasis Mutu dan Keselamatan Pasien Meningkat	Skor Akreditasi Rumah Sakit	80%	81%	82%	83%	93,27%
Meningkatnya Reformasi Birokrasi RSUD Kota Yogyakarta	Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat	A	A	A	A	A

Sumber: Lampiran Rancangan Keputusan Wali Kota tentang Perbaikan Kinerja Perangkat Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2024; Hasil Analisis 2025

Pencapaian target tujuan dan sasaran RSUD Kota Yogyakarta Tahun 2024 tersebut di atas adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Standar pelayanan RS berbasis mutu dan keselamatan pasien meningkat memiliki 1 indikator kinerja, yaitu Hasil Akreditasi Paripurna telah mencapai target dan realisasinya adalah Hasil Akreditasi Paripurna dengan capaian kinerja sebesar 100%; dan
2. Sasaran Standar Pelayanan Rumah Sakit Berbasis Mutu dan Keselamatan Pasien Meningkat memiliki 1 indikator kinerja, yaitu Skor Akreditasi Rumah Sakit, telah dapat melampaui target dimana realisasinya sebesar 93,27% dari target sebesar 81% dengan capaian kinerja sebesar 115,15% persen.
3. Sasaran Meningkatnya Reformasi Birokrasi RSUD Kota Yogyakarta memiliki 1 indikator kinerja, yaitu Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat, telah tercapai sesuai target yaitu nilai A dengan capaian kinerja sebesar 100%.

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

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

Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menjalankan fungsi di antaranya:

1. Sistem pelayanan kesehatan berjenjang sesuai ketentuan pelaksanaan BPJS dapat membatasi cakupan pelayanan kesehatan (kasus lanjutan) di RSUD Kota Yogyakarta. Sebagai RS kelas B, pasien BPJS hanya dapat dilayani apabila ada rujukan dari fasilitas kesehatan di bawahnya walaupun secara akses lokasi ataupun jarak lebih dekat daripada fasilitas kesehatan rujukan dibawahnya. Penerapan system P-Care yang dilakukan BPJS Bidang Kesehatan semakin mempersempit akses pasien untuk berobat ke RSUD Kota Yogyakarta karena akan ditapis sesuai sistem yang hanya dapat dilayani oleh RS dengan kelas dibawah RSUD Kota Yogyakarta.
2. Ketersediaan alat kesehatan dengan TKDN sesuai dengan ketentuan P3DN masih terbatas, terutama untuk alat kesehatan yang berteknologi tinggi, sehingga pengadaannya harus melalui import dan hal tersebut memperpanjang proses sehingga mempengaruhi capaian kinerja
3. Semakin berkurangnya jumlah SDM karena pensiun dan mengundurkan diri sedangkan jenis pelayanan semakin bertambah dari tahun ke tahun sehingga berpengaruh pada kegiatan pelayanan yang ada.

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

1. Upaya pemenuhan sarana prasarana dan alat kesehatan untuk KRIS sesuai standar yang telah dilakukan secara bertahap dan masih terus diupayakan.
2. Upaya pemenuhan SDM, sarana, prasarana dan alat kesehatan untuk mendukung jejaring pengampuan 10 layanan prioritas Kemenkes RI;
3. Sistem pelayanan kesehatan berjenjang BPJS Kesehatan yang membatasi akses pasien ke RSUD Kota Yogyakarta;
4. Pengembangan bangunan gedung Rumah Sakit sesuai masterplan yang telah disusun untuk meningkatkan fasilitas dan kualitas pelayanan kesehatan
5. Pemenuhan standarisasi ruangan dan alat kesehatan sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2022 Tentang Persyaratan Teknis Bangunan, Prasarana, dan Peralatan Kesehatan Rumah Sakit

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

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

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

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

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

2.4. Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rumusan tematik pembangunan pada RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2026 adalah **"*Penguatan Potensi Daerah sebagai Fondasi Transformasi Pembangunan untuk Kesejahteraan Masyarakat Kota Yogyakarta*"** dengan 4 (empat) prioritas daerah, yaitu:

1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia;
2. Pemantapan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman;

3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat; dan
4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik.

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

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

Secara khusus, sesuai tugas dan fungsinya RSUD Kota Yogyakarta mendukung pencapaian sasaran ke 11, yaitu Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat.

Untuk selanjutnya, dalam melakukan reviu dilakukan proses membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Tahun 2026 dengan hasil analisis kebutuhan dalam penyusunan Renja RSUD Kota Yogyakarta Tahun 2026, yaitu sebagaimana tertuang dalam Tabel 2.4 berikut:

Tabel 0.4 Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) RSUD Kota Yogyakarta Tahun 2026

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA YOGYAKARTAKOTA YOGYAKARTA

TAHUN 2026

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
						Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta						157.180.999.550,00							163.060.780.000,00	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						157.180.999.550,00							163.060.780.000,00	
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						157.180.999.550,00							163.060.780.000,00	
1	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk RSUD Kota Yogyakarta	-			A Nilai	136.687.007.550,00						-	142.601.780.000,00	
	1	02	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-			5 Dokumen	11.146.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Karyawan Internal RSUD Kota Yogyakarta	-	11.157.000,00	
	1	02	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	1.700.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Sorosutan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Karyawan Internal RSUD Kota Yogyakarta		1.700.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA YOGYAKARTA
	1	02	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	850.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Sorosutan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Karyawan Internal RSUD Kota Yogyakarta		850.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA YOGYAKARTA
	1	02	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
							Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	850.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Sorosutan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Karyawan Internal RSUD Kota Yogyakarta		850.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA YOGYAKARTA
	1	02	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	550.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Sorosutan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Karyawan Internal RSUD Kota Yogyakarta		550.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA YOGYAKARTA
	1	02	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														
							Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	550.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Sorosutan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Karyawan Internal RSUD Kota Yogyakarta		550.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA YOGYAKARTA
	1	02	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				12 Laporan	6.646.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Sorosutan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Karyawan Internal RSUD Kota Yogyakarta		6.657.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA YOGYAKARTA
	1	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	-			12 Laporan	10.185.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Karyawan RSUD Kota Yogyakarta	-	10.227.000,00	
	1	02	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	2.070.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Sorosutan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Karyawan RSUD Kota Yogyakarta		5.244.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA YOGYAKARTA
	1	02	01	2.02	0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan														
							Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				1 Dokumen	690.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Sorosutan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Karyawan RSUD Kota Yogyakarta		693.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA YOGYAKARTA
	1	02	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	7.425.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Sorosutan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Karyawan RSUD Kota Yogyakarta		4.290.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA YOGYAKARTA
	1	02	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	-			3 Dokumen	2.496.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Karyawan RSUD Kota Yogyakarta	-	2.496.000,00	
	1	02	01	2.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai														
							Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				3 Dokumen	2.496.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Sorosutan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Karyawan RSUD Kota Yogyakarta		2.496.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA YOGYAKARTA
	1	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah paket komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan Jumlah paket Peralatan dan perlengkapan Kantor yang disediakan	-			1 Paket 2 Paket	384.616.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Karyawan RSUD Kota Yogyakarta	-	425.000.000,00	
	1	02	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi														
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	51.090.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Sorosutan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Karyawan RSUD Kota Yogyakarta		90.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA YOGYAKARTA
	1	02	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	333.526.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Sorosutan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Karyawan RSUD Kota Yogyakarta		335.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA YOGYAKARTA
	1	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan Jumlah Laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	-			12 Laporan 12 Laporan	10.883.900.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Karyawan RSUD Kota Yogyakarta	-	10.883.900.000,00	
	1	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	2.898.000.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Sorosutan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Karyawan RSUD Kota Yogyakarta		2.898.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA YOGYAKARTA
	1	02	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	7.985.900.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Sorosutan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Karyawan RSUD Kota Yogyakarta		7.985.900.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA YOGYAKARTA
	1	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-			2 Unit 11 Unit 3 Unit 304 Unit	2.794.444.550,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Karyawan RSUD Kota Yogyakarta	-	2.789.000.000,00	
	1	02	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				3 Unit	46.620.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Sorosutan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Karyawan RSUD Kota Yogyakarta		48.600.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA YOGYAKARTA
	1	02	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				11 Unit	75.824.550,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Sorosutan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Karyawan RSUD Kota Yogyakarta		68.400.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA YOGYAKARTA
	1	02	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				304 Unit	372.000.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Sorosutan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Karyawan RSUD Kota Yogyakarta		372.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA YOGYAKARTA
	1	02	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2.300.000.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Sorosutan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Karyawan RSUD Kota Yogyakarta		2.300.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA YOGYAKARTA
	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	-			1 Unit Kerja	122.600.220.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Karyawan, pasien, keluarga pasien dan pengunjung RSUD Kota Yogyakarta	-	128.480.000.000,00	
	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	122.600.220.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Sorosutan	PENDAPATAN DARI BLUD	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Karyawan, pasien, keluarga pasien dan pengunjung RSUD Kota Yogyakarta		128.480.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA YOGYAKARTA
2	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Sarana, Prasarana dan Peralatan Kesehatan Penunjang Medis dan Non Medis yang Terpelihara dan Dapat Dioperasionalkan Secara Optimal Persentase Tercapainya Indikator SPM Layanan Medis RS	-			81 % 85 %	20.493.992.000,00						-	20.459.000.000,00	
	1	02	02	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan Jumlah Bahan Habis Pakai yang Disediakan Jumlah Obat yang Disediakan Jumlah Sarana di Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	-			12 Unit 11 Unit 12 Paket 12 Paket 1 Unit	19.959.000.000,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	Karyawan, pasien, keluarga pasien dan pengunjung RSUD Kota Yogyakarta	-	19.959.000.000,00	
	1	02	02	2.01	0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan														
							Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan				11 Unit	4.064.000.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Sorosutan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	Karyawan, pasien, keluarga pasien dan pengunjung RSUD Kota Yogyakarta		4.064.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA YOGYAKARTA
	1	02	02	2.01	0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan														
							Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar				12 Unit	2.475.000.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Sorosutan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	Karyawan, pasien, keluarga pasien dan pengunjung RSUD Kota Yogyakarta		2.475.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA YOGYAKARTA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1	02	02	2.01	0022	Pengembangan Rumah Sakit														
							Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit				1 Unit	2.600.000.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Sorosutan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	Karyawan, pasien, keluarga pasien dan pengunjung RSUD Kota Yogyakarta		2.600.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA YOGYAKARTA
	1	02	02	2.01	0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan														
							Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan				12 Paket	10.820.000.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Sorosutan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	Karyawan, pasien, keluarga pasien dan pengunjung RSUD Kota Yogyakarta		10.820.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA YOGYAKARTA
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Kesehatan bagi Orang Terduga Menderita HIV Sesuai Standar Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Kesehatan bagi Orang Terduga Menderita Tuberkulosis Sesuai Standar	-			2 Dokumen 1 Laporan 1 Laporan	209.992.000,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	Karyawan, pasien, keluarga pasien dan pengunjung RSUD Kota Yogyakarta	-	210.000.000,00	
	1	02	02	2.02	0032	Operasional Pelayanan Rumah Sakit														
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit				2 Dokumen	49.992.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Sorosutan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	Karyawan, pasien, keluarga pasien dan pengunjung RSUD Kota Yogyakarta		50.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA YOGYAKARTA
	1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis														
							Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				110 Orang	90.000.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Sorosutan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	Karyawan, pasien, keluarga pasien dan pengunjung RSUD Kota Yogyakarta		90.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA YOGYAKARTA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1	02	02	2.02	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)														
							Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				40 Orang	70.000.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Sorosutan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	Karyawan, pasien, keluarga pasien dan pengunjung RSUD Kota Yogyakarta		70.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA YOGYAKARTA
	1	02	02	2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Jumlah Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet yang Disediakan	-			25 Unit	325.000.000,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	Karyawan, pasien, keluarga pasien dan pengunjung RSUD Kota Yogyakarta	-	290.000.000,00	
	1	02	02	2.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan														
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				1 Dokumen	325.000.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Sorosutan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	Karyawan, pasien, keluarga pasien dan pengunjung RSUD Kota Yogyakarta		290.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA YOGYAKARTA
											JUMLAH	157.180.999.550,00							163.060.780.000,00	

Sumber: https://sipd-ri.kemendagri.go.id/perencanaan/renja/cascading/belanja?id_skpd=890

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam proses penyusunan perencanaan tahun 2026 telah dilaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) secara berjenjang pada tahun 2025, yaitu melalui Musrenbang Kelurahan, Musrenbang Kecamatan, Forum Perangkat Daerah, dan Musrenbang Kota. Dari hasil pelaksanaan Musrenbang tersebut kemudian dapat dijaring berbagai aspirasi masyarakat maupun para pemangku kepentingan.

Forum Organisasi Perangkat Daerah dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta sehingga usulan program/kegiatan dan pokok-pokok pikiran ditampung oleh Dinas. Pada Forum Organisasi Perangkat Daerah 2026 tidak terdapat usulan program/kegiatan maupun hasil pelaksanaan reses oleh DPRD Kota Yogyakarta yang ditujukan kepada RSUD Kota Yogyakarta selaku OBK (Organisasi Bersifat Khusus) Dinas Kesehatan. Usulan yang disampaikan pada saat pembahasan bersifat masukan atau harapan terhadap pelaksanaan program/kegiatan yang direncanakan.

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Perencanaan pembangunan nasional pada tahun 2026 disusun dengan mendasarkan pada tema dan prioritas pembangunan nasional yang tertuang di dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026. Sasaran dan prioritas penyusunan RKPD Tahun 2026 diselaraskan untuk mendukung pencapaian Visi Indonesia Emas 2045 sebagai "Negara Nusantara Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan", melalui 5 sasaran visi sebagai berikut:

1. Pendapatan Per Kapita Setara Negara Maju.
   Pendapatan per kapita Indonesia diperkirakan menjadi ke-5 terbesar dunia sekitar USD 23.000-30.300. Kontribusi PDB maritim mencapai 15,0 persen dan kontribusi PDB industri pengolahan 28,0 persen;
2. Kemiskinan Menurun dan Ketimpangan Berkurang.
   Tingkat kemiskinan pada kisaran 0,5-0,8 persen, ketimpangan pendapatan antar penduduk menurun dengan rasio gini 0,29-0,32 dan ketimpangan antar wilayah menurun dengan peningkatan kontribusi PDRB KTI menjadi 28,5 persen;
3. Kepemimpinan dan Pengaruh di Dunia Internasional Meningkat.
   Penguatan diplomasi internasional dan kepemimpinan global, pengaruh budaya, peran aktif dalam organisasi internasioal, serta berkontribusi terhadap penyelesaian isu-isu global. Global Power Index masuk ke dalam 15 besar dunia;
4. Daya Saing Sumber Daya Manusia Meningkat.
   Peningkatan kualitas SDM secara merata melalui peningkatan pendidikan, pelatihan dan pengembangan, sikap dan etos kerja, penguasaan teknologi, inovasi dan kreativitas, dan kesehatan yang diukur melalui peningkatan Indeks Modal Manusia (Human Capital Index (HCI)) menjadi 0,73; dan
5. Intensitas Emisi GRK Menurun Menuju Net Zero Emission.
   Tingkat penurunan intensitas emisi Gas Rumah Kaca (GRK) mencapai 93,5 persen serta Indeks Kualitas Lingkungan Hidup meningkat menjadi 83,0.

Dalam rangka mendukung 5 sasaran visi tersebut, maka diterjemahkan ke dalam 8 Agenda Pembangunan yang perlu dilakukan sebagai berikut:

1. Mewujudkan Transformasi Sosial;
2. Mewujudkan Transformasi Ekonomi;
3. Mewujudkan Transformasi Tata Kelola;
4. Memantapkan Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia;
5. Memantapkan Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi;
6. Mewujudkan Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan;
7. Mewujudkan Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan; dan
8. Mewujudkan Kesinambungan Pembangunan.

Di samping arah dan kebijakan makro tersebut, tema yang diangkat dalam RKP Tahun 2026 adalah ***"Inovasi dan Hilirisasi Industri Berkelanjutan"***. Tema tersebut selanjutnya dijabarkan ke dalam Prioritas Nasional sebagai berikut:

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM);
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
3. Melanjutkan pengembangan insfrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas;

5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan;
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan; dan
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Terkait prioritas Pembangunan Nasional tersebut di atas, RSUD Kota Yogyakarta melaksanakan fungsi urusan kesehatan, memiliki kewajiban membantu Wali Kota Yogyakarta dalam menyelenggarakan tugas umum pemerintahan di bidang kesehatan sebagai fasilitas pelayanan kesehatan rujukan; melaksanakan upaya kesehatan secara berdayaguna dan berhasilguna dengan mengutamakan upaya penyembuhan (kuratif) dan pemulihan (rehabilitatif) melalui pelayanan kesehatan paripurna tingkat sekunder dan tersier yang dilaksanakan secara serasi dan terpadu dengan pencegahan penyakit (preventif), upaya peningkatan promosi kesehatan (promotif); melaksanakan upaya rujukan kesehatan; dan melaksanakan pelayanan bermutu sesuai standar pelayanan.

Selain memperhatikan tema Pembangunan Nasional, penyusunan Renja juga memperhatikan dan mempertimbangan tema pembangunan Pemerintah DIY yang tercantum pada RKPD DIY Tahun 2026, yaitu "***Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi melalui Penguatan Produktivitas Sektor Unggulan Serta Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi***". Tema tersebut selanjutnya dijabarkan dalam prioritas pembangunan DIY sebagai berikut:

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

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

Mendasarkan pada prioritas pembangunan nasional dan pemerintah DIY yang bertujuan pada tercapainya sinergi pusat-daerah dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi, serta berdasarkan arah kebijakan RPJMD, serta isu strategis di tahun 2026, maka tema pembangunan daerah Kota Yogyakarta tahun 2026 adalah: ***"Penguatan Potensi Daerah sebagai Fondasi Transformasi Pembangunan untuk Kesejahteraan Masyarakat Kota Yogyakarta"***. Tema tersebut selanjutnya dijabarkan dalam prioritas pembangunan Kota Yogyakarta sebagai berikut:

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

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

1. Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat;
2. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat;
3. Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur Perkotaan yang Berkelanjutan dan Tahan Terhadap Bencana;
4. Meningkatnya Perekonomian Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal;
5. Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat;
6. Menurunnya Kemiskinan;
7. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan; dan
8. Terciptanya Tatanan Sosial Masyarakat yang Stabil, Aman dan Tertib.

Target sasaran pembangunan Kota Yogyakarta pada tahun 2026 ditetapkan sebagaimana Tabel 3.1 berikut:

Tabel 0.5 Penetapan Indikator Kinerja Tahun 2026

No	Tujuan/Sasaran Daerah	Indikator Sasaran	Satuan	Target
1	Terwujudnya Manusia Kota Yogyakarta yang Berkualitas Unggul dan Berkepribadian	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	89,12 – 89,50
1.1	Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat	Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	12,14 – 12,25
		Harapan Lama Sekolah	Tahun	17,68 – 17,80
1.2	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Usia Harapan Hidup	Tahun	75,75 – 75,90
2	Terwujudnya Infrastruktur Perkotaan yang Berkualitas, Lingkungan Hidup yang Lestari Serta Berketahanan Iklim dan Bencana	Indeks Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur	Persen	71,60
2.1	Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur Perkotaan yang Berkelanjutan dan Tahan Terhadap Bencana	Indeks Infrastruktur Perkotaan	Indeks	78,60
		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	57,50
		Indeks Risiko Bencana	Indeks	63,30
3	Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat yang Merata dan Berkeadilan	PDRB Per Kapita	Juta Rupiah	144 - 147
		Indeks Gini	Indeks	0,381 – 0,446
3.1	Meningkatnya Perekonomian Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal	Pertumbuhan Ekonomi	Persen	5,06 – 6,03
		Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Persen	5,41 – 5,71
3.2	Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat	Indeks Keberdayaan Masyarakat	Indeks	80,85
3.3	Menurunnya Kemiskinan	Tingkat Kemiskinan	Persen	5,55 – 6,25
4	Terwujudnya Tata Pemerintahan dan Tatanan Sosial yang Bebas dari Korupsi, Berkeadaban dan Selaras Dengan Tujuan Keistimewaan DIY	Indeks Reformasi Birokrasi	Predikat	A- (91,60 – 96,00
4.1	Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Nilai AKIP	Predikat	A (85,00 – 88,50)
		Indeks Pelayanan Publik	Predikat	A (4,55 – 4,75)
4.2	Terciptanya Tatanan Sosial Masyarakat yang Stabil, Aman dan Tertib	Indeks Harmoni	Predikat	Sangat Baik (7,15 – 7,53)
		Crime Rate	Nilai	168

Sumber: RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2026

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja RSUD Kota Yogyakarta

Renja RSUD Kota Yogyakarta Tahun 2026 merupakan pelaksanaan dari Renstra RSUD Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029. Untuk menjamin keselarasan dan kesinambungan antar dokumen perencanaan, maka perumusan tujuan dan sasaran pada Renja RSUD Kota Yogyakarta Tahun 2026 mengacu pada tujuan dan sasaran dalam Renstra RSUD Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029.

Adapun tujuan yang ditetapkan pada Renstra RSUD Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029, yang kemudian menjadi tujuan dari Renja RSUD Kota Yogyakarta Tahun 2026, yaitu “Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat”.

Dalam mencapai tujuan tersebut ditetapkan sasaran RSUD Kota Yogyakarta yaitu:

1. Meningkatnya Mutu Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Yogyakarta dengan indikator sasaran "Akreditasi Paripurna Rumah Sakit Umum Kota Yogyakarta".
2. Terwujudnya tata kelola RSUD Kota Yogyakarta yang baik dan adaptif dengan indikator sasaran "Nilai Reformasi Birokrasi RSUD Kota Yogyakarta"

Demikian pula dalam penetapan target dari indikator tujuan dan sasaran Renja RSUD Kota Yogyakarta Tahun 2026 mengacu pada target yang telah ditetapkan pada Renstra RSUD Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029, yaitu sebagaimana Tabel 3.2 berikut:

Tabel 0.6 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah RSUD Kota Yogyakarta

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Tahun					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	Meningkatnya Mutu Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta	Akreditasi Paripurna Rumah Sakit Umum Kota Yogyakarta	Paripurna	Paripurna	Paripurna	Paripurna	Paripurna	Paripurna
		Terwujudnya tata kelola RSUD Kota Yogyakarta yang baik dan adaptif	Nilai Reformasi Birokrasi RSUD Kota Yogyakarta	A	A	A	A	A	A

Sumber: Renstra RSUD Tahun 2025-2029

3.3. Program dan Kegiatan

Program kerja merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis, dan terpadu yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Berdasarkan Rancangan Awal RKPD, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan RSUD Kota Yogyakarta pada tahun 2026 terdiri dari 2 (dua) rumusan program, 10 (sepuluh) rumusan kegiatan, dan 27 (dua puluh tujuh) rumusan sub kegiatan. Total anggaran untuk program, kegiatan, dan sub kegiatan pada tahun 2026 adalah sebesar Rp. 157.180.999.550,- (Seratus lima puluh tujuh milyar seratus delapan puluh satu juta Sembilan ratus Sembilan puluh Sembilan ribu lima ratus lima puluh rupiah) dengan sumber pendanaan berasal dari APBD Kota Yogyakarta dan pendapatan BLUD Rumah Sakit. Selain itu juga terdapat rencana pengajuan usulan anggaran melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Kementerian Kesehatan RI sesuai tata kala dan mekanisme yang telah ditetapkan. Berikut adalah rangkaian program, kegiatan, dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan sebagai perwujudan dari tugas pokok dan fungsi RSUD Kota Yogyakarta, yaitu:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
   Anggaran untuk program ini sebesar Rp.132.740.085.550,-
   Program ini dilaksanakan oleh Bagian Umum dan Bagian Keuangan PEP, terdiri dari 7 kegiatan dan 19 sub kegiatan, sebagai berikut:
   a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
      Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp.7.425.000,-
      Kegiatan ini terdiri dari 6 sub kegiatan, yaitu:
      1) Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, dengan anggaran Rp.1.100.000,-
      2) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD, dengan anggaran Rp.550.000,-
      3) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD, dengan anggaran Rp.550.000,-
      4) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD, dengan anggaran Rp.550.000,-
      5) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD, dengan anggaran Rp.550.000,-

6) Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan anggaran Rp.4.125.000,-

b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.
Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp.8.745.000,-
Kegiatan ini terdiri dari 3 Sub Kegiatan, yaitu:
1) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD, dengan anggaran Rp.990.000,-
2) Sub Kegiatan Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan, dengan anggaran Rp.330.000,-
3) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD, dengan anggaran Rp.7.425.000,-

c. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.
Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp.1.848.000,-
Kegiatan ini terdiri dari 1 Sub Kegiatan, yaitu:
1) Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai, dengan anggaran Rp.1.848.000,-

d. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah.
Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp.157.921.000,-
Kegiatan ini terdiri dari 2 sub kegiatan, yaitu:
1) Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, dengan anggaran Rp.51.090.000,-
2) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, dengan anggaran Rp.106.831.000,-

e. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp.84.342.000,-
Kegiatan ini terdiri dari 1 sub kegiatan, yaitu:
1) Sub Kegiatan Pengadaan Mebel, dengan anggaran Rp.84.342.000,-

f. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp.10.883.900.000,-
Kegiatan ini terdiri dari 2 sub kegiatan, yaitu:
1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, dengan anggaran Rp.2.898.000.000,-
2) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, dengan anggaran Rp.7.985.900.000,-

g. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp.794.444.550,-
Kegiatan ini terdiri dari 4 sub kegiatan, yaitu:
1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, dengan anggaran Rp.46.620.000,-
2) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, dengan anggaran Rp.75.824.550,-
3) Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, dengan anggaran Rp.372.000.000,-
4) Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, dengan anggaran Rp.300.000.000,-

h. Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD.
Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp.120.801.460.000,-
Kegiatan ini terdiri dari 1 Sub Kegiatan, yaitu:
1) Sub Kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD, dengan anggaran Rp.120.801.460.000,-

2. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat.
   Anggaran untuk program ini sebesar Rp.19.545.904.000,-
   Program ini dilaksanakan oleh Bidang Keperawatan, Bidang Pelayanan Penunjang dan Bidang Pelayanan Medis, terdiri dari 3 kegiatan dan 8 sub kegiatan, sebagai berikut:
   a. Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota.
      Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp.19.230.000.000,-
      Kegiatan ini terdiri dari 6 sub kegiatan, yaitu:
      1) Sub Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan, dengan anggaran Rp.3.335.000.000,-
      2) Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan, dengan anggaran Rp.2.475.000.000,-
      3) Sub Kegiatan Pengembangan Rumah Sakit, dengan anggaran Rp.2.600.000.000,-
      4) Sub Kegiatan Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan, dengan anggaran Rp.10.820.000.000,-
   b. Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.
      Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp.120.904.000,-
      Kegiatan ini terdiri dari 3 sub kegiatan, yaitu:
      1) Sub Kegiatan Operasional Pelayanan Rumah Sakit, dengan anggaran Rp.35.904..000,-
      2) Sub Kegiatan Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis, dengan anggaran Rp.15.000.000,-
      3) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan HIV (ODHIV), dengan anggaran Rp.70.000.000,-
   c. Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi.
      Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp.195.000.000,-
      Kegiatan ini terdiri dari 1 sub kegiatan, yaitu:
      1) Sub Kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan, dengan anggaran Rp.195.000.000,-

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Renja RSUD Kota Yogyakarta Tahun 2026 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka dirumuskan program, kegiatan, dan sub kegiatan beserta indikatornya yang akan dilaksanakan pada tahun 2026. Dalam merumuskan program, kegiatan, dan sub kegiatan beserta indikatornya tersebut terdapat beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan, yaitu:

1. Mempedomani RKPD Kota Yogyakarta tahun 2026 serta Renstra RSUD Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029;
2. Mendukung pencapaian visi dan misi RPJMD Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029 yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kota Yogyakarta. Dalam hal ini, RSUD Kota Yogyakarta memiliki peran dalam pencapaian tujuan Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat dengan indikator Usia Harapan Hidup.
3. Keserasian dan keterpaduan pembangunan dalam kerangka pembangunan daerah Kota Yogyakarta;
4. Ketersediaan data dan informasi kebutuhan penyusunan rumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
5. Program dan kegiatan yang direncanakan harus dapat merespon isu-isu strategis RSUD Kota Yogyakarta;
6. Penerapan anggaran berbasis kinerja dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan; dan
7. Sumber-sumber pendanaan yang dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan pembangunan dengan mengikuti aturan yang berlaku.

Secara rinci, rumusan program, kegiatan, dan sub kegiatan pada Renja RSUD Kota Yogyakarta Tahun 2026 sebagaimana dalam Tabel 4.1 berikut:

Tabel 0.7 Finalisasi Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Final RSUD Kota Yogyakarta Tahun 2026

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA YOGYAKARTA KOTA YOGYAKARTA
TAHUN 2026

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA YOGYAKARTA						**152.285.989.550,00**							**163.059.306.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**152.285.989.550,00**							**163.059.306.000,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**152.285.989.550,00**							**163.059.306.000,00**	
1	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Nilai Evaluasi SAKIP RSUD Kota Yogyakarta Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap RSUD Kota Yogyakarta Nilai Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Daerah RSUD Kota Yogyakarta Persentase capaian pendapatan BLUD RS dalam 1 tahun anggaran***	-			**A Nilai 85,20 Nilai 4,35 Nilai 100 %**	**132.740.085.550,00**						-	**142.600.306.000,00**	
	1.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase ketepatan penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan RSUD Kota Yogyakarta*	-			100 %	7.425.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Karyawan Internal RSUD Kota Yogyakarta	-	11.157.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA YOGYAKARTA
	1.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	1.100.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Sorosutan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Karyawan Internal RSUD Kota Yogyakarta		1.700.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA YOGYAKARTA
	1.02.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	550.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Sorosutan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Karyawan Internal RSUD Kota Yogyakarta		850.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA YOGYAKARTA
	1.02.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	550.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Sorosutan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Karyawan Internal RSUD Kota Yogyakarta		850.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA YOGYAKARTA
	1.02.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	550.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Sorosutan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Karyawan Internal RSUD Kota Yogyakarta		550.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA YOGYAKARTA
	1.02.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	550.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Sorosutan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Karyawan Internal RSUD Kota Yogyakarta		550.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA YOGYAKARTA
	1.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				12 Laporan	4.125.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Sorosutan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Karyawan Internal RSUD Kota Yogyakarta		6.657.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA YOGYAKARTA
	1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Nilai Penguatan Keuangan dan Aset RSUD Kota Yogyakarta*	-			5 Nilai	8.745.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Karyawan RSUD Kota Yogyakarta	-	10.227.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA YOGYAKARTA
	1.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	990.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Sorosutan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Karyawan RSUD Kota Yogyakarta		5.244.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA YOGYAKARTA
	1.02.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan														
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				1 Dokumen	330.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Sorosutan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Karyawan RSUD Kota Yogyakarta		693.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA YOGYAKARTA
	1.02.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	7.425.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Sorosutan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Karyawan RSUD Kota Yogyakarta		4.290.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA YOGYAKARTA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Nilai Indeks Profesionalitas ASN RSUD Kota Yogyakarta*	-			87,84 - 91,40 Nilai	1.848.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Karyawan RSUD Kota Yogyakarta	-	2.496.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA YOGYAKARTA
	1.02.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai														
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				3 Dokumen	1.848.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Sorosutan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Karyawan RSUD Kota Yogyakarta		2.496.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA YOGYAKARTA
	1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Hasil Penilaian Pengawasan Arsip Administrasi Umum RSUD Kota Yogyakarta*	-			2,62 Nilai	157.921.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Karyawan RSUD Kota Yogyakarta	-	212.671.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA YOGYAKARTA
	1.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	51.090.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Sorosutan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Karyawan RSUD Kota Yogyakarta		90.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA YOGYAKARTA
	1.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	106.831.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Sorosutan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Karyawan RSUD Kota Yogyakarta		122.671.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA YOGYAKARTA
	1.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Nilai Penguatan Keuangan dan Aset RSUD Kota Yogyakarta*	-			5 Nilai	84.342.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Karyawan RSUD Kota Yogyakarta	-	210.855.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA YOGYAKARTA
	1.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				30 Unit	84.342.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Sorosutan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Karyawan RSUD Kota Yogyakarta		210.855.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA YOGYAKARTA
	1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Rencana Pengadaan yang diumumkan pada SIRUP RSUD Kota Yogyakarta*	-			100 %	10.883.900.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Karyawan RSUD Kota Yogyakarta	-	10.883.900.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA YOGYAKARTA
	1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	2.898.000.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Sorosutan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Karyawan RSUD Kota Yogyakarta		2.898.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA YOGYAKARTA
	1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	7.985.900.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Sorosutan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Karyawan RSUD Kota Yogyakarta		7.985.900.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA YOGYAKARTA
	1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Nilai Penguatan Keuangan dan Aset RSUD Kota Yogyakarta*	-			5 Nilai	794.444.550,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Karyawan RSUD Kota Yogyakarta	-	2.789.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA YOGYAKARTA
	1.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				3 Unit	46.620.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Sorosutan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Karyawan RSUD Kota Yogyakarta		48.600.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA YOGYAKARTA
	1.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				11 Unit	75.824.550,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Sorosutan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Karyawan RSUD Kota Yogyakarta		68.400.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA YOGYAKARTA
	1.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				304 Unit	372.000.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Sorosutan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Karyawan RSUD Kota Yogyakarta		372.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA YOGYAKARTA
	1.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	300.000.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Sorosutan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Karyawan RSUD Kota Yogyakarta		2.300.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA YOGYAKARTA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	*Persentase laporan hasil pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD yang berkualitas dan tepat waktu*	-			100 %	120.801.460.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Karyawan, pasien, keluarga pasien dan pengunjung RSUD Kota Yogyakarta	-	128.480.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA YOGYAKARTA
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	120.801.460.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Sorosutan	PENDAPATAN DARI BLUD	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Karyawan, pasien, keluarga pasien dan pengunjung RSUD Kota Yogyakarta		128.480.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA YOGYAKARTA
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	***Persentase capaian SPM pelayanan rumah sakit Persentase capaian pemenuhan Alat Kesehatan sesuai standar***	-			**86,00 % 64,80 %**	**19.545.904.000,00**						-	**20.459.000.000,00**	
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase tercapainya SPM pelayanan medis rumah sakit Persentase tercapainya SPM pelayanan penunjang rumah sakit*	-			88,50 % 82,00 %	19.230.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	Karyawan, pasien, keluarga pasien dan pengunjung RSUD Kota Yogyakarta	-	19.959.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA YOGYAKARTA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan														
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan				11 Unit	3.335.000.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Sorosutan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	Karyawan, pasien, keluarga pasien dan pengunjung RSUD Kota Yogyakarta		4.064.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA YOGYAKARTA
	1.02.02.2.01.0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan														
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar				12 Unit	2.475.000.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Sorosutan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	Karyawan, pasien, keluarga pasien dan pengunjung RSUD Kota Yogyakarta		2.475.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA YOGYAKARTA
	1.02.02.2.01.0022	Pengembangan Rumah Sakit														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit				1 Unit	2.600.000.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Sorosutan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	Karyawan, pasien, keluarga pasien dan pengunjung RSUD Kota Yogyakarta		2.600.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA YOGYAKARTA
	1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan														
			Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan				12 Paket	10.820.000.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Sorosutan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	Karyawan, pasien, keluarga pasien dan pengunjung RSUD Kota Yogyakarta		10.820.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA YOGYAKARTA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase tercapainya instrumen mutu asuhan keperawatan dan kebidanan*	-			86,00 %	120.904.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	Karyawan, pasien, keluarga pasien dan pengunjung RSUD Kota Yogyakarta	-	210.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA YOGYAKARTA
	1.02.02.2.02.0032	Operasional Pelayanan Rumah Sakit														
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit				2 Dokumen	35.904.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Sorosutan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	Karyawan, pasien, keluarga pasien dan pengunjung RSUD Kota Yogyakarta		50.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA YOGYAKARTA
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				110 Orang	15.000.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Sorosutan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	Karyawan, pasien, keluarga pasien dan pengunjung RSUD Kota Yogyakarta		90.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA YOGYAKARTA
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)														
			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				40 Orang	70.000.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Sorosutan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	Karyawan, pasien, keluarga pasien dan pengunjung RSUD Kota Yogyakarta		70.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA YOGYAKARTA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	*Jumlah Pengembangan Modul Sistem Informasi Manajemen RS dalam Aplikasi SMARTA*	-			30 Modul	195.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	Karyawan, pasien, keluarga pasien dan pengunjung RSUD Kota Yogyakarta	-	290.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA YOGYAKARTA
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				1 Dokumen	195.000.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Sorosutan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	Karyawan, pasien, keluarga pasien dan pengunjung RSUD Kota Yogyakarta		290.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA YOGYAKARTA
	JUMLAH							**152.285.989.550,00**							**163.059.306.000,00**	

Sumber: https://sipd-ri.kemendagri.go.id/perencanaan/renja/cascading/belanja?id_skpd=890

BAB V
PENUTUP

Renja RSUD Kota Yogyakarta Tahun 2026 ini memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan, sub kegiatan beserta target kinerja dan pagu indikatifnya. Dokumen Renja ini selanjutnya akan menjadi pedoman bagi RSUD Kota Yogyakarta di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan satu tahun ke depan, sehingga perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Perumusan program, kegiatan, dan sub kegiatan beserta indikatornya pada Renja RSUD Kota Yogyakarta pada prinsipnya diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Yogyakarta;
2. Penyusunan Renja RSUD Kota Yogyakarta ini berpedoman pada Renstra RSUD Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029 dimana seluruh program dan kegiatan beserta indikator pada Renstra untuk tahun 2026 telah termuat dalam Renja. Selain itu, terdapat penambahan output/keluaran kegiatan sebagai mandatori dari 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 dan juga respon terhadap kebutuhan atau isu-isu strategis RSUD Kota Yogyakarta;
3. Penyusunan Renja RSUD Kota Yogyakarta ini juga berpedoman pada RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2026, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan;
4. Renja RSUD Kota Yogyakarta ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) RSUD Kota Yogyakarta tahun 2026;
5. Dalam penyusunan RKA nantinya dimungkinkan terjadi perubahan berdasarkan reviu yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Yogyakarta. Begitu pula dalam penyusunan DPA dimungkinkan terjadinya perubahan berdasarkan hasil pembahasan bersama DPRD Kota Yogyakarta dan Evaluasi Gubernur; dan
6. Perubahan-perubahan yang terjadi tersebut akan dimuat dalam Perubahan Renja RSUD Kota Yogyakarta Tahun 2026.

Selanjutnya program, kegiatan, dan sub kegiatan pada Renja RSUD Kota Yogyakarta Tahun 2026 ini akan dilaksanakan secara sinergis dan berkesinambungan. Keberhasilan pelaksanaan Renja ini tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh pegawai dengan melibatkan partisipasi serta peran aktif masyarakat dan *stakeholder* pembangunan di Kota Yogyakarta.

Dengan disusunnya Renja RSUD Kota Yogyakarta Tahun 2026 ini diharapkan dapat terwujud keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. Renja ini juga diharapkan dapat menjadi acuan/pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sekaligus sebagai ukuran dari keberhasilan program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh RSUD Kota Yogyakarta pada Tahun Anggaran 2026.

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
DINAS PEKERJAAN UMUM PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN
TAHUN 2026

KOTA YOGYAKARTA
2025

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta merupakan penjabaran dari Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 yang disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Disamping itu, juga mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Rencana Kerja Perangkat Daerah disusun sebagai implementasi dari tahapan perencanaan tahunan. Penyusunan Rencana Kerja merupakan faktor mendasar guna lebih mengarahkan tujuan serta sasaran perencanaan pembangunan daerah yang berkesinambungan dan dapat dipertanggungjawabkan. Diharapkan penyusunan Rencana Kerja ini dapat memberikan arah dan pedoman untuk rencana kegiatan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta Tahun 2026.

Yogyakarta, 2025
Kepala Dinas PUPKP,

Umi Akhsanti, M.T.
Pembina Tingkat I, IV/b
NIP. 197209261998032007

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI ii
DAFTAR TABEL iii

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

BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA (RENJA) PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU II-1
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta Tahun 2024 dan Capaian Renstra Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta II-1
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta II-7
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta II-8
2.4. Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD II-9
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat II-11

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH III-1
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional III-1
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta III-3
3.3. Program dan Kegiatan III-3

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH IV-1

BAB V PENUTUP V-1

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Realisasi Fisik dan Keuangan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta Tahun 2024 II-3

Tabel 2.2 Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Kota Yogyakarta Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2024 II-5

Tabel 2.3 Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta Sampai Dengan Tahun 2024 II-8

Tabel 2.4 Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta Tahun 2026 II-10

Tabel 3.1 Penetapan Indikator Kinerja Tahun 2026 III-2

Tabel 3.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta III-3

Tabel 4.1 Finalisasi Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Final Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta Tahun 2026 IV-2

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa setiap Perangkat Daerah diwajibkan untuk menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan, baik jangka menengah (lima tahunan) dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra) maupun jangka pendek (tahunan) dalam bentuk Rencana Kerja (Renja). Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dan berfungsi untuk menerjemahkan perencanaan strategis lima tahunan ke dalam perencanaan tahunan yang bersifat lebih operasional.

Renja Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta merupakan penjabaran dari Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 yang disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dan juga mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Proses penyusunan Renja Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 dan Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor ... Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 yang bertujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan yang dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan RKPD dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta, evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta tahun sebelumnya, dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta. Selanjutnya, Renja Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta Tahun 2026 ini akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta Tahun 2026.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Renja Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta Tahun 2026 mendasarkan pada peraturan yang mengkait, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;

4. Undang-Undang Nomor 121 Tahun 2024 tentang Kota Yogyakarta di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 307);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
10. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 131 Tahun 2021 tentang *Grand Design* Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022-2042;
11. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2022 tentang Penugasan Urusan Keistimewaan;
12. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kota Yogyakarta Tahun 2015-2035;
13. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Yogyakarta Tahun 2021-2041;
14. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2025-2045;
15. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor ... Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029;
16. Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor ... Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029; dan
17. Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026.

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Renja Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta Tahun 2026 adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang disusun dengan maksud untuk memberikan arah dan acuan dalam penentuan program dan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta tahun 2026 dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta secara berkesinambungan.

1.3.2. Tujuan

Penyusunan Renja Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta Tahun 2026 bertujuan:

1. Menyediakan dokumen rumusan rencana program, kegiatan, sub kegiatan serta indikator kinerja, kelompok sasaran, pendanaan indikatif, dan lokasi kegiatan dalam bentuk dokumen perencanaan tahunan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta tahun 2026;
2. Menyediakan sarana pengendalian program dan kegiatan tahun 2026 dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta secara sistematis dan terorganisir;
3. Sebagai dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2026 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya; dan
4. Sebagai pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan serta sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta Tahun 2026.

1.4. Sistematika Penulisan

Renja Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta Tahun 2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

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

1.1. Latar Belakang

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

1.2. Landasan Umum

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

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari Penyusunan Renja Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta Tahun 2026.

1.4. Sistematika Penulisan

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

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

Menggambarkan kajian/reviu terhadap Hasil Evaluasi Renja Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1).

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta

2.4. Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Menjelaskan yang menyangkut arah dan kebijakan prioritas pembangunan nasional yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta

Menjelaskan mengenai tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta.

3.3. Program dan Kegiatan

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

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

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

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

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta Tahun 2024 dan Capaian Renstra Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta

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

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

Untuk penyusunan Renja Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta Tahun 2026 diperlukan evaluasi hasil capaian tahun 2024 dan disajikan perkiraan pencapaian target Renstra sampai dengan tahun 2024. Pada tahun 2024, Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta melaksanakan sebanyak 14 program, 23 kegiatan, dan 53 sub kegiatan dengan anggaran sebagaimana tertuang di dalam Perubahan APBD Tahun 2024 sejumlah Rp204.641.433.109,00 (Dua ratus empat milyar enam ratus empat puluh satu juta empat ratus tiga puluh tiga ribu seratus sembilah rupiah). Dalam pelaksanaannya, program tersebut dapat diselesaikan seluruhnya dengan realisasi anggaran Rp197.132.900.462,00 (Seratus sembilan puluh tujuh miliar seratus tiga puluh dua juta sembilan ratus ribu empat ratus enam puluh dua rupiah) atau sebesar 96,33 persen.

Pelaksanaan program-program Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta Tahun 2024 sebagai berikut:

A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dilaksanakan dengan 1 indikator, yaitu Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta. Program ini dilaksanakan oleh Sekretariat Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta. Target program pada tahun 2024 adalah A Nilai, realisasi program sebesar A Nilai, dan capaian kinerja program sebesar 100 persen. Anggaran untuk program ini sebesar Rp 18.163.241.375,00 dengan realisasi sebesar Rp 17.052.895.834,00 atau sebesar 93,89 persen. Faktor pendorong dari keberhasilan program ini adalah perencanaan yang sesuai dengan tata kala dan terlaksananya koordinasi intensif antara pihak internal dan penyedia terkait dokumen SPJ. Untuk faktor penghambat tidak ditemukan hambatan yang berarti.

Program ini dilaksanakan melalui 6 kegiatan dan 23 sub kegiatan, yaitu:

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

   Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 343.165.240,00 dengan realisasi sebesar Rp 334.537.000,00 atau terserap 97,49 persen, yang terdiri dari 6 sub kegiatan, yaitu:

   a. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 39.800.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 38.285.750,00 atau terserap 96,20 persen.

   b. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD

Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp12.092.400,00 dengan realisasi sebesar Rp 9.028.500,00 atau terserap 74,66 persen.

c. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
   Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 6.632.400,00 dengan realisasi sebesar Rp 6.026.000,00 atau terserap 90,86 persen.
d. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
   Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 3.535.750,00 dengan realisasi sebesar Rp 3.466.500,00 atau terserap 98,04 persen.
e. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD
   Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 6.037.300,00 dengan realisasi sebesar Rp 5.555.000,00 atau terserap 92,01 persen.
f. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
   Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 275.067.390,00 dengan realisasi sebesar Rp 272.175.250,00 atau terserap 98,95 persen.

2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
   Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 13.361.523.750,00 dengan realisasi sebesar Rp 12.432.371.257,00 atau terserap 93.05 persen, yang terdiri dari 2 sub kegiatan, yaitu:
   a. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 13.263.076.750,00 dengan realisasi sebesar Rp 12.334.533.257,00 atau terserap 93,00 persen.
   b. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 98.447.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 97.838.000,00 atau terserap 99,38 persen.

3. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
   Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 711.693.385,00 dengan realisasi sebesar Rp 696.128.904,00 atau terserap 97,81 persen, yang terdiri dari 5 sub kegiatan, yaitu:
   a. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 13.276.100,00 dengan realisasi sebesar Rp13.173.500 ,00 atau terserap 99,23 persen.
   b. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 256.137.785,00 dengan realisasi sebesar Rp 252.190.000,00 atau terserap 98,46 persen.
   c. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 123.542.500,00 dengan realisasi sebesar Rp 122.557.800,00 atau terserap 99,20 persen.
   d. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 2.100.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 2.100.000,00 atau terserap 100 persen.
   e. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 316.637.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 306.107.604,00 atau terserap 96,67 persen.

4. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
   Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 1.386.505.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 1.373.765.625,00 atau terserap 99,08 persen, yang terdiri dari 2 sub kegiatan, yaitu:
   a. Sub Kegiatan Pengadaan Mebel

Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 432.290.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 429.690.625,00 atau terserap 99,40 persen.

b. Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 954.215.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 944.075.000,00 atau terserap 98,94 persen.

5. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 546.498.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 531.268.408,00 atau terserap 97,21 persen, yang terdiri dari 3 sub kegiatan, yaitu:
   a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
   Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 25.430.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 25.430.000,00 atau terserap 100 persen.
   b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik
   Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 228.960.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 215.030.408,00 atau terserap 93,92 persen.
   c. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
   Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 292.108.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 290.808.000,00 atau terserap 99,55 persen.

6. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 1.813.856.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 1.684.824.640,00 atau terserap 92,89 persen, yang terdiri dari 5 sub kegiatan, yaitu:
   a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
   Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 51.044.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 41.059.400,00 atau terserap 80,44 persen.
   b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
   Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 1.182.072.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 1.069.059.290,00 atau terserap 90,44 persen.
   c. Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel
   Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 20.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 19.800.000,00 atau terserap 99,00 persen.
   d. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
   Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 128.700.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 127.264.950,00 atau terserap 98,88 persen.
   e. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
   Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 432.040.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 427.641.000,00 atau terserap 98,98 persen.

B. Program Penyelenggaraan Jalan

Program Penyelenggaraan Jalan dilaksanakan dengan satu indikator, yaitu Persentase kualitas sarana dan prasarana jalan, jembatan dan bangunan pelengkap jalan. Program ini dilaksanakan oleh satu bidang, yaitu Bidang Jalan dan Jembatan. Target program pada tahun 2024 adalah 92,25 persen, realisasi program sebesar 93,36 persen, dan capaian kinerja program sebesar 101,20 persen. Anggaran untuk program ini sebesar Rp 32.082.589.900,00 dengan realisasi sebesar Rp29.880.447.165,00 atau sebesar 93,14 persen. Faktor pendorong dari keberhasilan program ini meliputi adanya pengajuan usulan masyarakat dalam bentuk proposal untuk pengaspalan jalan, tersusunnya laporan hasil survey oleh tim survey terkait kerusakan jalan, trotoar jalan dan jembatan, serta pengaduan

masyarakat melalui JSS dan UPIK terkait jalan berlubang dan kerusakan trotoar. Sedangkan faktor penghambat yang masih ditemui dalam pelaksanaan program ini meliputi cuaca yang kurang mendukung sehingga pekerjaan terhambat, lokasi pekerjaan insidentil perlu menunggu usulan proposal dari masyarakat terlebih dahulu serta keterbatasan kapasitas gudang untuk material.

Program ini dilaksanakan melalui 1 kegiatan dan 3 sub kegiatan, yaitu:

1. Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota
   Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp32.082.589.900,00 dengan realisasi sebesar Rp29.880.447.165,00 atau terserap 93,14 persen, yang terdiri dari tiga sub kegiatan, yaitu:
   a. Sub Kegiatan Pemeliharaan Berkala Jalan
      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp22.973.231.900,00 dengan realisasi sebesar Rp20.967.123.666,00 atau terserap 91,27 persen.
   b. Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jembatan
      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp1.180.100.000,00 dengan realisasi sebesar Rp1.144.992.453,00 atau terserap 97,03 persen.
   c. Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan
      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp7.929.258.000,00 dengan realisasi sebesar Rp7.768.331.046,,00 atau terserap 97,97 persen.

C. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)

Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) dilaksanakan dengan satu indikator, yaitu persentase kualitas talud dan saluran irigasi kondisi baik. Program ini dilaksanakan oleh satu bidang, yaitu Bidang Sumber Daya Air dan Drainase. Target program pada tahun 2024 adalah 92,63 persen, realisasi program sebesar 92,63 persen, dan capaian kinerja program sebesar 100 persen. Anggaran untuk program ini sebesar Rp6.290.324.295,00 dengan realisasi sebesar Rp5.941.549.413,00 atau sebesar 94,46 persen. Faktor pendorong dari keberhasilan program ini meliputi terlaksananya pekerjaan sesuai dengan perencanaan, terlaksananya koordinasi penyedia dengan OPD secara intensif sehingga progres pekerjaan dapat dievaluasi per minggu serta adanya usulan pekerjaan dari masyarakat. Untuk faktor penghambat tidak ditemukan hambatan yang berarti.

Program ini dilaksanakan melalui 2 kegiatan dan 3 sub kegiatan, yaitu:

1. Kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS dalam 1 (satu Daerah Kabupaten/Kota)
   Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp5.196.870.946,00 dengan realisasi sebesar Rp4.894.401.243,00 atau terserap 94,18 persen, yang terdiri dari 2 sub kegiatan, yaitu:

   a. Sub kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai
      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp1.750.986.808,00 dengan realisasi sebesar Rp1.593.796.110,00 atau terserap 91,02 persen.
   b. Sub kegiatan Rehabilitasi Tanggul Sungai)
      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp3.445.884.138,00 dengan realisasi sebesar Rp3.300.605.133,00 atau terserap 95,78 persen.

2. Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu Daerah Kabupaten/Kota)
   Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp1.093.453.349,00 dengan realisasi sebesar Rp1.047.148.170,00 atau terserap 95,77 persen, yang terdiri dari 1 sub kegiatan, yaitu:
   a. Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan
      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 1.093.453.349,00 dengan realisasi sebesar Rp 1.047.148.170,00 atau terserap 95,77 persen.

D. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase

Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase dilaksanakan dengan dua indikator, yaitu persentase pemenuhan drainase kondisi baik dan persentase pemenuhan drainase ramah lingkungan. Program ini dilaksanakan oleh satu bidang, yaitu Bidang Sumber Daya Air dan Drainase. Target program pada tahun 2024 adalah 88,40 persen, realisasi program sebesar 88,44 persen, dan capaian kinerja program sebesar 100,05 persen. Anggaran untuk program ini sebesar Rp16.706.180.364,00 dengan realisasi sebesar Rp16.174.514.750,00 atau sebesar 96,82 persen. Faktor pendorong dari keberhasilan program ini meliputi terlaksananya pekerjaan sesuai dengan perencanaan, terlaksananya koordinasi penyedia dengan OPD secara intensif sehingga progres pekerjaan dapat dievaluasi per minggu serta adanya usulan pekerjaan dari masyarakat. Sedangkan faktor penghambat yang masih ditemui dalam pelaksanaan program ini adalah keterlambatan penyedia jasa dalam pengajuan termin pembayaran sehingga penyerapan keuangan terlambat.

Program ini dilaksanakan melalui 1 kegiatan dan 2 sub kegiatan, yaitu:

1. Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota
   Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp16.706.180.364,00 dengan realisasi sebesar Rp16.174.514.750,00 atau terserap 96,82 persen, yang terdiri dari 2 sub kegiatan, yaitu:
   a. Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan
      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp11.743.857.998,00 dengan realisasi sebesar Rp11.461.773.121,00 atau terserap 97,60 persen.
   b. Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan
      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp4.962.322.366,00 dengan realisasi sebesar Rp4.712.741.629,00 atau terserap 94,97 persen.

E. Program Pengembangan Jasa Konstruksi

Program Pengembangan Jasa Konstruksi dilaksanakan dengan satu indikator, yaitu Persentase pemenuhan pelatihan dan pembinaan jasa konstruksi. Program ini dilaksanakan oleh satu bidang, yaitu Bidang Pengendalian Bangunan dan Pembinaan Jasa Konstruksi . Target program pada tahun 2024 adalah 70,83 persen, realisasi program sebesar 99,58 persen, dan capaian kinerja program sebesar 140,59 persen. Anggaran untuk program ini sebesar Rp 546.842.900,00 dengan realisasi sebesar Rp 500.876.145,00 atau sebesar 91,59 persen. Faktor pendorong dari keberhasilan program ini adalah memfokuskan pelatihan dan uji sertifikasi ke jabatan kerja jenjang 5 sehingga dapat memaksimalkan peserta pelatihan dan uji sertifikasi yang berasal dari lulusan baru perguruan tinggi di kota Yogyakarta dan sekitarnya. Sedangkan faktor penghambat yang masih ditemui dalam pelaksanaan program ini adalah kurangnya masyarakat kota Yogyakarta yang berprofesi sebagai tenaga kerja konstruksi dan banyak calon peserta yang memiliki KTP luar Kota Yogyakarta.

Program ini dilaksanakan melalui dua kegiatan dan lima sub kegiatan, yaitu:

1. Kegiatan Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi
   Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp.304.659.900,00 dengan realisasi sebesar Rp.276.938.645,00 atau terserap 90,90% persen, yang terdiri dari 3 sub kegiatan, yaitu:
   a. Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis
      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp120.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp107.000.000,00 atau terserap 89,25 persen.
   b. Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Jasa Konstruksi
      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 77.709.900,00 dengan realisasi sebesar Rp.65.750.625,00 atau terserap 84,61 persen.
   c. Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis

Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp106.950.000,00 dengan realisasi sebesar Rp104.088.020,00 atau terserap 97,32 persen.

2. Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
   Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp242.183.000,00 dengan realisasi sebesar Rp223.937.500,00 atau terserap 92,47 persen, yang terdiri dari 2 sub kegiatan, yaitu:
   a. Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota
      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp155.547.000,00 dengan realisasi sebesar Rp152.836.000,00 atau terserap 98,26 persen.
   b. Operasionalisasi Layanan Informasi Jasa Konstruksi
      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp86.636.000,00 dengan realisasi sebesar Rp71.101.500,00 atau terserap 82,07 persen.

F. Program Penataan Bangunan Gedung

Program Penataan Bangunan Gedung dilaksanakan dengan dua indikator, yaitu Persentase pemenuhan bangunan gedung pemerintah dalam kondisi baik dan Persentase pelaksanaan konsultasi permohonan PBG dan SLF. Program ini dilaksanakan oleh dua bidang, yaitu Bidang Penataan Bangunan dan Bidang Pengendalian Bangunan dan Pembinaan Jasa Konstruksi . Target program pada tahun 2024 adalah 95,90 persen, realisasi program sebesar 95,96 persen, dan capaian kinerja program sebesar 100,06 persen. Anggaran untuk program ini sebesar Rp32.073.314.930,00 dengan realisasi sebesar Rp30.623.548.057,00 atau sebesar 95,48 persen. Faktor pendorong dari keberhasilan program ini adalah koordinasi secara intensif di internal dan eksternal (penyedia) bidang terkait pelaksanaan pekerjaan sehingga dapat cepat selesai dengan baik . Sedangkan faktor penghambat yang masih ditemui dalam pelaksanaan program ini adalah kemampuan penyedia yang kurang mumpuni, baik dalam hal finansial dan manajemen tenaga kerja yang mengakibatkan banyak pekerjaan yang terlambat selesai.

Program ini dilaksanakan melalui satu kegiatan dan tiga sub kegiatan, yaitu:

1. Kegiatan Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung)
   Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp32.073.314.930,00 dengan realisasi sebesar Rp30.623.548.057,00 atau terserap 95,48 persen, yang terdiri dari tiga sub kegiatan, yaitu:
   a. Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota
      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp29.268.042.280,00 dengan realisasi sebesar Rp27.828.380.192,00 atau terserap 95,08 persen.
   b. Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota
      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp1.797.664.150,00 dengan realisasi sebesar Rp1.792.767.865,00 atau terserap 99,73 persen.
   c. Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik,
      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp1.007.608.500,00 dengan realisasi sebesar Rp1.002.400.000,00 atau terserap 99,48 persen.

G. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)

Program Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ) dilaksanakan dengan satu indikator, yaitu Persentase penerangan jalan umum ramah lingkungan. Program ini dilaksanakan oleh Satu bidang, yaitu Kepala UPT Penerangan Jalan Umum. Target program pada tahun 2024 adalah 81,45 persen, realisasi program sebesar 81,53 persen, dan capaian kinerja program sebesar 100,10 persen. Anggaran untuk program ini sebesar Rp34.833.139.930,00 dengan realisasi sebesar Rp33.480.806.466,00 atau sebesar 96,12 persen. Faktor pendorong dari keberhasilan program ini adalah koordinasi yang baik dengan penyedia. Sedangkan faktor penghambat yang masih ditemui dalam pelaksanaan program ini adalah perubahan dan penggantian titik PJU, waktu pengiriman material dan faktor cuaca membuat beberapa pekerjaan mengalami keterlambatan waktu penyelesaian.

Program ini dilaksanakan melalui kegiatan dan satu sub kegiatan, yaitu:

1. Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
   Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 34.833.139.930,00 dengan realisasi sebesar Rp 33.480.806.466,00 atau terserap 96,12 persen, yang terdiri dari satu sub kegiatan, yaitu:
   a. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan Upt Penerangan Jalan Umum
      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp34.833.139.930,00 dengan realisasi sebesar Rp33.480.806.466,00 atau terserap 96,12 persen.

H. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum

Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum dilaksanakan dengan satu indikator, yaitu Persentase jumlah rumah tangga yang telah memiliki akses air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan SPAM bukan jaringan perpipaan. Program ini dilaksanakan oleh Satu bidang, yaitu Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Target program pada tahun 2024 adalah 100,00 persen, realisasi program sebesar 100,00 persen, dan capaian kinerja program sebesar 100 persen. Anggaran untuk program ini sebesar Rp10.110.000,00 dengan realisasi sebesar Rp10.094.000,00 atau sebesar 99,84 persen. Faktor pendorong dari keberhasilan program ini adalah koordinasi antara DPUPKP dengan PDAM yang intensif. Untuk faktor penghambat tidak ditemukan hambatan yang berarti..

Program ini dilaksanakan melalui satu kegiatan dan satu sub kegiatan, yaitu:

1. Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM di Daerah Kabupaten/Kota (Kegiatan 1)
   Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 10.110.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 10.094.000,00 atau terserap 99,84 persen, yang terdiri dari satu sub kegiatan, yaitu:
   a. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) (Sub Kegiatan 1)
      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 10.110.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 10.094.000,00 atau terserap 99,84 persen.

I. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah

Program Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah dilaksanakan dengan tiga indikator, yaitu Persentase pelayanan SPALD-S akses layak, Persentase cakupan saluran air limbah yang memadai, dan persentase pelayanan SPALD-S akses aman. Program ini dilaksanakan oleh Satu bidang dan satu UPT , yaitu Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Target program pada tahun 2024 adalah 58,80 persen, realisasi program sebesar 55,24%persen, dan capaian kinerja program sebesar 106,06 persen. Anggaran untuk program ini sebesar Rp13.800.430.041,00 dengan realisasi sebesar Rp13.648.320.129,00 atau sebesar 98.90 persen. Faktor pendorong dari keberhasilan program ini meliputi program Hibah ALT untuk penyambungan sambungan limbah ke IPAL Sewon (akses aman), serta pemahaman pentingnya pengelolaan air limbah dan minat masyarakat

yang cukup tinggi untuk penyambungan sambungan limbah terpusat karena pencemaran air bersih di wilayahnya. Sedangkan faktor penghambat yang masih ditemui dalam pelaksanaan program ini adalah permasalahan terkait adanya calon penerima manfaat yang mengundurkan diri (tidak jadi dipasang Sambungan Rumah (SR)) nya sehingga harus mencari calon penerima manfaat yang baru yang mengakibatkan perlunya penyesuaian kembali perhitungan kebutuhan volume material (penyesuaian anggaran) dan perhitungan target Sambungan Rumah yang terbangun.

Program ini dilaksanakan melalui satu kegiatan dan tiga sub kegiatan, yaitu:

1. Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota
   Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp13.800.430.041,00 dengan realisasi sebesar Rp Rp13.648.320.129,00 atau sebesar 98.90 persen persen, yang terdiri dari tiga sub kegiatan, yaitu:
   a. Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan
      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp1.857.776.100,00 dengan realisasi sebesar Rp1.853.618.450,00 atau terserap 99,78 persen.
   b. Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan
      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp7.113.399.861,,00 dengan realisasi sebesar Rp7.089.205.509,00 atau terserap 99,66 persen.
   c. Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Upt Pengelolaan Air Limbah
      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp4.829.254.080,00 dengan realisasi sebesar Rp4.705.496.170,00 atau terserap 97,44 persen.

J. Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya

Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya dilaksanakan dengan satu indikator, yaitu Persentase kawasan permukiman dengan sarana dan prasarana dasar yang baik Program ini dilaksanakan oleh Satu bidang, yaitu Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Target program pada tahun 2024 adalah 94,98 persen, realisasi program sebesar 96,17 persen, dan capaian kinerja program sebesar 101,26 persen. Anggaran untuk program ini sebesar Rp6.344.072.925,00 dengan realisasi sebesar Rp6.276.635.858,00 atau sebesar 98,94 persen. Faktor pendorong dari keberhasilan program ini adalah koordinasi intensif dilakukan dengan penyedia dan pengawas pekerjaan untuk memastikan selesainya pekerjaan sesuai tata kala. Sedangkan faktor penghambat yang masih ditemui dalam pelaksanaan program ini adalah Adanya beberapa paket pekerjaan yang dilaksanakan dalam satu lokasi dan harus dikerjakan sesuai urutan pekerjaan, sehingga pekerjaan yang dilaksanakan di akhir sedikit terhambat dalam progres fisiknya karena harus menunggu pekerjaan lain yang terlebih dahulu harus diselesaikan. Untuk mengejar keterlambatan progres, dilakukan evaluasi penyedia untuk mempercepat pelaksanaan pekerjaan dan mengejar ketertinggalan progres fisik agar selesai sesuai tata kala.

Program ini dilaksanakan melalui satu kegiatan dan dua sub kegiatan, yaitu:

1. Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota
   Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp6.344.072.925,00 dengan realisasi sebesar Rp6.276.635.858,00 atau sebesar 98.94 persen, yang terdiri dari dua sub kegiatan, yaitu:
   a. Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya

Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp5.916.524.125,00 dengan realisasi sebesar Rp5.851.056.308,00 atau terserap 98,89 persen.

b. Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota
Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp427.548.800,00 dengan realisasi sebesar Rp425.579.550,00 atau terserap 99,54% persen.

K. Program Pengembangan Perumahan

Program Pengembangan Perumahan dilaksanakan dengan Dua Indikator, yaitu Persentase penanganan rumah korban bencana dan relokasi program Program ini dilaksanakan oleh Satu bidang dan Satu UPT, yaitu Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Dan UPt Rusunawa. Target program pada tahun 2024 adalah 56,52 persen, realisasi program sebesar 60,25 persen, dan capaian kinerja program sebesar 106,61 persen. Anggaran untuk program ini sebesar Rp1.749.388.260,00 dengan realisasi sebesar Rp1.724.338.036,00 atau sebesar 98,57 persen. Faktor pendorong dari keberhasilan program ini adalah adanya kebijakan UPT Rusunawa yang semakin ketat terkait penghuni rusunawa yang memiliki piutang yang lebih dari satu tahun. Mereka diharuskan untuk membuat surat pernyataan kesanggupan melunasi piutang dengan jangka waktu yang telah disepakati. Apabila tidak dilaksanakan maka akan mendapat surat peringatan pengosongan hunian. Sedangkan faktor penghambat yang masih ditemui dalam pelaksanaan program ini meliputi permasalahan rusun yaitu perbaikan atap Rusun Cokrodirjan Blok A sampai dengan Desember, sehingga 12 kamar masih kosong dan tidak dapat ditagihkan retribusinya hingga bulan Desember dan permasalahan pada pendataan penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program kabupaten/kota yaitu tidak adanya lahan serta adanya resistensi dari masyarakat untuk dilakukan relokasi. Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman menyiasatinya dengan melakukan intervensi teknologi misalnya seperti pembangunan talud/tanggul untuk lokasi yang rawan bencana namun tidak dapat dilakukan relokasi.

Program ini dilaksanakan melalui dua kegiatan dan dua sub kegiatan, yaitu:

1. Kegiatan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp97.300.000,00 dengan realisasi sebesar Rp93.579.550,00 atau sebesar 96,18 persen persen, yang terdiri dari satu sub kegiatan, yaitu:
   a. Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota
   Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp97.300.000,00 dengan realisasi sebesar Rp93.579.550,00 atau sebesar 96,18 persen persen.

2. Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus
Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp1.652.088.260,00 dengan realisasi sebesar Rp1.630.758.486,00 atau sebesar 98,71 persen yang terdiri dari satu sub kegiatan, yaitu:
   a. Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus Upt Pengelolaan Rusunawa
   Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp1.652.088.260,00 dengan realisasi sebesar Rp1.630.758.486,00 atau sebesar 98,71 persen.

L. Program Kawasan Permukiman

Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya dilaksanakan dengan satu indikator, yaitu Persentase permukiman kumuh yang tertangani Program ini dilaksanakan oleh Satu bidang, yaitu Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Target program pada tahun 2024 adalah 34,68 persen, realisasi program sebesar 50,19 persen, dan capaian kinerja program sebesar 144,75 persen.

Anggaran untuk program ini sebesar Rp14.125.992.189,00 dengan realisasi sebesar Rp14.071.729.429,00 atau sebesar 99,62 persen. Faktor pendorong dari keberhasilan program ini meliputi kualitas penyedia yang mumpuni dalam pekerjaan terkait pemeliharaan talud dan sarpras permukiman, Koordinasi yang intensif antara DPUPKP, penyedia, TFL dan masyarakat, dukungan masyarakat dalam bentuk kelengkapan administrasi untuk program kawasan permukiman sehingga dapat berjalan lancar. Sedangkan faktor penghambat yang masih ditemui dalam pelaksanaan program ini kesiapan masyarakat dalam hal waktu pelaksanaan untuk ditata rumah/lingkungannya sehingga upaya yang bisa dilaksanakan adalah dengan melakukan sosialisasi dan pendekatan bagi masyarakat yang akan ditata rumah/lingkungannya.

Program ini dilaksanakan melalui satu kegiatan dan dua sub kegiatan, yaitu:

1. Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluhHa)
   Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp14.125.992.189,00 dengan realisasi sebesar Rp14.071.729.429,00 atau sebesar 99,62 persen persen, yang terdiri dari dua sub kegiatan, yaitu:
   a. Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh
      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp3.226.880.039,00 dengan realisasi sebesar Rp3.216.689.101,00 atau terserap 99,68 persen.
   b. Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni
      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp10.899.112.150,00 dengan realisasi sebesar Rp10.855.040.328,00 atau terserap 99,60 persen.

M. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan

Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan dilaksanakan dengan satu indikator, yaitu Persentase dukungan penyelenggaraan keistimewaan urusan kebudayaan. Program ini dilaksanakan oleh dua bidang, yaitu Bidang Penataan Bangunan dan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Target program pada tahun 2024 adalah 100 persen, realisasi program sebesar 100 persen, dan capaian kinerja program sebesar 100 persen. Anggaran untuk program ini sebesar Rp27.513.086.000,00 dengan realisasi sebesar Rp27.344.475.180,00 atau sebesar 99,39 persen.

1. Kegiatan Pengelolaan Taman Budaya
   Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp26.928.086.000,00 dengan realisasi sebesar Rp26.759.475.180,00 atau terserap 99,37 persen, yang terdiri dari satu, sub kegiatan, yaitu:
   a. Sub Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Taman Budaya Kabupaten/Kota
      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp26.928.086.000,00 dengan realisasi sebesar Rp26.759.475.180,00 atau terserap 99,37 persen.

2. Kegiatan Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan
   Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp585.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp585.000.000,00 atau terserap 100 persen, yang terdiri dari satu, sub kegiatan, yaitu:
   a. Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Budaya
      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp585.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp585.000.000,00 atau terserap 100 persen.

N. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang

Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang dilaksanakan dengan satu indikator, yaitu Persentase dukungan penyelenggaraan keistimewaan urusan tata ruang. Program ini dilaksanakan oleh satu bidang, yaitu Bidang Jalan dan Jembatan. Target program pada tahun 2024 adalah 100 persen,

realisasi program sebesar 100 persen, dan capaian kinerja program sebesar 100 persen. Anggaran untuk program ini sebesar Rp402.720.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 402.670.000,00 atau sebesar 99,99 persen.

Program ini dilaksanakan melalui satu kegiatan dan satu sub kegiatan, yaitu:

1. Kegiatan Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten

Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp402.720.000,00 dengan realisasi sebesar Rp402.670.000,00 atau terserap 99,99 persen, yang terdiri dari satu, sub kegiatan, yaitu:

b. Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kotabaru
   Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp402.720.000,00 dengan realisasi sebesar Rp402.670.000,00 atau terserap 99,99 persen.

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

Tabel 2.1 Realisasi Fisik dan Keuangan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta Tahun 2024

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024				
		Target Kinerja		Realisasi Renja OPD		
		Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	
		k	Rp	k	Rp	%
PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	**Persentase kualitas sarana dan prasarana jalan, jembatan dan bangunan pelengkap jalan**	**92,25%**	**32.082.589.900,00**	**93,36%**	**29.880.447.165,00**	**93,14%**
Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	**Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala**	**4.7283 km**	**32.082.589.900,00**	**5,901km**	**29.880.447.165,00**	**95,42%**
Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala	1.09 Km	22.973.231.900,00	1.09 Km	20.967.123.666,00	91,27%
Pemeliharaan Rutin Jembatan	Jumlah jembatan yang dipelihara secara rutin	4.00 Jembatan	1.180.100.000,00	4.00 Jembatan	1.144.992.453,00	97,03%
Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	4.42 KM	7.929.258.000,00	4.42 KM	7.768.331.046,00	97,97%
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	**Persentase kualitas talud dan saluran irigasi kondisi baik**	**92,63%**	**6.290.324.295,00**	**100%**	**5.941.549.413,00**	**94,46%**
Kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WSdalam 1 (satu Daerah Kabupaten/ Kota	**Panjang Tanggul dan Tebing Sungai yang Dipelihara**	**0.44 km**	**5.196.870.946,00**	**0.44 km**	**4.894.401.243,00**	**94,18%**
Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai	Panjang Tanggul dan Tebing Sungai yang Dipelihara	0.44 Km	1.750.986.808,00	0.44 Km	1.593.796.110,00	91,02%
Rehabilitasi Tanggul Sungai	Panjang Tanggul Sungai yang Direhabilitasi	0.40 Km	3.445.884.138,00	0.40 Km	3.300.605.133,00	95,78%

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024				
		Target Kinerja		Realisasi Renja OPD		
		Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	
		k	Rp	k	Rp	%
Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu Daerah Kabupaten/Kota	**Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara**	**0.5 km**	**1.093.453.349,00**	**0.5 km**	**1.047.148.170,00**	**95,77%**
Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	0.50 Km	1.093.453.349,00	0.50 Km	1.047.148.170,00	95,77%
PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	**Persentase pemenuhan pelatihan dan pembinaan jasa konstruksi yang tersertifikasi**	**70,83% %**	**546.842.900,00**	**99,58**	**500.876.145,00**	**91,59**
Kegiatan Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	**Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih**	**120 Orang**	**304.659.900,00**	**122 orang**	**276.938.645,00**	**90,90%**
Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Difasilitasi Sertifikasi	120.00 orang	120.000.000,00	100,00%	107.100.000,00	89,25%
Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Jasa Konstruksi	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina dan Ditingkatkan kapasitasnya	10.00 lembaga	77.709.900,00	100,00%	65.750.625,00	84,61%
Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Difasilitasi Sertifikasi	120.00 orang	106.950.000,00	100,00%	104.088.020,00	97,32%

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024				
		Target Kinerja		Realisasi Renja OPD		
		Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	
		k	Rp	k	Rp	%
Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota yang Disediakan**	**2 Dokumen**	**242.183.000,00**	**2 Dokumen**	**223.937.500,00**	**92,47%**
Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten / Kota yang Disediakan	2.00 Dokumen	155.547.000,00	2.00 Dokumen	152.836.000,00	98,26%
Operasionalisasi Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Dioperasikan	12.00 layanan informasi	86.636.000,00	12.00 layanan informasi	71.101.500,00	82,07%
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	**Persentase pemenuhan drainase kondisi baik**	**88,40%**	**16.706.180.364,00**	**88,44**	**16.174.514.750,00**	**96,82**
Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun**	**3 sistem**	**16.706.180.364,00**	**3**	**16.174.514.750,00**	**96,82%**
Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun	3.00 Sistem Drainase Perkotaan	11.743.857.998,00	99,97%	11.461.773.121,00	97,60%
Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Beroperasi dan Terpelihara	3.00 Sistem Drainase Perkotaan	4.962.322.366,00	99,57%	4.712.741.629,00	94,97%
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	**Persentase pemenuhan bangunan gedung pemerintah dalam kondisi baik**	**91,79%**	**32.073.314.930,00**	**91,92**	**30.623.548.057,00**	**95,48**

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024				
		Target Kinerja		Realisasi Renja OPD		
		Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	
		k	Rp	k	Rp	%
	Persentase pelaksanaan konsultasi permohonan PBG dan SLF	**100%**		**100**		
Kegiatan Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	**Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Diubahsuaikan**	**24 Bangunan Gedung**	**32.073.314.930,00**	**23**	**30.623.548.057,00**	**95,48%**
Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Diubahsuaikan	24.00 bangunan gedung	29.268.042.280,00	24.00 bangunan gedung	27.828.380.192,00	95,08%
Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	11.00 Dokumen	1.797.664.150,00	11.00 Dokumen	1.792.767.865,00	99,73%
Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan	Jumlah Penyelenggaraan Penerbitan Persyaratan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tim Profesi Ahli (TPA), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	12.00 Dokumen	1.007.608.500,00	12.00 Dokumen	1.002.400.000,00	99,48%

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024				
		Target Kinerja		Realisasi Renja OPD		
		Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	
		k	Rp	k	Rp	%
Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG						
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	**Persentase penerangan jalan umum ramah lingkungan**	**81,45%**	**34.833.139.930,00**	**81,53%**	**33.480.806.466,00**	**96,12**
Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	**Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara**	**1.310 Unit**	**34.833.139.930,00**	**1.594 unit**	**33.480.806.466,00**	**96,12%**
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan Upt Penerangan Jalan Umum	Jumlah perlengkapan jalan yang terehabilitasi dan terpelihara	1310.00 unit	34.833.139.930,00	1310.00 unit	33.480.806.466,00	96,12%
PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	**Persentase dukungan penyelenggaraan keistimewaan urusan kebudayaan**	**100%**	**27.513.086.000,00**	**100%**	**27.344.475.180,00**	**99,39**
Kegiatan Pengelolaan Taman Budaya	**Jumlah Taman Budaya Kabupaten/Kota yang Dikelola dan Dikembangkan**	**1 Objek**	**26.928.086.000,00**	**1 Objek**	**26.759.475.180,00**	**99,37%**
Pengelolaan dan Pengembangan Taman Budaya Kabupaten/Kota	Pembangunan Gedung Taman Budaya Embung Giwangan Tahap II	1.00 unit	26.928.086.000,00	1.00 unit	26.759.475.180,00	99,37%
Kegiatan Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan	**Jumlah Sarana dan Prasarana Budaya**	**9 Unit**	**585.000.000,00**	**9 Unit**	**585.000.000,00**	**100,00%**

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024				
		Target Kinerja		Realisasi Renja OPD		
		Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	
		k	Rp	k	Rp	%
Pengadaan Sarana dan Prasarana Budaya	Jumlah Sarana dan Prasarana Budaya	9.00 unit	585.000.000,00	9.00 unit	585.000.000,00	100,00%
PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG	**Persentase dukungan penyelenggaraan keistimewaan urusan tata ruang**	**100%**	**402.720.000,00**	**100%**	**402.670.000,00**	**99,99%**
Kegiatan Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	**Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kotabaru**	**1 Dokumen**	**402.720.000,00**	**1 Dokumen**	**402.670.000,00**	
Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kotabaru	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kotabaru	1.00 dokumen	402.720.000,00	1.00 dokumen	402.670.000,00	
PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	**Persentase permukiman kumuh yang tertangani**	**34,68%**	**14.125.992.189,00**	**50,19**	**14.071.729.429,00**	**99,62**
Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluhHa	**Luas Permukiman Kumuh yang Dipugar**	**0.6 Ha**	**14.125.992.189,00**	**0.6 Ha**	**14.071.729.429,00**	**99,62%**
Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh	Luas Permukiman Kumuh yang Dipugar	0.60 ha	3.226.880.039,00	0.60 ha	3.216.689.101,00	99,68%
Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	95.00 Unit	10.899.112.150,00	95.00 Unit	10.855.040.328,00	99,60%
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	**Persentase jumlah rumah tangga yang telah memiliki akses air minum melalui SPAM**	**100%**	**10.110.000,00**	**100%**	**10.094.000,00**	**99,84**

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024				
		Target Kinerja		Realisasi Renja OPD		
		Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	
		k	Rp	k	Rp	%
	jaringan perpipaan dan SPAM bukan jaringan perpipaan					
Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAMdi Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah Lembaga Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang ditingkatkan kapasitasnya**	**1 Lembaga**	**10.110.000,00**	**1 Lembaga**	**10.094.000,00**	**99,84%**
Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Lembaga Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang ditingkatkan kapasitasnya	1.00 lembaga	10.110.000,00	1.00 lembaga	10.094.000,00	99,84%
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	**Persentase pelayanan SPALD-S akses layak**	**58,80%**	**13.800.430.041,00**	**55,24%**	**13.648.320.129,00**	**98,9**
	Persentase pelayanan SPALD-S akses aman	**21,05%**		**23,8%**		
	Persentase pelayanan SPALD-T akses aman	**19,52%**		**19,87%**		
Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	**Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan yang dibangun**	**145 M3/Hari**	**13.800.430.041,00**	**145 M3/Hari**	**13.648.320.129,00**	**98,90%**
Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan	Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan yang dioptimalisasi	94.00 unit	1.857.776.100,00	94.00 unit	1.853.618.450,00	99,78%

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024				
		Target Kinerja		Realisasi Renja OPD		
		Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	
		k	Rp	k	Rp	%
Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan	Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan yang dibangun	145.00 m3/hari	7.113.399.861,00	145.00 m3/hari	7.089.205.509,00	99,66%
Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Upt Pengelolaan Air Limbah	Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dioperasikan dan Dipelihara	9.00 Unit	4.829.254.080,00	9.00 Unit	4.705.496.170,00	97,44%
PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	**Persentase penanganan rumah korban bencana dan relokasi program**	**100%**	**1.749.388.260,00**	**100**	**1.630.758.486,00**	**93,22**
	Persentase tercapainya target retribusi sewa rusun	**80,00%**		**92,27**		
Kegiatan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	**Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota**	**1 Dokumen**	**97.300.000,00**	**1 Dokumen**	**93.579.550,00**	**96,18%**
Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	1.00 Dokumen	97.300.000,00	1.00 Dokumen	93.579.550,00	96,18%
Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	**Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus**	**3 Dokumen**	**1.652.088.260,00**	**3 Dokumen**	**1.630.758.486,00**	**98,71%**

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024				
		Target Kinerja		Realisasi Renja OPD		
		Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	
		k	Rp	k	Rp	%
Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus Upt Pengelolaan Rusunawa	Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	3.00 Dokumen	1.652.088.260,00	3.00 Dokumen	1.630.758.486,00	98,71%
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	**Persentase kawasan permukiman dengan sarana dan prasarana dasar yang baik**	**94,98%**	**6.344.072.925,00**	**96,17**	**6.276.635.858,00**	**98,94**
Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang Ditata**	**3 Kawasan**	**6.344.072.925,00**	**3 Kawasan**	**6.276.635.858,00**	**98,94%**
Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang Ditata	3.00 kawasan	5.916.524.125,00	3.00 kawasan	5.851.056.308,00	98,89%
Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan yang Disusun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	7.00 dokumen	427.548.800,00	7.00 dokumen	425.579.550,00	99,54%
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman**	**A Nilai**	**18.163.241.375,00**	**A Nilai**	**17.052.895.834,00**	**93,89**

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024				
		Target Kinerja		Realisasi Renja OPD		
		Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	
		k	Rp	k	Rp	%
Kegiatan Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah**	**4 dokumen**	**343.165.240,00**	**4 dokumen**	**334.537.000,00**	**97,49%**
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4.00 Dokumen	39.800.000,00	4.00 Dokumen	38.285.750,00	96,20%
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.00 Dokumen	12.092.400,00	1.00 Dokumen	9.028.500,00	74,66%
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.00 Dokumen	6.632.400,00	1.00 Dokumen	6.026.000,00	90,86%
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1.00 Dokumen	3.535.750,00	1.00 Dokumen	3.466.500,00	98,04%
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1.00 Dokumen	6.037.300,00	1.00 Dokumen	5.555.000,00	92,01%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6.00 Laporan	275.067.390,00	6.00 Laporan	272.175.250,00	98,95%

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024				
		Target Kinerja		Realisasi Renja OPD		
		Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	
		k	Rp	k	Rp	%
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN**	**98 Orang /bulan**	**13.361.523.750,00**	**98 Orang /bulan**	**12.432.371.257,00**	**93,05%**
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	98.00 orang	13.263.076.750,00	98.00 orang	12.334.533.257,00	93,00%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12.00 Laporan	98.447.000,00	12.00 Laporan	97.838.000,00	99,38%
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan**	**8 paket**	**711.693.385,00**	**8 paket**	**696.128.904,00**	**97,81%**
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	8.00 Paket	13.276.100,00	8.00 Paket	13.173.500,00	99,23%
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6.00 Paket	256.137.785,00	6.00 Paket	252.190.000,00	98,46%
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2.00 Paket	123.542.500,00	2.00 Paket	122.557.800,00	99,20%

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024				
		Target Kinerja		Realisasi Renja OPD		
		Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	
		k	Rp	k	Rp	%
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1.00 Dokumen	2.100.000,00	1.00 Dokumen	2.100.000,00	100,00%
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	150.00 Laporan	316.637.000,00	150.00 Laporan	306.107.604,00	96,67%
Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Jumlah Paket Mebel yang Disediakan**	**137 unit**	**1.386.505.000,00**	**137 unit**	**1.373.765.625,00**	**99,08%**
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	137.00 Unit	432.290.000,00	137.00 Unit	429.690.625,00	99,40%
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	80.00 Unit	954.215.000,00	80.00 Unit	944.075.000,00	98,94%
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 laporan	546.498.000,00	1 laporan	531.268.408,00	97,21%
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.00 Laporan	25.430.000,00	1.00 Laporan	25.430.000,00	100,00%
Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12.00 Laporan	228.960.000,00	12.00 Laporan	215.030.408,00	93,92%
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12.00 Laporan	292.108.000,00	12.00 Laporan	290.808.000,00	99,55%

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024				
		Target Kinerja		Realisasi Renja OPD		
		Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	
		k	Rp	k	Rp	%
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya**	**2 unit**	**1.813.856.000,00**	**2 unit**	**1.684.824.640,00**	**92,89%**
Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2.00 Unit	51.044.000,00	2.00 Unit	41.059.400,00	80,44%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	88.00 unit	1.182.072.000,00	88.00 unit	1.069.059.290,00	90,44%
Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	90.00 unit	20.000.000,00	90.00 unit	19.800.000,00	99,00%
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	149.00 unit	128.700.000,00	149.00 unit	127.264.950,00	98,88%
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2.00 unit	432.040.000,00	2.00 unit	427.641.000,00	98,98%

Sumber: Hasil Analisis, 2025

Evaluasi capaian hasil indikator kinerja tahun 2024 pada Renstra Tahun 2023-2026 secara lengkap tercapainya target yang ditetapkan seperti dalam Tabel 2.2 berikut:

Tabel 2.2 Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Kota Yogyakarta Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2024

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

	Sasaran Perangkat Daerah	Indikator Sasaran Perangkat Daerah	Target Indikator Sasaran Perangkat Daerah
1	Meningkatnya kualitas prasarana umum wilayah	Indeks prasarana umum wilayah	90,31 (indeks) Skala 1-100
2	Meningkatnya kualitas perumahan dan permukiman	Indeks prasarana perumahan dan permukiman	56,52 (indeks) Skala 1-100
3	Meningkatnya reformasi birokrasi Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman	Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat	A (nilai)

No	Sasaran PD	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra OPD pada Akhir Renstra (2029)		Target Capaian Kinerja Renstra OPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2024 (%)		Unit OPD Penanggung Jawab	Ket
									Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2024		Target Renja OPD TW IV Tahun 2024		Realisasi Renja OPD TW IV Tahun 2024		Tingkat Realisasi TW IV Tahun 2024									
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
1	Meningkatnya kualitas prasarana umum wilayah																					
		PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase kualitas sarana dan prasarana jalan, jembatan dan bangunan pelengkap jalan	(60% Jalan dalam kondisi mantap + 30% Pelengkap jalan dalam kondisi mantap + 10% Jembatan kondisi mantap) x 100%			92,000%	Rp31.741.823.859,00	92,25 %	Rp32.082.589.900,00	92,25 %	Rp32.082.589.900,00	93,36 %	Rp29.880.447.165,00	101,20 %	93,14 %	93,36 %	Rp29.880.447.165,00	101,20 %	93,14 %	DPUPKP Bidang Jalan dan Jembatan	
		Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota																				

No	Sasaran PD	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra OPD pada Akhir Renstra (2029)		Target Capaian Kinerja Renstra OPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2024 (%)		Unit OPD Penanggung Jawab	Ket
									Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2024		Target Renja OPD TW IV Tahun 2024		Realisasi Renja OPD TW IV Tahun 2024		Tingkat Realisasi TW IV Tahun 2024									
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
		1 Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala				6 km	Rp22.432.230.249,00	4,7283 km	Rp22.973.231.900,00	4,7283 km	Rp22.973.231.900,00	5,901 km	Rp20.967.123.666,00	124,8 %	91,27 %	5,901 km	Rp20.967.123.666,00	124,8 %	91,27 %	DPUPKP Bidang Jalan dan Jembatan	
		2 Pemeliharaan Rutin Jembatan	Jumlah jembatan yang dipelihara secara rutin				133 m	Rp741.158.000,00	4 jembatan	Rp1.180.100.000,00	4 jembatan	Rp1.180.100.000,00	4 jembatan	Rp1.144.992.453,00	100 %	97,02 %	4 jembatan	Rp1.144.992.453,00	100 %	97,02 %	DPUPKP Bidang Jalan dan Jembatan	
		3 Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin				10 km	Rp8.568.435.610,00	4,42 km	Rp7.929.258.000,00	4,42 km	Rp7.929.258.000,00	20,188 km	Rp7.768.331.046,00	456,74 %	97,97 %	20,188 km	Rp7.768.331.046,00	456,74%	97,97 %	DPUPKP Bidang Jalan dan Jembatan	
		Rata-rata capaian kinerja													227,18 %	95,42 %						
		Predikat kinerja													Sangat Tinggi	Sangat Tinggi						
		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase kualitas talud dan saluran irigasi kondisi baik	(Panjang talud kondisi baik + saluran irigasi kondisi baik) / (Panjang talud + panjang saluran irigasi) x 100%			92,29%	Rp6.635.004.895,00	92,63 %	Rp6.290.324.295,00	92,63 %	Rp6.290.324.295,00	92,63 %	5.941.549.413,00	100 %	94,46 %	92,63 %	5.941.549.413,00	100 %	94,46 %	DPUPKP Bidang Sumber Daya Air dan Drainase	
		Kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WSdalam 1 (satu Daerah Kabupaten/Kota)																				
		1 Operasi dan Pemeliharaan Tanggul	Panjang Tanggul dan Tebing				1 km	Rp2.222.964.095,00	0,44 km	Rp1.750.986.808,00	0,44 km	Rp1.750.986.808,00	0,44 km	Rp1.593.796.110,00	100 %	91,02 %	0,44 km	Rp1.593.796.110,00	100 %	91,02 %	DPUPKP Bidang Sumber Daya Air	

No	Sasaran PD	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra OPD pada Akhir Renstra (2029)		Target Capaian Kinerja Renstra OPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2024 (%)		Unit OPD Penanggung Jawab	Ket
									Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2024		Target Renja OPD TW IV Tahun 2024		Realisasi Renja OPD TW IV Tahun 2024		Tingkat Realisasi TW IV Tahun 2024									
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
		dan Tebing Sungai	Sungai yang Dipelihara																		dan Drainase	
		2 Rehabilitasi Tanggul Sungai	Panjang Tanggul Sungai yang Direhabilitasi				0 km	Rp2.003.985.000,00	0,40 km	Rp3.445.884.138,00	0,40 km	Rp3.445.884.138,00	0,40 km	3.300.605.133,00	100 %	95,78 %	0,40 km	3.300.605.133,00	100 %	95,78 %	DPUPKP Bidang Sumber Daya Air dan Drainase	
		Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu Daerah Kabupaten/Kota)																				
		1 Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara				1 km	Rp921.006.800,00	0,50 km	Rp1.093.453.349,00	0,50 km	Rp1.093.453.349,00	0,50 km	Rp1.047.148.170,00	100 %	95,77 %	0,50 km	Rp1.047.148.170,00	100 %	95,77 %	DPUPKP Bidang Sumber Daya Air dan Drainase	
														Rata-rata capaian kinerja	100%	94,19 %						
														Predikat kinerja	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi						
		PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase pemenuhan pelatihan dan pembinaan jasa konstruksi yang tersertifikasi	((Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi yang mendapatkan pelatihan jasa konstruksi dan tersertifikasi / Jumlah peserta pelatihan			65,00%	Rp524.594.500,00	70,83%	RP546.842.900,00	70,83%	RP546.842.900,00	99,58%	Rp500.876.145,00	140 %	91,59 %	99,58%	Rp500.876.145,00	140 %	91,59%	DPUPKP Bidang Pengendalian Bangunan dan Pembinaan Jasa Konstruksi	

No	Sasaran PD	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra OPD pada Akhir Renstra (2029)		Target Capaian Kinerja Renstra OPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2024 (%)		Unit OPD Penanggung Jawab	Ket
									Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2024		Target Renja OPD TW IV Tahun 2024		Realisasi Renja OPD TW IV Tahun 2024		Tingkat Realisasi TW IV Tahun 2024									
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
				jasa konstruksi) + (Jumlah peserta dari badan usaha yang mendapatkan pembinaan jasa konstruksi dalam satu tahun / Jumlah peserta dari badan usaha yang mendapatkan pembinaan jasa konstruksi dalam satu tahun)) / 2 x 100%																		
		Kegiatan Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi																				
		1 Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan				120 orang	Rp18.000.000,00	120 orang	Rp120.000.000,00	120 orang	Rp120.000.000,00	122 orang	Rp107.100.000,00	101,67 %	89,25 %	122 orang	Rp107.100.000,00	101,67%	89,25 %	DPUPKP Bidang Pengendalian Bangunan dan	

No	Sasaran PD	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra OPD pada Akhir Renstra (2029)		Target Capaian Kinerja Renstra OPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2024 (%)		Unit OPD Penanggung Jawab	Ket
										Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2024		Target Renja OPD TW IV Tahun 2024		Realisasi Renja OPD TW IV Tahun 2024		Tingkat Realisasi TW IV Tahun 2024								
						Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
			Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	Operator dan Teknisi atau Analis yang Difasilitasi Sertifikasi																		Pembinaan Jasa Konstruksi	
		2	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Jasa Konstruksi	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina dan Ditingkatkan kapasitasnya				200 orang	Rp88.232.500,00	10 lembaga	Rp77.709.900,00	10 lembaga	Rp77.709.900,00	10 lembaga	Rp65.750.625,00	100 %	84,61 %	10 lembaga	Rp65.750.625,00	100 %	84,61 %	DPUPKP Bidang Pengendalian Bangunan dan Pembinaan Jasa Konstruksi	
		3	Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Difasilitasi Sertifikasi				120 orang	Rp123.090.000,00	120 orang	Rp106.950.000,00	120 orang	Rp106.950.000,00	122 orang	Rp104.088.020,00	101,67 %	97,32 %	122 orang	Rp104.088.020,00	101,67 %	97,32%	DPUPKP Bidang Pengendalian Bangunan dan Pembinaan Jasa Konstruksi	
		Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota																					
		1	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten /Kota	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten / Kota yang Disediakan				2 dokumen	Rp210.660.000,00	2 dokumen	Rp155.547.000,00	2 dokumen	Rp155.547.000,00	2 dokumen	Rp152.836.000,00	100 %	98,26 %	2 dokumen	Rp152.836.000,00	100 %	98,26 %	DPUPKP Bidang Pengendalian Bangunan dan Pembinaan Jasa Konstruksi	
		2	Operasionalisasi Layanan	Jumlah Layanan Informasi				12 laporan	Rp84.612.000,00	12 Layana	Rp86.636.000,00	12 Layana	Rp86.636.000,00	12 Layana	Rp71.101.500,00	100 %	82,07 %	12 Layana	Rp71.101.500,00	100 %	82,07%	DPUPKP Bidang Pengendalia	

No	Sasaran PD	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra OPD pada Akhir Renstra (2029)		Target Capaian Kinerja Renstra OPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2024 (%)		Unit OPD Penanggung Jawab	Ket
									Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2024		Target Renja OPD TW IV Tahun 2024		Realisasi Renja OPD TW IV Tahun 2024		Tingkat Realisasi TW IV Tahun 2024									
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
		Informasi Jasa Konstruksi	Jasa Konstruksi yang Dioperasikan						n Informasi		n Informasi		n Informasi				n Informasi				n Bangunan dan Pembinaan Jasa Konstruksi	
														Rata-rata capaian kinerja	100,66 %	90,30 %						
														Predikat kinerja	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi						
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase pemenuhan drainase kondisi baik	(Panjang saluran drainase dalam kondisi baik / Total panjang saluran drainase) x 100%			87,66%	Rp14.511.327.480,00	88,40 %	Rp16.706.180.364,00	88,40 %	Rp16.706.180.364,00	88,44 %	Rp16.174.514.750,00	100,05 %	96,82 %	88,44 %	Rp16.174.514.750,00	100,05 %	96,82 %	DPUPKP Bidang Sumber Daya Air dan Drainase	
		Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota																				
		1 Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan					1.251 meter	Rp10.459.312.000,00	3 sistem	11.743.857.998,00	3 sistem	11.743.857.998,00	3 sistem	11.461.773.121,00	100 %	97,60 %	3 sistem	11.461.773.121,00	100 %	97,60 %	DPUPKP Bidang Sumber Daya Air dan Drainase	
		2 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan					10.184 meter	Rp4.052.015.480,00	3 sistem	Rp4.962.322.366,00	3 sistem	Rp4.962.322.366,00	3 sistem	Rp4.712.741.629,00	100 %	94,97 %	3 sistem	Rp4.712.741.629,00	100 %	94,97 %	DPUPKP Bidang Sumber Daya Air dan Drainase	
														Rata-rata capaian kinerja	100%	96,82 %						
														Predikat kinerja	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi						

No	Sasaran PD	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra OPD pada Akhir Renstra (2029)		Target Capaian Kinerja Renstra OPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2024 (%)		Unit OPD Penanggung Jawab	Ket
									Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2024		Target Renja OPD TW IV Tahun 2024		Realisasi Renja OPD TW IV Tahun 2024		Tingkat Realisasi TW IV Tahun 2024									
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase pemenuhan bangunan gedung pemerintah dalam kondisi baik	(Jumlah bangunan gedung pemerintah dalam kondisi baik/Jumlah gedung yang dimiliki pemerintah) x 100%			91,50%	Rp23.038.348.892,00	91,79 %	Rp32.073.314.930,00	91,79 %	Rp32.073.314.930,00	91,92 %	Rp30.623.548.057,00	100,14 %	95,48 %	91,92 %	Rp30.623.548.057,00	100,14%	95,48 %	DPUPKP Bidang Penataan Bangunan	
			Persentase pelaksanaan konsultasi permohonan PBG dan SLF	(Jumlah Berita Acara yang diterbitkan / Jumlah konsultasi yang dilaksanakan) x 100%			100,00%		100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		DPUPKP Bidang Pengendalian Bangunan dan Pembinaan Jasa Konstruksi	
		Kegiatan Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung																				
		1 Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten /Kota	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/ Kota yang Diubahsuaikan				12 unit	Rp21.550.498.500,00	24 Bangunan Gedung	Rp29.268.042.280,00	24 Bangunan Gedung	Rp29.268.042.280,00	24 Bangunan Gedung	Rp27.828.380.192,00	100 %	95,08 %	24 Bangunan Gedung	Rp27.828.380.192,00	100 %	95,08 %	DPUPKP Bidang Penataan Bangunan	

No	Sasaran PD	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra OPD pada Akhir Renstra (2029)		Target Capaian Kinerja Renstra OPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2024 (%)		Unit OPD Penanggung Jawab	Ket
										Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2024		Target Renja OPD TW IV Tahun 2024		Realisasi Renja OPD TW IV Tahun 2024		Tingkat Realisasi TW IV Tahun 2024							
						Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
		2	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten /Kota	Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/ Kota				9 Dokumen	Rp951.168.500,00	11 Dokumen	Rp1.797.664.150,00	11 Dokumen	Rp1.797.664.150,00	11 Dokumen	Rp1.792.767.865,00	100 %	99,73 %	11 Dokumen	Rp1.792.767.865,00	100 %	99,73 %	DPUPKP Bidang Penataan Bangunan	
		3	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran	Jumlah Penyelenggaraan Penerbitan Persyaratan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tim Profesi Ahli (TPA), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG				12 Dokumen	Rp536.681.892,00	12 Dokumen	Rp1.007.608.500,00	12 Dokumen	Rp1.007.608.500,00	12 Dokumen	Rp1.002.400.000,00	100 %	99,48 %	12 Dokumen	Rp1.002.400.000,00	100 %	99,48%	DPUPKP Bidang Pengendalian Bangunan dan Pembinaan Jasa Konstruksi	

No	Sasaran PD	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra OPD pada Akhir Renstra (2029)		Target Capaian Kinerja Renstra OPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2024 (%)		Unit OPD Penanggung Jawab	Ket
									Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2024		Target Renja OPD TW IV Tahun 2024		Realisasi Renja OPD TW IV Tahun 2024		Tingkat Realisasi TW IV Tahun 2024								
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
		Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik																				
														Rata-rata capaian kinerja	99,98 %	98,10 %						
														Predikat kinerja	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi						
		PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase penerangan jalan umum ramah lingkungan	(Jumlah PJU ramah lingkungan / Jumlah titik PJU) x 100 %			75,18%	Rp34.991.916.000,00	81,45 %	Rp34.833.139.930,00	81,45 %	Rp34.833.139.930,00	81,53%	Rp33.480.806.466,00	100,1 %	96,12 %	81,53%	Rp33.480.806.466,00	100,1 %	96,12%	DPUPKP UPT PJU	
		Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota																				
		1 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan Upt Penerangan Jalan Umum	Jumlah perlengkapan jalan yang terehabilitasi dan terpelihara				21.272 unit	Rp34.991.916.000,00	1.310 unit	Rp34.833.139.930,00	1.310 unit	Rp34.833.139.930,00	1.594 unit	Rp33.480.806.466,00	121,68 %	96,12 %	1.594 unit	Rp33.480.806.466,00	121,68%	96,12 %	DPUPKP UPT PJU	
														Rata-rata capaian kinerja	100%	96,12 %						
														Predikat kinerja	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi						

No	Sasaran PD	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra OPD pada Akhir Renstra (2029)		Target Capaian Kinerja Renstra OPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2024 (%)		Unit OPD Penanggung Jawab	Ket
									Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2024		Target Renja OPD TW IV Tahun 2024		Realisasi Renja OPD TW IV Tahun 2024		Tingkat Realisasi TW IV Tahun 2024									
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
		PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Persentase dukungan penyelenggaraan keistimewaan urusan kebudayaan	(Jumlah kegiatan penyelenggaraan keistimewaan urusan budaya) / (Total kegiatan penyelenggaraan keistimewaan urusan budaya) x 100%				Rp17.708.285.000,00	100 %	Rp27.513.086.000,00	100 %	Rp27.513.086.000,00	100 %	Rp27.344.475.180,00	100 %	99,39 %	100 %	Rp27.344.475.180,00	100 %	99,39 %	DPUPKP	
		Kegiatan Pengelolaan Taman Budaya																				
		1 Pengelolaan dan Pengembangan Taman Budaya Kabupaten /Kota	Jumlah Taman Budaya Kabupaten/ Kota yang Dikelola dan Dikembangkan				1 objek	Rp17.708.285.000,00	1 unit	Rp26.928.086.000,00	1 unit	Rp26.928.086.000,00	1 unit	Rp26.759.475.180,00	100 %	99,37 %	1 unit	Rp26.759.475.180,00	100 %	99,37%	DPUPKP	
		Kegiatan Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan																				
		1 Pengadaan Sarana dan Prasarana Budaya	Jumlah Sarana dan Prasarana Budaya				-	-	9 unit	Rp585.000.000,00	9 unit	Rp585.000.000,00	9 unit	585.000.000,00	100 %	100 %	9 unit	585.000.000,00	100 %	100 %	DPUPKP	
														Rata-rata capaian kinerja	100%	99,69 %						
														Predikat kinerja	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi						
2	Meningkatnya kualitas perumahan dan permukiman																					

No	Sasaran PD	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra OPD pada Akhir Renstra (2029)		Target Capaian Kinerja Renstra OPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2024 (%)		Unit OPD Penanggung Jawab	Ket
									Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2024		Target Renja OPD TW IV Tahun 2024		Realisasi Renja OPD TW IV Tahun 2024		Tingkat Realisasi TW IV Tahun 2024									
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
		PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase permukiman kumuh yang tertangani	(Luas kawasan kumuh yang tertangani/Luas total kawasan kumuh) x 100%			20,52%	Rp 6.645.798.250,00	34,68 %	Rp14.125.992.189,00	34,68 %	Rp14.125.992.189,00	50,19%	Rp14.071.729.429,00	144,7 %	99,62 %	50,19%	Rp14.071.729.429,00	144,7%	99,62%	DPUPKP Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	
		Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha																				
		1 Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh	Luas Permukiman Kumuh yang Dipugar				-	-	0,6 Ha	Rp3.226.880.039,00	0,6 Ha	Rp3.226.880.039,00	0,6 Ha	Rp3.216.689.101,00	100%	99,68 %	0,6 Ha	Rp3.216.689.101,00	100 %	99,68%	DPUPKP Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	
		2 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki				118 unit	Rp5.887.345.250,00	95 unit	Rp10.899.112.150,00	95 unit	Rp10.899.112.150,00	115 unit	Rp10.855.040.328,00	121,05 %	99,60 %	115 unit	Rp10.855.040.328,00	121,05 %	99,60%	DPUPKP Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	
														Rata-rata capaian kinerja	110.52 %	99,64 %						
														Predikat kinerja	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi						
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase jumlah rumah tangga yang telah memiliki akses air minum	(Jumlah rumah tangga yang telah memiliki akses air minum			100 %	Rp53.556.875,00	100 %	Rp10.110.000,00	100 %	Rp10.110.000,00	100 %	Rp10.094.000,00	100%	99,84 %	100 %	Rp10.094.000,00	100 %	99,84%	DPUPKP Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	

No	Sasaran PD	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra OPD pada Akhir Renstra (2029)		Target Capaian Kinerja Renstra OPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2024 (%)		Unit OPD Penanggung Jawab	Ket
									Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2024		Target Renja OPD TW IV Tahun 2024		Realisasi Renja OPD TW IV Tahun 2024		Tingkat Realisasi TW IV Tahun 2024									
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
			melalui SPAM jaringan perpipaan dan SPAM bukan jaringan perpipaan	melalui SPAM jaringan perpipaan dan SPAM bukan jaringan perpipaan / Total rumah tangga) x 100%																		
		Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota																				
		1 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Lembaga Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang ditingkatkan kapasitasnya				1 badan usaha	Rp53.556.875,00	1 Lembaga	Rp10.110.000,00	1 Lembaga	Rp10.110.000,00	1 Lembaga	Rp10.094.000,00	100%	99,84%	1 Lembaga	Rp10.094.000,00	100%	99,84%	DPUPKP Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	
														Rata-rata capaian kinerja	100%	99,84%						
														Predikat kinerja	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi						
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase pelayanan SPALD-S akses layak	(Jumlah KK dengan jamban tangki layak + Jumlah KK dengan jamban bersama			59,85%	Rp11.755.242.696,00	58,80%	13.800.430.041,00	58,80%	13.800.430.041,00	55,24%	13.648.320.129,00	106%	98,90%	55,24%	13.648.320.129,00	106%	98,90%	DPUPKP Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	

No	Sasaran PD	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra OPD pada Akhir Renstra (2029)		Target Capaian Kinerja Renstra OPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2024 (%)		Unit OPD Penanggung Jawab	Ket
									Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2024		Target Renja OPD TW IV Tahun 2024		Realisasi Renja OPD TW IV Tahun 2024		Tingkat Realisasi TW IV Tahun 2024									
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
				layak + Jumlah KK dengan MCK komunal + Jumlah KK dengan tangki septic komunal) / Jumlah total KK x 100%																		
			Persentase pelayanan SPALD-S akses aman	(Jamban keluarga dengan tangki septick aman) / Jumlah total KK x 100%			20,06%	Rp ,00	21,05%		21,05%		23,80 %		113,07 %		23,80 %		113,07%		DPUPKP UPT PAL	
			Persentase pelayanan SPALD-T akses aman	(Jumlah KK dengan Sambungan Rumah/ SR yang Berfungsi + Jumlah KK dengan Layanan IPAL			19,00%	Rp ,00	19,52%		19,52%		19,87%		101,76 %		19,87%		101,76%		DPUPKP Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	

No	Sasaran PD	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra OPD pada Akhir Renstra (2029)		Target Capaian Kinerja Renstra OPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2024 (%)		Unit OPD Penanggung Jawab	Ket
										Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2024		Target Renja OPD TW IV Tahun 2024		Realisasi Renja OPD TW IV Tahun 2024		Tingkat Realisasi TW IV Tahun 2024								
						Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
					Komunal) / Jumlah total KK x 100%																		
		Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota																					
		1	Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan	Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan yang dioptimalisasi				163 rumah tangga	Rp2.855.028.400,00	107 unit	1.857.776.100,00	107 unit	1.857.776.100,00	120 unit	1.853.618.450,00	112,15 %	99,78 %	120 unit	1.853.618.450,00	112,15%	99,78%	DPUPKP Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	
		2	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan	Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan yang dibangun				201 rumah tangga	Rp4.864.949.716,00	145 m3/ hari	7.113.399.861,00	145 m3/ hari	7.113.399.861,00	145 m3/ hari	7.089.205.509,00	100%	99,66 %	145 m3/ hari	7.089.205.509,00	100 %	99,66%	DPUPKP Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	
		3	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dioperasikan				7 unit	Rp4.035.264.580,00	9 unit	4.829.254.080,00	9 unit	4.829.254.080,00	9 unit	4.705.496.170,00	100%	97,44 %	9 unit	4.705.496.170,00	100 %	97,44%	DPUPKP UPT PAL	

No	Sasaran PD	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra OPD pada Akhir Renstra (2029)		Target Capaian Kinerja Renstra OPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2024 (%)		Unit OPD Penanggung Jawab	Ket
									Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2024		Target Renja OPD TW IV Tahun 2024		Realisasi Renja OPD TW IV Tahun 2024		Tingkat Realisasi TW IV Tahun 2024									
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
		(SPALD) Upt Pengelolaan Air Limbah	dan Dipelihara																			
														Rata-rata capaian kinerja	104,5 %	98,96 %						
														Predikat kinerja	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi						
		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase kawasan permukiman dengan sarana dan prasarana dasar yang baik	(Luas kawasan dengan sarana prasarana baik / Total luas kawasan permukiman) x 100 %			93,89%	Rp13.694.824.944,00	94,98%	Rp6.344.072.925,00	94,98%	Rp6.344.072.925,00	96,17%	Rp6.276.635.858,00	101%	93,14 %	96,17%	Rp6.276.635.858,00	101 %	93,14%	DPUPKP Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	
		Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota																				
		1 Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan	Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis				8 kawasan	Rp7.074.706.669,00	3 kawasan	Rp5.916.524.125,00	3 kawasan	Rp5.916.524.125,00	3 kawasan	Rp5.851.056.308,00	100%	98,89 %	3 kawasan	Rp5.851.056.308,00	100 %	98,89%	DPUPKP Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	

No	Sasaran PD	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra OPD pada Akhir Renstra (2029)		Target Capaian Kinerja Renstra OPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2024 (%)		Unit OPD Penanggung Jawab	Ket
										Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2024		Target Renja OPD TW IV Tahun 2024		Realisasi Renja OPD TW IV Tahun 2024		Tingkat Realisasi TW IV Tahun 2024								
						Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
			Strategis Lainnya	Lainnya yang Ditata																			
		2	Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten /Kota	Jumlah Dokumen Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan yang Disusun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/ Kota				-	-	7 dokumen	Rp5.916.524.125,00	7 dokumen	Rp5.916.524.125,00	7 dakumen	Rp5.851.056.308,00	100%	99,54 %	7 dokumen	Rp5.851.056.308,00	100 %	99,54%	DPUPKP Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	
															Rata-rata capaian kinerja	100%	99,22 %						
															Predikat kinerja	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi						
		PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN		Persentase penanganan rumah korban bencana dan relokasi program	(Jumlah penanganan rumah korban bencana dan relokasi program) / (Jumlah total rumah korban bencana dan			100 %	Rp2.377.349.827,00	100 %	Rp1.749.388.260,00	100 %	Rp1.749.388.260,00	100 %	Rp1.724.338.036,00	100%	93,22 %	100 %	Rp1.724.338.036,00	100 %	93,22%	DPUPKP Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	

No	Sasaran PD	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra OPD pada Akhir Renstra (2029)		Target Capaian Kinerja Renstra OPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2024 (%)		Unit OPD Penanggung Jawab	Ket
										Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2024		Target Renja OPD TW IV Tahun 2024		Realisasi Renja OPD TW IV Tahun 2024		Tingkat Realisasi TW IV Tahun 2024								
						Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
					relokasi program) x 100%																		
				Persentase tercapainya target retribusi sewa rusun	(Realisasi retribusi sewa rusun / Target pendapatan tahun berjalan) x 100%			97,58%		80%		80%		92,27%		115%		92,27%		115%		DPUPKP UPT Rusunawa	
		Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus																					
		1	Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus Upt Pengelolaan Rusunawa	Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus				3 Dokumen	Rp2.282.349.827,00	3 Dokumen	1.652.088.260,00	3 Dokumen	1.652.088.260,00	3 Dokumen	1.630.758.486,00	100%	93,22%	3 Dokumen	1.630.758.486,00	100%	93,22%	DPUPKP UPT Rusunawa	
		Kegiatan Pendataan Penyediaan Dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Atau Relokasi Program Kabupaten/Kota																					
		1	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten /Kota	Jumlah Dokumen Data Identifikasi Lahan yang Potensial Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan				1 Dokumen	Rp95.000.000,00	1 Dokumen	Rp97.300.000,00	1Dokumen	Rp97.300.000,00	1Dokumen	Rp93.579.550,00	100%	96,17%	1Dokumen	Rp93.579.550,00	100%	96,17%	DPUPKP Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	

No	Sasaran PD	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra OPD pada Akhir Renstra (2029)		Target Capaian Kinerja Renstra OPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2024 (%)		Unit OPD Penanggung Jawab	Ket
									Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2024		Target Renja OPD TW IV Tahun 2024		Realisasi Renja OPD TW IV Tahun 2024		Tingkat Realisasi TW IV Tahun 2024									
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
		Rata-rata capaian kinerja													100%	97,44 %						
		Predikat kinerja													Sangat Tinggi	Sangat Tinggi						
3	Meningkatnya reformasi birokrasi Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman																					
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman			A	Rp18.574.567.100,00	A	Rp18.163.241.375,00	A	Rp18.163.241.375,00	A	Rp17.052.895.834,00	100%	93,89 %	A	Rp17.052.895.834,00	100 %	93,89%	DPUPKP Sekretariat	
		Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																				
		1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 dokumen	Rp37.716.000,00	4 Dokumen	Rp39.800.000,00	4 Dokumen	Rp39.800.000,00	4 Dokumen	38.285.750,00	100%	96,20 %	4 Dokumen	38.285.750,00	100 %	96,20%	DPUPKP Sekretariat	
		2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				-	-	1 Dokumen	Rp12.092.400,00	1 Dokumen	Rp12.092.400,00	1 Dokumen	9.028.500,00	100%	74,66 %	1 Dokumen	9.028.500,00	100 %	74,66%	DPUPKP Sekretariat	
		3 Koordinasi dan	Jumlah Dokumen				-	-	1 Dok	Rp6.632.400,00	1 Dok	Rp6.632.400,00	1 Dok	Rp6.026.000,00	100%	90,86 %	1 Dok	Rp6.026.000,00	100 %	90,86%	DPUPKP Sekretariat	

No	Sasaran PD	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra OPD pada Akhir Renstra (2029)		Target Capaian Kinerja Renstra OPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2024 (%)		Unit OPD Penanggung Jawab	Ket
										Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2024		Target Renja OPD TW IV Tahun 2024		Realisasi Renja OPD TW IV Tahun 2024		Tingkat Realisasi TW IV Tahun 2024								
						Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
			Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD						umen		umen		umen				umen					
		4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				4 Dokumen	Rp26.960.000,00	1 Dokumen	Rp3.535.750,00	1 Dokumen	Rp3.535.750,00	1 Dokumen	Rp3.466.500,00	100%	98,04%	1 Dokumen	Rp3.466.500,00	100%	98,04%	DPUPKP Sekretariat	
		5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				-	-	1 Dokumen	Rp6.037.300,00	1 Dokumen	Rp6.037.300,00	1 Dokumen	Rp5.555.000,00	100%	92,01%	1 Dokumen	Rp5.555.000,00	100%	92,01%	DPUPKP Sekretariat	
		6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil				4 Laporan	Rp287.061.000,00	6 Laporan	Rp275.067.390,00	6 Laporan	Rp275.067.390,00	6 Laporan	Rp272.175.250,00	100%	98,95%	6 Laporan	Rp272.175.250,00	100%	98,95%	DPUPKP Sekretariat	

No	Sasaran PD	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra OPD pada Akhir Renstra (2029)		Target Capaian Kinerja Renstra OPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2024 (%)		Unit OPD Penanggung Jawab	Ket
										Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2024		Target Renja OPD TW IV Tahun 2024		Realisasi Renja OPD TW IV Tahun 2024		Tingkat Realisasi TW IV Tahun 2024								
						Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan			
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
			Kinerja SKPD	Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																			
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																					
		1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				120 orang	Rp13.732.817.950,00	98 orang	Rp13.263.076.750,00	98 orang	Rp13.263.076.750,00	98 orang	Rp12.334.533.257,00	100%	93,00%	98 orang	Rp12.334.533.257,00	100%	93,00%	DPUPKP Sekretariat	
		2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	Rp94.146.750,00	12 Laporan	Rp98.447.000,00	12 Laporan	Rp98.447.000,00	12 Laporan	Rp97.838.000,00	100%	99,38%	12 Laporan	Rp97.838.000,00	100%	99,38%	DPUPKP Sekretariat	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah																					
		1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Pener				1 Paket	Rp17.520.000,00	8 Paket	13.276.100,00	8 Paket	13.276.100,00	8 Paket	13.173.500,00	100%	99,23%	8 Paket	13.173.500,00	100%	99,23%	DPUPKP Sekretariat	

No	Sasaran PD	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra OPD pada Akhir Renstra (2029)		Target Capaian Kinerja Renstra OPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2024 (%)		Unit OPD Penanggung Jawab	Ket
										Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2024		Target Renja OPD TW IV Tahun 2024		Realisasi Renja OPD TW IV Tahun 2024		Tingkat Realisasi TW IV Tahun 2024								
						Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
			Bangunan Kantor	angan Bangunan Kantor yang Disediakan																			
		2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				6 Paket	Rp297.755.500,00	6 Paket	Rp256.137.785,00	6 Paket	Rp256.137.785,00	6 Paket	Rp252.190.000,00	100%	98,46%	6 Paket	Rp252.190.000,00	100%	98,46%	DPUPKP Sekretariat	
		3	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	Rp155.301.000,00	2 Paket	Rp123.542.500,00	2 Paket	Rp123.542.500,00	2 Paket	Rp122.557.800,00	100%	99,20%	2 Paket	Rp122.557.800,00	100%	99,20%	DPUPKP Sekretariat	
		4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				2 Dokumen	Rp4.100.000,00	1 Dokumen	Rp2.100.000,00	1 Dokumen	Rp2.100.000,00	1 Dokumen	Rp2.100.000,00	100%	100%	1 Dokumen	Rp2.100.000,00	100%	100%	DPUPKP Sekretariat	
		5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	Rp307.633.000,00	142 Laporan	Rp316.637.000,00	142 Laporan	Rp316.637.000,00	142 Laporan	Rp306.107.604,00	100%	96,67%	142 Laporan	Rp306.107.604,00	100%	96,67%	DPUPKP Sekretariat	
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah																					

No	Sasaran PD	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra OPD pada Akhir Renstra (2029)		Target Capaian Kinerja Renstra OPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2024 (%)		Unit OPD Penanggung Jawab	Ket
										Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2024		Target Renja OPD TW IV Tahun 2024		Realisasi Renja OPD TW IV Tahun 2024		Tingkat Realisasi TW IV Tahun 2024							
						Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
		1	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				9 Unit	Rp488.028.000,00	137 unit	Rp432.290.000,00	137 unit	Rp432.290.000,00	137 unit	Rp429.690.625,00	100%	99,40 %	137 unit	Rp429.690.625,00	100 %	99,40%	DPUPKP Sekretariat	
		2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				12 Unit	Rp782.270.000,00	80 unit	Rp954.215.000,00	80 unit	Rp954.215.000,00	80 unit	Rp944.075.000,00	100%	98,94 %	80 unit	Rp944.075.000,00	100 %	98,94%	DPUPKP Sekretariat	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																					
		1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	Rp28.430.000,00	1 Laporan	Rp25.430.000,00	1 Laporan	Rp25.430.000,00	1 Laporan	Rp25.430.000,00	100%	100%	1 Laporan	Rp25.430.000,00	100 %	100%	DPUPKP Sekretariat	
		2	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	Rp221.520.000,00	6 Laporan	Rp228.960.000,00	6 Laporan	Rp228.960.000,00	6 Laporan	Rp215.030.408,00	100%	93,92 %	6 Laporan	Rp215.030.408,00	100 %	93,92%	DPUPKP Sekretariat	
		3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				0	Rp269.996.000,00	12 Laporan	Rp292.108.000,00	12 Laporan	Rp292.108.000,00	12 Laporan	Rp290.808.000,00	100%	99,55 %	12 Laporan	Rp290.808.000,00	100 %	99,55%	DPUPKP Sekretariat	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																					
		1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau				2 unit	Rp52.900.000,00	2 unit	Rp51.044.000,00	2 unit	Rp51.044.000,00	2 unit	Rp41.059.400,00	100%	80,44 %	2 unit	Rp41.059.400,00	100 %	80,44%	DPUPKP Sekretariat	

No	Sasaran PD	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra OPD pada Akhir Renstra (2029)		Target Capaian Kinerja Renstra OPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2024 (%)		Unit OPD Penanggung Jawab	Ket
										Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2024		Target Renja OPD TW IV Tahun 2024		Realisasi Renja OPD TW IV Tahun 2024		Tingkat Realisasi TW IV Tahun 2024								
						Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
			Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya																			
		2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				73 unit	Rp1.154.261.900,00	86 unit	Rp1.182.072.000,00	86 unit	Rp1.182.072.000,00	86 unit	Rp1.069.059.290,00	100%	90,44%	86 unit	Rp1.069.059.290,00	100%	90,44%	DPUPKP Sekretariat	
		3	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara				4 unit	Rp15.000.000,00	90 unit	Rp20.000.000,00	90 unit	Rp20.000.000,00	90 unit	Rp19.800.000,00	100%	99,00%	90 unit	Rp19.800.000,00	100%	99,00%	DPUPKP Sekretariat	
		4	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				87 unit	Rp111.150.000,00	149 unit	Rp128.700.000,00	149 unit	Rp128.700.000,00	149 unit	Rp127.264.950,00	100%	98,88%	149 unit	Rp127.264.950,00	100%	98,88%	DPUPKP Sekretariat	
		5	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 unit	Rp490.000.000,00	2 unit	Rp432.040.000,00	2 unit	Rp432.040.000,00	2 unit	Rp427.641.000,00	100%	98,98%	2 unit	Rp427.641.000,00	100%	98,98%	DPUPKP Sekretariat	

No	Sasaran PD	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra OPD pada Akhir Renstra (2029)		Target Capaian Kinerja Renstra OPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2024 (%)		Unit OPD Penanggung Jawab	Ket
									Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2024		Target Renja OPD TW IV Tahun 2024		Realisasi Renja OPD TW IV Tahun 2024		Tingkat Realisasi TW IV Tahun 2024									
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
														Rata-rata Capaian Kinerja	100%	95,49 %						
														Predikat Kinerja	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi						
Total anggaran dari seluruh program																						
Total Rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program (Program 1 s.d. ...) (%)																						
Predikat kinerja dari seluruh program (Program 1 s.d. ...)															Sangat tinggi	Sangat tinggi						

Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja	: 1. Dukungan pimpinan dalam semua kegiatan di DPUPKP mulai dari perencanaan, pelaksanaan kegiatan dan evaluasi kegiatan dalam mencapai target sasaran strategis program. 2. Komitmen seluruh pegawai DPUPKP. 3. Koordinasi secara intensif di internal dan eksternal (penyedia) bidang terkait pelaksanaan pekerjaan sehingga dapat cepat selesai dan selesai dengan baik
Faktor Penghambat Keberhasilan Kinerja	: 1. Kemampuan penyedia yang kurang mumpuni, baik dalam hal finansial dan manajemen tenaga kerja 2. Adanya beberapa paket pekerjaan yang dilaksanakan dalam satu lokasi dan harus dikerjakan sesuai urutan pekerjaan, sehingga pekerjaan yang dilaksanakan di akhir sedikit terhambat dalam progres fisiknya karena harus menunggu pekerjaan lain yang terlebih dahulu harus diselesaikan. Untuk mengejar keterlambatan progres, dilakukan koordinasi intensif dengan penyedia untuk mempercepat pelaksanaan pekerjaan dan mengejar ketertinggalan progres fisik agar selesai sesuai tata kala. 3. Cuaca yang kurang mendukung sehingga beberapa pekerjaan seperti hampar aspal dan pekerjaan fisik lapangan lainnya sedikit terhambat
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya	: 1. Agar lebih cermat lagi dalam proses lelang sehingga bisa mendapatkan penyedia yang mumpuni 2. Agar lebih cermat lagi dalam penyusunan tatakala pekerjaan fisik terutama pekerjaan di lokasi yang sama
Tindak lanjut yang diperlukan dalam tahun berikutnya	: 1. Dilakukan identifikasi bangunan cagar budaya pada dokumen dokumen perencanaan yang sudah tersusun, terutama bangunan gedung yang terletak pada kawasan cagar budaya 2. Agar lebih cermat lagi dalam proses lelang sehingga bisa mendapatkan penyedia yang mumpuni 3 Agar lebih cermat lagi dalam penyusunan tatakala pekerjaan fisik terutama pekerjaan di lokasi yang sama

Sumber: SIMONEVA, 2025

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

1. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2024 Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta
   a. Dalam rangka pencapaian target telah ditetapkan, terdapat 3 urusan, 14 program dengan 17 indikator kinerja program dan 23 kegiatan, 53 sub kegiatan dengan 53 indikator kinerja sub kegiatan;
   b. Dari 17 indikator kinerja program yang ditetapkan, terdapat 16 indikator yang melampaui target, 1 indikator merupakan hasil penilaian dari Inspektorat; dan
   c. Dari 53 indikator kinerja sub kegiatan, 53 indikator telah memenuhi target.
2. Perkiraan Capaian Target Reviu RPD Tahun 2023-2026 sampai dengan Tahun 2024 Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta
   a. Dalam rangka pencapaian target telah ditetapkan 3 urusan, 14 program dengan 17 indikator kinerja program dan 23 kegiatan, 53 sub kegiatan dengan 53 indikator kinerja sub kegiatan;
   b. Dari 17 indikator kinerja program yang ditetapkan, diperkirakan 17 indikator program dapat memenuhi target yang masih dalam proses pencapaian target pada akhir periode RPD; dan
   c. Dari 53 indikator kinerja sub kegiatan, diperkirakan telah memenuhi target pada akhir periode RPD.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta

Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yaitu membantu Wali kota melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang pekerjaan umum dan bidang perumahan dan kawasan permukiman.

Secara rinci, jenis pelayanan yang diberikan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta adalah peningkatan infrastruktur sarana prasarana wilayah, yang meliputi:

1. Pengoordinasian perencanaan penyelenggaraan urusan di bidang pekerjaan umum, perumahan dan kawasan permukiman;
2. pengoordinasian dan perumusan kebijakan teknis di bidang pekerjaan umum, perumahan dan kawasan permukiman;
3. pengoordinasian tugas dan fungsi unsur organisasi Dinas;
4. pengoordinasian penyelenggaraan penataan bangunan;
5. pengoordinasian penyelenggaraan pengelolaan kelistrikan pada bangunan gedung Pemerintah Daerah;
6. pemberian rekomendasi teknis pengadaan barang milik daerah yang membutuhkan detail engineering design yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah/unit kerja;
7. pengoordinasian penyelenggaraan pengendalian bangunan dan pembinaan jasa konstruksi;
8. pengoordinasian penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman;
9. pengoordinasian penyelenggaraan jalan dan jembatan;
10. pengoordinasian penyelenggaraan pengelolaan sumber daya air dan sistem drainase;

11. pengoordinasian penyelenggaraan pelayanan perizinan dan/atau non perizinan di bidang pekerjaan umum, perumahan dan kawasan permukiman;
12. pembinaan dan pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi UPT Dinas;
13. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan kesekretariatan Dinas;
14. pembinaan dan pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi kelompok jabatan fungsional pada Dinas;
15. pengoordinasian pengelolaan data dan informasi Dinas;
16. pengoordinasian penyelenggaraan pengelolaan kearsipan dan perpustakaan Dinas;
17. pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, inovasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan dan budaya pemerintahan Dinas;
18. pengoordinasian tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan;
19. pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas Dinas; dan
20. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas Dinas.

Upaya Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan di atas dapat dilihat dari beberapa indikator sebagai berikut:

1. Persentase pemenuhan drainase kondisi baik;
2. Persentase pemenuhan bangunan gedung pemerintah dalam kondisi baik;
3. Persentase pelaksanaan konsultasi permohonan PBG dan SLF; dan
4. Persentase kualitas sarana dan prasarana jalan, jembatan dan bangunan pelengkap jalan;
5. Persentase pemenuhan pelatihan dan pembinaan jasa konstruksi;
6. Persentase jumlah rumah tangga yang telah memiliki akses air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan SPAM bukan jaringan perpipaan;
7. Persentase pelayanan SPALD-S akses layak;
8. Persentase pelayanan SPALD-S akses aman;
9. Persentase pelayanan SPALD-T akses aman;
10. Persentase kawasan permukiman dengan sarana dan prasarana dasar yang baik;
11. Persentase dukungan penyelenggaraan keistimewaan urusan tata ruang;
12. Persentase dukungan penyelenggaraan keistimewaan urusan kebudayaan;
13. Persentase penanganan rumah korban bencana dan relokasi program;
14. Persentase tercapainya target retribusi sewa rusun;
15. Persentase permukiman kumuh yang tertangani;
16. Persentase penerangan jalan umum ramah lingkungan;
17. Persentase kualitas talud dan saluran irigasi kondisi baik;
18. Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Berdasarkan RPD Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026, Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta melaksanakan Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta Urusan Perumahan dan Permukiman. Dalam penyusunan program dan kegiatan mengacu pada indikator-indikator yang tercantum pada Renstra Dinas Pekerjaan Umum

Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026, sehingga pengukuran kinerja pelayanan Perangkat Daerah mendasarkan pada tolok ukur dan indikator kinerja yang ada dalam dokumen tersebut.

Secara lengkap, pencapaian target kinerja Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta terdapat dalam Tabel 2.3 berikut:

Tabel 2.3 Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta Sampai Dengan Tahun 2024

Tujuan/Sasaran	Indikator	Target RPD				Realisasi
		2023	2024	2025	2026	2024
Meningkatnya kualitas prasarana umum wilayah	Indeks prasarana umum wilayah	89,11	90,31	91,21	93.12	92,16
Meningkatnya kualitas perumahan dan permukiman	Indeks prasarana perumahan dan permukiman	55,37	56,52	57,53	58,53	60,25
Meningkatnya reformasi birokrasi Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman	Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat	BB	A	A	A	A (87,475 dari skala 0-100)

Sumber: Lampiran Rancangan Keputusan Wali Kota tentang Perbaikan Kinerja Perangkat Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2024; Hasil Analisis 2025

Pencapaian target tujuan/sasaran Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta Tahun 2024 tersebut di atas adalah sebagai berikut:

1. Tujuan mewujudkan infrastruktur pekerjaan umum yang berkualitas serta perumahan permukiman yang layak huni dan sehat memiliki 1 indikator kinerja, yaitu Indeks Kualitas Infrastruktur Pekerjaan Umum Perumahan dan Permukiman.
2. Sasaran meningkatnya kualitas prasarana umum wilayah memiliki 1 indikator kinerja, yaitu Indeks prasarana umum wilayah, telah dapat melampaui target dimana realisasinya sebesar 92,16 persen dari target sebesar 90,31 persen dengan capaian kinerja sebesar 102,05 persen; dan
3. Sasaran meningkatnya kualitas perumahan dan permukiman memiliki 1 indikator kinerja, yaitu indeks prasarana perumahan dan permukiman, telah dapat melampaui target dimana realisasinya sebesar 60,25 persen dari target sebesar 56,52 persen dengan capaian kinerja sebesar 106,61 persen.
4. Sasaran meningkatnya reformasi birokrasi Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman memiliki 1 indikator kinerja, yaitu hasil penilaian mandiri reformasi birokrasi oleh Inspektorat, telah dapat mencapai target dimana realisasinya sebesar A (nilai) dari target sebesar A (nilai) dengan capaian kinerja sebesar 100 persen.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta

Penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta tidak lepas dari isu-isu yang berkembang secara dinamis, baik yang timbul dari permasalahan internal terkait penyelenggaraan pelayanan, tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta, maupun isu-isu yang bersifat eksternal.

Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menjalankan fungsi di antaranya:

- Hambatan:
  1. Pendanaan / anggaran yang tidak sebanding dengan permasalahan pekerjaan umum.
  2. Keterbatasan kualitas dan kuantitas sumber daya aparatur yang menangani ketugasan teknis.
- Permasalahan:
  1. Kurangnya kualitas pengembalian galian akibat pekerjaan utilitas milik pihak eksternal yang memiliki kewenangan terhadap utilitas yang memanfaatkan ruang milik jalan. Kondisi jalan yang sudah rusak karena pelaksanaan proyek tersebut harus segera diperbaiki karena sangat berpotensi menimbulkan kecelakaan dan kemacetan;
  2. Permasalahan drainase perkotaan tidak dapat diselesaikan tanpa adanya integrasi dari wilayah sekitar terutama Kabupaten Sleman (bagian hulu) dan Kabupaten Bantul (daerah hilir). Saluran drainase yang melintas di suatu kawasan seringkali dikaitkan dengan keberadaan genangan di kawasan tersebut, sehingga diperlukan kerjasama antar kabupaten/kota untuk mengatasi permasalahan genangan di daerah perbatasan kabupaten/kota;
  3. Konstruksi talud rata-rata terlalu curam kemiringannya karena terdesak lahan permukiman;
  4. Usia talud rata-rata sudah berumur di atas 20 tahun sehingga perlu di rehabilitasi;
  5. Adanya sisa luasan permukiman kumuh di Kota Yogyakarta sebesar 80,94 ha yang sebagian besar terletak di bantaran dan non bantaran;
  6. Masih banyaknya titik lampu PJU yang belum menggunakan teknologi LED ramah lingkungan sehingga mengakibatkan tingginya biaya operasional dan belum ramah lingkungan;
  7. Belum semua bangunan gedung pemerintah, kesehatan dan pendidikan memiliki sarana prasarana yang mendukung disabilitas;
  8. Belum semua tenaga kerja konstruksi di Kota Yogyakarta memiliki sertifikat untuk itu diperlukan pendorong untuk lebih meningkatkan kapasitas tenaga kerja konstruksi di wilayah Kota Yogyakarta;
  9. Kurangnya kesadaran masyarakat terkait sanitasi aman. Masih banyak masyarakat yang belum melakukan penyedotan lumpur tinja secara berkala, sehingga berpotensi mencemari kualitas air tanah;
  10. Terdapat bangunan hunian rumah susun yang kondisinya sudah tidak memenuhi standar bangunan gedung, sehingga diperlukan rehabilitasi total bangunan tersebut.

Berdasarkan pada permasalahan yang ada, dalam rangka meningkatkan kinerja Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta di masa yang akan datang, tantangan yang harus dihadapi adalah:

1. Mengefektifkan dan mengefisiensikan dana yang terbatas
2. Tuntutan kebutuhan sarana prasarana yang berkualitas
3. Terpenuhinya kebutuhan sarana prasarana yang memadai

Sedangkan peluang bagi Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta dalam melaksanakan ketugasannya adalah dengan:

1. Kemajuan teknologi informasi yang pesat.
2. Terbukanya peluang kerjasama dengan berbagai pihak.
3. Adanya peraturan perundang-undangan di bidang pekerjaan umum,perumahan,dan penataan ruang
4. Adanya semangat kerja yang kuat.
5. Masih tersedianya sarana prasarana yang cukup memadai.
6. Memiliki tupoksi yang cukup strategis.

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

1. Dalam pencapaian visi dan misi yang tertuang dalam Rencana Strategis Kota Yogyakarta tahun 2025-2029, DPUPKP perlu memiliki komitmen yang kuat dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan Kota Yogyakarta.
2. Diperlukan integrasi perencanaan dengan instansi/OPD lain dalam Program Penyelenggaraan Jalan, Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase
3. Diperlukan optimalisasi dan peningkatan sarana dan prasarana infrastruktur wilayah melalui Program Pengelolaan Sumber Daya Air, Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah, Program Penataan Bangunan, Program Penyelenggaraan Jalan, Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase, Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum.
4. Diperlukan peningkatan sarana dan prasarana dasar permukiman melalui Program Kawasan Permukiman, Program Penataan Bangunan dan Lingkungan, Program Pengembangan Perumahan, Program
5. Diperlukan peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik melalui Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

2.4. Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rumusan tematik pembangunan pada RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2026 adalah **"*Penguatan Potensi Daerah sebagai Fondasi Transformasi Pembangunan untuk Kesejahteraan Masyarakat Kota Yogyakarta*"** dengan 4 (empat) prioritas daerah, yaitu:

1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia;

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

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

1. Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat;
2. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat;
3. Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur Perkotaan yang Berkelanjutan dan Tahan Terhadap Bencana;
4. Meningkatnya Perekonomian Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal;
5. Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat;
6. Menurunnya Kemiskinan;
7. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan; dan
8. Terciptanya Tatanan Sosial Masyarakat yang Stabil, Aman dan Tertib.

Secara khusus, sesuai tugas dan fungsinya Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta mendukung pencapaian sasaran ke 10, yaitu Meningkatnya keterpaduan pengembangan infrastruktur wilayah.

Untuk selanjutnya, dalam melakukan reviu dilakukan proses membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Tahun 2026 dengan hasil analisis kebutuhan dalam penyusunan Renja Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta Tahun 2026, yaitu sebagaimana tertuang dalam Tabel 2.4 berikut:

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA YOGYAKARTA
TAHUN 2026

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN						**168.002.983.351,00**							**171.274.797.826,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**168.002.983.351,00**							**171.274.797.826,00**	
	1.03	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**						**153.120.767.451,00**							**156.046.026.426,00**	
1.	**1.03.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Nilai Reformasi Birokrasi Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman***	**-**			**A Nilai**	**17.870.861.693,00**						**-**	**17.885.633.376,00**	
	1.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Nilai AKIP, Nilai SPIP*	-			100 %	391.284.500,00			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 2. Pemantapan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Pemerintah Kota Yogyakarta	-	403.023.035,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	28.855.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 2. Pemantapan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Pemerintah Kota Yogyakarta		29.720.650,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	10.700.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 2. Pemantapan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Pemerintah Kota Yogyakarta		11.021.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	10.700.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 2. Pemantapan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Pemerintah Kota Yogyakarta		11.021.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	10.837.500,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 2. Pemantapan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Pemerintah Kota Yogyakarta		11.162.625,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	10.020.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 2. Pemantapan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Pemerintah Kota Yogyakarta		10.320.600,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				6 Laporan	320.172.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 2. Pemantapan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Pemerintah Kota Yogyakarta		329.777.160,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Nilai Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) PUPKP*	-			100 %	13.240.513.233,00			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 2. Pemantapan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Pemerintah Kota Yogyakarta	-	13.637.728.500,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				98 Orang/bulan	13.119.745.633,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 2. Pemantapan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Pemerintah Kota Yogyakarta		13.513.338.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD														
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				1 Dokumen	7.137.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 2. Pemantapan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Pemerintah Kota Yogyakarta		7.351.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	3.120.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 2. Pemantapan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Pemerintah Kota Yogyakarta		3.213.600,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	110.510.600,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 2. Pemantapan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Pemerintah Kota Yogyakarta		113.825.900,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Indeks Kepuasan Masyarakat*	-			100 %	787.428.760,00			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 2. Pemantapan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Pemerintah Kota Yogyakarta	-	542.769.750,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				15 Paket	26.615.200,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 2. Pemantapan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Pemerintah Kota Yogyakarta		27.413.600,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				6 Paket	289.408.560,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 2. Pemantapan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Pemerintah Kota Yogyakarta		29.809.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	92.145.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 2. Pemantapan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Pemerintah Kota Yogyakarta		94.909.350,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	2.100.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 2. Pemantapan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Pemerintah Kota Yogyakarta		2.163.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				125 Laporan	377.160.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 2. Pemantapan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Pemerintah Kota Yogyakarta		388.474.800,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Nilai Penguatan Keuangan dan Aset*	-			100 %	397.039.700,00			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 2. Pemantapan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Pemerintah Kota Yogyakarta	-	408.950.891,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				30 Unit	200.000.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 2. Pemantapan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Pemerintah Kota Yogyakarta		206.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				16 Unit	197.039.700,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 2. Pemantapan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Pemerintah Kota Yogyakarta		202.950.891,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Indeks Kepuasan Masyarakat*	-			100 %	657.464.000,00			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 2. Pemantapan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Pemerintah Kota Yogyakarta	-	677.187.200,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	39.000.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 2. Pemantapan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Pemerintah Kota Yogyakarta		40.170.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	318.840.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 2. Pemantapan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Pemerintah Kota Yogyakarta		328.405.200,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	299.624.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 2. Pemantapan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Pemerintah Kota Yogyakarta		308.612.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Nilai Penguatan Keuangan dan Aset*	-			100 %	2.397.131.500,00			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 2. Pemantapan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Pemerintah Kota Yogyakarta	-	2.215.974.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	27.140.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 2. Pemantapan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Pemerintah Kota Yogyakarta		27.954.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				85 Unit	1.302.991.500,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 2. Pemantapan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Pemerintah Kota Yogyakarta		1.342.081.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel														
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				120 Unit	15.300.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 2. Pemantapan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Pemerintah Kota Yogyakarta		15.759.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				217 Unit	245.700.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	-	Pemerintah Kota Yogyakarta		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	806.000.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 2. Pemantapan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Pemerintah Kota Yogyakarta		830.180.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
2.	**1.03.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**	***Presentase talud sungai dan saluran irigasi dalam kondisi baik***	**-**			**92.65 %**	**11.170.701.850,00**						**-**	**10.358.960.000,00**	
	1.03.02.2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Panjang talud kondisi baik*	-			100 %	10.057.252.850,00			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 2. Pemantapan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Masyarakat Kota Yogyakarta	-	10.358.960.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.03.02.2.01.0080	Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai														
			Panjang Tanggul dan Tebing Sungai yang Dipelihara				0.6 KM	3.835.252.850,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 2. Pemantapan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Masyarakat Kota Yogyakarta		3.950.300.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.02.2.01.0101	Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing														
			Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Ditingkatkan				0.4 KM	4.148.000.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 2. Pemantapan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Masyarakat Kota Yogyakarta		4.272.440.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.02.2.01.0126	Rehabilitasi Tanggul Sungai														
			Panjang Tanggul Sungai yang Direhabilitasi				0.2 KM	2.074.000.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 2. Pemantapan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Masyarakat Kota Yogyakarta		2.136.220.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.03.02.2.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Panjang saluran irigasi kondisi baik*	-			100 %	1.113.449.000,00			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	-	Masyarakat Kota Yogyakarta	-	0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.02.2.02.0021	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan														
			Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara				0.25 KM	1.113.449.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	-	Masyarakat Kota Yogyakarta		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
3.	**1.03.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**	***Persentase jumlah rumah tangga yang telah memiliki akses air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan SPAM bukan jaringan perpipaan***	**-**			**100 %**	**9.760.000,00**						**-**	**10.052.800,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.03.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah badan usaha dan penyelenggara SPAM yang dibina*	-			100 %	9.760.000,00			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 2. Pemantapan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Masyarakat Kota Yogyakarta	-	10.052.800,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.03.2.01.0034	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Pelaksana Penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)														
			Jumlah Lembaga dan Pelaksana Penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang ditingkatkan kapasitasnya				1 Lembaga	9.760.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 2. Pemantapan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Masyarakat Kota Yogyakarta		10.052.800,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
4.	**1.03.05**	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH**	***Persentase pelayanan SPALD-T akses aman Persentase pelayanan SPALD-S akses layak***	**-**			**20.43 % 54.66 %**	**11.593.073.000,00**						**-**	**11.940.857.000,00**	
	1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Sambungan Rumah (SR) yang dapat berfungsi dengan baik*	-			100 %	11.593.073.000,00			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 2. Pemantapan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Masyarakat Kota Yogyakarta	-	11.940.857.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.03.05.2.01.0024	Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan														
			Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan yang dioptimalisasi				130 Unit	2.349.900.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 2. Pemantapan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Masyarakat Kota Yogyakarta		2.420.397.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.05.2.01.0042	Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat														
			Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Pengelolaan Air LImbah Domestik (SPALD) Terpusat				638 Sambungan Rumah (SR)	9.243.173.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 2. Pemantapan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Masyarakat Kota Yogyakarta		9.520.460.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
5.	**1.03.06**	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE**	***Presentase pemenuhan drainase kondisi baik***	**-**			**88.28 %**	**26.993.939.975,00**						**-**	**27.803.710.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.03.06.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Panjang saluran drainase dalam kondisi baik*	-			100 %	26.993.939.975,00			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 2. Pemantapan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Masyarakat Kota Yogyakarta	-	27.803.710.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.06.2.01.0029	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan														
			Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun				3 Sistem Drainase Perkotaan	18.185.386.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 2. Pemantapan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Masyarakat Kota Yogyakarta		18.730.900.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.06.2.01.0031	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan														
			Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Beroperasi dan Terpelihara				3 Sistem Drainase Perkotaan	8.808.553.975,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 2. Pemantapan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Masyarakat Kota Yogyakarta		9.072.810.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
6.	**1.03.08**	**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG**	***Persentase pemenuhan bangunan gedung pemerintah dalam kondisi baik***	**-**			**92.76 %**	**41.229.490.280,00**						**-**	**42.466.287.000,00**	
	1.03.08.2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	*Jumlah bangunan gedung pemerintah dalam kondisi baik*	-			100 %	41.229.490.280,00			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 2. Pemantapan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Masyarakat Kota Yogyakarta	-	42.466.287.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.08.2.01.0017	Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Diubahsuaikan				12 Bangunan Gedung	39.616.103.130,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 2. Pemantapan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Masyarakat Kota Yogyakarta		40.804.500.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.08.2.01.0021	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota				4 Dokumen	515.126.150,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 2. Pemantapan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Masyarakat Kota Yogyakarta		530.579.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.08.2.01.0023	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG														
			Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG				12 Dokumen	1.098.261.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 2. Pemantapan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Masyarakat Kota Yogyakarta		1.131.208.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
7.	**1.03.09**	**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA**	***Persentase kawasan permukiman dengan sarana dan prasarana dasar yang baik***	**-**			**97.84 %**	**5.532.278.000,00**						**-**	**5.698.246.000,00**	
	1.03.09.2.01	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah kawasan yang ditata*	-			100 %	5.532.278.000,00			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 2. Pemantapan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Masyarakat Kota Yogyakarta	-	5.698.246.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.03.09.2.01.0010	Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan yang Disusun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota				4 Dokumen	331.000.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 2. Pemantapan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Masyarakat Kota Yogyakarta		340.930.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.09.2.01.0011	Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Kawasan di Daerah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan penataan bangunan dan lingkungan				2 Kawasan	5.201.278.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 2. Pemantapan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Masyarakat Kota Yogyakarta		5.357.316.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
8.	**1.03.10**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**	***Presentase jalan dan jembatan kondisi mantap***	**-**			**79.80 %**	**38.338.767.653,00**						**-**	**39.488.929.400,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	*Panjang jalan, trotoar, dan jembatan kondisi mantap*	-			100 %	38.338.767.653,00			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 2. Pemantapan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Masyarakat Kota Yogyakarta	-	39.488.929.400,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.10.2.01.0051	Pemeliharaan Rutin Jalan														
			Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin				3,12 KM	9.305.227.653,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 2. Pemantapan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Masyarakat Kota Yogyakarta		9.584.384.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.10.2.01.0056	Pemeliharaan Berkala Jalan														
			Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala				5,67 KM	28.154.460.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 2. Pemantapan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Masyarakat Kota Yogyakarta		28.999.093.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.10.2.01.0067	Pemeliharaan Rutin Jembatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin				3 Jembatan	879.080.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 2. Pemantapan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Masyarakat Kota Yogyakarta		905.452.400,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
9.	**1.03.11**	**PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI**	***Persentase pemenuhan pelatihan dan pembinaan jasa konstruksi***	**-**			**89.44 %**	**381.895.000,00**						**-**	**393.350.850,00**	
	1.03.11.2.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	*Jumlah Badan Usaha Konstruksi/lembaga yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya* *Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Terlatih dan Tersertifikasi*	-			100 % 100 %	232.975.000,00			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 2. Pemantapan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Masyarakat Kota Yogyakarta	-	239.963.850,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.11.2.01.0010	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis														
			Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Difasilitasi Sertifikasi				100 Orang	100.000.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 2. Pemantapan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Masyarakat Kota Yogyakarta		103.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.03.11.2.01.0011	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Jasa Konstruksi														
			Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya				10 Lembaga	83.280.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 2. Pemantapan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Masyarakat Kota Yogyakarta		85.778.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.11.2.01.0016	Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis														
			Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih				100 Orang	49.695.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 2. Pemantapan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Masyarakat Kota Yogyakarta		51.185.850,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.11.2.02	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi*	-			100 %	148.920.000,00			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 2. Pemantapan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Masyarakat Kota Yogyakarta	-	153.387.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.11.2.02.0013	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota yang Disediakan				1 Dokumen	108.072.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 2. Pemantapan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Masyarakat Kota Yogyakarta		111.314.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.11.2.02.0015	Operasionalisasi Layanan Informasi Jasa Konstruksi														
			Jumlah Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Dioperasikan				12 Layanan Informasi	40.848.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 2. Pemantapan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Masyarakat Kota Yogyakarta		42.073.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**						**14.882.215.900,00**							**15.228.771.400,00**	
1.	**1.04.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN**	***Persentase penanganan rumah korban bencana dan relokasi program***	**-**			**100 %**	**97.000.000,00**						**-**	**0,00**	
	1.04.02.2.01	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	*Jumlah data rumah di lokasi rawan bencana*	-			100 %	97.000.000,00			Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	-	Masyarakat Kota Yogyakarta	-	0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.02.2.01.0009	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota				1 Dokumen	97.000.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	-	Masyarakat Kota Yogyakarta		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
2.	**1.04.03**	**PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN**	***Persentase permukiman kumuh yang tertangani***	**-**			**71.98 %**	**14.785.215.900,00**						**-**	**15.228.771.400,00**	
	1.04.03.2.03	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	*Luas Kawasan Kumuh yang tertangani*	-			100 %	14.785.215.900,00			Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 2. Pemantapan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Masyarakat Kota Yogyakarta	-	15.228.771.400,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.03.2.03.0002	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni														
			Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki				120 Unit Rumah	9.990.235.900,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 2. Pemantapan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Masyarakat Kota Yogyakarta		10.289.942.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.03.2.03.0013	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Luas Permukiman Kumuh yang Dipugar				0,25 Ha	4.794.980.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 2. Pemantapan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Masyarakat Kota Yogyakarta		4.938.829.400,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
		UPT PENERANGAN JALAN UMUM						**30.420.384.800,00**							**31.332.996.000,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**30.420.384.800,00**							**31.332.996.000,00**	
	2.15	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**						**30.420.384.800,00**							**31.332.996.000,00**	
1.	**2.15.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**	***Presentase penerangan jalan umum ramah lingkungan***	**-**			**86,28 %**	**30.420.384.800,00**						**-**	**31.332.996.000,00**	
	2.15.02.2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	*Jumlah titik LPJU yang ramah lingkungan*	-			100 %	30.420.384.800,00			Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 2. Pemantapan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Masyarakat Kota Yogyakarta	-	31.332.996.000,00	UPT PENERANGAN JALAN UMUM
	2.15.02.2.02.0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara				1286 Unit	30.420.384.800,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 2. Pemantapan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Masyarakat Kota Yogyakarta		31.332.996.000,00	UPT PENERANGAN JALAN UMUM
		UPT PENGELOLAAN RUSUNAWA						**2.804.767.960,00**							**0,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**2.804.767.960,00**							**0,00**	
	1.04	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**						**2.804.767.960,00**							**0,00**	
1.	**1.04.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN**	***Persentase tercapainya target retribusi sewa rumah susun***	**-**			**90,10 %**	**2.804.767.960,00**						**-**	**0,00**	
	1.04.02.2.05	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	*Jumlah rumah susun yang dikelola dengan baik*	-			100 %	2.804.767.960,00			Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	-	Masyarakat Kota Yogyakarta	-	0,00	UPT PENGELOLAAN RUSUNAWA
	1.04.02.2.05.0002	Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus				3 Dokumen	2.804.767.960,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	-	Masyarakat Kota Yogyakarta		0,00	UPT PENGELOLAAN RUSUNAWA
		UPT PENGELOLAAN AIR LIMBAH						**4.533.450.200,00**							**4.669.453.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**4.533.450.200,00**							**4.669.453.000,00**	
	1.03	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**						**4.533.450.200,00**							**4.669.453.000,00**	
1.	**1.03.05**	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH**	***Persentase pelayanan SPALD-S akses aman***	**-**			**23,84 %**	**4.533.450.200,00**						**-**	**4.669.453.000,00**	
	1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T) yang dapat dioperasionalkan*	-			100 %	4.533.450.200,00			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 2. Pemantapan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Masyarakat Kota Yogyakarta	-	4.669.453.000,00	UPT PENGELOLAAN AIR LIMBAH
	1.03.05.2.01.0038	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dioperasikan dan Dipelihara				7 Unit	4.533.450.200,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 2. Pemantapan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Masyarakat Kota Yogyakarta		4.669.453.000,00	UPT PENGELOLAAN AIR LIMBAH
	J U M L A H							**205.761.586.311,00**							**207.277.246.826,00**	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam proses penyusunan perencanaan tahun 2026 telah dilaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) secara berjenjang pada tahun 2025, yaitu melalui Musrenbang Kelurahan, Musrenbang Kecamatan, Forum Perangkat Daerah, dan Musrenbang Kota. Dari hasil pelaksanaan Musrenbang tersebut kemudian dapat dijaring berbagai aspirasi masyarakat maupun para pemangku kepentingan.

Pada Forum Organisasi Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta ada usulan program/kegiatan yang ditujukan kepada Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta selaku Organisasi Perangkat Daerah maupun hasil pelaksanaan reses oleh DPRD Kota Yogyakarta. Usulan yang disampaikan pada saat pembahasan bersifat masukan atau harapan terhadap pelaksanaan program/kegiatan yang direncanakan.

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Perencanaan pembangunan pada tahun 2026 disusun dengan mendasarkan pada tema dan prioritas pembangunan nasional yang tertuang di dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026. Sasaran dan prioritas penyusunan RKPD Tahun 2026 diselaraskan untuk mendukung pencapaian Visi Indonesia Emas 2045 sebagai "Negara Nusantara Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan", melalui 5 sasaran visi sebagai berikut:

1. Pendapatan Per Kapita Setara Negara Maju.
   Pendapatan per kapita Indonesia diperkirakan menjadi ke-5 terbesar dunia sekitar USD 30.300. Kontribusi PDB maritim mencapai 15,0 persen dan kontribusi PDB industri pengolahan 28,0 persen;
2. Kemiskinan Menurun dan Ketimpangan Berkurang.
   Tingkat kemiskinan pada kisaran 0,5-0,8 persen, ketimpangan pendapatan antar penduduk menurun dengan rasio gini 0,377-0,320 dan ketimpangan antar wilayah menurun dengan peningkatan kontribusi PDRB KTI menjadi 28,5 persen;
3. Kepemimpinan dan Pengaruh di Dunia Internasional Meningkat.
   Penguatan diplomasi internasional dan kepemimpinan global, pengaruh budaya, peran aktif dalam organisasi internasional, serta berkontribusi terhadap penyelesaian isu-isu global. *Global Power Index* masuk ke dalam 15 besar dunia;
4. Daya Saing Sumber Daya Manusia Meningkat.
   Peningkatan kualitas SDM secara merata melalui pendidikan, pelatihan dan pengembangan, sikap dan etos kerja, penguasaan teknologi inovasi dan kreativitas, dan kesehatan diukur dengan HCI. Skor Indeks Modal Manusia menjadi 0,73; dan
5. Intensitas Emisi GRK Menurun Menuju *Net Zero Emission*.
   Tingkat penurunan intensitas emisi Gas Rumah Kaca (GRK) mencapai 93,5 persen.

Dalam rangka mendukung 5 sasaran visi tersebut, maka diterjemahkan ke dalam 8 Agenda Pembangunan yang perlu dilakukan sebagai berikut:

1. Mewujudkan Transformasi Sosial;
2. Mewujudkan Transformasi Ekonomi;
3. Mewujudkan Transformasi Tata Kelola;
4. Memantapkan Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia;
5. Memantapkan Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi;
6. Mewujudkan Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan;
7. Mewujudkan Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan; dan
8. Mewujudkan Kesinambungan Pembangunan.

Di samping arah dan kebijakan makro tersebut, tema yang diangkat dalam RKP Tahun 2026 adalah ***"Inovasi dan Hilirisasi Industri Berkelanjutan"***. Tema tersebut selanjutnya dijabarkan ke dalam Prioritas Nasional sebagai berikut:

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM);
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas;

5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan;
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan; dan
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Terkait prioritas Pembangunan Nasional tersebut di atas, Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta melaksanakan fungsi urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang dan urusan pemerintah bidang perumahan dan permukiman, memiliki kewajiban untuk mewujudkan pembangunan sarana dan prasarana yang berkualitas dengan memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar.

Selain memperhatikan tema Pembangunan Nasional, penyusunan Renja juga memperhatikan dan mempertimbangan tema pembangunan Pemerintah DIY yang tercantum pada RKPD DIY Tahun 2026, yaitu "***Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi melalui Penguatan Produktivitas Sektor Unggulan Serta Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi***". Tema tersebut selanjutnya dijabarkan dalam prioritas pembangunan DIY sebagai berikut:

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

Sebagaimana terhadap prioritas pembangunan nasional, Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta juga memiliki kewajiban untuk merumuskan prioritas perencanaan pembangunan daerah Kota Yogyakarta agar dapat berjalan secara sinergis dan selaras dengan prioritas pembangunan DIY tersebut di atas.

Mendasarkan pada prioritas pembangunan nasional dan pemerintah DIY yang bertujuan pada tercapainya sinergi pusat-daerah dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi, serta berdasarkan arah kebijakan RPJMD, serta isu strategis di tahun 2026, maka tema pembangunan daerah Kota Yogyakarta tahun 2026 adalah: *"**Penguatan Potensi Daerah sebagai Fondasi Transformasi Pembangunan untuk Kesejahteraan Masyarakat Kota Yogyakarta**"*. Tema tersebut selanjutnya dijabarkan dalam prioritas pembangunan Kota Yogyakarta sebagai berikut:

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

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

1. Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat;
2. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat;
3. Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur Perkotaan yang Berkelanjutan dan Tahan Terhadap Bencana;
4. Meningkatnya Perekonomian Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal;
5. Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat;
6. Menurunnya Kemiskinan;
7. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan; dan
8. Terciptanya Tatanan Sosial Masyarakat yang Stabil, Aman dan Tertib.

Target sasaran pembangunan Kota Yogyakarta pada tahun 2026 ditetapkan sebagaimana Tabel 3.1 berikut:

Tabel 3.1 Penetapan Indikator Kinerja Tahun 2026

No	Tujuan/Sasaran Daerah	Indikator Sasaran	Satuan	Target
1	Terwujudnya Manusia Kota Yogyakarta yang Berkualitas Unggul dan Berkepribadian	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	89,12 –89,50
1.1	Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat	Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	12,14 – 12,25
		Harapan Lama Sekolah	Tahun	17,68 – 17,80
1.2	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Usia Harapan Hidup	Tahun	75,75 – 75,90
2	Terwujudnya Infrastruktur Perkotaan yang Berkualitas, Lingkungan Hidup yang Lestari Serta Berketahanan Iklim dan Bencana	Indeks Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur	Persen	71,60
2.1	Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur Perkotaan yang Berkelanjutan dan Tahan Terhadap Bencana	Indeks Infrastruktur Perkotaan	Indeks	78,60
		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	57,50
		Indeks Risiko Bencana	Indeks	63,30
3	Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat yang Merata dan Berkeadilan	PDRB Per Kapita	Juta Rupiah	144 – 147
		Indeks Gini	Indeks	0,381 – 0,446
3.1	Meningkatnya Perekonomian Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal	Pertumbuhan Ekonomi	Persen	5,06 – 6,03
		Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Persen	5,41 – 5,71
3.2	Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat	Indeks Keberdayaan Masyarakat	Indeks	80,85
3.3	Menurunnya Kemiskinan	Tingkat Kemiskinan	Persen	5,55 – 6,25
4	Terwujudnya Tata Pemerintahan yang Bebas dari Korupsi, Berkeadaban dan Selaras Dengan Tujuan Keistimewaan DIY	Indeks Reformasi Birokrasi	Predikat	A- (91,60 – 96,00)
4.1	Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Nilai AKIP	Predikat	A (85,00 – 88,50)
		Indeks Pelayanan Publik	Predikat	A (4,55 – 4,75)
4.2	Meningkatnya Kondusivitas Daerah	Indeks Harmoni	Predikat	Sangat Baik (7,15 - 7,53)
		Crime Rate	Nilai	168

Sumber: Rancangan RPJMD Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta

Renja Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta Tahun 2026 merupakan pelaksanaan dari Renstra Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029. Untuk menjamin keselarasan dan kesinambungan antar dokumen perencanaan, maka perumusan tujuan dan sasaran pada Renja Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan

Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta Tahun 2026 mengacu pada tujuan dan sasaran dalam Renstra Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029.

Adapun tujuan yang ditetapkan pada Renstra Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029, yang kemudian menjadi tujuan dari Renja Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta Tahun 2026, yaitu "Meningkatnya Kualitas Prasarana Umum Wilayah dan Kualitas Perumahan dan Permukiman" dengan indikator tujuan "Indeks Sarana dan Prasarana Umum Wilayah" dan "Indeks Prasarana Perumahan dan Permukiman";

Dalam mencapai tujuan tersebut ditetapkan sasaran Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta yaitu: "Meningkatnya sarana dan prasarana jalan berfungsi baik; Meningkatnya infrastruktur sumber daya air kondisi baik; Meningkatnya pemenuhan bangunan gedung dengan kondisi baik; Meningkatnya akses air minum dan sanitasi akses aman; Meningkatnya permukiman layak huni dan berkelanjutan; Meningkatnya perumahan layak huni dan dalam kondisi baik, dan Meningkatnya tata kelola Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman yang baik dan adaptif" dengan indikator sasaran "Persentase Sarana dan Prasarana Jalan Berfungsi Baik; Persentase infrastruktur sumber daya air kondisi baik; Persentase Pemenuhan Bangunan Gedung Dengan Kondisi Baik; Persentase air minum dan sanitasi akses aman; Persentase permukiman layak huni dan berkelanjutan; Persentase perumahan layak huni dan dalam kondisi baik; dan Nilai Reformasi Birokrasi Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman".

Demikian pula dalam penetapan target dari indikator tujuan dan sasaran Renja Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta Tahun 2026 mengacu pada target yang telah ditetapkan pada Renstra Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029, yaitu sebagaimana Tabel 3.2 berikut:

Tabel 3.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Tahun					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Meningkatnya Kualitas Prasarana Umum Wilayah dan Kualitas Perumahan dan Permukiman	a. Meningkatnya Sarana dan Prasarana Jalan Berfungsi Baik	Persentase Sarana dan Prasarana Jalan Berfungsi Baik	86,18%	86,58 %	86,98 %	87,38 %	87,77 %	88,16%
		b. Meningkatnya infrastruktur sumber daya air kondisi baik	Persentase infrastruktur sumber daya air kondisi baik	72,62%	73,10%	73,58 %	74,06 %	74,54 %	75,02%
		c. Meningkatnya Pemenuhan Bangunan gedung dengan Kondisi Baik	Persentase Pemenuhan Bangunan Gedung Dengan Kondisi Baik	93,57%	94,07%	94,65 %	95,24 %	95,86 %	96,44%
		d. Meningkatnya akses air minum dan sanitasi akses aman	Persentase air minum dan sanitasi akses aman	49,66%	50,07%	50,48 %	50,89 %	51,30 %	51,71%

		e. Meningkatnya permukiman layak huni dan berkelanjutan	Persentase permukiman layak huni dan berkelanjutan	89,11%	91,67%	94,22 %	96,78 %	99,87 %	99,91%
		f. Meningkatnya perumahan layak huni dan dalam kondisi baik	Persentase perumahan layak huni dan dalam kondisi baik	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %
		g. Meningkatnya Tata Kelola Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman yang Baik dan Adaptif	Nilai Reformasi Birokrasi Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman	A (87,5-90)	A (87,5-90)	A (87,5-90)	A (87,5-90)	A (87,5-90)	A (87,5-90)

Sumber: Rancangan Renstra Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2025-2029

3.3. Program dan Kegiatan

Program kerja merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis, dan terpadu yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Berdasarkan Rancangan Awal RKPD, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta pada tahun 2026 terdiri dari 12 (dua belas) rumusan program, 20 (dua puluh) rumusan kegiatan, dan 53 (lima puluh tiga) rumusan sub kegiatan. Total anggaran untuk program, kegiatan, dan sub kegiatan pada tahun 2026 adalah sebesar Rp 168.997.598.798,00 (Seratus enam puluh delapan miliar sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus sembilan puluh delapan rupiah) dengan sumber pendanaan berasal dari APBD Kota Yogyakarta. Berikut adalah rangkaian program, kegiatan, dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan sebagai perwujudan dari tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta, yaitu:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
   Anggaran untuk program ini sebesar Rp 16.498.292.180,00
   Program ini dilaksanakan oleh Sekretariat, terdiri dari 6 kegiatan dan 25 sub kegiatan, sebagai berikut:
   a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat
      Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp 351.814.500,00
      Kegiatan ini terdiri dari 6 sub kegiatan, yaitu:
      1) Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, dengan anggaran Rp 18.855.000,00
      2) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD, dengan anggaran Rp 5.600.000,00
      3) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD, dengan anggaran Rp 5.600.000,00
      4) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD, dengan anggaran Rp 5.737.500,00
      5) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD, dengan anggaran Rp 4.580.000,00
      6) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, dengan anggaran Rp 311.442.000,00

b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp 12.306.747.350,00
Kegiatan ini terdiri dari 4 sub kegiatan, yaitu:
1) Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, dengan anggaran Rp 12.190.623.750,00
2) Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD, dengan anggaran Rp 7.137.000,00
3) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD, dengan anggaran Rp 3.120.000,00
4) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD, dengan anggaran Rp 105.866.600,00

c. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp 556.246.830,00
Kegiatan ini terdiri dari 5 sub kegiatan, yaitu:
1) Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, dengan anggaran Rp 26.615.200,00
2) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, dengan anggaran Rp 235.586.630,00
3) Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan, dengan anggaran Rp 92.145.000,00
4) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, dengan anggaran Rp 2.100.000,00
5) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, dengan anggaran Rp 199.800.000,00

d. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp 194.038.000,00
Kegiatan ini terdiri dari 2 sub kegiatan, yaitu:
1) Sub Kegiatan Pengadaan Mebel, dengan anggaran Rp100.000.000,00
2) Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya , dengan anggaran Rp 94.038.000,00

e. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp 673.464.000,00
Kegiatan ini terdiri dari 3 sub kegiatan, yaitu:
1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat, dengan anggaran Rp 39.000.000,00
2) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, dengan anggaran Rp 318.840.000,00
3) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, dengan anggaran Rp 315.624.000,00

f. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp 2.415.981.500,00
Kegiatan ini terdiri dari 5 sub kegiatan, yaitu:
1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, dengan anggaran Rp 27.140.000,00
2) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, dengan anggaran Rp 1.286.820.200,00
3) Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel, dengan anggaran Rp 15.300.000,00
4) Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, dengan anggaran Rp 245.700.000,00
5) Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, dengan anggaran Rp 841.021.300,00

2. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
   Anggaran untuk program ini sebesar Rp 11.046.742.850,00
   Program ini dilaksanakan oleh Bidang Sumber Daya Air dan Drainase, terdiri dari 2 kegiatan dan 4 sub kegiatan, sebagai berikut:
   a. Kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
      Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp 10.277.598.850,00
      Kegiatan ini terdiri dari 3 sub kegiatan, yaitu:
      1) Sub Kegiatan Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing, dengan anggaran Rp 4.135.944.000,00
      2) Sub Kegiatan Rehabilitasi Tanggul Sungai, dengan anggaran Rp 2.067.972.000,00
      3) Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai, dengan anggaran Rp 4.073.682.850,00
   b. Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
      Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp 769.144.000,00
      Kegiatan ini terdiri dari 1 sub kegiatan, yaitu:
      1) Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan, dengan anggaran Rp 769.144.000,00

3. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase
   Anggaran untuk program ini sebesar Rp 19.641.892.975,00
   Program ini dilaksanakan oleh Bidang Sumber Daya Air dan Drainase, terdiri dari 1 kegiatan dan 2 sub kegiatan, sebagai berikut:
   a. Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota
      Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp 19.641.892.975,00
      Kegiatan ini terdiri dari 3 sub kegiatan, yaitu:
      1) Sub Kegiatan Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan, dengan anggaran Rp 10.304.825.000,00
      2) Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan, dengan anggaran Rp 9.337.067.975,00

4. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
   Anggaran untuk program ini sebesar Rp 9.760.000,00
   Program ini dilaksanakan oleh Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, terdiri dari 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan, sebagai berikut:
   a. Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota
      Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp 9.760.000,00
      Kegiatan ini terdiri dari 1 sub kegiatan, yaitu:
      1) Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Pelaksana Penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), dengan anggaran Rp 9.760.000,00

5. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah
   Anggaran untuk program ini sebesar 4.525.010.200,00
   Program ini dilaksanakan oleh Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengelolaan Air Limbah, terdiri dari 1 kegiatan dan 3 sub kegiatan, sebagai berikut:
   a. Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota
      Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp 4.525.010.200,00
      Kegiatan ini terdiri dari 3 sub kegiatan, yaitu:

1) Sub Kegiatan Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat , dengan anggaran Rp 6.050.643.000,00
2) Sub Kegiatan Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan, dengan anggaran Rp 2.344.900.000,00
3) Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD), dengan anggaran Rp 4.525.010.200,00

6. Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya
   Anggaran untuk program ini sebesar Rp 4.979.764.000,00
   Program ini dilaksanakan oleh Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, terdiri dari 1 kegiatan dan 2 sub kegiatan, sebagai berikut:
   a. Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota
      Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp 4.979.764.000,00
      Kegiatan ini terdiri dari 2 sub kegiatan, yaitu:
      1) Sub Kegiatan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota , dengan anggaran Rp 4.648.764.000,00
      2) Sub Kegiatan Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota, dengan anggaran Rp 331.000.000,00

7. Program Pengembangan Perumahan
   Anggaran untuk program ini sebesar Rp 97.000.000,00
   Program ini dilaksanakan oleh Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengelolaan Rusunawa, terdiri dari 2 kegiatan dan 2 sub kegiatan, sebagai berikut:
   a. Kegiatan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
      Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp 97.000.000,00
      Kegiatan ini terdiri dari 1 sub kegiatan, yaitu:
      1) Sub Kegiatan Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota, dengan anggaran Rp 97.000.000,00
   b. Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus
      Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp 2.800.509.960,00
      Kegiatan ini terdiri dari 1 sub kegiatan, yaitu:
      2) Sub Kegiatan Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus, dengan anggaran Rp 2.800.509.960,00

8. Program Kawasan Permukiman
   Anggaran untuk program ini sebesar Rp 13.793.399.900,00
   Program ini dilaksanakan oleh Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, terdiri dari 1 kegiatan dan 2 sub kegiatan, sebagai berikut:
   a. Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha
      Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp 13.793.399.900,00
      Kegiatan ini terdiri dari 2 sub kegiatan, yaitu:
      1) Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni, dengan anggaran Rp 9.004.419.900,00
      2) Sub Kegiatan Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh, dengan anggaran Rp 4.788.980.000,00

9. Program Penataan Bangunan Gedung
   Anggaran untuk program ini sebesar Rp29.066.728.280,00

Program ini dilaksanakan oleh Bidang Penataan Bangunan serta Bidang Pengendalian Bangunan dan Pembinaan Jasa Konstruksi, terdiri dari 1 kegiatan dan 3 sub kegiatan, sebagai berikut:

a. Kegiatan Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung.
   Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp 29.066.728.280,00
   Kegiatan ini terdiri dari 3 sub kegiatan, yaitu:
   1) Sub Kegiatan Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota, dengan anggaran Rp 27.483.615.130,00
   2) Sub Kegiatan Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota, dengan anggaran Rp 504.332.150,00
   3) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG, dengan anggaran Rp 1.078.781.000,00

10. Program Pengembangan Jasa Konstruksi
    Anggaran untuk program ini sebesar Rp 351.545.000,00
    Program ini dilaksanakan oleh Bidang Pengendalian Bangunan dan Pembinaan Jasa Konstruksi, terdiri dari 2 kegiatan dan 5 sub kegiatan, sebagai berikut:
    a. Kegiatan Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi
       Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp 201.495.000,00
       Kegiatan ini terdiri dari 3 sub kegiatan, yaitu:
       1) Sub Kegiatan Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis, dengan anggaran Rp 90.000.000,00
       2) Sub Kegiatan Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Jasa Konstruksi, dengan anggaran Rp 67.880.000,00
       3) Sub Kegiatan Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis, dengan anggaran Rp 43.615.000,00
    b. Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
       Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp 150.050.000,00
       Kegiatan ini terdiri dari 2 sub kegiatan, yaitu:
       1) Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota, dengan anggaran Rp 107.066.000,00
       2) Sub Kegiatan Operasionalisasi Layanan Informasi Jasa Konstruksi, dengan anggaran Rp 42.984.000,00

11. Program Penyelenggaraan Jalan
    Anggaran untuk program ini sebesar Rp 27.379.425.653,00
    Program ini dilaksanakan oleh Bidang Jalan dan Jembatan, terdiri dari 1 kegiatan dan 3 sub kegiatan, sebagai berikut:
    a. Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota
       Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp 27.379.425.653,00
       Kegiatan ini terdiri dari 2 sub kegiatan, yaitu:
       1) Sub Kegiatan Pemeliharaan Berkala Jalan, dengan anggaran Rp 15.800.301.705,00
       2) Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan, dengan anggaran Rp 10.250.461.948,00
       3) Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jembatan, dengan anggaran Rp 1.328.662.000,00

12. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)
    Anggaran untuk program ini sebesar Rp 30.411.984.800,00
    Program ini dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Penerangan Jalan Umum, terdiri dari 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan, sebagai berikut:
    a. Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
       Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp 30.411.984.800,00
       Kegiatan ini terdiri dari 1 sub kegiatan, yaitu:
       1) Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan, dengan anggaran Rp 30.411.984.800,00

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Renja Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta Tahun 2026 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka dirumuskan program, kegiatan, dan sub kegiatan beserta indikatornya yang akan dilaksanakan pada tahun 2026. Dalam merumuskan program, kegiatan, dan sub kegiatan beserta indikatornya tersebut terdapat beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan, yaitu:

1. Mempedomani RKPD Kota Yogyakarta tahun 2026 serta Renstra Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029;
2. Mendukung pencapaian visi dan misi RPJMD Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029 yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kota Yogyakarta. Dalam hal ini, Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta memiliki peran dalam pencapaian tujuan Pemantapan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman dan sasaran Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur Perkotaan yang Berkelanjutan dan Tahan Terhadap Bencana dengan indikator sasaran Indeks Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur
3. Keserasian dan keterpaduan pembangunan dalam kerangka pembangunan daerah Kota Yogyakarta;
4. Ketersediaan data dan informasi kebutuhan penyusunan rumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
5. Program dan kegiatan yang direncanakan harus dapat merespon isu-isu strategis Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta;
6. Penerapan anggaran berbasis kinerja dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan; dan
7. Sumber-sumber pendanaan yang dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan pembangunan dengan mengikuti aturan yang berlaku.

Secara rinci, rumusan program, kegiatan, dan sub kegiatan pada Renja Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta Tahun 2026 sebagaimana dalam Tabel 4.1 berikut:

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA YOGYAKARTA
TAHUN 2026

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN						**131.260.093.838,00**							**171.274.797.826,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**131.260.093.838,00**							**171.274.797.826,00**	
	1.03	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**						**117.369.693.938,00**							**156.046.026.426,00**	
1.	**1.03.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Nilai IKM Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Nilai SPIP Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Nilai SAKIP Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman***	**-**			**83,60 Nilai (4,17 - 4,50) Nilai A (87,5-90) Nilai**	**16.498.292.180,00**						**-**	**17.885.633.376,00**	
	1.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase ketepatan penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan DPUPKP Persentase ketersediaan data statistik sektoral DPUPKP*	-			100 % 100 %	351.814.500,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 2. Pemantapan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Pemerintah Kota Yogyakarta	-	403.023.035,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	18.855.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 2. Pemantapan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Pemerintah Kota Yogyakarta		29.720.650,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	5.600.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 2. Pemantapan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Pemerintah Kota Yogyakarta		11.021.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	5.600.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 2. Pemantapan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Pemerintah Kota Yogyakarta		11.021.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	5.737.500,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 2. Pemantapan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Pemerintah Kota Yogyakarta		11.162.625,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	4.580.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 2. Pemantapan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Pemerintah Kota Yogyakarta		10.320.600,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				6 Laporan	311.442.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 2. Pemantapan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Pemerintah Kota Yogyakarta		329.777.160,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Nilai Penguatan Keuangan dan Aset DPUPKP*	-			5 Nilai	12.306.747.350,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 2. Pemantapan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Pemerintah Kota Yogyakarta	-	13.637.728.500,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				98 Orang/bulan	12.190.623.750,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 2. Pemantapan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Pemerintah Kota Yogyakarta		13.513.338.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD														
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				1 Dokumen	7.137.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 2. Pemantapan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Pemerintah Kota Yogyakarta		7.351.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	3.120.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 2. Pemantapan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Pemerintah Kota Yogyakarta		3.213.600,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	105.866.600,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 2. Pemantapan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Pemerintah Kota Yogyakarta		113.825.900,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Penilaian Pengawasan Arsip Administrasi Umum DPUPKP*	-			74,55 Nilai	556.246.830,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 2. Pemantapan Kualitas Infrastruktur,	Pemerintah Kota Yogyakarta	-	542.769.750,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				15 Paket	26.615.200,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 2. Pemantapan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Pemerintah Kota Yogyakarta		27.413.600,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				6 Paket	235.586.630,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 2. Pemantapan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Pemerintah Kota Yogyakarta		29.809.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	92.145.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 2. Pemantapan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Pemerintah Kota Yogyakarta		94.909.350,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	2.100.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 2. Pemantapan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Pemerintah Kota Yogyakarta		2.163.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				60 Laporan	199.800.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 2. Pemantapan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Pemerintah Kota Yogyakarta		388.474.800,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Nilai Penguatan Keuangan dan Aset DPUPKP*	-			5 Nilai	194.038.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 2. Pemantapan Kualitas Infrastruktur,	Pemerintah Kota Yogyakarta	-	408.950.891,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				30 Unit	100.000.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 2. Pemantapan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Pemerintah Kota Yogyakarta		206.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				16 Unit	94.038.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 2. Pemantapan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Pemerintah Kota Yogyakarta		202.950.891,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Rencana Pengadaan yang diumumkan pada SIRUP DPUPKP*	-			100 %	673.464.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 2. Pemantapan Kualitas Infrastruktur,	Pemerintah Kota Yogyakarta	-	677.187.200,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	39.000.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 2. Pemantapan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Pemerintah Kota Yogyakarta		40.170.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	318.840.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 2. Pemantapan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Pemerintah Kota Yogyakarta		328.405.200,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	315.624.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 2. Pemantapan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Pemerintah Kota Yogyakarta		308.612.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Nilai Penguatan Keuangan dan Aset DPUPKP*	-			5 Nilai	2.415.981.500,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 2. Pemantapan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Pemerintah Kota Yogyakarta	-	2.215.974.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	27.140.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 2. Pemantapan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Pemerintah Kota Yogyakarta		27.954.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				85 Unit	1.286.820.200,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 2. Pemantapan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Pemerintah Kota Yogyakarta		1.342.081.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel														
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				120 Unit	15.300.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 2. Pemantapan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Pemerintah Kota Yogyakarta		15.759.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				217 Unit	245.700.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 2. Pemantapan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Pemerintah Kota Yogyakarta		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	841.021.300,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 2. Pemantapan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Pemerintah Kota Yogyakarta		830.180.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
2.	**1.03.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**	***Presentase talud sungai dan saluran irigasi dalam kondisi baik***	**-**			**73,10 %**	**11.046.742.850,00**						**-**	**10.358.960.000,00**	
	1.03.02.2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Panjang talud kondisi baik*	-			40.860,855 meter	10.277.598.850,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 2. Pemantapan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Masyarakat Kota Yogyakarta	-	10.358.960.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.02.2.01.0080	Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Panjang Tanggul dan Tebing Sungai yang Dipelihara				0.6 KM	4.073.682.850,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 2. Pemantapan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Masyarakat Kota Yogyakarta		3.950.300.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.02.2.01.0101	Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing														
			Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Ditingkatkan				0.4 KM	4.135.944.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 2. Pemantapan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Masyarakat Kota Yogyakarta		4.272.440.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.02.2.01.0126	Rehabilitasi Tanggul Sungai														
			Panjang Tanggul Sungai yang Direhabilitasi				0.2 KM	2.067.972.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 2. Pemantapan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Masyarakat Kota Yogyakarta		2.136.220.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.03.02.2.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Panjang saluran irigasi kondisi baik*	-			8.579,01 meter	769.144.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 2. Pemantapan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Masyarakat Kota Yogyakarta	-	0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.02.2.02.0021	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan														
			Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara				0.25 KM	769.144.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 2. Pemantapan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Masyarakat Kota Yogyakarta		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
3.	**1.03.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**	***Persentase jumlah rumah tangga yang telah memiliki akses air minum melalui SPAM***	**-**			**100 %**	**9.760.000,00**						**-**	**10.052.800,00**	
	1.03.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase penyelenggara SPAM yang dibina*	-			100 %	9.760.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 2. Pemantapan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Masyarakat Kota Yogyakarta	-	10.052.800,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.03.2.01.0034	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Pelaksana Penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Lembaga dan Pelaksana Penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang ditingkatkan kapasitasnya				1 Lembaga	9.760.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 2. Pemantapan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Masyarakat Kota Yogyakarta		10.052.800,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
4.	**1.03.05**	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH**	***Persentase pelayanan SPALD-S akses aman Persentase pelayanan SPALD-T akses aman***	**-**			**24,15 % 20,37 %**	**8.395.543.000,00**						**-**	**11.940.857.000,00**	
	1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Sambungan Rumah SPALD-T akses aman yang berfungsi dengan baik*	-			25.152 KK	8.395.543.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 2. Pemantapan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Masyarakat Kota Yogyakarta	-	11.940.857.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.05.2.01.0024	Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan														
			Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan yang dioptimalisasi				130 Unit	2.344.900.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 2. Pemantapan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Masyarakat Kota Yogyakarta		2.420.397.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.05.2.01.0042	Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Pengelolaan Air LImbah Domestik (SPALD) Terpusat				282 Sambungan Rumah (SR)	6.050.643.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 2. Pemantapan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Masyarakat Kota Yogyakarta		9.520.460.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
5.	**1.03.06**	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE**	***Presentase pemenuhan drainase kondisi baik***	**-**			**88,54 %**	**19.641.892.975,00**						**-**	**27.803.710.000,00**	
	1.03.06.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Panjang saluran drainase dalam kondisi baik*	-			311.909,34 meter	19.641.892.975,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 2. Pemantapan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Masyarakat Kota Yogyakarta	-	27.803.710.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.06.2.01.0029	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan														
			Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun				3 Sistem Drainase Perkotaan	10.304.825.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 2. Pemantapan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Masyarakat Kota Yogyakarta		18.730.900.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.06.2.01.0031	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Beroperasi dan Terpelihara				3 Sistem Drainase Perkotaan	9.337.067.975,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 2. Pemantapan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Masyarakat Kota Yogyakarta		9.072.810.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
6.	**1.03.08**	**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG**	***Persentase pelaksanaan konsultasi permohonan PBG dan SLF*** ***Persentase pemenuhan bangunan gedung pemerintah dalam kondisi baik***	**-**			**100 %** **92,76 %**	**29.066.728.280,00**						**-**	**42.466.287.000,00**	
	1.03.08.2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	*Jumlah bangunan gedung pemerintah dalam kondisi baik* *Persentase pelaksanaan layanan konsultasi PBG dan SLF di Mall Pelayanan Publik*	-			1.012 unit 100 %	29.066.728.280,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 2. Pemantapan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Masyarakat Kota Yogyakarta	-	42.466.287.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.08.2.01.0017	Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Diubahsuaikan				10 Bangunan Gedung	27.483.615.130,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 2. Pemantapan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Masyarakat Kota Yogyakarta		40.804.500.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.03.08.2.01.0021	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota				4 Dokumen	504.332.150,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 2. Pemantapan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Masyarakat Kota Yogyakarta		530.579.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.08.2.01.0023	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG														
			Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG				12 Dokumen	1.078.781.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 2. Pemantapan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Masyarakat Kota Yogyakarta		1.131.208.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
7.	**1.03.09**	**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA**	***Persentase kawasan permukiman dengan sarana dan prasarana dasar yang baik***	**-**			**97.84 %**	**4.979.764.000,00**						**-**	**5.698.246.000,00**	
	1.03.09.2.01	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	*Luas kawasan permukiman dengan sarana prasarana baik*	-			1.454,04 Ha	4.979.764.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 2. Pemantapan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Masyarakat Kota Yogyakarta	-	5.698.246.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.03.09.2.01.0010	Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan yang Disusun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota				4 Dokumen	331.000.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 2. Pemantapan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Masyarakat Kota Yogyakarta		340.930.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.09.2.01.0011	Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Kawasan di Daerah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan penataan bangunan dan lingkungan				2 Kawasan	4.648.764.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 2. Pemantapan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Masyarakat Kota Yogyakarta		5.357.316.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
8.	**1.03.10**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**	***Presentase jalan dan jembatan kondisi mantap***	**-**			**85,30 %**	**27.379.425.653,00**						**-**	**39.488.929.400,00**	
	1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	*Panjang jalan dalam kondisi mantap*	-			186,71 Km	27.379.425.653,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 2. Pemantapan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Masyarakat Kota Yogyakarta	-	39.488.929.400,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.10.2.01.0051	Pemeliharaan Rutin Jalan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin				3,12 KM	10.250.461.948,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 2. Pemantapan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Masyarakat Kota Yogyakarta		9.584.384.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.10.2.01.0056	Pemeliharaan Berkala Jalan														
			Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala				6,461 KM	15.800.301.705,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 2. Pemantapan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Masyarakat Kota Yogyakarta		28.999.093.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.10.2.01.0067	Pemeliharaan Rutin Jembatan														
			Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin				3 Jembatan	1.328.662.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 2. Pemantapan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Masyarakat Kota Yogyakarta		905.452.400,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
9.	**1.03.11**	**PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI**	***Persentase pemenuhan pelatihan dan pembinaan jasa konstruksi***	**-**			**89.44 %**	**351.545.000,00**						**-**	**393.350.850,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.03.11.2.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	*Persentase penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil konstruksi*	-			100 %	201.495.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 2. Pemantapan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Masyarakat Kota Yogyakarta	-	239.963.850,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.11.2.01.0010	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis														
			Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Difasilitasi Sertifikasi				100 Orang	90.000.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 2. Pemantapan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Masyarakat Kota Yogyakarta		103.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.11.2.01.0011	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Jasa Konstruksi														
			Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya				10 Lembaga	67.880.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 2. Pemantapan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Masyarakat Kota Yogyakarta		85.778.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.11.2.01.0016	Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih				100 Orang	43.615.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 2. Pemantapan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Masyarakat Kota Yogyakarta		51.185.850,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.11.2.02	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota*	-			100 %	150.050.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 2. Pemantapan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Masyarakat Kota Yogyakarta	-	153.387.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.11.2.02.0013	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota yang Disediakan				1 Dokumen	107.066.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 2. Pemantapan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Masyarakat Kota Yogyakarta		111.314.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.11.2.02.0015	Operasionalisasi Layanan Informasi Jasa Konstruksi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Dioperasikan				12 Layanan Informasi	42.984.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 2. Pemantapan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Masyarakat Kota Yogyakarta		42.073.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**						**13.890.399.900,00**							**15.228.771.400,00**	
1.	**1.04.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN**	***Persentase penanganan rumah korban bencana dan relokasi program***	**-**			**100 %**	**97.000.000,00**						**-**	**0,00**	
	1.04.02.2.01	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	*Persentase pelaksanaan pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota sesuai layanan SPM*	-			100 %	97.000.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 2. Pemantapan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Masyarakat Kota Yogyakarta	-	0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.02.2.01.0009	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota				1 Dokumen	97.000.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 2. Pemantapan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Masyarakat Kota Yogyakarta		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
2.	**1.04.03**	**PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN**	***Persentase permukiman kumuh yang tertangani Persentase pemenuhan rumah layak huni***	**-**			**71.98 % 99,02 %**	**13.793.399.900,00**						**-**	**15.228.771.400,00**	
	1.04.03.2.03	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	*Luas Kawasan Kumuh yang tertangani Jumlah RTLH tertangani*	-			82,58 Ha 960 unit	13.793.399.900,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 2. Pemantapan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Masyarakat Kota Yogyakarta	-	15.228.771.400,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.03.2.03.0002	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni														
			Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki				125 Unit Rumah	9.004.419.900,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 2. Pemantapan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Masyarakat Kota Yogyakarta		10.289.942.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.03.2.03.0013	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Luas Permukiman Kumuh yang Dipugar				0,25 Ha	4.788.980.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 2. Pemantapan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Masyarakat Kota Yogyakarta		4.938.829.400,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
		UPT PENERANGAN JALAN UMUM						**30.411.984.800,00**							**31.332.996.000,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**30.411.984.800,00**							**31.332.996.000,00**	
	2.15	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**						**30.411.984.800,00**							**31.332.996.000,00**	
1.	**2.15.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**	***Presentase penerangan jalan umum ramah lingkungan***	**-**			**86,28 %**	**30.411.984.800,00**						**-**	**31.332.996.000,00**	
	2.15.02.2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	*Jumlah titik LPJU yang ramah lingkungan*	-			25.600 Unit	30.411.984.800,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 2. Pemantapan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Masyarakat Kota Yogyakarta	-	31.332.996.000,00	UPT PENERANGAN JALAN UMUM
	2.15.02.2.02.0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara				1286 Unit	30.411.984.800,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 2. Pemantapan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Masyarakat Kota Yogyakarta		31.332.996.000,00	UPT PENERANGAN JALAN UMUM
		UPT PENGELOLAAN RUSUNAWA						**2.800.509.960,00**							**0,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**2.800.509.960,00**							**0,00**	
	1.04	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**						**2.800.509.960,00**							**0,00**	
1.	**1.04.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN**	***Persentase rumah susun yang dipelihara***	**-**			**100 %**	**2.800.509.960,00**						**-**	**0,00**	
	1.04.02.2.05	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	*Persentase tercapainya target retribusi sewa rusun*	-			89,53 %	2.800.509.960,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 2. Pemantapan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Masyarakat Kota Yogyakarta	-	0,00	UPT PENGELOLAAN RUSUNAWA
	1.04.02.2.05.0002	Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus				3 Dokumen	2.800.509.960,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 2. Pemantapan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Masyarakat Kota Yogyakarta		0,00	UPT PENGELOLAAN RUSUNAWA
		UPT PENGELOLAAN AIR LIMBAH						**4.525.010.200,00**							**4.669.453.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**4.525.010.200,00**							**4.669.453.000,00**	
	1.03	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**						**4.525.010.200,00**							**4.669.453.000,00**	
1.	**1.03.05**	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH**	***Persentase pelayanan SPALD-S akses aman Persentase pelayanan SPALD-T akses aman***	**-**			**24,15 % 20,37 %**	**4.525.010.200,00**						**-**	**4.669.453.000,00**	
	1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Sambungan Rumah SPALD-T akses aman yang berfungsi dengan baik*	-			25.152 KK	4.525.010.200,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 2. Pemantapan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Masyarakat Kota Yogyakarta	-	4.669.453.000,00	UPT PENGELOLAAN AIR LIMBAH
	1.03.05.2.01.0038	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dioperasikan dan Dipelihara				7 Unit	4.525.010.200,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 2. Pemantapan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Masyarakat Kota Yogyakarta		4.669.453.000,00	UPT PENGELOLAAN AIR LIMBAH
	J U M L A H							**168.997.598.798,00**							**207.277.246.826,00**	

BAB V
PENUTUP

Renja Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta Tahun 2026 ini memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan, sub kegiatan beserta target kinerja dan pagu indikatifnya. Dokumen Renja ini selanjutnya akan menjadi pedoman bagi Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan satu tahun ke depan, sehingga perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Perumusan program, kegiatan, dan sub kegiatan beserta indikatornya pada Renja Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta pada prinsipnya diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Yogyakarta;
2. Penyusunan Renja Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta ini berpedoman pada Renstra Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029 dimana seluruh program dan kegiatan beserta indikator pada Renstra untuk tahun 2026 telah termuat dalam Renja. Selain itu, terdapat penambahan output/keluaran kegiatan sebagai mandatori dari 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 dan juga respon terhadap kebutuhan atau isu-isu strategis Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta;
3. Penyusunan Renja Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta ini juga berpedoman pada RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2026, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan;
4. Renja Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta tahun 2026;
5. Dalam penyusunan RKA nantinya dimungkinkan terjadi perubahan berdasarkan reviu yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Yogyakarta. Begitu pula dalam penyusunan DPA dimungkinkan terjadinya perubahan berdasarkan hasil pembahasan bersama DPRD Kota Yogyakarta dan Evaluasi Gubernur; dan
6. Perubahan-perubahan yang terjadi tersebut akan dimuat dalam Perubahan Renja Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta Tahun 2026.

Selanjutnya program, kegiatan, dan sub kegiatan pada Renja Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta Tahun 2026 ini akan dilaksanakan secara sinergis dan berkesinambungan. Keberhasilan pelaksanaan Renja ini tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh pegawai dengan melibatkan partisipasi serta peran aktif masyarakat dan *stakeholder* pembangunan di Kota Yogyakarta.

Dengan disusunnya Renja Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta Tahun 2026 ini diharapkan dapat terwujud keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. Renja ini juga diharapkan dapat menjadi acuan/pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sekaligus sebagai ukuran dari keberhasilan program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta pada Tahun Anggaran 2026.

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (*KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA*)
TAHUN 2026

KOTA YOGYAKARTA
2025

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*) Kota Yogyakarta merupakan penjabaran dari Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 yang disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Disamping itu, juga mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Rencana Kerja Perangkat Daerah disusun sebagai implementasi dari tahapan perencanaan tahunan. Penyusunan Rencana Kerja merupakan faktor mendasar guna lebih mengarahkan tujuan serta sasaran perencanaan pembangunan daerah yang berkesinambungan dan dapat dipertanggungjawabkan. Diharapkan penyusunan Rencana Kerja ini dapat memberikan arah dan pedoman untuk rencana kegiatan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*) Kota Yogyakarta Tahun 2026.

Yogyakarta, Juli 2025
Kepala,

Wahyu Handoyo Hardjono Putro
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 197204111998031007

DAFTAR ISI

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

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

BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA (RENJA) PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU **II-1**
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang *(Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana)* Kota Yogyakarta Tahun 2024 dan Capaian Renstra Dinas Pertanahan dan Tata Ruang *(Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana)* Daerah) Kota Yogyakarta II-1
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang *(Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana)* Kota Yogyakarta II-24
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pertanahan dan Tata Ruang *(Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana)* Kota Yogyakarta II-26
2.4. Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD II-28
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat II-58

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH **III-1**
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional III-1
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang *(Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana)*) Kota Yogyakarta III-3
3.3. Program dan Kegiatan III-5

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

BAB V PENUTUP **V-1**

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Realisasi Fisik dan Keuangan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang *(Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana)* Kota Yogyakarta Tahun 2024 .....II-8

Tabel 2.2 Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Kota Yogyakarta Dinas Pertanahan dan Tata Ruang *(Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana)* Tahun 2024 .....II-18

Tabel 2.3 Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Dinas Pertanahan dan Tata Ruang *(Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana)* Kota Yogyakarta Sampai Dengan Tahun 2024 .....II-25

Tabel 2.4 Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Dinas Pertanahan dan Tata Ruang *(Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana)* Kota Yogyakarta Tahun 2026 .....II-30

Tabel 3.1 Penetapan Indikator Kinerja Tahun 2026 .....III-3

Tabel 3.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pertanahan dan Tata Ruang *(Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana)* Daerah) Kota Yogyakarta.....III-4

Tabel 4.1 Finalisasi Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Final Dinas Pertanahan dan Tata Ruang *(Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana)* Kota Yogyakarta Tahun 2026 ..... IV-2

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa setiap Perangkat Daerah diwajibkan untuk menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan, baik jangka menengah (lima tahunan) dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra) maupun jangka pendek (tahunan) dalam bentuk Rencana Kerja (Renja). Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dan berfungsi untuk menerjemahkan perencanaan strategis lima tahunan ke dalam perencanaan tahunan yang bersifat lebih operasional.

Renja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana*) Kota Yogyakarta merupakan penjabaran dari Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 yang disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dan juga mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Selain mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah, proses penyusunan Renja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana*) Kota Yogyakarta juga mengacu pada Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor ….. Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 yang bertujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan yang dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan RKPD dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana*) Kota Yogyakarta, evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana*) Kota Yogyakarta tahun sebelumnya, dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana*) Kota Yogyakarta. Selanjutnya, Renja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana*) Kota Yogyakarta Tahun 2026 ini akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana*) Kota Yogyakarta Tahun 2026.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Renja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana*) Kota Yogyakarta Tahun 2026 mendasarkan pada peraturan yang mengkait, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;

4. Undang-Undang Nomor 121 Tahun 2024 tentang Kota Yogyakarta di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 307);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
10. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 131 Tahun 2021 tentang *Grand Design* Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022-2042;
11. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2022 tentang Penugasan Urusan Keistimewaan;
12. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kota Yogyakarta Tahun 2015-2035;
13. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Yogyakarta Tahun 2021-2041;
14. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2025-2045;
15. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor ... Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029;
16. Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor ... Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029; dan
17. Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026.

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Renja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana*) Kota Yogyakarta Tahun 2026 adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang disusun dengan maksud untuk memberikan arah dan acuan dalam penentuan program dan kegiatan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana*) Kota Yogyakarta tahun 2026 dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana*) Kota Yogyakarta secara berkesinambungan.

1.3.2. Tujuan

Penyusunan Renja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana*) Kota Yogyakarta Tahun 2026 bertujuan:

1. Menyediakan dokumen rumusan rencana program, kegiatan, sub kegiatan serta indikator kinerja, kelompok sasaran, pendanaan indikatif, dan lokasi kegiatan dalam bentuk dokumen perencanaan tahunan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana*) Kota Yogyakarta tahun 2026;
2. Menyediakan sarana pengendalian program dan kegiatan tahun 2026 dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana*) Kota Yogyakarta secara sistematis dan terorganisir;
3. Sebagai dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana*) Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2026 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya; dan
4. Sebagai pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan serta sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana*) Kota Yogyakarta Tahun 2026.

1.4. Sistematika Penulisan

Renja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana*) Kota Yogyakarta Tahun 2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

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

1.1. Latar Belakang

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

1.2. Landasan Umum

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

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari Penyusunan Renja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana*) Kota Yogyakarta Tahun 2026.

1.4. Sistematika Penulisan

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

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

Menggambarkan kajian/reviu terhadap Hasil Evaluasi Renja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana*) Kota Yogyakarta tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1).

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana*) Kota Yogyakarta Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana*) Kota Yogyakarta

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana*) Kota Yogyakarta

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana*) Kota Yogyakarta
2.4. Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
Menjelaskan yang menyangkut arah dan kebijakan prioritas pembangunan nasional yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana*) Kota Yogyakarta.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana*) Kota Yogyakarta
Menjelaskan mengenai tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana*) Kota Yogyakarta.

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

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

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

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

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana*)) Kota Yogyakarta Tahun 2024 dan Capaian Renstra Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana*) Kota Yogyakarta

Penyusunan Renja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana*) Kota Yogyakarta sangat berpengaruh terhadap kualitas rencana pembangunan daerah, yaitu untuk memastikan kesinambungan program dan kegiatan dalam pencapaian visi dan misi daerah yang telah ditetapkan. Dalam penyusunan Renja diperlukan adanya evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun sebelumnya, yang dikaitkan dengan pencapaian Renstra Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana*) Kota Yogyakarta.

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

Untuk penyusunan Renja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana*) Kota Yogyakarta Tahun 2026 diperlukan evaluasi hasil capaian tahun 2024 dan disajikan perkiraan pencapaian target Renstra sampai dengan tahun 2024. Pada tahun 2024, Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana*) Kota Yogyakarta melaksanakan sebanyak 7 program, 18 kegiatan, dan 55 sub kegiatan dengan anggaran sebagaimana tertuang di dalam Perubahan APBD Tahun 2024 sejumlah Rp 12.455.168.450 (dua belas milyar empat ratus lima puluh lima juta seratus enam puluh delapan ribu empat ratus lima puluh rupiah). Dalam pelaksanaannya, program tersebut dapat diselesaikan seluruhnya/100 persen dengan realisasi anggaran Rp 11.719.409.605 (sebelas milyar tujuh ratus sembilan belas juta empat ratus sembilan ribu enam ratus lima rupiah) atau sebesar 94,09 persen.

Pelaksanaan program-program Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana*) Kota Yogyakarta Tahun 2024 sebagai berikut:

A. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang

Program Penyelenggaraan Penataan Ruang dilaksanakan dengan 2 indikator, yaitu persentase penilaian pengaturan dan pembinaan tata ruang dan persentase penilaian pelaksanaan pengendalian dan pengawasan tata ruang. Program ini dilaksanakan oleh 2 bidang, yaitu Bidang Tata Ruang dan Bidang Pengendalian dan Pengawasan. Target program pada tahun 2024 untuk indikator persentase penilaian pengaturan dan pembinaan tata ruang adalah 83,89 persen, realisasi program sebesar 85,79 persen, dan capaian kinerja program sebesar 102,27 persen. Sedangkan target program untuk indikator persentase penilaian pelaksanaan pengendalian dan pengawasan tata ruang adalah 91,91 persen, realisasi program sebesar 92,37 persen, dan capaian kinerja program sebesar 100,50 persen. Anggaran untuk program ini sebesar Rp 1.979.062.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 1.961.650.367,00 atau sebesar 99,12 persen. Faktor pendorong dari keberhasilan program ini adalah terselenggaranya fungsi pengaturan dan pembinaan serta pengendalian dan pengawasan pemanfaatan ruang yang baik. Sedangkan faktor penghambat yang masih ditemui dalam pelaksanaan program ini diantaranya adanya perubahan aturan dan/atau adanya aturan-aturan baru baik dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kota Yogyakarta yang mempengaruhi penyiapan penyusunan aturan tata ruang Daerah.

Program ini dilaksanakan melalui 4 kegiatan dan 11 sub kegiatan, yaitu:

1. Kegiatan Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota

Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 427.390.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 425.296.300,00 atau terserap 99,51 persen, yang terdiri dari 2 sub kegiatan, yaitu:

a. Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang
   Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 221.376.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 220.102.250,00 atau terserap 99,42 persen
b. Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan Pedoman Bidang Penataan Ruang
   Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 206.014.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 205.194.050,00 atau terserap 99,60 persen

2. Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota
   Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 673.454.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 669.419.717,00 atau terserap 99,40 persen, yang terdiri dari 2 sub kegiatan, yaitu:
   a. Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota
      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 393.420.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 392.395.900,00 atau terserap 99,74 persen
   b. Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang
      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 280.034.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 277.023.817,00 atau terserap 98,93 persen
3. Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota
   Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 511.898.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 511.771.400,00 atau terserap 99,98 persen, yang terdiri dari 3 sub kegiatan, yaitu:
   a. Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang
      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 78.901.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 78.842.900,00 atau terserap 99,93 persen
   b. Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang
      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 191.671.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 191.664.000,00 atau terserap 99,99 persen
   c. Sistem Informasi dan Komunikasi Penataan Ruang
      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 241.326.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 241.264.500,00 atau terserap 99,97 persen
4. Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota
   Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 366.320.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 355.162.950,00 atau terserap 96,95 persen, yang terdiri dari 4 sub kegiatan, yaitu:
   a. Pelaksanaan Audit Tata Ruang
      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 48.509.200,00 dengan realisasi sebesar Rp 48.497.700,00 atau terserap 99,98 persen
   b. Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang Ruang
      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 28.374.800,00 dengan realisasi sebesar Rp 28.252.700,00 atau terserap 99,57 persen
   c. Pengawasan TURBINLAK dan Pengawasan Fungsi dan Manfaat
      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 243.556.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 238.043.550,00 atau terserap 97,74 persen
   d. Pemberian Insentif dan/atau Disinsentif non Fiskal
      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 45.880.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 40.369.000,00 atau terserap 87,99 persen

B. Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan

Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dilaksanakan dengan 1 indikator, yaitu persentase permasalahan pertanahan yang tertangani sesuai SOP. Program ini dilaksanakan oleh Bidang Pengendalian dan Pengawasan. Target program

pada tahun 2024 adalah 100 persen, realisasi program sebesar 100 persen, dan capaian kinerja program sebesar 100 persen. Anggaran untuk program ini sebesar Rp 122.025.100,00 dengan realisasi sebesar Rp 116.478.500,00 atau sebesar 95,45 persen. Faktor pendorong dari keberhasilan program ini adalah kerja sama yang baik dengan OPD dan wilayah dalam rangka fasilitasi mediasi penyelesaian penanganan sengketa pertanahan.

Program ini dilaksanakan melalui Kegiatan Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota, yaitu pada sub kegiatan Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota. Anggaran pada kegiatan/subkegiatan sebesar Rp 122.025.100,00 dengan realisasi sebesar Rp 116.478.500,00 atau terserap sebesar 95,45%.

C. Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan

Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan dilaksanakan dengan 1 indikator, yaitu persentase tertib administrasi pemenuhan kebutuhan tanah. Program ini dilaksanakan oleh Bidang Pertanahan. Target program pada tahun 2024 adalah 100 persen, realisasi program sebesar 100 persen, dan capaian kinerja program sebesar 100 persen. Anggaran untuk program ini sebesar Rp 2.683.148.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 2.330.952.550,00 atau sebesar 86,87 persen. Faktor pendorong dari keberhasilan program ini adalah proses verifikasi dokumen dan survei lokasi dilaksanakan sejak proses pengusulan anggaran untuk untuk mencegah kegagalan pada proses pengadaan tanah. Sedangkan faktor penghambat yang masih ditemui dalam pelaksanaan program ini adalah keterbatasan koordinasi dengan pemilik tanah yang berdomilisi di luar kota.

Program ini dilaksanakan melalui Kegiatan Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, yaitu pada sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Anggaran pada kegiatan/subkegiatan sebesar Rp 2.683.148.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 2.330.952.550,00 atau terserap sebesar 86,87 persen.

D. Program Pengelolaan Tanah Kosong

Program Pengelolaan Tanah Kosong dilaksanakan dengan 1 indikator, yaitu persentase pendaftaran pensertifikatan tanah aset pemkot. Program ini dilaksanakan oleh Bidang Pertanahan. Target program pada tahun 2024 adalah 91,63 persen, realisasi program sebesar 92,31 persen, dan capaian kinerja program sebesar 100,73 persen. Anggaran untuk program ini sebesar Rp 492.988.500,00 dengan realisasi sebesar Rp 475.844.320,00 atau sebesar 96,52 persen. Faktor pendorong dari keberhasilan program ini adalah seluruh tahapan pendaftaran pensertifikatan aset pemkot yang menjadi tanggung jawab OPD dapat dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan tata kala dan koordinasi yang intensif dengan pemangku kepentingan. Sedangkan faktor penghambat yang masih ditemui dalam pelaksanaan program ini adalah tahapan pensertifikatan aset tanah pemkot tergantung pada SOP di Kantor Pertanahan dan keterbatasan SDM di OPD dan Kantor Pertanahan.

Program ini dilaksanakan melalui Kegiatan Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong, yaitu pada sub kegiatan Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong. Anggaran pada kegiatan/subkegiatan sebesar Rp 492.988.500,00 dengan realisasi sebesar Rp 475.844.320,00 atau terserap sebesar 96,52 persen.

E. Program Penatagunaan Tanah

Program Penatagunaan Tanah dilaksanakan dengan 1 indikator, yaitu persentase permohonan surat rekomendasi pemanfaatan tanah negara yang diterbitkan sesuai SOP. Program ini dilaksanakan oleh Bidang Pertanahan. Target

program pada tahun 2024 adalah 100 persen, realisasi program sebesar 100 persen, dan capaian kinerja program sebesar 100 persen. Anggaran untuk program ini sebesar Rp 78.622.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 73.299.000,00 atau sebesar 93,23 persen. Faktor pendorong dari keberhasilan program ini adalah tersedianya SOP pengajuan in gang untuk pemanfaatan tanah negara yang jelas. Sedangkan faktor penghambat yang masih ditemui dalam pelaksanaan program ini adalah persyaratan berkas permohonan tidak lengkap sehingga proses rekomendasi pemanfaatan tanah negara membutuhkan waktu yang lebih lama.

Program ini dilaksanakan melalui Kegiatan Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota, yaitu pada sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah. Anggaran pada kegiatan/subkegiatan sebesar Rp Rp 78.622.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 73.299.000,00 atau terserap sebesar 93,23 persen.

F. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Pertanahan

Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Pertanahan dilaksanakan dengan 2 indikator, yaitu persentase penatausahaan tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten dan persentase pengawasan pemanfaatan tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten. Program ini dilaksanakan oleh 2 bidang, yaitu Bidang Pertanahan dan Bidang Pengendalian dan Pengawasan. Target program pada tahun 2024 untuk indikator persentase penatausahaan tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten adalah 86,74 persen, realisasi program sebesar 86,74 persen, dan capaian kinerja program sebesar 100 persen. Sedangkan target program untuk indikator persentase pengawasan pemanfaatan tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten adalah 42,03 persen, realisasi program sebesar 49,57 persen, dan capaian kinerja program sebesar 117,93 persen. Anggaran untuk program ini sebesar Rp 955.703.700,00 dengan realisasi sebesar Rp 932.719.470,00 atau sebesar 97,60 persen. Faktor pendorong dari keberhasilan program ini adalah Koordinasi intensif dengan Kantor Pertanahan dan Panitikismo Kraton Ngayogyakarto Hadiningrat serta tersedianya basis data lokasi objek pengawasan yang bersumber dari aplikasi INTANTARU DPTR DIY. Sedangkan faktor penghambat yang masih ditemui dalam pelaksanaan program ini diantaranya tahapan pensertifikatan tanah tergantung pada SOP di Kantor Pertanahan dan keterbatasan SDM di OPD dan Kantor Pertanahan.

Program ini dilaksanakan melalui 2 kegiatan dan 4 sub kegiatan, yaitu:

1. Kegiatan Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten
   Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 829.264.300,00 dengan realisasi sebesar Rp 811.396.350,00 atau terserap 97,85 persen, yang terdiri dari 2 sub kegiatan, yaitu:
   a. Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten
      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 781.400.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 769.252.050,00 atau terserap 98,45 persen
   b. Pengawasan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten, dan Tanah Desa
      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 47.864.300,00 dengan realisasi sebesar Rp 42.144.300,00 atau terserap 88,05 persen
2. Kegiatan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten
   Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 126.439.400,00 dengan realisasi sebesar Rp 121.323.120,00 atau terserap 95,95 persen, yang terdiri dari 2 sub kegiatan, yaitu:
   a. Penyiapan Bahan Pertimbangan Teknis Izin Penggunaan Tanah Kasultanan dan Kadipaten
      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 79.077.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 77.112.870,00 atau terserap 97,52 persen
   b. Penanganan Keberatan dan Sengketa Pertanahan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Desa

Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 47.362.400,00 dengan realisasi sebesar Rp 44.210.250,00 atau terserap 93,34 persen

G. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dilaksanakan dengan indikator yaitu Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana). Program ini dilaksanakan oleh Sekretariat. Target program pada tahun 2024 adalah nilai A, realisasi program yaitu nilai A dan capaian kinerja program sebesar 100 persen. Anggaran untuk program ini sebesar Rp 6.143.619.150,00 dengan realisasi sebesar Rp 5.828.465.398,00 atau sebesar 94,87 persen.

Program ini dilaksanakan melalui 8 kegiatan dan 36 sub kegiatan, yaitu:

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
   Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 20.500.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 20.286.000,00 atau terserap 98,96 persen, yang terdiri dari 7 sub kegiatan, yaitu:
   a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 4.550.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 4.472.000,00 atau terserap 98,29 persen
   b. Koordinasi dan Penyusunan RKA-SKPD
      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 1.425.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 1.422.000,00 atau terserap 99,79 persen.
   c. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 575.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 575.000,00 atau terserap 100 persen
   d. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 575.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 575.000,00 atau terserap 100 persen
   e. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 575.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 575.000,00 atau terserap 100 persen
   f. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 12.225.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 12.092.000,00 atau terserap 98,91 persen
   g. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 575.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 575.000,00 atau terserap 100 persen
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
   Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 5.180.196.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 4.915.086.345,00 atau terserap 94,88 persen, yang terdiri dari 8 sub kegiatan, yaitu:
   a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 5.126.291.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 4.861.181.345,00 atau terserap 94,83 persen.
   b. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 3.680.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 3.680.000,00 atau terserap 100 persen
   c. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 3.680.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 3.680.000,00 atau terserap 100 persen
   d. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 3.680.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 3.680.000,00 atau terserap 100 persen

e. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 1.425.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 1.425.000,00 atau terserap 100 persen
f. Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 1.150.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 1.150.000,00 atau terserap 100 persen
g. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD
Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 39.746.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 39.746.000,00 atau terserap 100 persen
h. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 544.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 544.000,00 atau terserap 100 persen

3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 7.632.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 7.367.300,00 atau terserap 96,53 persen, yang terdiri dari 6 sub kegiatan, yaitu:
a. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 2.300.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 2.298.000,00 atau terserap 99,91 persen.
b. Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 660.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 640.000,00 atau terserap 96,97 persen
c. Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD
Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 660.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 648.000,00 atau terserap 98,18 persen
d. Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 1.700.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 1.488.000,00 atau terserap 87,53 persen
e. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 1.156.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 1.156.000,00 atau terserap 100 persen.
f. Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD
Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 1.156.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 1.137.300,00 atau terserap 98,38 persen

4. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Kegiatan ini terdiri 1 sub kegiatan yaitu Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai. Anggaran pada kegiatan/sub kegiatan ini sebesar Rp 2.380.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 2.373.000,00 atau terserap 99,71 persen

5. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 214.496.700,00 dengan realisasi sebesar Rp 193.030.661,00 atau terserap 89,99 persen, yang terdiri dari 6 sub kegiatan, yaitu:
a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 1.087.200,00 dengan realisasi sebesar Rp 852.000,00 atau terserap 78,37 persen.
b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 27.819.500,00 dengan realisasi sebesar Rp 26.229.780,00 atau terserap 94,29 persen.
c. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 26.930.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 26.620.250,00 atau terserap 98,85 persen
d. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 3.240.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 2.880.000,00 atau terserap 88,89 persen.
e. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 152.700.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 133.734.631,00 atau terserap 87,58 persen.

f. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 2.720.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 2.714.000,00 atau terserap 99,78 persen

6. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 151.255.350,00 dengan realisasi sebesar Rp 146.985.000,00 atau terserap 97,18 persen, yang terdiri dari 1 sub kegiatan, yaitu:
   a. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
   Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 151.255.350,00 dengan realisasi sebesar Rp 146.985.000,00 atau terserap 97,18 persen
7. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 181.349.600,00 dengan realisasi sebesar Rp 179.515.864,00 atau terserap 98,99 persen, yang terdiri dari 3 sub kegiatan, yaitu:
   a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kantor
   Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 2.500.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 2.500.000,00 atau terserap 100 persen.
   b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
   Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 4.200.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 3.610.884,00 atau terserap 85,97 persen.
   c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
   Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 174.649.600,00 dengan realisasi sebesar Rp 173.404.980,00 atau terserap 99,29 persen
8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 385.809.500,00 dengan realisasi sebesar Rp 363.821.228,00 atau terserap 94,30 persen, yang terdiri dari 4 sub kegiatan, yaitu:
   a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
   Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 24.664.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 20.918.673,00 atau terserap 84,81 persen.
   b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
   Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 98.975.500,00 dengan realisasi sebesar Rp 87.131.009,00 atau terserap 88,57 persen
   c. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
   Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 48.975.500,00 dengan realisasi sebesar Rp 44.622.900,00 atau terserap 91,11 persen
   d. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
   Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 213.800.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 211.148.646,00 atau terserap 98,76 persen

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

Tabel 2.1 Realisasi Fisik dan Keuangan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana*) Kota Yogyakarta Tahun 2024

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program (*outcome*)/Kegiatan (*output*)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024				
			Target Kinerja		Realisasi Renja OPD		
			Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	
			K	Rp	K	Rp	%
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG		**Persentase penilaian pengaturan dan pembinaan tata ruang**	**83,89%**	**1.979.062.000,00**	**85,79%**	**1.961.650.367,00**	**99,12%**
		Persentase penilaian pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan tata ruang	**91,91%**		**92,37%**		
Kegiatan Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota		**Jumlah dokumen kebijakan Raperda dan Raperwal bidang penataan ruang selain RTRW selesai**	**3 Dokumen**	**427.390.000,00**	**3 Dokumen**	**425.296.300,00**	**99,51%**
1	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota	100,00%	221.376.000,00	100,00%	220.102.250,00	99,42%
2	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang	Jumlah pemangku kepentingan yang mengikuti kegiatan sosialisasi	100,00%	206.014.000,00	100,00%	205.194.050,00	99,60%
Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota		**Jumlah dokumen koordinasi dan sinkronisasi penyusunan RTRW, RDTR, RTBL, dan RRTR lainnya selesai**	**3 Dokumen**	**673.454.000,00**	**3 Dokumen**	**669.419.717,00**	**99,40%**
3	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	100,00%	393.420.000,00	100,00%	393.395.900,00	99,74%
4	Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Peningkatan pemahaman dan tanggung jawab Masyarakat	100,00%	280.034.000,00	100,00%	277.023.817,00	98,93%
Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota		**Jumlah layanan informasi tata ruang sesuai dengan ketentuan yang berlaku**	**1000 Dokumen**	**511.898.000,00**	**1926 Dokumen**	**511.771.400,00**	**99,98%**

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program (*outcome*)/Kegiatan (*output*)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024				
			Target Kinerja		Realisasi Renja OPD		
			Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	
			K	Rp	K	Rp	%
5	Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	Jumlah layanan Persetujuan KKPR sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku	100,00%	78.901.000,00	100,00%	78.842.900,00	99,93%
6	Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang	Jumlah dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang	100,00%	191.671.000,00	100,00%	191.664.000,00	99,99%
7	Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	Jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	100,00%	241.326.000,00	100,00%	241.264.500,00	96,95%
Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota		**Jumlah dokumen koordinasi dan sinkronisasi pengendalian pemanfaatan ruang selesai**	**6 Dokumen**	**366.320.000,00**	**6 Dokumen**	**355.162.950,00**	**96,95%**
8	Pelaksanaan Audit Tata Ruang	Jumlah kasus indikasi pelanggaran pemanfaatan Ruang	**100,00%**	**48.509.200,00**	**100,00%**	**48.497.700,00**	**99,98%**
9	Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang	Jumlah Laporan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang	100,00%	28.374.800,00	100,00%	28.252.700,00	99,57%
10	Pengawasan TURBINLAK dan Pengawasan Fungsi dan Manfaat	Dokumen hasil Peniliaian kinerja Pengaturan, Pembinaan dan Pelaksanaan Penataan Ruang dan Penilaian Kinerja Fungsi dan Manfaat	100,00%	243.556.000,00	100,00%	238.043.550,00	97,74%
11	Pemberian Insentif dan/atau Disinsentif non Fiskal	Jumlah berita acara pemberian insentif dan/atau disinsentif non fiskal	100,00%	45.880.000,00	100,00%	40.369.000,00	87,99%
PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN		**Persentase Permasalahan Pertanahan yang Tertangani sesuai SOP**	**100,00 %**	**122.025.100,00**	**100,00%**	**116.478.500,00**	**95,45%**

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program (*outcome*)/Kegiatan (*output*)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024				
			Target Kinerja		Realisasi Renja OPD		
			Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	
			K	Rp	K	Rp	%
Kegiatan Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota		**Jumlah dokumen penanganan permasalahan pertanahan di Kota Yogyakarta selesai**	**3 Dokumen**	**122.025.100,00**	**3 Dokumen**	**116.478.500,00**	**95,45%**
1	Inventarisasi Sengketa Konflik dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data Sengketa, Konflik dan Perkara dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	100,00%	122.025.100,00	100,00%	116.478.500,00	95,45%
PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN		**Persentase Tertib Administrasi Pemenuhan Kebutuhan Tanah**	**100,00%**	**2.683.148.000,00**	**100,00%**	**2.330.952.550,00**	**86,87%**
Kegiatan Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		**Jumlah dokumen koordinasi dan sinkronisasi pengadaan tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta selesai**	**3 Dokumen**	**2.683.148.000,00**	**3 Dokumen**	**2.330.952.550,00**	**86,87%**
1	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100,00%	2.683.148.000,00	100,00%	2.330.952.550,00	86,87%
PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG		**Persentase Pendaftaran Pensertifikatan Tanah Aset Pemkot**	**91,63 %**	**492.988.500,00**	**92,31%**	**475.844.320,00**	**96,52%**
Kegiatan Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong		**Jumlah laporan tanah kosong di Kota Yogyakarta yang diinventarisasi selesai**	**7 Dokumen**	**492.988.500,00**	**7 Dokumen**	**475.844.320,00**	**96,52%**
1	Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong	Jumlah Laporan Tanah Kosong dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota yang Diinventarisasi	100,00%	492.988.500,00	100,00%	475.844.320,00	96,52%

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program (*outcome*)/Kegiatan (*output*)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024				
			Target Kinerja		Realisasi Renja OPD		
			Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	
			K	Rp	K	Rp	%
PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH		**Persentase permohonan surat rekomendasi pemanfaatan tanah negara yang diterbitkan sesuai SOP**	**100,00%**	**78.622.000,00**	**100,00%**	**73.299.000,00**	**92,23%**
Kegiatan Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota		**Jumlah laporan koordinasi dan sinkronisasi penggunaan tanah negara dan pemanfaatan tanah aset Pemerintah Kota Yogyakarta selesai**	**2 Dokumen**	**78.622.000,00**	**2 Dokumen**	**73.299.000,00**	**92,23%**
1	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	100,00%	78.622.000,00	100,00%	73.299.000,00	92,23%
PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN PERTANAHAN		**Persentase Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten**	**86,74%**	**955.703.700,00**	**86,74%**	**932.719.470,00**	**97,60%**
		Persentase Pengawasan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	**42,03%**		**49,57%**		
Kegiatan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten		**Jumlah dokumen pertimbangan teknis ijin penggunaan Tanah Kasultanan dan Kadipaten**	**1 Dokumen**	**126.439.400,00**	**1 Dokumen**	**121.323.120,00**	**95,95%**
1	Penyiapan Bahan Pertimbangan Teknis Izin Penggunaan Tanah Kasultanan dan Kadipaten	Jumlah Dokumen Pertimbangan Teknis Ijin Penggunaan Tanah Kasultanan dan Kadipaten	100,00%	79.077.000,00	100,00%	77.112.870,00	97,52%
2	Penanganan Keberatan dan Sengketa Pertanahan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Desa	Jumlah Berita Acara Penyelesaian Penanganan Keberatan dan Sengketa Pertanahanan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Desa	100,00%	47.362.400,00	100,00%	44.210.250,00	93,34%
Kegiatan Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten		**Jumlah dokumen Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten dalam rangka**	**4 Dokumen**	**829.264.300,00**	**4 Dokumen**	**811.396.350,00**	**97,85%**

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program (*outcome*)/Kegiatan (*output*)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024				
			Target Kinerja		Realisasi Renja OPD		
			Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	
			K	Rp	K	Rp	%
		pengembangan kebudayaan, kepentingan sosial, dan kesejahteraan masyarakat selesai					
3	Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	Jumlah Dokumen Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten dalam rangka Pengembangan Kebudayaan, Kepentingan Sosial, dan Kesejahteraan Masyarakat	100,00%	781.400.000,00	100,00%	769.252.050,00	98,45%
4	Pengawasan Tanah KasultananTanah Kadipaten dan Tanah Desa	Jumlah Dokumen Pengawasan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten, dan Tanah Desa	100,00%	47.864.300,00	100,00%	42.144.300,00	88,05%
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		**Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)**	**A Nilai**	**6.143.619.150,00**	**A Nilai**	**5.828.465.398,00**	**94,87%**
Kegiatan Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		**Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah selesai**	**35 Dokumen**	**20.500.000,00**	**35 Dokumen**	**20.286.000,00**	**98,96%**
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100,00%	4.550.000,00	100,00%	4.472.000,00	98,29%
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	100,00%	1.425.000,00	100,00%	1.422.000,00	99,79%
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	100,00%	575.000,00	100,00%	575.000,00	100,00%

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program (*outcome*)/Kegiatan (*output*)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024				
			Target Kinerja		Realisasi Renja OPD		
			Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	
			K	Rp	K	Rp	%
4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	100,00%	575.000,00	100,00%	575.000,00	100,00%
5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	100,00%	575.000,00	100,00%	575.000,00	100,00%
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	100,00%	12.225.000,00	100,00%	12.092.000,00	98,91%
7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100,00%	575.000,00	100,00%	575.000,00	100,00%
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		**Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah**	**31 Laporan**	**5.180.196.000,00**	**31 Laporan**	**4.915.086.345,00**	**94,88%**
8	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100,00%	5.126.291.000,00	100,00%	4.861.181.345,00	94,83%
9	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	100,00%	3.680.000,00	100,00%	3.680.000,00	100,00%
10	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	100,00%	3.680.000,00	100,00%	3.680.000,00	100,00%
11	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	100,00%	3.680.000,00	100,00%	3.680.000,00	100,00%

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program (*outcome*)/Kegiatan (*output*)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024				
			Target Kinerja		Realisasi Renja OPD		
			Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	
			K	Rp	K	Rp	%
12	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	100,00%	1.425.000,00	100,00%	1.425.000,00	100,00%
13	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	100,00%	1.150.000,00	100,00%	1.150.000,00	100,00%
14	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	100,00%	39.746.000,00	100,00%	39.746.000,00	100,00%
15	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	100,00%	544.000,00	100,00%	544.000,00	100,00%
Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		**Jumlah laporan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD**	**17 Laporan**	**7.632.000,00**	**17 Laporan**	**7.367.300,00**	**96,53%**
16	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	100,00%	2.300.000,00	100,00%	2.298.000,00	99,91%
17	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	100,00%	660.000,00	100,00%	640.000,00	96,97%
18	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	100,00%	660.000,00	100,00%	648.000,00	98,18%
19	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	100,00%	1.700.000,00	100,00%	1.488.000 0,00	87,53%

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program (*outcome*)/Kegiatan (*output*)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024				
			Target Kinerja		Realisasi Renja OPD		
			Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	
			K	Rp	K	Rp	%
20	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	100,00%	1.156.000,00	100,00%	1.156.000,00	100,00%
21	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	100,00%	1.156.000,00	100,00%	1.137.300,00	98,38%
Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		**Jumlah dokumen administrasi kepegawaian perangkat daerah selesai**	**1 Dokumen**	**2.380.000,00**	**1 Dokumen**	**2.373.000,00**	**99,71%**
22	MonitoringEvaluasidan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	100,00%	2.380.000,00	100,00%	2.373.000,00	99,71%
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		**Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah selesai**	**93 Laporan**	**214.496.700,00**	**93 Laporan**	**193.030.661,00**	**89,99**%
23	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	100,00%	1.087.200,00	100,00%	852.000,00	78,37%
24	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	100,00%	27.819.500,00	100,00%	26.229.780,00	94,29%
25	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	100,00%	26.930.000,00	100,00%	26.620.250,00	98,85%
26	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	100,00%	3.240.000,00	100,00%	2.880.000,00	88,89%
27	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100,00%	152.700.000,00	100,00%	133.734.631,00	87,58%
28	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	100,00%	2.720.000,00	100,00%	2.714.000,00	99,78%
Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		**Jumlah pengadaan barang milik daerah selesai**	**51 Unit**	**151.255.350,00**	**51 Unit**	**146.985.000,00**	**97,18%**

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program (*outcome*)/Kegiatan (*output*)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024				
			Target Kinerja		Realisasi Renja OPD		
			Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	
			K	Rp	K	Rp	%
29	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	100,00%	151.255.350,00	100,00%	146.985.000,00	97,18%
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		**Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah**	**26 laporan**	**181.349.600,00**	**26 laporan**	**179.515.864,00**	**98,99%**
30	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100,00%	2.500.000,00	100,00%	2.500.000,00	100,00%
31	Penyediaan Jasa KomunikasiSumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	100,00%	4.200.000,00	100,00%	3.610.884,00	85,97%
32	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	100,00%	174.649.600,00	100,00%	173.404.980,00	99,29%
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		**Jumlah pemeliharaan barang milik daerah selesai**	**54 Unit**	**385.809.500,00**	**54 Unit**	**363.821.228,00**	**94,30%**
33	Penyediaan Jasa PemeliharaanBiaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	100,00%	24.664.000,00	100,00%	20.918.673,00	84,81%
34	Penyediaan Jasa PemeliharaanBiaya PemeliharaanPajakdan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	100,00%	98.370.000,00	100,00%	87.131.009,00	88,57%
35	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	100,00%	48.975.500,00	100,00%	44.622.900,00	91,11%
36	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	100,00%	213.800.000,00	100,00%	211.148.646,00	98,76%
			100,00%	**12.455.168.450,00**	**100,00%**	**11.719.409.605,00**	**94,09%**

Sumber : Hasil Analisis

Evaluasi capaian hasil indikator kinerja tahun 2024 pada Renstra Tahun 2023-2026 secara lengkap tercapainya target yang ditetapkan seperti dalam Tabel 2.2 berikut:

Tabel 2.2 Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Kota Yogyakarta Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*) Tahun 2024

EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA
DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
TAHUN 2024

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

1	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang	Indeks Pengaturan,Pembinaan, Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Tata Ruang	87,90 %
2	Meningkatnya Tertib Administrasi Pertanahan	Indeks Tertib Administrasi Pertanahan	95,82 %
3	Meningkatnya Reformasi Birokrasi Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)	Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat	A Nilai

No.	Sasaran PD	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
									Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2024		Target Renja SKPD TW IV Tahun 2024		Realisasi Renja SKPD TW IV Tahun 2024		Tingkat Realisasi TW IV Tahun 2024									
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
	Meningkatnya Reformasi Birokrasi Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)**	**Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)**	**A Nilai**	**0,00**	**A Nilai**	**0,00**	**A Nilai**	**6.143.615.150,00**	**A Nilai**	**6.143.615.150,00**	**A Nilai**	**5.828.465.355,00**	**100%**	**94,87%**					**Sekretariat**	
		PerencanaandanPenganggarandan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																				
		1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		0 Dokumen	0,00	0 Dokumen	0,00	4 Dokumen	4.550.000,00	100,00%	4.550.000,00	100,00%	4.472.000,00	100,00%	98,29%						
		2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		0 Dokumen	0,00	0 Dokumen	0,00	1 Dokumen	1.425.000,00	100,00%	1.425.000,00	100,00%	1.422.000,00	100,00%	99,79%						
		3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		0 Dokumen	0,00	0 Dokumen	0,00	1 Dokumen	575.000,00	100,00%	575.000,00	100,00%	575.000,00	100,00%	100,00%						
		4 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		0 Dokumen	0,00	0 Dokumen	0,00	1 Dokumen	575.000,00	100,00%	575.000,00	100,00%	575.000,00	100,00%	100,00%						
		5 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		0 Dokumen	0,00	0 Dokumen	0,00	1 Dokumen	575.000,00	100,00%	575.000,00	100,00%	575.000,00	100,00%	100,00%						
		6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		0 Laporan	0,00	0 Laporan	0,00	24 Laporan	12.225.000,00	100,00%	12.225.000,00	100,00%	12.092.000,00	100,00%	98,91%						
		7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		0 Laporan	0,00	0 Laporan	0,00	3 Laporan	575.000,00	100,00%	575.000,00	100,00%	575.000,00	100,00%	100,00%						
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																				
		8 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		0 orang	0,00	0 orang	0,00	33 orang	5.126.291.000,00	100,00%	5.126.291.000,00	100,00%	4.861.181.345,00	100,00%	94,83%						
		9 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		0 Dokumen	0,00	0 Dokumen	0,00	1 Dokumen	3.890.000,00	100,00%	3.890.000,00	100,00%	3.890.000,00	100,00%	100,00%						
		10 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		0 Dokumen	0,00	0 Dokumen	0,00	2 Dokumen	3.890.000,00	100,00%	3.890.000,00	100,00%	3.890.000,00	100,00%	100,00%						
		11 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		0 Dokumen	0,00	0 Dokumen	0,00	12 Dokumen	3.890.000,00	100,00%	3.890.000,00	100,00%	3.890.000,00	100,00%	100,00%						
		12 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		0 Laporan	0,00	0 Laporan	0,00	1 Laporan	1.425.000,00	100,00%	1.425.000,00	100,00%	1.425.000,00	100,00%	100,00%						

		13	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan				0,00		0,00		1.150.000,00	100,00%	1.150.000,00	100,00%	1.150.000,00	100,00%	100,00%							
				Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%								
		14	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				0,00		0,00		39.746.000,00	100,00%	39.746.000,00	100,00%	39.746.000,00	100,00%	100,00%							
				Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		0 Laporan		0 Laporan		12 Laporan		100,00%		100,00%		100,00%								
		15	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				0,00		0,00		544.000,00	100,00%	544.000,00	100,00%	544.000,00	100,00%	100,00%							
				Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%								
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah																						
		16	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				0,00		0,00		2.300.000,00	100,00%	2.300.000,00	100,00%	2.298.000,00	100,00%	99,91%							
				Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%								
		17	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				0,00		0,00		660.000,00	100,00%	660.000,00	100,00%	640.000,00	100,00%	96,97%							
				Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%								
		18	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				0,00		0,00		660.000,00	100,00%	660.000,00	100,00%	648.000,00	100,00%	98,18%							
				Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD		0 Laporan		0 Laporan		1 Laporan		100,00%		100,00%		100,00%								
		19	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				0,00		0,00		1.700.000,00	100,00%	1.700.000,00	100,00%	1.488.000,00	100,00%	87,53%							
				Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		0 Laporan		0 Laporan		12 Laporan		100,00%		100,00%		100,00%								
		20	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				0,00		0,00		1.156.000,00	100,00%	1.156.000,00	100,00%	1.156.000,00	100,00%	100,00%							
				Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		0 Laporan		0 Laporan		1 Laporan		100,00%		100,00%		100,00%								
		21	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD				0,00		0,00		1.156.000,00	100,00%	1.156.000,00	100,00%	1.137.300,00	100,00%	98,38%							
				Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%								
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah																						
		22	Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai				0,00		0,00		2.380.000,00	100,00%	2.380.000,00	100,00%	2.373.000,00	100,00%	99,71%							
				Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%								
		Administrasi Umum Perangkat Daerah																						
		23	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				0,00		0,00		1.087.200,00	100,00%	1.087.200,00	100,00%	852.000,00	100,00%	78,37%							
				Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		0 Paket		0 Paket		1 Paket		100,00%		100,00%		100,00%								
		24	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				0,00		0,00		27.819.500,00	100,00%	27.819.500,00	100,00%	26.229.780,00	100,00%	94,29%							
				Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		0 Paket		0 Paket		2 Paket		100,00%		100,00%		100,00%								
		25	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				0,00		0,00		26.930.000,00	100,00%	26.930.000,00	100,00%	26.620.250,00	100,00%	98,85%							
				Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		0 Paket		0 Paket		2 Paket		100,00%		100,00%		100,00%								
		26	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				0,00		0,00		3.240.000,00	100,00%	3.240.000,00	100,00%	2.880.000,00	100,00%	88,89%							
				Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%								
		27	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				0,00		0,00		152.700.000,00	100,00%	152.700.000,00	100,00%	133.734.631,00	100,00%	87,58%							
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		0 Laporan		0 Laporan		86 Laporan		0,00%		100,00%		0,00%								
		28	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				0,00		0,00		2.720.000,00	100,00%	2.720.000,00	100,00%	2.714.000,00	100,00%	99,78%							
				Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%								
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah																						
		29	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				0,00		0,00		151.255.350,00	99,98%	151.255.350,00	99,98%	146.985.000,00	100,00%	97,18%							
				Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		0 Unit		0 Unit		51 Unit		0,00%		99,98%		0,00%								
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																						
		30	Penyediaan Jasa Surat Menyurat				0,00		0,00		2.500.000,00	100,00%	2.500.000,00	100,00%	2.500.000,00	100,00%	100,00%							
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		0 Laporan		0 Laporan		2 Laporan		100,00%		100,00%		100,00%								

		31	Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik				0,00		0,00		4.200.000,00	100,00%	4.200.000,00	100,00%	3.810.884,00	100,00%	85,07%							
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		0 Laporan		0 Laporan		12 Laporan		100,00%		100,00%		100,00%								
		32	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				0,00		0,00		174.649.800,00	100,00%	174.649.800,00	100,00%	173.404.980,00	100,00%	99,29%							
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		0 Laporan		0 Laporan		12 Laporan		0,00%		100,00%		0,00%								
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																						
		33	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				0,00		0,00		24.664.000,00	100,00%	24.664.000,00	100,00%	20.918.673,00	100,00%	84,81%							
				Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		0 Unit		0 Unit		1 Unit		100,00%		100,00%		100,00%								
		34	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				0,00		0,00		98.370.000,00	100,00%	98.370.000,00	100,00%	87.131.009,00	100,00%	88,57%							
				Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		0 Unit		0 Unit		14 Unit		100,00%		100,00%		100,00%								
		35	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				0,00		0,00		48.975.500,00	100,00%	48.975.500,00	100,00%	44.622.900,00	100,00%	91,11%							
				Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		0 Unit		0 Unit		38 Unit		100,00%		100,00%		100,00%								
		36	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				0,00		0,00		213.800.000,00	100,00%	213.800.000,00	100,00%	211.148.846,00	100,00%	98,76%							
				Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		0 unit		0 unit		1 unit		0,00%		100,00%		0,00%								
										Rata-rata capaian kinerja						**100,00%**	**96,28%**							
										Predikat kinerja						**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**							
	Meningkatnya Tertib Administrasi Pertanahan	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN PERTANAHAN**		**Persentase Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten**	**(Jumlah Bukti Bayar Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten yang didaftarkan pensertifikatanya dikagi Rencaa Pendaftaran Pensertifikatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten) dikali 100%**	**91,16 %**	**0,00**	**31,22 %**	**0,00**	**86,74 %**	**955.703.700,00**	**86,74% %**	**955.703.700,00**	**86,74% %**	**932.719.470,00**	**100%**	**97,60%**					**Bidang Pertanahan**		
				Persentase Pengawasan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	**(Jumlah Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten yang telah dimonev dikagi Jumlah rencana Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten yang akan dimonev) dikali 100%**	**100,00 %**	**0,00**	**100,00 %**	**0,00**	**42,03 %**	**0,00**	**42,03%**	**0,00**	**45,57%**	**0,00**	**116,67%**	**0,00%**				**Bidang Pengendalian dan Pengawasan**		
		Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten																						
		1	Penyiapan Bahan Pertimbangan Teknis Izin Penggunaan Tanah Kasultanan dan Kadipaten				0,00		0,00		79.077.000,00	100,00%	79.077.000,00	100,00%	77.112.870,00	100,00%	97,52%							
				Jumlah Dokumen Pertimbangan Teknis Izin Penggunaan Tanah Kasultanan dan Kadipaten		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%								
		2	Penanganan Keberatan dan Sengketa Pertanahan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Desa				0,00		0,00		47.362.400,00	100,00%	47.362.400,00	100,00%	44.210.250,00	100,00%	93,34%							
				Jumlah Berita Acara Penyelesaian Penanganan Keberatan dan Sengketa Pertanahanan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Desa		0 Berita Acara		0 Berita Acara		2 Berita Acara		100,00%		100,00%		100,00%								
		Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten																						
		3	Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten				0,00		0,00		781.400.000,00	100,00%	781.400.000,00	100,00%	769.252.050,00	100,00%	98,45%							
				Jumlah Dokumen Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten dalam rangka Pengembangan Kebudayaan, Kepentingan Sosial, dan Kesejahteraan Masyarakat		0 Dokumen		0 Dokumen		4 Dokumen		0,00%		100,00%		0,00%								
		4	Pengawasan Tanah KasultananTanah Kadipaten dan Tanah Desa				0,00		0,00		47.864.300,00	100,00%	47.864.300,00	100,00%	42.144.300,00	100,00%	88,05%							
				Jumlah Dokumen Pengawasan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten, dan Tanah Desa		0 dokumen		0 dokumen		2 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%								
										Rata-rata capaian kinerja						**100,00%**	**94,34%**							
										Predikat kinerja						**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**							

	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG**	**Persentase penilaian pengaturan dan pembinaan tata ruang**	**((25% Jumlah Rancangan Peraturan RTRW yang selesai dibahas dibagi Jumlah Rancangan Peraturan RTRW yang direncanakan) ditambah (25% Jumlah Rancangan Peraturan RDTR yang selesai dibahas dibagi Jumlah Rancangan Peraturan RDTR yang direncanakan) ditambah (15% Jumlah Rancangan Peraturan Turunan RTRW/RDTR yang selesai dibahas dibagi Jumlah Rancangan Peraturan Turunan RTRW/RDTR yang direncanakan) ditambah (15% Jumlah Kajian Kelihangan Tata Ruang yang ditindaklanjuti dibagi Jumlah Kajian Kelihangan Tata ruang yang dikaji) ditambah (20% Jumlah Pembinaan Tata Ruang yang dilaksanakan dibagi Jumlah Pembinaan Tata Ruang yang direncanakan)) dikali 100%**	**94,64 %**	**0,00**	**81,01 %**	**0,00**	**83,89 %**	**1.979.062.000,00**	**83,89%**	**1.979.062.000,00**	**85,79%**	**1.961.650.367,00**	**102%**	**99,12%**					**Bidang Tata Ruang**	
			Persentase penilaian pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan tata ruang	**((33% Jumlah Pengawasan tata ruang yang dilaksanakan dibagi Jumlah Pengawasan yang direncanakan) ditambah (33% Jumlah Pengendalian tata ruang yang dilaksanakan dibagi Jumlah Pengendalian Tata ruangyang direncanakan) ditambah (34% Jumlah Layanan Pemanfaatan Tata Ruang yang diterbitkan dibagi Jumlah LayananPemanfaatan Tata Ruang yang dimohonkan)) dikali 100%**	**100,00 %**	**0,00**	**92,42 %**	**0,00**	**91,91 %**	**0,00**	**91,91%**	**0,00**	**92,27%**	**0,00**	**101,10%**	**0,00%**					**Bidang Pengendalian dan Pengawasan**	
		Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota																						
		1 Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan pedoman Bidang Penataan ruang				0,00		0,00		208.014.000,00	99,99%	208.014.000,00	99,99%	205.194.050,00	100,00%	99,60%							
			Jumlah pemangku kepentingan yang mengikuti kegiatan sosialisasi		0 orang		0 orang		180 orang		0,00%		99,99%		0,00%							
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota																						
		2 Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang				0,00		0,00		79.901.000,00	100,00%	79.901.000,00	100,00%	78.842.900,00	100,00%	99,03%							
			Jumlah layanan Persetujuan KKPR sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku		0 Layanan		0 Layanan		1.000 Layanan		0,00%		100,00%		0,00%							
		3 Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang				0,00		0,00		191.671.000,00	100,00%	191.671.000,00	100,00%	191.664.000,00	100,00%	100,00%							
			Jumlah dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang		0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen		0,00%		100,00%		0,00%							
		4 Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang				0,00		0,00		241.326.000,00	100,01%	241.326.000,00	100,01%	241.264.500,00	100,00%	99,97%							
			Jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan ruang		0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen		0,00%		100,01%		0,00%							
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota																						
		5 Pelaksanaan Audit Tata Ruang				0,00		0,00		48.509.200,00	100,00%	48.509.200,00	100,00%	48.497.700,00	100,00%	99,98%							

				Jumlah kasus indikasi pelanggaran pemanfaatan Ruang		0 Kasus		0 Kasus		1 Kasus		100,00%		100,00%		100,00%									
		6	Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang				0,00		0,00		28.374.800,00	100,00%	28.374.800,00	100,00%	28.252.700,00	100,00%	99,57%								
				Jumlah Laporan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang		0 Laporan		0 Laporan		1 Laporan		100,00%		100,00%		100,00%									
		7	Pengawasan TURBINLAK dan Pengawasan Fungsi dan Manfaat				0,00		0,00		243.556.000,00	100,00%	243.556.000,00	100,00%	238.043.550,00	100,00%	97,74%								
				Dokumen hasil Penilaian kinerja Pengaturan, Pembinaan dan Pelaksanaan Penataan Ruang dan Penilaian Kinerja Fungsi dan Manfaat		0 dokumen		0 dokumen		3 dokumen		0,00%		100,00%		0,00%									
		8	Pemberian insentif dan/atau disinsentif non fiskal				0,00		0,00		45.880.000,00	100,00%	45.880.000,00	100,00%	40.369.000,00	100,00%	87,99%								
				Jumlah berita acara pemberian insentif dan/atau disinsentif non fiskal		0 Berita Acara		0 Berita Acara		1 Berita Acara		100,00%		100,00%		100,00%									
		Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota																							
		9	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang				0,00		0,00		221.376.000,00	100,00%	221.376.000,00	100,00%	220.102.250,00	100,00%	99,42%								
				Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota		0 dokumen		0 dokumen		3 dokumen		0,00%		100,00%		0,00%									
		Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota																							
		10	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota				0,00		0,00		393.420.000,00	100,00%	393.420.000,00	100,00%	392.395.900,00	100,00%	99,74%								
				Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota		0 dokumen		0 dokumen		3 dokumen		0,00%		100,00%		0,00%									
		11	Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang				0,00		0,00		280.034.000,00	100,00%	280.034.000,00	100,00%	277.023.817,00	100,00%	98,93%								
				Jumlah Dokumen Peningkatan pemahaman dan tanggung jawab Masyarakat		0 dokumen		0 dokumen		3 dokumen		0,00%		100,00%		0,00%									
										Rata-rata capaian kinerja						**100,00%**	**93,44%**								
										Predikat kinerja						**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**								
	Meningkatnya Tertib Administrasi Pertanahan	**PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN**	**Persentase Permasalahan Pertanahan yang Terlangani sesuai SOP**	**Jumlah Masalah Pertanahan yang Terlangani sesuai SOP Dibagi Jumlah Permasalahan Pertanahan yang Masuk dikali 100%**	**100,00 %**	**0,00**	**100,00 %**	**0,00**	**100,00 %**	**122.025.100,00**	**100% %**	**122.025.100,00**	**100% %**	**116.478.500,00**	**100%**	**95,45%**							**Bidang Pengendalian dan Pengawasan**	
		Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota																							
		1	Inventarisasi Sengketa Konflik dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota				0,00		0,00		122.025.100,00	100,00%	122.025.100,00	100,00%	116.478.500,00	100,00%	95,45%								
				Jumlah Data Sengketa, Konflik dan Perkara dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		0 dokumen		0 dokumen		3 dokumen		0,00%		100,00%		0,00%									
										Rata-rata capaian kinerja						**100,00%**	**95,45%**								
										Predikat kinerja						**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**								
	Meningkatnya Tertib Administrasi Pertanahan	**PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN**	**Persentase Tertib Administrasi Pemenuhan Kebutuhan Tanah**	**(Jumlah tertib administrasi pemenuhan kebutuhan tanah pemkot dibagi jumlah rencana kebutuhan pengadaan tanah pemkot pada tahun) dikali 100%**	**100,00 %**	**0,00**	**100,00 %**	**0,00**	**100,00 %**	**2.683.148.000,00**	**100% %**	**2.683.148.000,00**	**100% %**	**2.330.952.550,00**	**100%**	**86,87%**							**Bidang Pertanahan**	
		Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota																							
		1	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				0,00		0,00		2.683.148.000,00	100,00%	2.683.148.000,00	100,00%	2.330.952.550,00	100,00%	86,87%								
				Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		0 Dokumen		0 Dokumen		3 Dokumen		0,00%		100,00%		0,00%									
										Rata-rata capaian kinerja						**100,00%**	**86,87%**								
										Predikat kinerja						**Sangat Tinggi**	**Tinggi**								
	Meningkatnya Tertib Administrasi Pertanahan	**PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG**	**Persentase Pendaftaran Pasertifikatan Tanah Aset Pemkot**	**(Jumlah Bukti Bayar Tanah aset pemkot yang didaftarkan pasertifikatanya dibagi Data aset tanah Pemkot) dikali 100%**	**87,30 %**	**0,00**	**87,49 %**	**0,00**	**91,63 %**	**492.988.500,00**	**91,63% %**	**492.988.500,00**	**92,31% %**	**475.844.330,00**	**100%**	**96,52%**							**Bidang Pertanahan**	

		Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong																							
		1	Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong	Jumlah Laporan Tanah Kosong dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota yang Diinventarisasi		0 Laporan	0,00	0 Laporan	0,00	7 Laporan	492.988.500,00	100,01%	492.988.500,00	100,01%	475.844.320,00	100,00%	96,52%							
												0,00%		100,01%		0,00%									
												Rata-rata capaian kinerja					**100,00%**	**96,52%**							
												Predikat kinerja					**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**							
	Meningkatnya Tertib Administrasi Pertanahan	**PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH**	**Persentase permohonan surat rekomendasi pemanfaatan tanah negara yang diterbitkan sesuai SOP**	**(Surat Rekomendasi Pemanfaatan Tanah Negara yang diterbitkan sesuai SOP dibagi Permohonan Rekomendasi Pemanfaatan Tanah Negara yang masuk) dikali 100%**	**100,00 %**	**0,00**	**100,00 %**	**0,00**	**100,00 %**	**78.622.000,00**	**100% %**	**78.622.000,00**	**100% %**	**73.299.000,00**	**100%**	**93,23%**					**Bidang Pertanahan**			
		Penggunaan Tanah yang Hampiranya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota																							
		1	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 Satu) Kabupaten/Kota		0 Dokumen	0,00	0 Dokumen	0,00	2 Dokumen	78.622.000,00	100,00%	78.622.000,00	100,00%	73.299.000,00	100,00%	93,23%							
												100,00%													
												Rata-rata capaian kinerja					**100,00%**	**93,23%**							
												Predikat kinerja					**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**							
												Total anggaran dari seluruh program		**12.455.168.450,00**		**12.455.168.450,00**		**11.719.409.605,00**							
												Total Rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program (Program 1 s.d. 7) (%)					**100,00%**	**94,09%**							
												Predikat kinerja dari seluruh program (program 1 s.d. program 7)					**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**							

Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja	: 1. Koordinasi yang baik dengan seluruh pemangku kepentingan/stakeholder dalam pelaksanaan kegiatan 2. Pelaksanaan evaluasi dan perbaikan kinerja sehingga pelaksanaan kegiatan lebih terukur untuk mencapai sasaran dan target yang telah ditetapkan 3.Dukungan anggaran, sarana prasarana, dan SDM yang memadai
Faktor Penghambat Keberhasilan Kinerja	: 1. Pelaksanaan sebagian kegiatan tergantung dari SOP instansi/institusi lain (Kantah, Pantiksmo, dll) 2. Permohonan layanan yang masuk terbatas, sehingga realisasi kegiatan tidak optimal sesuai rencana
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya	:
Tindak lanjut yang diperlukan dalam tahun berikutnya	: agar perencanaan kegiatan pada tahun berikutnya dapat bersinergi dan harmonis pada tatakala yang telah disusun, dan mendasarkan dengan capaian realisasi tahun sebelumnya sehingga dapat memberikan dampak yang baik bagi capaian kinerja perangkat daerah baik fisik maupun keuangan.

Yogyakarta, 2025
Disusun oleh
DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)

WAHYU HANDOYO H.P, ST, MA.MTP
NIP. 197204111998031007

Yogyakarta, 2025
Dievaluasi oleh
Kepala BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Agus Tri Haryono, ST, MT
NIP. 197203061998031004

Sumber: SIMONEVA, 2025

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

1. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2024 Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*) Kota Yogyakarta
   a. Dalam rangka pencapaian target telah ditetapkan 2 urusan, 7 program dengan 9 indikator kinerja program dan 18 kegiatan, 55 sub kegiatan dengan 55 indikator kinerja sub kegiatan;
   b. Dari 9 indikator kinerja program yang ditetapkan, terdapat 4 indikator yang melampaui target, 1 indikator merupakan hasil penilaian dari Inspektorat; dan
   c. Dari 55 indikator kinerja sub kegiatan,55 indikator telah memenuhi target
2. Perkiraan Capaian Target Renstra Tahun 2023-2026 sampai dengan Tahun 2024 Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*) Kota Yogyakarta
   a. Dalam rangka pencapaian target telah ditetapkan 2 urusan, 7 program dengan 9 indikator kinerja program dan 18 kegiatan, 55 sub kegiatan dengan 55 indikator kinerja sub kegiatan;
   b. Dari 9 indikator kinerja program yang ditetapkan, 4 indikator program telah memenuhi target dan diperkirakan 5 indikator program lainnya dapat memenuhi target yang masih dalam proses pencapaian target pada akhir periode Renstra; dan
   c. Dari 55 indikator kinerja sub kegiatan diperkirakan telah memenuhi target pada akhir periode Renstra

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*) Kota Yogyakarta

Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*) Kota Yogyakarta melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yaitu melaksanakan urusan pemerintahan dan penugasan urusan keistimewaan di bidang pertanahan dan bidang penataan ruang.

Secara rinci, jenis pelayanan yang diberikan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*) Kota Yogyakarta meliputi:

1. Pengoordinasian perencanaan penyelenggaraan urusan dan penugasan keistimewaan di bidang pertanahan dan penataan ruang;
2. Pengoordinasian dan perumusan kebijakan teknis di bidang pertanahan dan penataan ruang;
3. Pengoordinasian penyelenggaraan pengelolaan pertanahan;
4. Pengoordinasian penyelenggaraan penataan ruang;
5. Pengoordinasian penyelengaraan pengendalian dan pengawasan pertanahan dan penataan ruang;
6. Pengoordinasian penyelenggaraan perizinan dan/atau non perizinan bidang pertanahan dan penataan ruang;
7. Pengoordinasian penyelenggaraan penegasan batas daerah, kemantren dan kelurahan, serta pemetaan wilayah; dan
8. Pengoordinasian penyelenggaraan penugasan keistimewaan bidang pertanahan dan penataan ruang

Upaya Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*) Kota Yogyakarta dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan di atas dapat dilihat dari beberapa indikator sebagai berikut:

1. Meningkatnya kolaborasi dengan berbagai unsur pemangku kepentingan dalam rangka pemenuhan layanan di bidang pertanahan dan penataan ruang;
2. Meningkatnya ketersediaan aturan tata ruang yang ditetapkan dalam rangka pemanfaatan ruang serta pengendaliannya;
3. Penyediaan sistem informasi tata ruang yang berkelanjutan; dan

4. Percepatan layanan bidang pertanahan dan penataan ruang melalui inovasi perbaikan sistem kerja internal

Berdasarkan RPD Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026, Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*) Kota Yogyakarta melaksanakan urusan pertanahan dan penataan ruang. Dalam penyusunan program dan kegiatan mengacu pada indikator-indikator yang tercantum pada Renstra Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*) Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026, sehingga pengukuran kinerja pelayanan Perangkat Daerah mendasarkan pada tolok ukur dan indikator kinerja yang ada dalam dokumen tersebut

Secara lengkap, pencapaian target kinerja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*) Kota Yogyakarta terdapat dalam Tabel 2.3 berikut:

Tabel 2.3 Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*) Kota Yogyakarta Sampai Dengan Tahun 2024

Tujuan/Sasaran	Indikator	Target Renstra				Realisasi
		2023	2024	2025	2026	2024
Tujuan:						
Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang	Indeks Pengaturan, Pembinaan, Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Tata Ruang	84,84	87,90	92,40	96,90	89,08
Meningkatnya Tertib Administrasi Pertanahan	Indeks Tertib Administrasi Pertanahan	92,73	95,82	99,33	99,62	96,15
Meningkatnya Reformasi Birokrasi Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*)	Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat	A	A	A	A	A
Sasaran:						
Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang	Indeks Pengaturan, Pembinaan, Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Tata Ruang	84,84	87,90	92,40	96,90	89,08
Meningkatnya Tertib Administrasi Pertanahan	Indeks Tertib Administrasi Pertanahan	92,73	95,82	99,33	99,62	96,15
Meningkatnya Reformasi Birokrasi Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*)	Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat	A	A	A	A	A

Sumber: Lampiran Rancangan Keputusan Wali Kota tentang Perbaikan Kinerja Perangkat Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2024; Hasil Analisis 2025

Pencapaian target tujuan dan sasaran Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*) Kota Yogyakarta Tahun 2024 tersebut di atas adalah sebagai berikut:

5. Tujuan
   a. Tujuan "Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang" memiliki 1 indikator kinerja, yaitu "Indeks Pengaturan, Pembinaan, Pelaksanaan

Pengendalian dan Pengawasan Tata Ruang", telah dapat melampaui target dimana realisasinya sebesar 89,08 dari target sebesar 87,90 dengan capaian kinerja sebesar 101,35 persen;

b. Tujuan "Meningkatnya tertib administrasi pertanahan" memiliki 1 indikator kinerja, yaitu "Indeks Tertib Administrasi Pertanahan", telah dapat melampaui target dimana realisasinya sebesar 96,15 dari target sebesar 95,82 dengan capaian kinerja sebesar 100,35 persen; dan

c. Tujuan "Meningkatnya Reformasi Birokrasi Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana*)" memiliki 1 indikator kinerja, yaitu "Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat", tercapai sesuai target dimana realisasinya adalah nilai A dari target nilai A dengan capaian kinerja sebesar 100 persen

6. Sasaran

a. Sasaran "Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang" memiliki 1 indikator kinerja, yaitu "Indeks Pengaturan, Pembinaan, Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Tata Ruang", telah dapat melampaui target dimana realisasinya sebesar 89,08 dari target sebesar 87,90 dengan capaian kinerja sebesar 101,35 persen;

b. Sasaran "Meningkatnya tertib administrasi pertanahan" memiliki 1 indikator kinerja, yaitu "Indeks Tertib Administrasi Pertanahan", telah dapat melampaui target dimana realisasinya sebesar 96,15 dari target sebesar 95,82 dengan capaian kinerja sebesar 100,35 persen; dan

c. Sasaran "Meningkatnya Reformasi Birokrasi Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana*)" memiliki 1 indikator kinerja, yaitu "Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat", tercapai sesuai target dimana realisasinya adalah nilai A dari target nilai A dengan capaian kinerja sebesar 100 persen

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*) Kota Yogyakarta

Penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*) Kota Yogyakarta tidak lepas dari isu-isu yang berkembang secara dinamis, baik yang timbul dari permasalahan internal terkait penyelenggaraan pelayanan, tugas dan fungsi Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*) Kota Yogyakarta, maupun isu-isu yang bersifat eksternal.

Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menjalankan fungsi di antaranya:

1. RDTR dan Peraturan Zonasi Kota Yogyakarta tahun 2021 disusun mengikuti standarisasi Pemerintah Pusat sehingga masih membutuhkan beberapa pengaturan lainnya yang terkait penguatan lokal
2. Belum terintegrasinya pelayanan tata ruang daerah dan pusat dalam platform *online*
3. Permasalahan terkait tata ruang memerlukan penanganan yang komprehensif dan multi sektor
4. Luas RTHP Kota Yogyakarta belum memenuhi target 20% dari luas Kota Yogyakarta
5. Ketersediaan ruang publik yang terbatas
6. Pengendalian pemanfaatan ruang untuk mewujudkan kesesuaian pemanfaatan ruang ke depan yang lebih baik dan akuntabel memerlukan juga dukungan ketersediaan dan penerapan instrumen pengendalian pemanfaatan ruang yang selaras dengan pengaturan pada RTRW dan RDTR
7. Menurunnya karakter kawasan-kawasan di Kota Yogyakarta
8. Banyaknya warga yang menempati tanah yang belum jelas status kepemilikannya
9. Banyaknya ruas jalan di Kota Yogyakarta yang tidak memiliki alas hak
10. Tuntutan dan Kebutuhan masyarakat yang semakin komplek

Dengan semakin padatnya penduduk di Kota Yogyakarta ini maka tuntutan dan kebutuhan mereka untuk mendapatkan layanan dasar dari Pemerintah Kota Yogyakarta pun juga semakin besar dan variatif. Untuk menjawab permasalahan ini maka tidak ada pilihan lain bagi Pemerintah Kota Yogyakarta untuk menghadirkan layanan yang representatif baik itu di bidang pemerintahan, pendidikan, kesehatan, sosial dan layanan lainnya. Untuk dapat menghadirkan layanan yang representatif tersebut maka kebutuhan lokasi/lahan yang layak untuk perkantoran menjadi mendesak untuk dilakukan. Selain itu untuk menghadirkan kota yang nyaman huni maka dibutuhkan hadirnya beberapa fasilitas umum di tengah masyarakat misalnya: hadirnya Ruang Terbuka Hijau Publik (RTHP) dan bangunan penunjang interaksi warga

11. Belum tertibnya warga dalam memanfaatkan tanah Kasultanan/Kadipaten

Berdasarkan pada permasalahan yang ada, dalam rangka meningkatkan kinerja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*) Kota Yogyakarta di masa yang akan datang, tantangan yang harus dihadapi adalah:

1. Perubahan keluasan kawasan cagar budaya menyebabkan pengaturan tata ruang harus lebih seksama
2. Tekanan pengembangan investasi dan ekonomi
   Kebijakan penataan ruang Kota Yogyakarta, diantaranya, diarahkan untuk pemerataan ekonomi di seluruh wilayah Kota Yogyakarta. Namun demikian, kemauan pasar dalam berinvestasi seringkali tidak selaras dengan kebijakan yang ada dan cenderung memilih pada lokasi-lokasi yang saat ini sudah memiliki nilai pasar tinggi
3. Pembangunan secara *bottom up* dan pemberdayaan masyarakat
   Pengembangan wilayah secara *bottom up* saat ini masih bersifat parsial sehingga diperlukan sinergi dari berbagai pihak
4. Harga tanah di Kota Yogyakarta yang semakin tinggi
   Luas wilayah Kota Yogyakarta relatif kecil dan terbatas sedangkan jumlah penduduk serta aktivitas perkotaan semakin komplek mengakibatkan harga tanah di Kota Yogyakarta terus melambung tinggi dan bahkan sering melampaui harga pasaran
5. Pembangunan Bank Tanah
   Semakin tingginya harga tanah di Kota Yogyakarta dapat disikapi oleh Pemerintah Kota Yogyakarta dengan secara rutin menyiapkan anggaran, sesuai kemampuan APBD, untuk pengadaan tanah dan dimasukkan dalam Bank Tanah. Bank Tanah diharapkan dapat memberikan manfaat bagi Pemerintah dan warga Kota Yogyakarta terutama untuk tahun-tahun mendatang diantaranya untuk memenuhi kebutuhan tanah untuk fasilitas umum baik itu kebutuhan Ruang Terbuka Hijau Publik (RTHP), bangunan penunjang kelurahan, balai RW, balai kampung, kebutuhan akses jalan, gedung pertemuan/olah raga, dan sejenisnya serta kebutuhan tanah bagi relokasi warga yang terkena dampak pembangunan. Bank Tanah juga dapat menjadi solusi untuk memenuhi kebutuhan keuangan Pemerintah Kota Yogyakarta dengan cara memanfaatkan tanah yang ada di Bank Tanah untuk dikerjasamakan dengan pihak ketiga

Sedangkan peluang bagi Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*) Kota Yogyakarta dalam melaksanakan ketugasannya adalah dengan:

1. Adanya RTRW dan RDTR yang telah ditetapkan pada tahun 2021 lebih memudahkan masyarakat dalam melakukan pembangunan
2. Pemanfaatan teknologi informasi yang memudahkan masyarakat dalam memperoleh informasi maupun layanan
3. Adanya proyek strategis nasional di sekitar wilayah Kota Yogyakarta yang meningkatkan nilai ruang Kota

4. Adanya Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum
   Sesuai peraturan di atas penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum menjadi mudah, sederhana dan tidak berbelit. Nilai besaran tanah telah diatur dengan melibatkan Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) sebagai lembaga independen dan otonom sehingga harga yang direkomendasikan dapat dipertanggungjawabkan baik secara kajian keilmuan maupun secara hukum pasar. Pemerintah selaku pembeli dan warga masyarakat selaku penjual akan sama-sama dalam posisi diuntungkan. Selain itu pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum juga dibebaskan dari semua jenis pajak sehingga masyarakat akan diringankan dari sisi kewajiban membayar pajak

Dengan menelaah hasil analisis terhadap penyelenggaraan pelayanan berikut permasalahan, tantangan, dan peluang yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*) Kota Yogyakarta, dapat diformulasikan isu-isu strategis yang perlu ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*) Kota Yogyakarta, sebagai berikut:

1. Penyusunan dan pengesahan RTBL sebagai aturan yang lebih mendetailkan RDTR dan PZ pada kawasan-kawasan prioritas.
2. Peningkatan fungsi dan pelayanan terkait tata ruang dalam platform online.
3. Perlu adanya kelembagaan yang dapat menyelesaikan permasalahan terkait dengan tata ruang.
4. Pemenuhan target RTHP melalui upaya penambahan RTHP secara berkelanjutan maupun mempertahankan RTH privat minimal 10%
5. Peningkatan kualitas ruang publik perkotaan
6. Peningkatan pengendalian pemanfaatan ruang melalui penyediaan dan penerapan instrument pengendalian pemanfaatan ruang berupa insentif dan disinsentif maupun komprehensi pengendalian antara pemangku kepentingan atau Perangkat Daerah dalam rangka peningkatan kesesuaian pemanfaatan ruang
7. Peningkatan penataan ruang pada Satuan Ruang Strategis untuk mendukung tata ruang Keistimewaan.
8. Pensertifikatan aset non jalan
9. Pensertifikatan jalan
10. Pengadaan tanah untuk kepentingan umum secara berkelanjutan.
11. Penyelesaian kasus sengketa tanah terkait tanah yang pemanfaatannya untuk kepentingan umum
12. Penatausahaan tanah Kasultanan dan Kadipaten

2.4. Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rumusan tematik pembangunan pada RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2026 adalah **"*Penguatan Potensi Daerah sebagai Fondasi Transformasi Pembangunan untuk Kesejahteraan Masyarakat Kota Yogyakarta*"** dengan 4 (empat) prioritas daerah, yaitu:

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

Penekanan untuk pelaksanaan pembangunan pada masing-masing prioritas daerah Kota Yogyakarta dituangkan ke dalam 8 (delapan) sasaran daerah, yaitu:

1. Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat;
2. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakatn;
3. Meningkatnya pembangunan infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan dan tahan terhadap bencana;
4. Meningkatnya perekonomian berbasis potensi sumber daya lokal;

5. Meningkatnya keberdayaan masyarakat;
6. Menurunnya kemiskinan;
7. Meningkatnya kapasitas tata kelola pemerintahan; dan
8. Meningkatnya kondusivitas daerah.

Secara khusus, sesuai tugas dan fungsinya Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*) Kota Yogyakarta mendukung pencapaian sasaran ke 3 yaitu "Meningkatnya pembangunan infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan dan tahan terhadap bencana" dan sasaran ke 7 yaitu "Meningkatnya kapasitas tata kelola pemerintahan".

Untuk selanjutnya, dalam melakukan reviu dilakukan proses membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Tahun 2026 dengan hasil analisis kebutuhan dalam penyusunan Renja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*) Kota Yogyakarta Tahun 2026, yaitu sebagaimana tertuang dalam Tabel 2.4 berikut:

Tabel 2.4 Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana*) Kota Yogyakarta Tahun 2026

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA) KOTA YOGYAKARTA
TAHUN 2026

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)						**15.189.736.757,00**							**35.429.563.050,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**7.935.846.757,00**							**8.506.447.550,00**	
	1.03	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**						**7.935.846.757,00**							**8.506.447.550,00**	
1	**1.03.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Nilai IKM Dinpertaru*** ***Nilai SPIP Dinpertaru*** ***Nilai SAKIP Dinpertaru***	-			**85,37 Nilai (4,485 - <4,5) Nilai A (83,97 - 84,5) Nilai**	**5.716.877.957,00**						-	**6.086.319.000,00**	
	1.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase ketersediaan data statistik sektoral Dinpertaru* *Persentase ketepatan penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan Dinpertaru*	-			100 % 100 %	25.064.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram 2. Pemantapan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Kota Yogyakarta	-	25.350.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
	1.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	7.754.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram 2. Pemantapan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Kota Yogyakarta		6.510.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
	1.03.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1.710.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram 2. Pemantapan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Kota Yogyakarta		1.710.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
	1.03.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1.710.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram 2. Pemantapan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Kota Yogyakarta		1.710.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
	1.03.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	690.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram 2. Pemantapan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Kota Yogyakarta		690.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
	1.03.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	690.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram 2. Pemantapan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Kota Yogyakarta		690.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
	1.03.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				24 Laporan	11.820.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram 2. Pemantapan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Kota Yogyakarta		13.350.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
	1.03.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	690.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram 2. Pemantapan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Kota Yogyakarta		690.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Nilai Penguatan Keuangan dan Aset Dinpertaru*	-			5 Nilai	4.938.781.857,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram 2. Pemantapan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Kota Yogyakarta	-	5.229.375.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
	1.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				33 Orang/bulan	4.875.347.857,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram 2. Pemantapan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Kota Yogyakarta		5.168.077.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
	1.03.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	4.600.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram 2. Pemantapan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Kota Yogyakarta		4.600.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
	1.03.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				2 Dokumen	4.600.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram 2. Pemantapan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Kota Yogyakarta		4.600.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
	1.03.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD														
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				12 Dokumen	4.600.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram 2. Pemantapan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Kota Yogyakarta		4.600.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
	1.03.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1.710.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram 2. Pemantapan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Kota Yogyakarta		1.710.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
	1.03.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				1 Dokumen	2.040.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram 2. Pemantapan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Kota Yogyakarta		2.040.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
	1.03.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	45.204.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram 2. Pemantapan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Kota Yogyakarta		43.068.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
	1.03.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran														
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	680.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram 2. Pemantapan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Kota Yogyakarta		680.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.03.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Nilai Penguatan Keuangan dan Aset Dinpertaru*	-			5 Nilai	23.400.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram 2. Pemantapan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Kota Yogyakarta	-	6.010.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
	1.03.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	3.390.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram 2. Pemantapan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Kota Yogyakarta		1.380.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
	1.03.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	2.730.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram 2. Pemantapan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Kota Yogyakarta		770.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
	1.03.01.2.03.0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				1 Laporan	4.825.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram 2. Pemantapan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Kota Yogyakarta		770.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
	1.03.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	5.975.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram 2. Pemantapan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Kota Yogyakarta		1.020.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
	1.03.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	5.100.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram 2. Pemantapan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Kota Yogyakarta		690.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
	1.03.01.2.03.0007	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1.380.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram 2. Pemantapan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Kota Yogyakarta		1.380.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
	1.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Nilai Indeks Profesionalitas (IP) ASN Dinpertaru*	-			84,86 Nilai	4.795.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram 2. Pemantapan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Kota Yogyakarta	-	1.840.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
	1.03.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai														
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				1 Dokumen	4.795.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram 2. Pemantapan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Kota Yogyakarta		1.840.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Hasil Penilaian Pengawasan Arsip Administrasi Umum Dinpertaru*	-			89,98 Nilai	108.089.500,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram 2. Pemantapan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Kota Yogyakarta	-	177.412.400,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
	1.03.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	9.634.500,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram 2. Pemantapan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Kota Yogyakarta		7.247.400,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
	1.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	6.900.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram 2. Pemantapan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Kota Yogyakarta		6.900.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
	1.03.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	3.240.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram 2. Pemantapan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Kota Yogyakarta		3.240.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
	1.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				26 Laporan	80.080.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram 2. Pemantapan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Kota Yogyakarta		157.985.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
	1.03.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1 Dokumen	8.235.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram 2. Pemantapan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Kota Yogyakarta		2.040.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Nilai Penguatan Keuangan dan Aset Dinpertaru*	-			5 Nilai	117.550.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram 2. Pemantapan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Kota Yogyakarta	-	59.550.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
	1.03.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				8 Unit	117.550.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram 2. Pemantapan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Kota Yogyakarta		59.550.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
	1.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Rencana Pengadaan yg diumumkan pada SIRUP Dinpertaru*	-			100 %	200.660.600,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram 2. Pemantapan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Kota Yogyakarta	-	198.524.600,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
	1.03.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2 Laporan	3.000.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram 2. Pemantapan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Kota Yogyakarta		3.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
	1.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	4.200.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram 2. Pemantapan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Kota Yogyakarta		4.200.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
	1.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	193.460.600,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram 2. Pemantapan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Kota Yogyakarta		191.324.600,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Nilai Penguatan Keuangan dan Aset Dinpertaru*	-			5 Nilai	298.537.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram 2. Pemantapan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Kota Yogyakarta	-	388.257.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
	1.03.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	26.440.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram 2. Pemantapan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Kota Yogyakarta		26.440.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
	1.03.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				16 Unit	119.302.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram 2. Pemantapan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Kota Yogyakarta		118.502.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
	1.03.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				50 Unit	51.315.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram 2. Pemantapan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Kota Yogyakarta		51.315.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
	1.03.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	101.480.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram 2. Pemantapan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Kota Yogyakarta		192.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
2.	**1.03.12**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG**	***Persentase Ketaatan Terhadap Kebijakan dan Peraturan Tata Ruang Persentase Pemenuhan kebijakan dan Peraturan Tata Ruang Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang***	-			**71,87 % 75 % 85,270 %**	**2.218.968.800,00**						-	**2.420.128.550,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.03.12.2.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	*Persentase Pengaturan Tata Ruang*	-			80,95 %	626.436.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan terteram 2. Pemantapan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Kota Yogyakarta	-	705.198.750,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
	1.03.12.2.01.0003	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang														
			Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota				3 Dokumen	413.492.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan terteram 2. Pemantapan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Kota Yogyakarta		438.828.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
	1.03.12.2.01.0013	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang														
			Jumlah laporan sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang.				3 Laporan	212.944.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan terteram 2. Pemantapan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Kota Yogyakarta		266.370.750,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.03.12.2.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Perencanaan Tata Ruang*	-			81,82 %	412.808.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram 2. Pemantapan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Kota Yogyakarta	-	516.366.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
	1.03.12.2.02.0007	Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota														
			Jumlah materi teknis dan ranperda RTRW Kabupaten/Kota				1 Dokumen	309.250.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram 2. Pemantapan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Kota Yogyakarta		309.250.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
	1.03.12.2.02.0008	Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang														
			Jumlah Kegiatan Peningkatan pemahaman dan tanggung jawab Masyarakat				1 Kegiatan	103.558.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram 2. Pemantapan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Kota Yogyakarta		207.116.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.03.12.2.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Pembinaan Tata Ruang*	-			85,93 %	633.534.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram 2. Pemantapan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Kota Yogyakarta	-	632.373.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
	1.03.12.2.03.0004	Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang														
			Jumlah layanan Persetujuan KKPR sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku				1500 Layanan	91.132.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram 2. Pemantapan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Kota Yogyakarta		85.179.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
	1.03.12.2.03.0007	Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang														
			Jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan ruang				1 Sistem Informasi	542.402.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram 2. Pemantapan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Kota Yogyakarta		547.194.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.03.12.2.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Pengendalian Pemanfaatan Ruang*	-			100 %	546.190.800,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram 2. Pemantapan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Kota Yogyakarta	-	566.190.800,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
	1.03.12.2.04.0006	Pelaksanaan Audit Tata Ruang														
			Jumlah kasus indikasi pelanggaran pemanfaatan Ruang				1 Kasus	47.531.600,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram 2. Pemantapan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Kota Yogyakarta		47.531.600,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
	1.03.12.2.04.0008	Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau pernyataan mandiri pelaku UMK														
			Dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang				1 Dokumen	87.487.400,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram 2. Pemantapan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Kota Yogyakarta		87.487.400,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
	1.03.12.2.04.0009	Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang				1 Laporan	34.720.400,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram 2. Pemantapan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Kota Yogyakarta		34.720.400,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
	1.03.12.2.04.0011	Pengawasan TURBINLAK dan Pengawasan Fungsi dan Manfaat														
			Dokumen hasil Penilaian kinerja Pengaturan, Pembinaan dan Pelaksanaan Penataan Ruang dan Penilaian Kinerja Fungsi dan Manfaat				2 Dokumen	158.108.400,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram 2. Pemantapan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Kota Yogyakarta		158.108.400,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
	1.03.12.2.04.0012	Penilaian Perwujudan RTR														
			Jumlah dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Perwujudan RTR				1 Dokumen	173.843.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram 2. Pemantapan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Kota Yogyakarta		193.843.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
	1.03.12.2.04.0015	Pemberian insentif dan/atau disinsentif non fiskal														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah berita acara pemberian insentif dan/atau disinsentif non fiskal				1 Berita Acara	44.500.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram 2. Pemantapan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Kota Yogyakarta		44.500.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**7.253.890.000,00**							**26.923.115.500,00**	
	2.10	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN**						**7.253.890.000,00**							**26.923.115.500,00**	
1.	**2.10.04**	**PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN**	***Persentase Permasalahan Pertanahan yang ditindaklanjuti sesuai SOP***	-			**100 %**	**89.816.000,00**						-	**96.726.000,00**	
	2.10.04.2.01	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Permasalahan Pertanahan yang terfasilitasi*	-			100 %	89.816.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram 2. Pemantapan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Kota Yogyakarta	-	96.726.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
	2.10.04.2.01.0005	Inventarisasi Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Data Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				2 Dokumen	89.816.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram 2. Pemantapan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Kota Yogyakarta		96.726.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
2.	**2.10.05**	**PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN**	***Persentase Tertib Administrasi Pengadaan Tanah***	-			**83,82 %**	**6.132.322.000,00**						-	**25.773.133.000,00**	
	2.10.05.2.01	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Pelepasan Hak atas Tanah*	-			100 %	6.132.322.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram 2. Pemantapan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Kota Yogyakarta	-	25.773.133.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
	2.10.05.2.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				3 Dokumen	6.132.322.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram 2. Pemantapan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Kota Yogyakarta		25.773.133.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
3.	**2.10.08**	**PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG**	***Persentase Pensertifikatan Tanah Aset Pemkot***	-			**82,43 %**	**561.904.000,00**						-	**529.040.500,00**	
	2.10.08.2.02	Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong	*Persentase Pendaftaran Pensertifikatan Tanah Aset Pemkot*	-			98,39 %	561.904.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram 2. Pemantapan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Kota Yogyakarta	-	529.040.500,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
	2.10.08.2.02.0001	Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Tanah Kosong dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota yang Diinventarisasi				6 Laporan	561.904.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram 2. Pemantapan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Kota Yogyakarta		529.040.500,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
4	**2.10.10**	**PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH**	***Persentase Pemanfaatan Tanah Negara sesuai Rekomendasi***	-			**12 %**	**119.658.500,00**						-	**174.026.500,00**	
	2.10.10.2.01	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Rekomendasi Pemanfaatan Tanah Negara untuk In Gang yang diterbitkan sesuai SOP*	-			100 %	119.658.500,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram 2. Pemantapan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Kota Yogyakarta	-	174.026.500,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
	2.10.10.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota				3 Laporan	119.658.500,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram 2. Pemantapan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Kota Yogyakarta		174.026.500,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
5.	**2.10.11**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN PERTANAHAN**	***Persentase Pensertifikatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten Persentase Permasalahan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten yang ditindaklanjuti sesuai SOP Persentase Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten Persentase Pengawasan Kesesuaian Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten***	-			**74,72 % 100 % 92,68 % 50,08 %**	**261.197.000,00**						-	**261.197.000,00**	
	2.10.11.5.01	Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	*Persentase Pendaftaran Persertifikatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten Persentase Pengawasan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten*	-			83,24 % 51,69 %	261.197.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram 2. Pemantapan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Kota Yogyakarta	-	261.197.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
	2.10.11.5.01.0001	Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Tanah Kasultanan Dan Tanah Kadipaten Dalam Rangka Pengembangan Kebudayaan, Kepentingan Sosial, Dan Kesejahteraan Masyarakat				2 Dokumen	176.592.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram 2. Pemantapan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Kota Yogyakarta		176.592.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
	2.10.11.5.01.0004	Pengawasan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten, dan Tanah Desa														
			Jumlah Dokumen Pengawasan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten, dan Tanah Desa				2 Dokumen	84.605.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram 2. Pemantapan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Kota Yogyakarta		84.605.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
6.	-	-	***Persentase Permasalahan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten yang ditindaklanjuti sesuai SOP Persentase Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten***	-			**100 % 92,68 %**	**88.992.500,00**						-	**88.992.500,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.10.11.5.02	Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	*Persentase Rekomendasi Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten Yang Diterbitkan sesuai SOP* *Persentase Permasalahan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten yang terfasilitasi*	-			100 % 100 %	88.992.500,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram 2. Pemantapan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Kota Yogyakarta	-	88.992.500,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
	2.10.11.5.02.0001	Penyiapan Bahan Pertimbangan Teknis Izin Penggunaan Tanah Kasultanan dan Kadipaten														
			Jumlah Dokumen Pertimbangan Teknis Ijin Penggunaan Tanah Kasultanan dan Kadipaten				1 Dokumen	73.740.500,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram 2. Pemantapan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Kota Yogyakarta		73.740.500,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
	2.10.11.5.02.0002	Penanganan Keberatan dan Sengketa Pertanahan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Desa														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Berita Acara Penyelesaian Penanganan Keberatan dan Sengketa Pertanahanan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Desa				2 Berita Acara	15.252.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram 2. Pemantapan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Kota Yogyakarta		15.252.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
	JUMLAH							**15.189.736.757,00**							**35.429.563.050,00**	

Sumber: https://sipd-ri.kemendagri.go.id/

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam proses penyusunan perencanaan tahun 2026 telah dilaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) secara berjenjang pada tahun 2025, yaitu melalui Musrenbang Kelurahan, Musrenbang Kecamatan, Forum Perangkat Daerah, dan Musrenbang Kota. Dari hasil pelaksanaan Musrenbang tersebut kemudian dapat dijaring berbagai aspirasi masyarakat maupun para pemangku kepentingan.

Pada Forum Perangkat Daerah ada usulan program/kegiatan yang ditujukan kepada Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*) Kota Yogyakarta selaku Perangkat Daerah maupun hasil pelaksanaan reses oleh DPRD Kota Yogyakarta. Usulan yang disampaikan pada saat pembahasan bersifat masukan atau harapan terhadap pelaksanaan program/kegiatan yang direncanakan.

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Perencanaan pembangunan pada tahun 2026 disusun dengan mendasarkan pada tema dan prioritas pembangunan nasional yang tertuang di dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026. Sasaran dan prioritas penyusunan RKPD Tahun 2026 diselaraskan untuk mendukung pencapaian Visi Indonesia Emas 2045 sebagai "Negara Nusantara Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan", melalui 5 sasaran visi sebagai berikut:

1. Pendapatan Per Kapita Setara Negara Maju.
   Pendapatan per kapita Indonesia diperkirakan menjadi ke-5 terbesar dunia sekitar USD 23.000-30.300. Kontribusi PDB maritim mencapai 15,0 persen dan kontribusi PDB industri pengolahan 28,0 persen;
2. Kemiskinan Menurun dan Ketimpangan Berkurang.
   Tingkat kemiskinan pada kisaran 0,5-0,8 persen, ketimpangan pendapatan antar penduduk menurun dengan rasio gini 0,29-0,32 dan ketimpangan antar wilayah menurun dengan peningkatan kontribusi PDRB KTI menjadi 28,5 persen;
3. Kepemimpinan dan Pengaruh di Dunia Internasional Meningkat.
   Penguatan diplomasi internasional dan kepemimpinan global, pengaruh budaya, peran aktif dalam organisasi internasioal, serta berkontribusi terhadap penyelesaian isu-isu global. *Global Power Index* masuk ke dalam 15 besar dunia;
4. Daya Saing Sumber Daya Manusia Meningkat.
   Peningkatan kualitas SDM secara merata melalui peningkatan pendidikan, pelatihan dan pengembangan, sikap dan etos kerja, penguasaan teknologi, inovasi dan kreativitas, dan kesehatan yang diukur melalui peningkatan Indeks Modal Manusia (*Human Capital* Index (HCI)) menjadi 0,73; dan
5. Intensitas Emisi GRK Menurun Menuju *Net Zero Emission*.
   Tingkat penurunan intensitas emisi Gas Rumah Kaca (GRK) mencapai 93,5 persen.

Dalam rangka mendukung 5 sasaran visi tersebut, maka diterjemahkan ke dalam 8 Agenda Pembangunan yang perlu dilakukan sebagai berikut:

1. Mewujudkan Transformasi Sosial;
2. Mewujudkan Transformasi Ekonomi;
3. Mewujudkan Transformasi Tata Kelola;
4. Memantapkan Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia;
5. Memantapkan Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi;
6. Mewujudkan Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan;
7. Mewujudkan Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan; dan
8. Mewujudkan Kesinambungan Pembangunan.

Di samping arah dan kebijakan makro tersebut, tema yang diangkat dalam RKP Tahun 2026 adalah *"**Inovasi dan Hilirisasi Industri Berkelanjutan**"*. Tema tersebut selanjutnya dijabarkan ke dalam Prioritas Nasional sebagai berikut:

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM);
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
3. Melanjutkan pengembangan insfrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas;

5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan;
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan; dan
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Terkait prioritas Pembangunan Nasional tersebut di atas, Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana*) Kota Yogyakarta melaksanakan fungsi melaksanakan urusan pemerintahan, tugas pembantuan, dan penugasan urusan keistimewaan urusan pertanahan dan penataan ruang, memiliki kewajiban mendukung prioritas ke 2 dan ke 3.

Selain memperhatikan tema Pembangunan Nasional, penyusunan Renja juga memperhatikan dan mempertimbangan tema pembangunan Pemerintah DIY yang tercantum pada RKPD DIY Tahun 2026, yaitu "***Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi melalui Penguatan Produktivitas Sektor Unggulan Serta Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi***". Tema tersebut selanjutnya dijabarkan dalam prioritas pembangunan DIY sebagai berikut:

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

Sebagaimana terhadap prioritas pembangunan nasional, Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana*) Kota Yogyakarta juga memiliki kewajiban untuk merumuskan prioritas perencanaan pembangunan daerah Kota Yogyakarta agar dapat berjalan secara sinergis dan selaras dengan prioritas pembangunan DIY tersebut di atas.

Mendasarkan pada prioritas pembangunan nasional dan pemerintah DIY yang bertujuan pada tercapainya sinergi pusat-daerah dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi, serta berdasarkan arah kebijakan RPJMD, serta isu strategis di tahun 2026, maka tema pembangunan daerah Kota Yogyakarta tahun 2026 adalah: ***"Penguatan Potensi Daerah sebagai Fondasi Transformasi Pembangunan untuk Kesejahteraan Masyarakat Kota Yogyakarta"***. Tema tersebut selanjutnya dijabarkan dalam prioritas pembangunan Kota Yogyakarta sebagai berikut:

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

Arah penekanan untuk pelaksanaan pembangunan pada masing-masing prioritas daerah Kota Yogyakarta dituangkan ke dalam sasaran daerah sebagai berikut:

1. Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat;
2. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat;
3. Meningkatnya pembangunan infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan dan tahan terhadap bencana;
4. Meningkatnya perekonomian berbasis potensi sumber daya lokal;
5. Meningkatnya keberdayaan masyarakat;
6. Menurunnya kemiskinan;
7. Meningkatnya kapasitas tata kelola pemerintahan; dan
8. Meningkatnya kondusivitas daerah.

Target sasaran pembangunan Kota Yogyakarta pada tahun 2026 ditetapkan sebagaimana Tabel 3.1 berikut:

Tabel 3.1 Penetapan Indikator Kinerja Tahun 2026

No	Tujuan/Sasaran Daerah	Indikator Sasaran	Target
1	Terwujudnya Manusia Kota Yogyakarta yang Berkualitas Unggul dan Berkepribadian	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	89,12 – 89,50
1.1	Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat	Rata-rata lama sekolah	12,14 - 12,25 tahun
		Harapan lama sekolah	17,68 - 17,80 tahun
1.2	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Usia harapan hidup	75,75 - 75,90 tahun
2	Terwujudnya Infrastruktur Perkotaan yang Berkualitas, Lingkungan Hidup yang Lestari Serta Berketahanan Iklim dan Bencana	Indeks Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur	71,60 persen
2.1	Meningkatnya pembangunan infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan dan tahan terhadap bencana	Indeks Infrastruktur Perkotaan	78,60
		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	57,50
		Indeks Risiko Bencana	63,30
3	Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat yang Merata dan Berkeadilan	PDRB Per Kapita	144 – 147 juta rupiah
		Indeks Gini	0,381 – 0,446
3.1	Meningkatnya perekonomian berbasis potensi sumber daya lokal	Pertumbuhan ekonomi	5,06 – 6,03 persen
		Tingkat pengangguran terbuka (TPT)	5,41 – 5,71 persen
3.2	Meningkatnya keberdayaan masyarakat	Indeks keberdayaan masyarakat	81,41
3.3	Menurunnya kemiskinan	Tingkat kemiskinan	5,55 – 6,25 persen
4	Terwujudnya Tata Pemerintahan yang Bebas dari Korupsi, Berkeadaban dan Selaras Dengan Tujuan Keistimewaan DIY	Indeks Reformasi Birokrasi	A (91,60 – 96,00)
4.1	Meningkatnya kapasitas tata kelola pemerintahan	Nilai AKIP	A (85,00 – 88,50)
		Indeks Pelayanan Publik	A (4,55 – 4,75)
4.2	Meningkatnya kondusivitas daerah	Crime Rate	168
		Indeks Harmoni	Sangat Baik (7,65)

Sumber: RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2026

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana*) Kota Yogyakarta

Renja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana*) Kota Yogyakarta Tahun 2026 merupakan pelaksanaan dari Renstra Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana*) Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029. Untuk menjamin keselarasan dan kesinambungan antar dokumen perencanaan, maka perumusan tujuan dan sasaran pada Renja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana*) Kota Yogyakarta Tahun 2026 mengacu pada tujuan dan

sasaran dalam Renstra Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana*) Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029.

Adapun tujuan yang ditetapkan pada Renstra Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana*) Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029, yang kemudian menjadi tujuan dari Renja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana*) Kota Yogyakarta Tahun 2026, yaitu "**Terwujudnya Penataan Ruang dan Tata Kelola Pertanahan yang berkualitas**" dengan indikator tujuan "Persentase Kualitas Penataan Ruang dan Tertib Administrasi Pertanahan".

Dalam mencapai tujuan tersebut ditetapkan sasaran Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana*) Kota Yogyakarta yaitu:

1. Meningkatnya kualitas penataan ruang
   Indikator sasaran: Persentase kualitas penataan ruang
2. Meningkatnya tertib administrasi pertanahan
   Indikator sasaran: Persentase tertib administrasi pertanahan
3. Meningkatnya tata kelola Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*) yang baik dan adaptif
   Indikator sasaran: Nilai Reformasi Birokrasi Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*)

Demikian pula dalam penetapan target dari indikator tujuan dan sasaran Renja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana*) Kota Yogyakarta Tahun 2026 mengacu pada target yang telah ditetapkan pada Renstra Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana*) Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029, yaitu sebagaimana Tabel 3.2 berikut:

Tabel 3.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana)* Kota Yogyakarta

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Tahun					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Terwujudnya penataan ruang dan tata kelola pertanahan yang berkualitas	Persentase kualitas penataan ruang dan tertib administrasi pertanahan	76,89%	78,65%	80,24%	81,36%	82,75%	84,11%
1.1	Meningkatnya kualitas penataan ruang	Persentase kualitas penataan ruang	76,03%	79,35%	82,67%	86,00%	89,32%	92,64%
1.2	Meningkatnya tertib administrasi pertanahan	Persentase tertib administrasi pertanahan	70,20%	73,49%	76,43%	78,43%	80,99%	83,50%
1.3	Meningkatnya tata kelola Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*) yang baik dan adaptif	Nilai reformasi birokrasi Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*)	A (83,78 - 86,78)	A (83,79 - 86,79)	A (83,80 - 86,80)	A (83,81- 86,81)	A (83,82 - 86,82)	A (83,83- 86,83)

Sumber: Renstra Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana) Tahun 2025-2029*

3.3. Program dan Kegiatan

Program kerja merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis, dan terpadu yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Berdasarkan Rancangan Awal RKPD, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana* Kota Yogyakarta pada tahun 2026 terdiri dari 7 (tujuh) rumusan program, 18 (delapan belas) rumusan kegiatan, dan 55 (lima puluh lima) rumusan sub kegiatan. Total anggaran untuk program, kegiatan, dan sub kegiatan pada tahun 2026 adalah sebesar Rp 15.189.736.757,00 (lima belas milyar seratus delapan puluh Sembilan juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh tujuh rupiah) dengan sumber pendanaan berasal dari APBD Kota Yogyakarta. Berikut adalah rangkaian program, kegiatan, dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan sebagai perwujudan dari tugas pokok dan fungsi Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana* Kota Yogyakarta, yaitu:

1. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
   Anggaran untuk program ini sebesar Rp 2.218.968.800,00
   Program ini dilaksanakan oleh 2 bidang, yaitu Bidang Tata Ruang dan Bidang Pengendalian dan Pengawasan, terdiri dari 4 kegiatan dan 12 sub kegiatan, sebagai berikut:
   a. Kegiatan Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota
      Anggaran untuk kegatan ini adalah sebesar Rp 626.436.000,00
      Kegiatan ini terdiri dari 2 sub kegiatan, yaitu:
      1) Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang, dengan anggaran Rp 413.492.000,00
      2) Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang, dengan anggaran Rp 212.944.000,00
   b. Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota
      Anggaran untuk kegatan ini adalah sebesar Rp 412.808.000,00
      Kegiatan ini terdiri dari 2 sub kegiatan, yaitu:
      1) Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota, dengan anggaran Rp 309.250.000,00
      2) Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang, dengan anggaran Rp 103.558.000,00
   c. Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota
      Anggaran untuk kegatan ini adalah sebesar Rp 633.534.000,00
      Kegiatan ini terdiri dari 2 sub kegiatan, yaitu:
      1) Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang, dengan anggaran Rp 91.132.000,00
      2) Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang, dengan anggaran Rp 542.402.000,00
   d. Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota
      Anggaran untuk kegatan ini adalah sebesar Rp 546.190.800,00
      Kegiatan ini terdiri dari 2 sub kegiatan, yaitu:
      1) Pelaksanaan Audit Tata Ruang, dengan anggaran Rp 47.531.600,00
      2) Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau pernyataan mandiri pelaku UMK, dengan anggaran Rp 87.487.400,00
      3) Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang, dengan anggaran Rp 34.720.400,00
      4) Pengawasan TURBINLAK dan Pengawasan Fungsi dan Manfaat, dengan anggaran Rp 158.108.400,00
      5) Penilaian Perwujudan RTR, dengan anggaran Rp 173.843.000,00
      6) Pemberian insentif dan/atau disinsentif non fiskal, dengan anggaran Rp 44.500.000,00

2. Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan
   Anggaran untuk program ini sebesar Rp 89.816.000,00
   Program ini dilaksanakan oleh Bidang Pengendalian dan Pengawasan, terdiri dari 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan, sebagai berikut:
   a. Kegiatan Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota
      Anggaran untuk kegatan ini adalah sebesar Rp Rp 89.816.000,00
      Kegiatan ini terdiri dari 1 sub kegiatan, yaitu:
      1) Inventarisasi Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota, dengan anggaran Rp Rp 89.816.000,00

3. Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan
   Anggaran untuk program ini sebesar Rp 6.132.322.000,00
   Program ini dilaksanakan oleh Bidang Pertanahan, terdiri dari 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan, sebagai berikut:
   a. Kegiatan Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
      Anggaran untuk kegatan ini adalah sebesar Rp Rp 6.132.322.000,00
      Kegiatan ini terdiri dari 1 sub kegiatan, yaitu:
      1) Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dengan anggaran Rp Rp 6.132.322.000,00

4. Program Pengelolaan Tanah Kosong
   Anggaran untuk program ini sebesar Rp 561.904.000,00
   Program ini dilaksanakan oleh Bidang Pertanahan, terdiri dari 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan, sebagai berikut:
   a. Kegiatan Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong
      Anggaran untuk kegatan ini adalah sebesar Rp 561.904.000,00
      Kegiatan ini terdiri dari 1 sub kegiatan, yaitu:
      1) Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong, dengan anggaran Rp 561.904.000,00

5. Program Penatagunaan Tanah
   Anggaran untuk program ini sebesar Rp 119.658.500,00
   Program ini dilaksanakan oleh Bidang Pertanahan, terdiri dari 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan, sebagai berikut:
   a. Kegiatan Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota
      Anggaran untuk kegatan ini adalah sebesar Rp 119.658.500,00
      Kegiatan ini terdiri dari 1 sub kegiatan, yaitu:
      1) Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah, dengan anggaran Rp 119.658.500,00

6. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Pertanahan
   Anggaran untuk program ini sebesar Rp 350.189.500,00
   Program ini dilaksanakan oleh Bidang Pertanahan, terdiri dari 2 kegiatan dan 4 sub kegiatan, sebagai berikut:
   a. Kegiatan Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten
      Anggaran untuk kegatan ini adalah sebesar Rp 261.197.000,00
      Kegiatan ini terdiri dari 2 sub kegiatan, yaitu:
      1) Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten, dengan anggaran Rp 176.592.000,00
      2) Pengawasan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten, dan Tanah Desa, dengan anggaran Rp 84.605.000,00

b. Kegiatan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten
Anggaran untuk kegatan ini adalah sebesar Rp 88.992.500,00
Kegiatan ini terdiri dari 2 sub kegiatan, yaitu:
1) Penyiapan Bahan Pertimbangan Teknis Izin Penggunaan Tanah Kasultanan dan Kadipaten, dengan anggaran Rp 73.740.500,00
2) Penanganan Keberatan dan Sengketa Pertanahan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Desa, dengan anggaran Rp 15.252.000,00

7. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Anggaran untuk program ini sebesar Rp 5.716.877.957,00
Program ini dilaksanakan oleh Sekretariat, terdiri dari 8 kegiatan dan 35 sub kegiatan, sebagai berikut:
a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Anggaran untuk kegatan ini adalah sebesar Rp 25.064.000,00
Kegiatan ini terdiri dari 7 sub kegiatan, yaitu:
1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, dengan anggaran Rp 7.754.000,00
2) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD, dengan anggaran Rp 1.710.000,00
3) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD, dengan anggaran Rp 1.710.000,00
4) Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD, dengan anggaran Rp 690.000,00
5) Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD, dengan anggaran Rp 690.000,00
6) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, dengan anggaran Rp 11.820.000,00
7) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan anggaran Rp 690.000,00
b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Anggaran untuk kegatan ini adalah sebesar Rp 4.938.781.857,00
Kegiatan ini terdiri dari 8 sub kegiatan, yaitu:
1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, dengan anggaran Rp 4.875.347.857,00
2) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN, dengan anggaran Rp 4.600.000,00
3) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD, dengan anggaran Rp 4.600.000,00
4) Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD, dengan anggaran Rp 4.600.000,00
5) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD, dengan anggaran Rp 1.710.000,00
6) Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan, dengan anggaran Rp 2.040.000,00
7) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD, dengan anggaran Rp 45.204.000,00
8) Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran, dengan anggaran Rp 680.000,00
c. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
Anggaran untuk kegatan ini adalah sebesar Rp 23.400.000,00
Kegiatan ini terdiri dari 6 sub kegiatan, yaitu:
1) Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD, dengan anggaran Rp 3.390.000,00
2) Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD, dengan anggaran Rp 2.730.000,00
3) Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD, dengan anggaran Rp 4.825.000,00

4) Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD, dengan anggaran Rp 5.975.000,00
5) Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD, dengan anggaran Rp 5.100.000,00
6) Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD, dengan anggaran Rp 1.380.000,00

d. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Anggaran untuk kegatan ini adalah sebesar Rp 4.795.000,00
Kegiatan ini terdiri dari 1 sub kegiatan, yaitu:
1) Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai, dengan anggaran Rp 4.795.000,00

e. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
Anggaran untuk kegatan ini adalah sebesar Rp 108.089.500,00
Kegiatan ini terdiri dari 5 sub kegiatan, yaitu:
1) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, dengan anggaran Rp 9.634.500,00
2) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan, dengan anggaran Rp 6.900.000,00
3) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, dengan anggaran Rp 3.240.000,00
4) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, dengan anggaran Rp 80.080.000,00
5) Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD, dengan anggaran Rp 8.235.000,00

f. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Anggaran untuk kegatan ini adalah sebesar Rp 117.550.000,00
Kegiatan ini terdiri dari 1 sub kegiatan, yaitu:
1) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya, dengan anggaran Rp 117.550.000,00

g. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Anggaran untuk kegatan ini adalah sebesar Rp 200.660.600,00
Kegiatan ini terdiri dari 3 sub kegiatan, yaitu:
1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat, dengan anggaran Rp 3.000.000,00
2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, dengan anggaran Rp 4.200.000,00
3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, dengan anggaran Rp 193.460.600,00

h. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Anggaran untuk kegatan ini adalah sebesar Rp 298.537.000,00
Kegiatan ini terdiri dari 4 sub kegiatan, yaitu:
1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, dengan anggaran Rp 26.440.000,00
2) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, dengan anggaran Rp 119.302.000,00
3) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, dengan anggaran Rp 51.315.000,00
4) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, dengan anggaran 101.480.000,00

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Renja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana*) Kota Yogyakarta Tahun 2026 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka dirumuskan program, kegiatan, dan sub kegiatan beserta indikatornya yang akan dilaksanakan pada tahun 2026. Dalam merumuskan program, kegiatan, dan sub kegiatan beserta indikatornya tersebut terdapat beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan, yaitu:

1. Mempedomani RKPD Kota Yogyakarta tahun 2026 serta Renstra Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana*) Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029;
2. Mendukung pencapaian visi dan misi RPJMD Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029 yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kota Yogyakarta. Dalam hal ini, Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana*) Kota Yogyakarta memiliki peran dalam pencapaian tujuan "Terwujudnya Infrastruktur Perkotaan yang Berkualitas, Lingkungan Hidup yang Lestari Serta Berketahanan Iklim dan Bencana" serta "Terwujudnya Tata Pemerintahan yang Bebas dari Korupsi, Berkeadaban dan Selaras Dengan Tujuan Keistimewaan DIY" dan sasaran "Meningkatnya pembangunan infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan dan tahan terhadap bencana" serta "Meningkatnya kapasitas tata kelola pemerintahan" dengan indikator sasaran "Indeks Infrastruktur Perkotaan" dan "Nilai AKIP"
3. Keserasian dan keterpaduan pembangunan dalam kerangka pembangunan daerah Kota Yogyakarta;
4. Ketersediaan data dan informasi kebutuhan penyusunan rumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
5. Program dan kegiatan yang direncanakan harus dapat merespon isu-isu strategis Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana*) Kota Yogyakarta;
6. Penerapan anggaran berbasis kinerja dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan; dan
7. Sumber-sumber pendanaan yang dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan pembangunan dengan mengikuti aturan yang berlaku.

Secara rinci, rumusan program, kegiatan, dan sub kegiatan pada Renja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana*) Kota Yogyakarta Tahun 2026 sebagaimana dalam Tabel 4.1 berikut:

Tabel 4.1 Finalisasi Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Final Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*) Kota Yogyakarta Tahun 2026

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA) KOTA YOGYAKARTA
TAHUN 2026

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)						**15.189.736.757,00**							**35.429.563.050,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**7.935.846.757,00**							**8.506.447.550,00**	
	1.03	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**						**7.935.846.757,00**							**8.506.447.550,00**	
1	**1.03.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Nilai IKM Dinpertaru*** ***Nilai SPIP Dinpertaru*** ***Nilai SAKIP Dinpertaru***	-			**85,37 Nilai (4,485 - <4,5) Nilai A (83,97 - 84,5) Nilai**	**5.716.877.957,00**						-	**6.086.319.000,00**	
	1.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase ketersediaan data statistik sektoral Dinpertaru* *Persentase ketepatan penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan Dinpertaru*	-			100 % 100 %	25.064.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram 2. Pemantapan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Kota Yogyakarta	-	25.350.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
	1.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	7.754.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram 2. Pemantapan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Kota Yogyakarta		6.510.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
	1.03.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1.710.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram 2. Pemantapan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Kota Yogyakarta		1.710.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
	1.03.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1.710.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram 2. Pemantapan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Kota Yogyakarta		1.710.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
	1.03.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	690.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram 2. Pemantapan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Kota Yogyakarta		690.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
	1.03.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	690.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram 2. Pemantapan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Kota Yogyakarta		690.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
	1.03.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				24 Laporan	11.820.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram 2. Pemantapan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Kota Yogyakarta		13.350.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
	1.03.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	690.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram 2. Pemantapan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Kota Yogyakarta		690.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Nilai Penguatan Keuangan dan Aset Dinpertaru*	-			5 Nilai	4.938.781.857,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram 2. Pemantapan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Kota Yogyakarta	-	5.229.375.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
	1.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				33 Orang/bulan	4.875.347.857,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram 2. Pemantapan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Kota Yogyakarta		5.168.077.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
	1.03.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	4.600.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram 2. Pemantapan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Kota Yogyakarta		4.600.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
	1.03.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				2 Dokumen	4.600.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram 2. Pemantapan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Kota Yogyakarta		4.600.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
	1.03.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD														
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				12 Dokumen	4.600.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram 2. Pemantapan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Kota Yogyakarta		4.600.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
	1.03.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1.710.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram 2. Pemantapan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Kota Yogyakarta		1.710.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
	1.03.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				1 Dokumen	2.040.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram 2. Pemantapan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Kota Yogyakarta		2.040.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
	1.03.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	45.204.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram 2. Pemantapan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Kota Yogyakarta		43.068.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
	1.03.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran														
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	680.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram 2. Pemantapan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Kota Yogyakarta		680.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.03.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Nilai Penguatan Keuangan dan Aset Dinpertaru*	-			5 Nilai	23.400.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram 2. Pemantapan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Kota Yogyakarta	-	6.010.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
	1.03.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	3.390.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram 2. Pemantapan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Kota Yogyakarta		1.380.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
	1.03.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	2.730.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram 2. Pemantapan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Kota Yogyakarta		770.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
	1.03.01.2.03.0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				1 Laporan	4.825.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram 2. Pemantapan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Kota Yogyakarta		770.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
	1.03.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	5.975.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram 2. Pemantapan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Kota Yogyakarta		1.020.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
	1.03.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	5.100.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram 2. Pemantapan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Kota Yogyakarta		690.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
	1.03.01.2.03.0007	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1.380.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram 2. Pemantapan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Kota Yogyakarta		1.380.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
	1.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Nilai Indeks Profesionalitas (IP) ASN Dinpertaru*	-			84,86 Nilai	4.795.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram 2. Pemantapan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Kota Yogyakarta	-	1.840.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
	1.03.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai														
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				1 Dokumen	4.795.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram 2. Pemantapan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Kota Yogyakarta		1.840.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Hasil Penilaian Pengawasan Arsip Administrasi Umum Dinpertaru*	-			89,98 Nilai	108.089.500,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram 2. Pemantapan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Kota Yogyakarta	-	177.412.400,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
	1.03.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	9.634.500,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram 2. Pemantapan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Kota Yogyakarta		7.247.400,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
	1.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	6.900.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram 2. Pemantapan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Kota Yogyakarta		6.900.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
	1.03.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	3.240.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram 2. Pemantapan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Kota Yogyakarta		3.240.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
	1.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				26 Laporan	80.080.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram 2. Pemantapan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Kota Yogyakarta		157.985.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
	1.03.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1 Dokumen	8.235.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram 2. Pemantapan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Kota Yogyakarta		2.040.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Nilai Penguatan Keuangan dan Aset Dinpertaru*	-			5 Nilai	117.550.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram 2. Pemantapan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Kota Yogyakarta	-	59.550.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
	1.03.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				8 Unit	117.550.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram 2. Pemantapan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Kota Yogyakarta		59.550.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
	1.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Rencana Pengadaan yg diumumkan pada SIRUP Dinpertaru*	-			100 %	200.660.600,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram 2. Pemantapan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Kota Yogyakarta	-	198.524.600,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
	1.03.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2 Laporan	3.000.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram 2. Pemantapan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Kota Yogyakarta		3.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
	1.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	4.200.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram 2. Pemantapan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Kota Yogyakarta		4.200.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
	1.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	193.460.600,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram 2. Pemantapan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Kota Yogyakarta		191.324.600,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Nilai Penguatan Keuangan dan Aset Dinpertaru*	-			5 Nilai	298.537.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram 2. Pemantapan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Kota Yogyakarta	-	388.257.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
	1.03.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	26.440.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram 2. Pemantapan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Kota Yogyakarta		26.440.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
	1.03.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				16 Unit	119.302.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram 2. Pemantapan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Kota Yogyakarta		118.502.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
	1.03.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				50 Unit	51.315.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram 2. Pemantapan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Kota Yogyakarta		51.315.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
	1.03.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	101.480.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram 2. Pemantapan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Kota Yogyakarta		192.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
2.	**1.03.12**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG**	***Persentase Ketaatan Terhadap Kebijakan dan Peraturan Tata Ruang Persentase Pemenuhan kebijakan dan Peraturan Tata Ruang Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang***	-			**71,87 % 75 % 85,270 %**	**2.218.968.800,00**						-	**2.420.128.550,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.03.12.2.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	*Persentase Pengaturan Tata Ruang*	-			80,95 %	626.436.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan terteram 2. Pemantapan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Kota Yogyakarta	-	705.198.750,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
	1.03.12.2.01.0003	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang														
			Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota				3 Dokumen	413.492.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan terteram 2. Pemantapan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Kota Yogyakarta		438.828.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
	1.03.12.2.01.0013	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang														
			Jumlah laporan sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang.				3 Laporan	212.944.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan terteram 2. Pemantapan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Kota Yogyakarta		266.370.750,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.03.12.2.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Perencanaan Tata Ruang*	-			81,82 %	412.808.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram 2. Pemantapan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Kota Yogyakarta	-	516.366.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
	1.03.12.2.02.0007	Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota														
			Jumlah materi teknis dan ranperda RTRW Kabupaten/Kota				1 Dokumen	309.250.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram 2. Pemantapan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Kota Yogyakarta		309.250.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
	1.03.12.2.02.0008	Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang														
			Jumlah Kegiatan Peningkatan pemahaman dan tanggung jawab Masyarakat				1 Kegiatan	103.558.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram 2. Pemantapan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Kota Yogyakarta		207.116.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.03.12.2.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Pembinaan Tata Ruang*	-			85,93 %	633.534.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram 2. Pemantapan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Kota Yogyakarta	-	632.373.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
	1.03.12.2.03.0004	Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang														
			Jumlah layanan Persetujuan KKPR sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku				1500 Layanan	91.132.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram 2. Pemantapan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Kota Yogyakarta		85.179.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
	1.03.12.2.03.0007	Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang														
			Jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan ruang				1 Sistem Informasi	542.402.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram 2. Pemantapan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Kota Yogyakarta		547.194.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.03.12.2.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Pengendalian Pemanfaatan Ruang*	-			100 %	546.190.800,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram 2. Pemantapan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Kota Yogyakarta	-	566.190.800,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
	1.03.12.2.04.0006	Pelaksanaan Audit Tata Ruang														
			Jumlah kasus indikasi pelanggaran pemanfaatan Ruang				1 Kasus	47.531.600,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram 2. Pemantapan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Kota Yogyakarta		47.531.600,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
	1.03.12.2.04.0008	Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau pernyataan mandiri pelaku UMK														
			Dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang				1 Dokumen	87.487.400,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram 2. Pemantapan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Kota Yogyakarta		87.487.400,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
	1.03.12.2.04.0009	Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang				1 Laporan	34.720.400,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram 2. Pemantapan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Kota Yogyakarta		34.720.400,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
	1.03.12.2.04.0011	Pengawasan TURBINLAK dan Pengawasan Fungsi dan Manfaat														
			Dokumen hasil Penilaian kinerja Pengaturan, Pembinaan dan Pelaksanaan Penataan Ruang dan Penilaian Kinerja Fungsi dan Manfaat				2 Dokumen	158.108.400,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram 2. Pemantapan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Kota Yogyakarta		158.108.400,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
	1.03.12.2.04.0012	Penilaian Perwujudan RTR														
			Jumlah dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Perwujudan RTR				1 Dokumen	173.843.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram 2. Pemantapan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Kota Yogyakarta		193.843.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
	1.03.12.2.04.0015	Pemberian insentif dan/atau disinsentif non fiskal														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah berita acara pemberian insentif dan/atau disinsentif non fiskal				1 Berita Acara	44.500.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram 2. Pemantapan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Kota Yogyakarta		44.500.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**7.253.890.000,00**							**26.923.115.500,00**	
	2.10	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN**						**7.253.890.000,00**							**26.923.115.500,00**	
1.	**2.10.04**	**PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN**	***Persentase Permasalahan Pertanahan yang ditindaklanjuti sesuai SOP***	-			**100 %**	**89.816.000,00**						-	**96.726.000,00**	
	2.10.04.2.01	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Permasalahan Pertanahan yang terfasilitasi*	-			100 %	89.816.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram 2. Pemantapan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Kota Yogyakarta	-	96.726.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
	2.10.04.2.01.0005	Inventarisasi Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Data Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				2 Dokumen	89.816.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram 2. Pemantapan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Kota Yogyakarta		96.726.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
2	**2.10.05**	**PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN**	***Persentase Tertib Administrasi Pengadaan Tanah***	-			**83,82 %**	**6.132.322.000,00**						-	**25.773.133.000,00**	
	2.10.05.2.01	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Pelepasan Hak atas Tanah*	-			100 %	6.132.322.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram 2. Pemantapan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Kota Yogyakarta	-	25.773.133.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
	2.10.05.2.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				3 Dokumen	6.132.322.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram 2. Pemantapan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Kota Yogyakarta		25.773.133.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
3.	**2.10.08**	**PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG**	***Persentase Pensertifikatan Tanah Aset Pemkot***	-			**82,43 %**	**561.904.000,00**						-	**529.040.500,00**	
	2.10.08.2.02	Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong	*Persentase Pendaftaran Pensertifikatan Tanah Aset Pemkot*	-			98,39 %	561.904.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram 2. Pemantapan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Kota Yogyakarta	-	529.040.500,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
	2.10.08.2.02.0001	Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Tanah Kosong dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota yang Diinventarisasi				6 Laporan	561.904.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram 2. Pemantapan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Kota Yogyakarta		529.040.500,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
4	**2.10.10**	**PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH**	***Persentase Pemanfaatan Tanah Negara sesuai Rekomendasi***	-			**12 %**	**119.658.500,00**						-	**174.026.500,00**	
	2.10.10.2.01	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Rekomendasi Pemanfaatan Tanah Negara untuk In Gang yang diterbitkan sesuai SOP*	-			100 %	119.658.500,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram 2. Pemantapan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Kota Yogyakarta	-	174.026.500,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
	2.10.10.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota				3 Laporan	119.658.500,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram 2. Pemantapan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Kota Yogyakarta		174.026.500,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
5.	**2.10.11**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN PERTANAHAN**	***Persentase Pensertifikatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten Persentase Permasalahan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten yang ditindaklanjuti sesuai SOP Persentase Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten Persentase Pengawasan Kesesuaian Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten***	-			**74,72 % 100 % 92,68 % 50,08 %**	**261.197.000,00**						-	**261.197.000,00**	
	2.10.11.5.01	Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	*Persentase Pendaftaran Persertifikatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten Persentase Pengawasan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten*	-			83,24 % 51,69 %	261.197.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram 2. Pemantapan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Kota Yogyakarta	-	261.197.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
	2.10.11.5.01.0001	Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Tanah Kasultanan Dan Tanah Kadipaten Dalam Rangka Pengembangan Kebudayaan, Kepentingan Sosial, Dan Kesejahteraan Masyarakat				2 Dokumen	176.592.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram 2. Pemantapan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Kota Yogyakarta		176.592.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
	2.10.11.5.01.0004	Pengawasan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten, dan Tanah Desa														
			Jumlah Dokumen Pengawasan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten, dan Tanah Desa				2 Dokumen	84.605.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram 2. Pemantapan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Kota Yogyakarta		84.605.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
6.	-	-	***Persentase Permasalahan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten yang ditindaklanjuti sesuai SOP Persentase Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten***	-			**100 % 92,68 %**	**88.992.500,00**						-	**88.992.500,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.10.11.5.02	Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	*Persentase Rekomendasi Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten Yang Diterbitkan sesuai SOP* *Persentase Permasalahan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten yang terfasilitasi*	-			100 % 100 %	88.992.500,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram 2. Pemantapan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Kota Yogyakarta	-	88.992.500,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
	2.10.11.5.02.0001	Penyiapan Bahan Pertimbangan Teknis Izin Penggunaan Tanah Kasultanan dan Kadipaten														
			Jumlah Dokumen Pertimbangan Teknis Ijin Penggunaan Tanah Kasultanan dan Kadipaten				1 Dokumen	73.740.500,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram 2. Pemantapan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Kota Yogyakarta		73.740.500,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
	2.10.11.5.02.0002	Penanganan Keberatan dan Sengketa Pertanahan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Desa														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Berita Acara Penyelesaian Penanganan Keberatan dan Sengketa Pertanahanan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Desa				2 Berita Acara	15.252.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram 2. Pemantapan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Kota Yogyakarta		15.252.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
	JUMLAH							**15.189.736.757,00**							**35.429.563.050,00**	

Sumber: https://sipd-ri.kemendagri.go.id/

BAB V
PENUTUP

Renja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana*) Kota Yogyakarta Tahun 2026 ini memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan, sub kegiatan beserta target kinerja dan pagu indikatifnya. Dokumen Renja ini selanjutnya akan menjadi pedoman bagi Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana*) Kota Yogyakarta di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan satu tahun ke depan, sehingga perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Perumusan program, kegiatan, dan sub kegiatan beserta indikatornya pada Renja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana*) Kota Yogyakarta pada prinsipnya diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Yogyakarta;
2. Penyusunan Renja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana*) Kota Yogyakarta ini berpedoman pada Renstra Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana*) Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029 dimana seluruh program dan kegiatan beserta indikator pada Renstra untuk tahun 2026 telah termuat dalam Renja. Selain itu, terdapat penambahan output/keluaran kegiatan sebagai mandatori dari 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 dan juga respon terhadap kebutuhan atau isu-isu strategis Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana*) Kota Yogyakarta;
3. Penyusunan Renja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana*) Kota Yogyakarta ini juga berpedoman pada RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2026, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan;
4. Renja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana*) Kota Yogyakarta ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana*) Kota Yogyakarta tahun 2026;
5. Dalam penyusunan RKA nantinya dimungkinkan terjadi perubahan berdasarkan reviu yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Yogyakarta. Begitu pula dalam penyusunan DPA dimungkinkan terjadinya perubahan berdasarkan hasil pembahasan bersama DPRD Kota Yogyakarta dan Evaluasi Gubernur; dan
6. Perubahan-perubahan yang terjadi tersebut akan dimuat dalam Perubahan Renja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana*) Kota Yogyakarta Tahun 2026.

Selanjutnya program, kegiatan, dan sub kegiatan pada Renja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana*) Kota Yogyakarta Tahun 2026 ini akan dilaksanakan secara sinergis dan berkesinambungan. Keberhasilan pelaksanaan Renja ini tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh pegawai dengan melibatkan partisipasi serta peran aktif masyarakat dan *stakeholder* pembangunan di Kota Yogyakarta.

Dengan disusunnya Renja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana*) Kota Yogyakarta Tahun 2026 ini diharapkan dapat terwujud keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. Renja ini juga diharapkan dapat menjadi acuan/pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sekaligus sebagai ukuran dari keberhasilan program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana*) Kota Yogyakarta pada Tahun Anggaran 2026.

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
TAHUN 2026

KOTA YOGYAKARTA
2025

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta merupakan penjabaran dari Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 yang disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Disamping itu, juga mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Rencana Kerja Perangkat Daerah disusun sebagai implementasi dari tahapan perencanaan tahunan. Penyusunan Rencana Kerja merupakan faktor mendasar guna lebih mengarahkan tujuan serta sasaran perencanaan pembangunan daerah yang berkesinambungan dan dapat dipertanggungjawabkan. Diharapkan penyusunan Rencana Kerja ini dapat memberikan arah dan pedoman untuk rencana kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta Tahun 2026.

Yogyakarta, 2025

Kepala,

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Octo Noor Arafat, S.I.P., M.Si.
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP 197410101993111001

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI ..... **ii**
DAFTAR TABEL ..... **iii**

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

BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA (RENJA) PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU **II-1**
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta Tahun 2024 dan Capaian Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta II-1
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta II-14
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta II-20
2.4. Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD II-27
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat II-28

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH **III-1**
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional III-1
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta III-4
3.3. Program dan Kegiatan III-7

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

BAB V PENUTUP **V-1**

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Realisasi Fisik dan Keuangan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta Tahun 2024 .....II-5
Tabel 2.2 Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Kota Yogyakarta Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2024 .....II-13
Tabel 2.3 Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta Sampai Dengan Tahun 2024 .....II-18
Tabel 2.4 Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta Tahun 2026 .....II-27
Tabel 3.1 Penetapan Indikator Kinerja Tahun 2026 .....III-3
Tabel 3.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta III-5
Tabel 3.3 Rencana Identitifikasi Risiko Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2026 .....III-6
Tabel 4.1 Finalisasi Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Final Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta Tahun 2026 ..... IV-2

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa setiap Perangkat Daerah diwajibkan untuk menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan, baik jangka menengah (lima tahunan) dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra) maupun jangka pendek (tahunan) dalam bentuk Rencana Kerja (Renja). Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dan berfungsi untuk menerjemahkan perencanaan strategis lima tahunan ke dalam perencanaan tahunan yang bersifat lebih operasional.

Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta merupakan penjabaran dari Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 yang disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dan juga mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Proses penyusunan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 dan Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor … Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 yang bertujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan yang dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan RKPD dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta, evaluasi pelaksanaan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta tahun sebelumnya, dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta. Selanjutnya, Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta Tahun 2026 ini akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta Tahun 2026.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta Tahun 2026 mendasarkan pada peraturan yang mengkait, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 121 Tahun 2024 tentang Kota Yogyakarta di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 307);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
10. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 131 Tahun 2021 tentang *Grand Design* Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022-2042;
11. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2022 tentang Penugasan Urusan Keistimewaan;
12. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kota Yogyakarta Tahun 2015-2035;

13. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Yogyakarta Tahun 2021-2041;
14. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2025-2045;
15. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor ... Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029;
16. Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor ... Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029; dan
17. Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026.

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta Tahun 2026 adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang disusun dengan maksud untuk memberikan arah dan acuan dalam penentuan program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta tahun 2026 dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta secara berkesinambungan.

1.3.2. Tujuan

Penyusunan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta Tahun 2026 bertujuan:

1. Menyediakan dokumen rumusan rencana program, kegiatan, sub kegiatan serta indikator kinerja, kelompok sasaran, pendanaan indikatif, dan lokasi kegiatan dalam bentuk dokumen perencanaan tahunan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta tahun 2026;
2. Menyediakan sarana pengendalian program dan kegiatan tahun 2026 dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta secara sistematis dan terorganisir;
3. Sebagai dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2026 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya; dan
4. Sebagai pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan serta sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta Tahun 2026.

1.4. Sistematika Penulisan

Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta Tahun 2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

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

1.1. Latar Belakang

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

1.2. Landasan Umum

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

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari Penyusunan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta Tahun 2026.

1.4. Sistematika Penulisan

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

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

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

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta Tahun Lalu dan Capaian Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta

2.4. Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Menjelaskan yang menyangkut arah dan kebijakan prioritas pembangunan nasional yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta

Menjelaskan mengenai tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta.

3.3. Program dan Kegiatan

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

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

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

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

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta Tahun 2024 dan Capaian Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta

Penyusunan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta sangat berpengaruh terhadap kualitas rencana pembangunan daerah, yaitu untuk memastikan kesinambungan program dan kegiatan dalam pencapaian visi dan misi daerah yang telah ditetapkan. Dalam penyusunan Renja diperlukan adanya evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun sebelumnya, yang dikaitkan dengan pencapaian Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta. Tujuan dari evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan pencapaian Renstra adalah untuk mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan, serta mengidentifikasi sejauh mana keberhasilan pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan serta hambatan/permasalahan yang dihadapi.

Untuk penyusunan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta Tahun 2026 diperlukan evaluasi hasil capaian tahun 2024 dan disajikan perkiraan pencapaian target Renstra sampai dengan tahun 2024. Pada tahun 2024, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta melaksanakan sebanyak 2 program, 10 kegiatan, dan 47 sub kegiatan dengan anggaran sebagaimana tertuang di dalam Perubahan APBD Tahun 2024 sejumlah Rp49.331.621.135,00 (Empat puluh sembilan milyar tiga ratus tiga puluh satu juta enam ratus dua puluh satu ribu seratus tiga puluh lima rupiah). Dalam pelaksanaannya, program tersebut dapat diselesaikan seluruhnya dengan realisasi anggaran Rp46.798.089.191,00 atau sebesar 94,86%. Pelaksanaan program-program Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta Tahun 2024 sebagai berikut:

A. Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dilaksanakan dengan 4 (empat) indikator, yakni Persentase Pengendalian Gangguan Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat, Persentase Penyelesaian Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, Persentase Kampung Yang Melaksanakan Perlindungan Masyarakat, Dan Persentase Peningkatan Kapasitas SDM Pol PP. Program ini dilaksanakan oleh 4 (empat) bidang, yaitu Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan, Bidang Perlindungan Masyarakat, dan Bidang Pembinaan dan Pengembangan Kapasitas SDM. Target program pada tahun 2024 adalah 97,67%, realisasi program sebesar 97,88%. Anggaran untuk program ini sebesar Rp28.556.465.100,00 dengan realisasi sebesar Rp27.297.674.274,00 atau sebesar 95,59%.

Faktor pendorong dari keberhasilan program ini adalah Koordinasi internal secara reguler, monitoring dan evaluasi realisasi kegiatan serta serapan anggaran setiap bulan pendukung sasaran program sehingga apabila ada permasalahan yang berpotensi menghambat pelaksanaan capaian sasaran Renstra OPD dapat segera diambil langkah tindak lanjutnya/perubahan strategi dan rencana aksi

serta evaluasi internal kegiatan menyesuaikan capaian tahun sebelumnya dengan kondisi eksisting dan dinamisasi kegiatan. Selain itu konsep kegiatan dilaksanakan lebih interaktif dan lebih dinamis sehingga motivasi pegawai dalam mengikuti kegiatan pengembangan kapasitas SDM meningkat. Koordinasi yang efektif di internal bidang juga mempengaruhi pola koordinasi dan kerjasama yang mendukung capaian kinerja lebih optimal.

Sedangkan faktor penghambat yang masih ditemui dalam pelaksanaan program ini adalah pelaksanaan kegiatan terkadang terkendala masalah teknis terutama yang disebabkan permasalahan administrasi dengan penyedia jasa pihak ketiga sehingga kegiatan tidak dapat terlaksana sesuai tatakala penganggaran dan menyisakan SILPA pada akhir tahun anggaran. Selain itu juga terdapat beberapa kegiatan yang sifatnya insidentil dan kondisional seperti belanja pemeliharaan yang secara kinerja menunjukkan efisiensi tetapi secara anggaran kurang optimal dalam penyerapannya. Begitu juga terhadap pelaksanaan kegiatan yang dapat tercapai sesuai dengan kebutuhan tanpa memerlukan belanja anggaran menyebabkan realisasi keuangan menjadi tidak optimal secara perencaan anggaran.

Program ini dilaksanakan melalui 3 (tiga) kegiatan dan 11 (sebelas) sub kegiatan, dengan uraian sebagai berikut :

1. Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota. Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp18.635.234.100,00 dengan realisasi sebesar Rp18.339.881.024,00 atau terserap 98,42%

   Terdiri dari 7 (tujuh) sub kegiatan, yaitu:

   a. Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini Pembinaan dan Penyuluhan Pelaksanaan Patroli Pengamanan dan Pengawalan. Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp10.766.674.900,00 dengan realisasi sebesar Rp10.742.779.105,00 atau terserap 99,78%.
   b. Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa. Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp113.829.000,00 dengan realisasi sebesar Rp113.728.946,00 atau terserap 99,91%.
   c. Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota. Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp137.792.000,00 dengan realisasi sebesar Rp137.544.850,00 atau terserap 99,82%.
   d. Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum. Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp5.743.296.000,00 dengan realisasi sebesar Rp5.698.653.368,00 atau terserap 99,22%.
   e. Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang

Bernuansa Hak Asasi Manusia. Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp514.417.200,00 dengan realisasi sebesar Rp442.641.915,00 atau terserap 86,05%.

f. Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum. Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp1.309.225.000,00 dengan realisasi sebesar Rp1.204.532.840,00 atau terserap 92,00%.

g. Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada. Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp50.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp0,00 atau terserap 00,00%.

2. Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota

   Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp9.913.839.000,00 dengan realisasi sebesar Rp8.950.401.250,80 atau terserap 90,28%, yang terdiri dari 3 (tiga) sub kegiatan, yaitu:

   a. Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota. Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp22.150.000,00 dengan realisasi sebesar Rp21.910.000,00 atau terserap 98,92%.

   b. Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota. Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp9.543.483.000,00 dengan realisasi sebesar Rp8.601.693.170,80 atau terserap 90,13%.

   c. Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota. Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp348.206.000,00 dengan realisasi sebesar Rp326.798.080,00 atau terserap 93,85%.

3. Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota

   Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp7.392.000,00 dengan realisasi sebesar Rp7.392.000,00 atau terserap 100%

B. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dilaksanakan dengan indikator Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat. Program ini dilaksanakan oleh Sekretariat Satpol PP. Target program pada tahun 2024 adalah Predikat Nilai A atau Kategori BAIK dengan realisasi tercapai sesuai terget. Anggaran untuk program ini terdiri dari Belanja Gaji dan Tunjangan ASN sebesar Rp17.943.326.000,00 dengan realisasi sebesar Rp16.746.224.408,00 atau sebesar 93,33%, dan anggaran di luar Gaji dan Tunjangan ASN sebesar Rp2.831.830.035,00 dengan realisasi sebesar Rp2.754.190.509,00 atau 97,26%. Total anggaran untuk Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Satpol PP sebesar Rp20.775.156.035,00 dengan realisasi Rp19.500.414.917,00 atau 93,86%. Faktor pendorong dari keberhasilan program ini adalah Koordinasi internal secara reguler, monitoring dan evaluasi realisasi kegiatan serta serapan anggaran setiap bulan pendukung sasaran program. Sedangkan faktor penghambat yang masih ditemui dalam pelaksanaan program

ini adalah pelaksanaan kegiatan terkadang terkendala masalah teknis terutama yang disebabkan permasalahan administrasi dengan penyedia jasa pihak ketiga.

Selain itu terdapat beberapa kegiatan yang sifatnya insidentil, kondisional, dan dinamisasi kebijakan berpengaruh terhadap pelaksanaan kegiatan.

Adapun kegiatan pendukung untuk program ini antara lain :

1) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah terdiri dari 7 sub kegiatan yang di dalamnya terdapat keluaran/ output yang secara realisasi telah terselesaikan dengan baik. Pada tahun anggaran 2024, kinerja kegiatan dalam kegiatan ini dari segi realisasi fisik mendapatkan capaian kinerja sebesar 100%. Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp42.090.300,00 dengan realisasi sebesar Rp40.967.526,00 atau terserap 97,33%.
2) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah terdiri dari 8 sub kegiatan dengan capaian kinerja 100%. Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp17.946.348.100,00 dengan realisasi sebesar Rp16.746.224.408,00 atau terserap 93,33%.
3) Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah terdiri dari 6 sub kegiatan dengan realisasi rata-rata fisik kegiatan 100%. Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp6.683.400,00 dengan realisasi sebesar Rp6.088.000,00 atau terserap 91,09%.
4) Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah terdiri dari 2 sub kegiatan dengan realisasi rata-rata fisik kegiatan 100%. Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp87.661.400,00 dengan realisasi sebesar Rp84.653.400,00 atau terserap 96,57%
5) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah terdiri dari 6 sub kegiatan dengan realisasi rata-rata fisik kegiatan 100%. Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp553.439.835,00 dengan realisasi sebesar Rp545.181.977,00 atau terserap 98,51%.
6) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terdiri dari 3 sub kegiatan dengan realisasi rata-rata fisik kegiatan 100%. Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp298.864.000,00 dengan realisasi sebesar Rp280.445.124,00 atau terserap 93,84%
7) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terdiri dari 4 sub kegiatan dengan realisasi rata-rata fisik kegiatan 99,99%. Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp1.840.069.000,00 dengan realisasi sebesar Rp1.794.467.482,00 atau terserap 97,52%.

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

Tabel 2.1 Realisasi Fisik dan Keuangan Satpol PP Kota Yogyakarta Tahun 2024

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024				
				Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD		Realisasi Fisik dan Keuangan		
				Fisik	Keuangan	Fisik (%)	Keuangan	
							Rp	%
1	2		3	4	5	6	7	8
1	**PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**		**Persentase Kampung yang Melaksanakan Perlindungan Masyarakat**	**91,34%**	**28.556.465.100,00**	**91,81%**	**27.297.674.276,00**	**95,59%**
			Persentase Pengendalian Gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	**100,00%**		**100,00%**		
			Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Polisi Pamong Praja	**97,00%**		**97,61%**		
			Persentase Penyelesaian Pelanggaran Perda dan Perkada	**100,00%**		**100,00%**		
1.1	**Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satuDaerah Kabupaten/Kota**							
	1	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah DiniPembinaan dan PenyuluhanPelaksanaan PatroliPengamanandan Pengawalan	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	301 Kasus	10.766.674.900,00	100,00%	10.742.779.105,00	99,78%
	2	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada	36 Kasus	113.829.000,00	100,00%	113.728.946,00	99,91%

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024				
				Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD		Realisasi Fisik dan Keuangan		
				Fisik	Keuangan	Fisik (%)	Keuangan	
							Rp	%
1	2		3	4	5	6	7	8
		Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan					
	3	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	13 Dokumen	137.792.000,00	100,00%	137.544.850,00	99,82%
	4	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	13 Dokumen	5.743.296.000,00	100,00%	5.698.653.368,00	99,22%
	5	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	400 orang	514.417.200,00	100,00%	442.641.915,00	86,05%
	6	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraandalam Teknik Pencegahan Kejahatan	178 dokumen	1.309.225.000,00	100,00%	1.204.532.840,00	92,00%
	7	Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	1 Laporan	50.000.000,00	100,00%	0	0,00%

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024				
				Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD		Realisasi Fisik dan Keuangan		
				Fisik	Keuangan	Fisik (%)	Keuangan	
							Rp	%
1	2		3	4	5	6	7	8
1.2	**Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota**							
	1	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda/Perkada kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha	10 Laporan	22.150.000,00	100,00%	21.910.000,00	98,92%
	2	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	13 Laporan	9.543.483.000,00	100,00%	8.601.693.170,80	90,13%
	3	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP	12 Laporan	348.206.000,00	100,00%	326.798.080,00	93,85%
1.3	**Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNSKabupaten/Kota**							
	1	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda dan Perkada	1 Laporan	7.392.000,00	100,00%	7.392.000,00	100,00%
Rata-rata capaian kinerja						**100%**		**88,35%**
Predikat kinerja						**Sangat Tinggi**		**Tinggi**

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024				
				Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD		Realisasi Fisik dan Keuangan		
				Fisik	Keuangan	Fisik (%)	Keuangan	
							Rp	%
1	2		3	4	5	6	7	8
2	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		**Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Satuan Polisi Pamong Praja**	**A NILAI**	**20.775.156.035,00**	**A NILAI**	**19.500.414.917,00**	**94,86%**
2.1	**PerencanaanPenganggarandan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**							
	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	1.881.800,00	100,00%	1.681.800,00	89,37%
	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	936.000,00	100,00%	869.000,00	92,84%
	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	511.000,00	100,00%	390.000,00	76,32%
	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	292.400,00	100,00%	271.400,00	92,82%
	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	159.800,00	100,00%	49.800,00	31,16%
	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	37.368.600,00	100,00%	36.766.826,00	98,39%

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024				
				Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD		Realisasi Fisik dan Keuangan		
				Fisik	Keuangan	Fisik (%)	Keuangan	
							Rp	%
1	2		3	4	5	6	7	8
	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	940.700,00	100,00%	938.700,00	99,79%
2.2	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**							
	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	141 Orang/bulan	17.943.326.000,00	100,00%	16.746.224.408,00	93,33%
	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2 Dokumen	457.500,00	100,00%	345.000,00	75,41%
	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	3 Dokumen	457.500,00	100,00%	345.000,00	75,41%
	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen	457.500,00	100,00%	345.000,00	75,41%
	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	444.900,00	100,00%	345.000,00	77,55%
	6	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	2 Dokumen	379.900,00	100,00%	340.000,00	89,50%
	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	379.900,00	100,00%	322.000,00	84,76%

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024				
				Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD		Realisasi Fisik dan Keuangan		
				Fisik	Keuangan	Fisik (%)	Keuangan	
							Rp	%
1	2		3	4	5	6	7	8
	8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 Dokumen	444.900,00	100,00%	345.000,00	77,55%
2.3	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**							
	1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	1.113.900,00	100,00%	1.020.000,00	91,57%
	2	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	1.113.900,00	100,00%	1.012.000,00	90,85%
	3	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1 Laporan	1.113.900,00	100,00%	1.012.000,00	90,85%
	4	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	1.113.900,00	100,00%	1.012.000,00	90,85%
	5	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	1.113.900,00	100,00%	1.012.000,00	90,85%
	6	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	1.113.900,00	100,00%	1.020.000,00	91,57%
2.4	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**							
	1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2 paket	86.457.500,00	100,00%	83.457.500,00	96,53%
	2	MonitoringEvaluasidan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	2 Dokumen	1.203.900,00	100,00%	1.195.900,00	99,34%

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024				
				Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD		Realisasi Fisik dan Keuangan		
				Fisik	Keuangan	Fisik (%)	Keuangan	
							Rp	%
1	2		3	4	5	6	7	8
2.5	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**							
	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	9 paket	16.424.150,00	100,00%	14.249.750,00	86,76%
	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	16 paket	307.116.629,00	100,00%	305.702.006,00	99,54%
	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	20 paket	20.114.056,00	100,00%	19.153.400,00	95,22%
	4	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	18 paket	110.119.000,00	100,00%	109.589.000,00	99,52%
	5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	2.880.000,00	100,00%	2.880.000,00	100,00%
	6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	90 Laporan	96.786.000,00	100,00%	93.607.821,00	96,72%
2.6	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							
	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	7.400.000,00	100,00%	5.137.990,00	69,43%
	2	Penyediaan Jasa KomunikasiSumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	37.400.000,00	100,00%	33.584.837,00	89,80%
	3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	13 Laporan	254.064.000,00	100,00%	241.722.297,00	95,14%
2.7	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024				
				Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD		Realisasi Fisik dan Keuangan		
				Fisik	Keuangan	Fisik (%)	Keuangan	
							Rp	%
1	2		3	4	5	6	7	8
	1	Penyediaan Jasa PemeliharaanBiaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	18 unit	132.379.200,00	100,00%	103.832.282,00	78,44%
	2	Penyediaan Jasa PemeliharaanBiaya PemeliharaanPajakdan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinan	51 unit	1.274.231.400,00	100,00%	1.258.907.800,00	98,80%
	3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	75 unit	47.850.000,00	100,00%	47.757.000,00	99,81%
	4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	385.608.400,00	100,00%	383.970.000,00	99,58%
Rata-rata capaian kinerja						**100,00%**		**93,86%**
Predikat kinerja						**Sangat Tinggi**		**Sangat Tinggi**
Total anggaran dari seluruh program					**49.331.621.135,00**		**46.798.089.191,00**	
Total Rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program (Program 1 s.d. 2) (%)						**100%**		**94,86%**
Predikat kinerja dari seluruh program (program 1 s.d. program 2)						**Sangat Tinggi**		**Sangat Tinggi**

Sumber: Hasil Analisis, 2025

Evaluasi capaian hasil indikator kinerja tahun 2024 pada Renstra Tahun 2023-2026 secara lengkap tercapainya target yang ditetapkan seperti dalam Tabel 2.2 berikut:

EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
TAHUN 2024

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

1	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman dan perlindungan masyarakat	Persentase Penyelesaian Gangguan Ketertiban Umum, Ketentraman dan perlindungan masyarakat	97.67 %
2	Meningkatnya reformasi birokrasi Satuan Polisi Pamong Praja	Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat	A Nilai

No.	Sasaran PD	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
									Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2024		Target Renja SKPD TW IV Tahun 2024		Realisasi Renja SKPD TW IV Tahun 2024		Tingkat Realiasi TW IV Tahun 2024								
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
	Meningkatnya reformasi birokrasi Satuan Polisi Pamong Praja	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**	**Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Satuan Polisi Pamong Praja**	**Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Satuan Polisi Pamong**	**A Nilai**	**0,00**	**A Nilai**	**0,00**	**A Nilai**	**20.775.156.035,00**	**A NILAI Nilai**	**20.775.156.035,00**	**A NILAI Nilai**	**19.500.414.917,00**	**100%**	**93,86%**					**Sekretaris**	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah																				
		1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor				0,00		0,00		16.424.150,00	100,00%	16.424.150,00	100,00%	14.249.750,00	100,00%	86,76%						
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		0 bulan		0 bulan		12 bulan		100,00%		100,00%		100,00%							
		2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				0,00		0,00		307.116.629,00	100,00%	307.116.629,00	100,00%	305.702.006,00	100,00%	99,54%						
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		0 bulan		0 bulan		12 bulan		100,00%		100,00%		100,00%							
		3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				0,00		0,00		20.114.056,00	100,00%	20.114.056,00	100,00%	19.153.400,00	100,00%	95,22%						
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		0 bulan		0 bulan		12 bulan		100,00%		100,00%		100,00%							
		4 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				0,00		0,00		110.119.000,00	100,00%	110.119.000,00	100,00%	109.589.000,00	100,00%	99,52%						
			Cetak dan Penggandaan		0 bulan		0 bulan		12 bulan		100,00%		100,00%		100,00%							
		5 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				0,00		0,00		2.880.000,00	100,00%	2.880.000,00	100,00%	2.880.000,00	100,00%	100,00%						
			Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		0 bulan		0 bulan		12 bulan		100,00%		100,00%		100,00%							
		6 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				0,00		0,00		96.786.000,00	100,00%	96.786.000,00	100,00%	93.607.821,00	100,00%	96,72%						
			Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		0 bulan		0 bulan		12 bulan		100,00%		100,00%		100,00%							
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																				
		7 Penyediaan Jasa Surat Menyurat				0,00		0,00		7.400.000,00	100,00%	7.400.000,00	100,00%	5.137.990,00	100,00%	69,43%						
			Surat Menyurat		0 bulan		0 bulan		12 bulan		100,00%		100,00%		100,00%							
		8 Penyediaan Jasa KomunikasiSumber Daya Air dan Listrik				0,00		0,00		37.400.000,00	100,00%	37.400.000,00	100,00%	33.584.837,00	100,00%	89,80%						
			Jasa KomunikasiSumber Daya Air dan Listrik		0 bulan		0 bulan		12 bulan		100,00%		100,00%		100,00%							
		9 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				0,00		0,00		254.064.000,00	100,00%	254.064.000,00	100,00%	241.722.297,00	100,00%	95,14%						
			Cleaning Service		0 bulan		0 bulan		12 bulan		0,00%		100,00%		0,00%							
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																				
		10 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				0,00		0,00		132.379.200,00	100,00%	132.379.200,00	100,00%	103.832.282,00	100,00%	78,44%						
			Penyediaan Jasa PemeliharaanBiaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		0 bulan		0 bulan		12 bulan		0,00%		100,00%		0,00%							
		11 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				0,00		0,00		1.274.231.400,00	100,00%	1.274.231.400,00	100,00%	1.258.907.800,00	100,00%	98,80%						
			PemeliharaanBiaya PemeliharaanPajakdan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		0 bulan		0 bulan		12 bulan		0,00%		100,00%		0,00%							

		12	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				0,00		0,00		47.850.000,00	100,00%	47.850.000,00	100,00%	47.757.400,00	100,00%	99,81%							
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		0 bulan		0 bulan		12 bulan		100,00%		100,00%		100,00%								
		13	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				0,00		0,00		385.608.400,00	100,00%	385.608.400,00	100,00%	383.970.000,00	100,00%	99,58%							
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		0 bulan		0 bulan		1 bulan		0,00%		100,00%		0,00%								
		PerencanaanPenganggarandan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																						
		14	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				0,00		0,00		1.881.800,00	100,00%	1.881.800,00	100,00%	1.681.800,00	100,00%	89,37%							
				Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		0 bulan		0 bulan		12 bulan		100,00%		100,00%		100,00%								
		15	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				0,00		0,00		936.000,00	100,00%	936.000,00	100,00%	869.000,00	100,00%	92,84%							
				Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		0 bulan		0 bulan		2 bulan		100,00%		100,00%		100,00%								
		16	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				0,00		0,00		511.000,00	100,00%	511.000,00	100,00%	390.000,00	100,00%	76,32%							
				Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		0 bulan		0 bulan		5 bulan		100,00%		100,00%		100,00%								
		17	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				0,00		0,00		292.400,00	100,00%	292.400,00	100,00%	271.400,00	100,00%	92,82%							
				Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		0 bulan		0 bulan		12 bulan		100,00%		100,00%		100,00%								
		18	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD				0,00		0,00		159.800,00	100,00%	159.800,00	100,00%	49.800,00	100,00%	31,16%							
				Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		0 bulan		0 bulan		5 bulan		100,00%		100,00%		100,00%								
		19	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				0,00		0,00		37.368.600,00	100,00%	37.368.600,00	100,00%	36.766.826,00	100,00%	98,39%							
				Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		0 bulan		0 bulan		12 bulan		100,00%		100,00%		100,00%								
		20	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				0,00		0,00		940.700,00	100,00%	940.700,00	100,00%	938.700,00	100,00%	99,79%							
				Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		0 bulan		0 bulan		12 bulan		100,00%		100,00%		100,00%								
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																						
		21	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				0,00		0,00		17.943.326.000,00	100,00%	17.943.326.000,00	100,00%	16.746.224.408,00	100,00%	93,33%							
				Gaji dan Tunjangan ASN		0 bulan		0 bulan		12 bulan		0,00%		100,00%		0,00%								
		22	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				0,00		0,00		457.500,00	100,00%	457.500,00	100,00%	345.000,00	100,00%	75,41%							
				Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		0 bulan		0 bulan		12 bulan		100,00%		100,00%		100,00%								
		23	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				0,00		0,00		457.500,00	100,00%	457.500,00	100,00%	345.000,00	100,00%	75,41%							
				Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		0 bulan		0 bulan		12 bulan		100,00%		100,00%		100,00%								
		24	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				0,00		0,00		457.500,00	100,00%	457.500,00	100,00%	345.000,00	100,00%	75,41%							
				Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		0 bulan		0 bulan		12 bulan		100,00%		100,00%		100,00%								
		25	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				0,00		0,00		444.900,00	100,00%	444.900,00	100,00%	345.000,00	100,00%	77,55%							
				Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		0 bulan		0 bulan		12 bulan		100,00%		100,00%		100,00%								

		26	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan			0,00		0,00		379.900,00	100,00%	379.900,00	100,00%	340.000,00	100,00%	89,50%							
				Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	0 bulan		0 bulan		12 bulan		100,00%		100,00%		100,00%								
		27	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD			0,00		0,00		379.900,00	100,00%	379.900,00	100,00%	322.000,00	100,00%	84,76%							
				Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	0 bulan		0 bulan		12 bulan		100,00%		100,00%		100,00%								
		28	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran			0,00		0,00		444.900,00	100,00%	444.900,00	100,00%	345.000,00	100,00%	77,55%							
				Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	0 bulan		0 bulan		12 bulan		100,00%		100,00%		100,00%								
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah																					
		29	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD			0,00		0,00		1.113.900,00	100,00%	1.113.900,00	100,00%	1.020.000,00	100,00%	91,57%							
				Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	0 bulan		0 bulan		12 bulan		100,00%		100,00%		100,00%								
		30	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD			0,00		0,00		1.113.900,00	100,00%	1.113.900,00	100,00%	1.012.000,00	100,00%	90,85%							
				Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	0 bulan		0 bulan		12 bulan		100,00%		100,00%		100,00%								
		31	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD			0,00		0,00		1.113.900,00	100,00%	1.113.900,00	100,00%	1.012.000,00	100,00%	90,85%							
				Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	0 bulan		0 bulan		12 bulan		100,00%		100,00%		100,00%								
		32	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD			0,00		0,00		1.113.900,00	100,00%	1.113.900,00	100,00%	1.012.000,00	100,00%	90,85%							
				Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	0 bulan		0 bulan		12 bulan		100,00%		100,00%		100,00%								
		33	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			0,00		0,00		1.113.900,00	100,00%	1.113.900,00	100,00%	1.012.000,00	100,00%	90,85%							
				Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	0 bulan		0 bulan		12 bulan		100,00%		100,00%		100,00%								
		34	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD			0,00		0,00		1.113.900,00	100,00%	1.113.900,00	100,00%	1.020.000,00	100,00%	91,57%							
				Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	0 bulan		0 bulan		12 bulan		100,00%		100,00%		100,00%								
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah																					
		35	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya			0,00		0,00		86.457.500,00	100,00%	86.457.500,00	100,00%	83.457.500,00	100,00%	96,53%							
				Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	0 paket		0 paket		1 paket		100,00%		100,00%		100,00%								
		36	Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai			0,00		0,00		1.203.900,00	100,00%	1.203.900,00	100,00%	1.195.900,00	100,00%	99,34%							
				Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	0 bulan		0 bulan		12 bulan		100,00%		100,00%		100,00%								
									Rata-rata capaian kinerja						**100,00%**	**88,35%**							
									Predikat kinerja						**Sangat Tinggi**	**Tinggi**							
	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman dan perlindungan masyarakat	**PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase kampung yang melaksanakan perlindungan masyarakat**	**Penjumlahan realisasi komposit dari : 1. (jumlah kampung yg sudah memiliki anggota linmas dengan kuota 1 kampung, 10 Linmas) dibagi (jumlah kampung di Kota Yk) dengan bobot komposit 50% 2. (jumlah kampung panca tertib yg terbentuk) dibagi (jumlah kampung di Kota Yk) dikali 100% dengan bobot komposit 20 % ditambah (Jumlah sekolah panca tertib yg dibentuk) dibagi (Target pembentukan sekolah panca tertib)**	**98,57 %**	**0,00**	**87,30 %**	**0,00**	**91,34 %**	**28.556.465.100,00**	**91.34% %**	**28.556.465.100,00**	**91.81% %**	**27.297.674.276,00**	**100.51%**	**95,59%**					**Kabid Linmas**	

				dikali 100% dengan bobot komposit 5 % 3. (jumlah kampung panca tertib yg ditumbuhkan) dibagi (jumlah kampung di Kota Yk) dikali 100% dengan bobot komposit 20% ditambah (Jumlah sekolah panca tertib yg ditumbuhkan) dibagi (Target penumbuhan sekolah panca tertib) dikali 100% dengan bobot komposit 5 %																		
			Persentase Pengendalian Gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	**Jumlah potensi gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat yang dapat dikendalikan dibagi potensi gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat di Kota Yogyakarta dikali 100%**	**100,00 %**	**0,00**	**100,00 %**	**0,00**	**100,00 %**	**0,00**	**100%**	**0,00**	**100%**	**0,00**	**100,00%**	**0,00%**					**Kabid Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat**	
			Persentase Penyelesaian Pelanggaran Perda dan Perkada	**(Jumlah Penyelesaian Pelanggaran Perda dan Perkada) dibagi (Jumlah Total Pelanggaran Perda dan Perkada) x 100%**	**100,00 %**	**0,00**	**100,00 %**	**0,00**	**100,00 %**	**0,00**	**100%**	**0,00**	**100%**	**0,00**	**100,00%**	**0,00%**					**Kabid Penegakan Peraturan Perundang-Undangan**	
			Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Polisi Pamong Praja	**(25% dari jumlah hasil kajian peraturan perUUan ditambah 25% Bimbingan Intelektual/Konseling SDM Pol PP) ditambah (25% dikali persentase realisasi target anggota Pol PP yang memahami peraturan ditambah 25% dikali persentase realisasi target anggota Pol PP yang lulus samapta)**	**97,50 %**	**0,00**	**98,82 %**	**0,00**	**97,00 %**	**0,00**	**97%**	**0,00**	**97,61%**	**0,00**	**100,00%**	**0,00%**					**Kabid Pembinaan dan Pengembangan Kapasitas SDM**	
		Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satuDaerah Kabupaten/Kota																					
	1	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan				0,00		0,00		10.766.674.900,00	100,02%	10.766.674.900,00	100,02%	10.742.779.105,00	100,00%	99,78%						
			Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan		0 dokumen		0 dokumen		12 dokumen		0,00%		100,02%		0,00%						
	2	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa				0,00		0,00		113.829.000,00	99,99%	113.829.000,00	99,99%	113.728.946,00	100,00%	99,91%						
			Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan		0 dokumen		0 dokumen		12 dokumen		0,00%		99,99%		0,00%						
	3	Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perturan kepala daerah				0,00		0,00		50.000.000,00	100,00%	50.000.000,00	100,00%	0,00	100,00%	0,00%						
			Ganti Keruagian Penegakan Perda dan Perkada		0 bulan		0 bulan		12 bulan		0,00%		100,00%		0,00%						
		Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota																					
	4	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				0,00		0,00		22.150.000,00	100,00%	22.150.000,00	100,00%	21.910.000,00	100,00%	98,92%						
			Sosialisasi Perda Cukai		0 bulan		0 bulan		12 bulan		100,00%		100,00%		100,00%						
	5	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah				0,00		0,00		348.206.000,00	100,00%	348.206.000,00	100,00%	326.798.080,00	100,00%	93,85%						
			Penyidikan		0 bulan		0 bulan		12 bulan		0,00%		100,00%		0,00%						
	6	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				0,00		0,00		9.543.483.000,00	99,99%	9.543.483.000,00	99,99%	8.601.693.172,00	100,00%	90,13%						
			Pengendalian Operasional		0 bulan		0 bulan		12 bulan		0,00%		99,99%		0,00%						
		Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNSKabupaten/Kota																					
	7	Pengembangan				0,00		0,00		7.392.000,00	100,00%	7.392.000,00	100,00%	7.392.000,00	100,00%	100,00%						

			Kapasitas dan Karier PPNS	Coaching Clinic PPNS		0 bulan		0 bulan		12 bulan		100,00%		100,00%		100,00%							
		Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satuDaerah Kabupaten/Kota																				
		8	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota				0,00		0,00		137.792.000,00	100,00%	137.792.000,00	100,00%	137.544.850,00	100,00%	99,82%						
				Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota		0 Dokumen		0 Dokumen		12 Dokumen		0,00%		100,00%		0,00%							
		9	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum				0,00		0,00		5.743.296.000,00	100,00%	5.743.296.000,00	100,00%	5.698.653.368,00	100,00%	99,22%						
				Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum		0 dokumen		0 dokumen		12 dokumen		0,00%		100,00%		0,00%							
		10	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia				0,00		0,00		514.417.200,00	99,99%	514.417.200,00	99,99%	442.641.915,00	100,00%	86,05%						
				SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya		0 dokumen		0 dokumen		12 dokumen		0,00%		99,92%		0,00%							
		11	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum				0,00		0,00		1.309.225.000,00	100,00%	1.309.225.000,00	100,00%	1.204.532.840,00	100,00%	92,00%						
				Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan		0 dokumen		0 dokumen		12 dokumen		0,00%		100,00%		0,00%							
										Rata-rata capaian kinerja						**100,00%**	**87,24%**						
										Predikat kinerja						**Sangat Tinggi**	**Tinggi**						
										Total anggaran dari seluruh program		**49.331.621.135,00**		**49.331.621.135,00**		**46.798.089.193,00**							
										Total Rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program (Program 1 s.d. 2) (%)						**100,00%**	**94,86%**						
										Predikat kinerja dari seluruh program (program 1 s.d. program 2)						**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**						

Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja	: Adanya dukungan yang optimal dari Pimpinan Daerah dan atasan, serta keterlibatan aktif masyarakat dalam pelaksanaan ketugasan bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat
Faktor Penghambat Keberhasilan Kinerja	: Pelaksanaan kegiatan terkadang terkendala masalah teknis dan dinamisasi kebijakan terutama yang disebabkan faktor administrasi, kegiatan insidentil, dinamisasi keadaan yang mempengaruhi serapan keuangan
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya	:
Tindak lanjut yang diperlukan dalam tahun berikutnya	:

Yogyakarta, 2025
Disusun oleh
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

OCTO NOOR ARAFAT, S.I.P., M.Si.
NIP. 19741010199311100 1

Yogyakarta, 2025
Dievaluasi oleh
Kepala BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Agus Tri Haryono, ST, MT
NIP. 19720306199603100 4

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

1. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2024 Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta
    a. Dalam rangka pencapaian target telah ditetapkan 2 urusan, 2 program dengan 2 indikator kinerja program dan10 kegiatan, 47 sub kegiatan dengan 47 indikator kinerja sub kegiatan;
    b. Dari 2 indikator kinerja program yang ditetapkan, terdapat 1 indikator yang melampaui target, yakni Program Peningkatan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, dan 1 indikator sesuai dengan target yang merupakan hasil penilaian dari Inspektorat; dan
    c. Dari 47 indikator kinerja sub kegiatan, seluruh indikator telah memenuhi target.
2. Perkiraan Capaian Target Reviu Renstra Tahun 2023-2026 sampai dengan Tahun 2024 Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta
    a. Dalam rangka pencapaian target telah ditetapkan 2 urusan, 2 program dengan 2 indikator kinerja program dan10 kegiatan, 47 sub kegiatan dengan 47 indikator kinerja sub kegiatan;
    b. Dari indikator kinerja program yang ditetapkan, diperkirakan 2 indikator program dapat memenuhi target yang masih dalam proses pencapaian target pada akhir periode Renstra; dan
    c. Dari 47 indikator kinerja sub kegiatan, diperkirakan telah memenuhi target pada akhir periode Renstra.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta

Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022 dimana peraturan ini merupakan tindak lanjut dari ditetapkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang yang mengatur pelaksanaan pemilu kepala daerah dilakukan serentak secara nasional pada tahun 2024, maka Walikota Kota Yogyakarta yang merupakan salah satu kepala daerah dengan masa jabatan yang berakhir tahun 2022 diamamatkan untuk menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026 dan memerintahkan seluruh Kepala Perangkat Daerah untuk menyusun

Rencana Strategis Perangkat Darah (Renstra PD) Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026.

Menindaklanjuti amanat Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022 tersebut, Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta yang idealnya disusun untuk periode Tahun 2023-2027 akan dilakukan penyelarasan penyusunan Renstra untuk periode Tahun 2023-2026. Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026 disusun berdasarkan isu strategis dan rumusan permasalahan strategis di Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum, serta Perlindungan Masyarakat yang terjadi di Kota Yogyakarta, dalam rangka mewujudkan sasaran program yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026. Proses penyusunan renstra dilakukan bersamaan dengan penyusunan rancangan awal RPD dan telah melalui tahap persiapan seperti membentuk tim penyusun Renstra, menyusun agenda kerja tim dan menyiapkan data dan informasi. Dokumen Renstra ini merupakan penjabaran dari RPD Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026. Perumusan tujuan dan sasaran dalam renstra ini telah memperhatikan pada sasaran dan indikator serta target kinerja dalam RPD Kota Yogyakarta tahun 2023-2026.

Visi misi dijabarkan dalam Tujuan dan Sasaran Pemerintah Daerah yang selengkapnya dituangkan dalam bagan alir cascade RPD Kota Yogyakarta 2023-2026 sebagai berikut:

Target Sasaran Daerah 2024

Sasaran	Indikator	Target (2024)	Realisasi (2022)
	Misi 1		
Meningkatnya Kualitas Pendidikan	Rata-rata lama sekolah	11,74 th	11,89 th
	Misi 2		
Meningkatnya kualitas pariwisata	Lama wisatawan tinggal	1,80	1,52 *(2022 di OPD)*
	Misi 3		
Meningkatnya pertumbuhan ekonomi	Angka pertumbuhan ekonomi	4,3 – 5,60	4,52
Menurunnya kemiskinan masyarakat	Angka kemiskinan	6,41% - 7,53%	6,62 %
	Misi 4		
Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang	70,5 %	82,53 %
Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks kualitas lingkungan hidup	54,38	60,89
	Misi 5		
Meningkatnya keberdayaan masyarakat	Indeks keberdayaan masyarakat	69	70,15*

Sasaran	Indikator	Target (2024)	Realisasi (2022)
	Misi 6		
Meningkatnya kapasitas tata Kelola pemerintahan	Nilai akuntabilitas kinerja pemerintah	A	A
	Opini BPK terhadap LKPD	WTP	WTP*
	Misi 7		
Menurunnya Gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat	Angka kriminalitas	525	698
	Jumlah pelanggaran Perda	4.180	3815
	Misi 8		
Meningkatnya Keterpaduan Pengembangan Infrastruktur wilayah	Indeks Pengembangan Infrastruktur Wilayah	90,55	45,91 *(2022 formula berbeda)*
	Misi 9		
Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka harapan hidup	74,78 th	74,83 th

Sulih, Pulih, Luwih

Berdasarkan visi dan misi Kota Yogyakarta sebagaimana yang tertuang di dalam RPD Kota Yogyakarta 2023-2026, Satuan Polisi Pamong Praja menjadi SKPD pendukung dalam pencapaian misi ke-7 pembangunan Kota Yogyakarta yakni "Mewujudkan Kota Yogyakarta yang aman, tertib, bersatu dan damai" dengan Sasaran Pemerintah Daerah "Menurunnya Gangguan ketentraman dan ketertiban masyakarat". Penentuan indikator capaian sasarannya yakni Jumlah Pelanggaran Perda. Mengacu pada Visi dan Misi Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan, maka Tujuan Jangka menengah Satuan Polisi Pamong Praja selama periode renstra 2023-2026 adalah Meningkatkan kualitas penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dan Meningkatkan reformasi birokrasi Satuan Polisi Pamong Praja.

Mengacu pada tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu lima tahun oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta adalah Meningkatnya kualitas penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman dan perlindungan masyarakat dan Meningkatnya Reformasi Birokrasi Satuan Polisi Pamong Praja. Berdasarkan rumusan cascading Renstra 2023-2026 Satuan Polisi Pamong Praja, pengukuran capaian sasaran strategis Meningkatnya Reformasi Birokrasi Satuan Polisi Pamong Praja dengan indikator Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat diperoleh dari Laporan Hasil Evaluasi Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat Kota Yogyakarta. Sedangkan untuk sasaran Meningkatnya kualitas penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman dan perlindungan masyarakat dengan indikator Persentase (%) Persentase Penyelesaian Gangguan Ketertiban Umum, Ketentraman dan Perlindungan Masyarakat diperoleh dari akumulasi komposit realisasi kinerja dari

indikator kinerja program-program yang mendukung pencapaian target kinerja sasaran antara lain indikator Program peningkatan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, Program perlindungan masyarakat, Program Penegakan peraturan perundang-undangan, Program pengembangan kapasitas dan pengkajian peraturan perundangan.

Setelah menentukan tujuan dan sasaran, maka langkah selanjutnya perlu ditentukan bagaimana hal tersebut dapat dicapai. Cara mencapai tujuan dan sasaran merupakan strategi organisasi. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Satuan Polisi Pamong Praja merumuskan strategi dan kebijakan yang harus menunjukkan relevansi dan konsistensi antar pernyataan visi dan misi RPD Tahun 2023-2026 berkenaan dengan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan. Strategi Satpol PP Kota Yogyakarta dalam rangka mewujudkan misi Wali Kota Yogyakarta diantaranya melalui :

1) Peningkatan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat
2) Peningkatan perlindungan kepada masyarakat
3) Penegakan peraturan perundangan
4) Peningkatan kapasitas dan Pembinaan SDM Satpol PP

Reviu terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renstra OPD ditujukan untuk mengidentifikasi kinerja OPD dalam melaksanakan program dan kegiatan/realisasi pencapaian target kinerja sasaran, program, dan kegiatan. Review hasil evaluasi pelaksanaan dan realisasi Renstra OPD, mengacu pada hasil laporan kinerja lima tahunan OPD dan/atau realisasi APBD untuk OPD yang bersangkutan. Sesuai dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tahun 2023 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka nomenklatur untuk program yang ada di Satpol PP Kota Yogyakarta yang tertuang dalam RPJMD mengalami perubahan menyesuaikan dengan aturan/pedoman tersebut. Program dalam RPJMD semula 7 program setelah penyesuaian dengan Permendagri 90 Tahun 2019 menjadi 2 program. Meskipun terdapat perubahan jumlah dan nomenklatur program, sasaran dan indikator program dalam RPJMD sebelumnya masih relevan digunakan sebagai tolak ukur kinerja pelayanan pada Satpol PP sehingga secara substansi perubahan nomenklatur tersebut tidak begitu mempengaruhi perubahan struktur perencanaan kinerja.

Pencapaian target sasaran Program Satpol PP berdasarkan Renstra Tahun 2019-2024 dari target yang ditetapkan realisasinya selalu melebihi dari target yang ditetapkan. Setiap tahunnya dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2024 capaian kinerja Satpol PP selalu tercapai bahkan melampaui dari yang direncanakan. Secara lengkap, pencapaian target kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta terdapat dalam Tabel 2.3 berikut :

Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta Sampai Dengan Tahun 2024

Tujuan/Sasaran	Indikator	Target Renstra				Realisasi
		2023	2024	2025	2026	2024
Tujuan:						
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	Persentase Penyelesaian Gangguan Ketertiban Umum, Ketentraman, dan Perlindungan Masyarakat	96,86%	97,67%	98,43%	99,21%	97,88%
Meningkatnya reformasi birokrasi Satuan Polisi Pamong Praja	Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat	A Nilai	A Nilai	A Nilai	A Nilai	A Nilai
Sasaran:						
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	Persentase Penyelesaian Gangguan Ketertiban Umum, Ketentraman, dan Perlindungan Masyarakat	96,86%	97,67%	98,43%	99,21%	97,88%
Meningkatnya reformasi birokrasi Satuan Polisi Pamong Praja	Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat	A Nilai	A Nilai	A Nilai	A Nilai	A Nilai

Sumber: Lampiran Rancangan Keputusan Wali Kota tentang Perbaikan Kinerja Perangkat Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2024; Hasil Analisis 2025

Pencapaian target tujuan dan sasaran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta Tahun 2024 tersebut di atas adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat memiliki 1 indikator kinerja, yaitu Persentase Penyelesaian Gangguan Ketertiban Umum, Ketentraman, dan Perlindungan Masyarakat, telah dapat melampaui target dimana realisasinya sebesar 97,88% dari target sebesar 97,67% dengan capaian kinerja sebesar 100,22% persen; dan Meningkatnya reformasi birokrasi Satuan Polisi Pamong Praja memiliki 1 indikator, yaitu Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat telah sesuai target dimana realisasinya sebesar 100% terhadap target.
2. Sasaran Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat memiliki 1 indikator kinerja, yaitu Persentase Penyelesaian Gangguan Ketertiban Umum, Ketentraman, dan Perlindungan Masyarakat, telah dapat melampaui target dimana realisasinya sebesar 97,88% dari target sebesar 97,67% dengan capaian kinerja sebesar 100,22% persen; dan Meningkatnya reformasi birokrasi Satuan Polisi Pamong Praja memiliki 1 indikator, yaitu Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat telah sesuai target dimana realisasinya sebesar 100% terhadap target

Memperhatikan capaian kinerja sasaran tahun 2023 dengan persentase 100,37%, pada tahun 2024 capaian realisasi sasaran dan realisasi program mengalami penurunan persentase capaian kinerja sebesar 0,15%. Secara realisasi program, seluruh indikator sasaran program pendukung komposit sasaran OPD telah memenuhi target yang ditentukan. Hal ini menunjukkan bahwa tindak lanjut evaluasi capaian kinerja program pada tahun sebelumnya telah dilaksanakan dengan baik melalui strategi-strategi peningkatan kinerja pada Bidang Pengampu program kegiatan

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta

Dari hasil evaluasi pelaksanaan renja dan pencapaian kinerja Renstra OPD, dapat dirumuskan isu-isu penting yang terkait dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi OPD. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta merupakan perangkat daerah yang menyelenggarakan sub urusan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, di mana sub urusan tersebut berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 12 ayat (1) termasuk ke dalam Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Satuan Polisi Pamong Praja sebagai aparatur pemerintah daerah Kota Yogyakarta melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sesuai Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan dan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta dan Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Daerah menyebutkan bahwa Satpol PP mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat dengan fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan teknis urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
2. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
4. Pengelolaan kesekretariatan meliputi perencanaan umum, kepegawaian, keuangan, evaluasi dan pelaporan; dan
5. pelaksanaan pengawasan, pengendalian evaluasi,dan pelaporan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Satpol PP Kota Yogyakarta erat bersinggungan dengan permasalahan dan isu gender yang menyasar 5 kelompok rentan, yakni fakir miskin, disabilitas, anak, perempuan dan/atau lansia. Berdasarkan Alat Analisis Gender (Gender Analysis Pathway/GAP) Satpol Tahun 2024, terdapat faktor kesenjangan dan permasalahan yang menjadi perhatian untuk dilakukan intervensi dan

inisiasi dalam pemecahan masalahnya, yakni terkait dengan masih terdapat masyarakat yang tidak mendapatkan informasi tentang peraturan daerah dan keterbatasan akses sinergi dengan berbagai pihak untuk menyelesaikan dan atau mengantisipasi potensi gangguan trantibum di wilayah. Memperhatikan aspek partisipasi, selama ini masih banyak masyarakat baik laki-laki, wanita dan anak-anak yang hanya menjadi "penonton" dan belum pernah secara khusus mendapatkan sosialisasi Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Kota Yogyakarta sehingga membatasi untuk partisipasi dalam mewujudkan ketentraman dan ketertiban. Padahal masyarakat baik laki-laki, perempuan, maupun anak-anak berhak mendapatkan pengetahuan tentang peraturan daerah. Penyebabnya salah satunya adalah belum adanya forum bagi masyarakat untuk menyampaikan keluhan/pendapat/usulan terkait permasalahan ketentraman dan ketertiban umum serta peraturan daerah Kota Yogyakarta. Begitu juga dengan anak-anak, khususnya para pelajar di Kota Yogyakarta memerlukan media dan sarana bagi mereka untuk dapat mengembangkan pengetahuan dan pembentukan sikap, perilaku, dan karakter sejak usia dini dalam kaitannya dengan kesadaran mematuhi peraturan-peraturan.

Menindaklanjuti permasalahan dan isu gender tersebut, Satpol PP Kota Yogyakarta telah mengupayakan kegiatan diantaranya dengan perubahan strategi peningkatan kualitas ketenteraman dan ketertiban umum serta penegakan perda secara preemtif melalui kebijakan berbasis kampung yang dituangkan dalam Peraturan daerah dan peraturan Walikota yang mengatur tentang Gerakan Kampung Panca Tertib dan Pantib For School. Melalui kegiatan tersebut masyarakat, lebih khususnya laki-laki dan perempuan serta para pelajar diberikan ruang untuk lebih memahami informasi dan peraturan daerah serta berkesempatan untuk berperan aktif dalam penegakan perda dan mewujudkan trantibumlinmas dan mulai dari usia dini dan wilayah masing-masing kampung.

Terkait dengan penegakan Perda dan Perkada Kota Yogyakarta, Satpol PP mengawal penegakan Perda dan Perkada dengan sasaran pelanggaran meliputi golongan yang memerlukan afirmasi khusus. Sebagai contoh adalah penegakan terhadap Perda Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa Rokok, yang dalam hal ini melindungi hak untuk hidup sehat dan tidak terganggu asap rokok bagi orang yang tidak merokok, ibu hamil, lansia, dan anak-anak. Kemudian penegakan perda terkait dengan gelandangan dan pengemis, Satpol PP berkoordinasi secara terpadu dengan Dinas Sosial dan dalam penanganannya dilakukan secara humanis, tentunya sesuai dengan SOP kegiatan yang berlaku. Penertiban pedagang kaki lima (PKL) juga kerap dilaksanakan oleh Satpol PP

melindungi hak pejalan kaki, khususnya kaum disabilitas yang seringkali akses jalan digunakan/ ditutup untuk berjualan sehingga fungsi jalan yang dikhususkan untuk kaum difabel menjadi terhambat. Tentunya masih terdapat ketugasan penegakan perda lain yang diampu oleh Satpol PP Kota Yogyakarta, yang baik secara langsung maupun tidak langsung mendukung eksistensi dan pemenuhan hak penerima afirmasi khusus.

Permasalahan dan Hambatan

Permasalahan Keamanan dan ketertiban merupakan bagian penting dalam penciptaan kondisi yang ideal dalam masyarakat, agar semua kegiatan dan aktifitas dapat berjalan secara normal, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berjalan lancar dan berhasil. Pada hakekatnya upaya untuk meningkatkan keamanan dan ketertiban tidak dapat dipisahkan dari upaya untuk mewujudkan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Satpol PP tidak dapat terlepas dari permasalahan yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat. Permasalahan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat tersebut merupakan kerjasama terpadu semua pihak, khususnya pemerintah dan masyarakat. Secara umum pemerintah telah memiliki program kegiatan dari tahun ke tahun, sedangkan masyarakat memiliki aktifitas rutin dalam mengendalikan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat. Namun hal tersebut belum terintegrasi secara optimal, sehingga hasil yang diperoleh juga belum dapat sepenuhnya mewujudkan kondisi ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat secara ideal yang tentunya menimbulkan permasalahan-permasalahan.

Tentunya berbagai upaya telah dilakukan oleh Satpol PP Kota Yogyakarta dalam memelihara dan menjaga serta meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mewujudkan kondisi tersebut di atas. Akan tetapi di dalam perjalanan pelaksanaan kegiatan yang mendukung optimalisasi peningkatan kualitas ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat seringkali terdapat keadaan yang dinamis di masyarakat dan Pemerintah Kota Yogyakarta, baik secara sosial, ekonomi, maupun perubahan-perubahan kebijakan dan peraturan perundang-undangan. Identifikasi permasalahan dan juga faktor penghambat pencapaian sasaran kinerja tersebut antara lain :

1. Jumlah Pelanggaran Perda Kota Yogyakarta yang terjadi di masyarakat masih tinggi.

   Berdasarkan data pelanggaran perda Kota Yogyakarta pada tahun 2016, angka pelanggaran perda mencapai 6618 pelanggaran yang didapat dari laporan masyarakat dan hasil operasi. Pada tahun 2017

terjadi penurunan pelanggaran sejumlah 4300 pelanggaran dan di tahun 2018 jumlah pelanggaran mencapai 4466 pelanggaran perda. Untuk tahun 2019 jumlah pelanggaran mencapai 4299 pelanggaran perda. Bahkan pada tahun 2020 jumlah pelanggaran perda mencapai titik terendah pada angka 1365 pelanggaran karena dampak kebijakan terkait pencegahan dan penanggulan pandemi covid19 yang berpengaruh pengurangan angka pelanggaran perda. Pada tahun 2024 jumlah pelanggaran perda mencapai angka 4035 pelanggaran. Meskipun terjadi naik turun jumlah pelanggaran setiap tahunnya, namun capaian angka tersebut masih menunjukkan bahwa jumlah masyarakat yang melakukan pelanggaran perda terbilang masih cukup besar

2. Masih terdapat celah potensi terjadinya gangguan ketenteraman dan ketertiban umum baik horizontal maupun vertikal sebagai ekses dari aktivitas sosial, ekonomi, budaya, maupun kondisi politik masyarakat serta dampak dari pembangunan Kota Yogyakarta.
3. Belum optimalnya keterlibatan dan peran serta aktif masyarakat dalam ikut menjaga dan mewujudkan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat
4. Secara data sampai dengan tahun 2024 peran aktif masyarakat Kota Yogyakarta untuk turut mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum di Kota Yogyakarta melalui kampung yang telah mendeklarasikan Gerakan Kampung Panca Tertib (GKPT) di wilayah dan Gerakan Sekolah Panca Tertib (Pantib for School) semakin bertambah. Begitu pula dengan tingginya animo masyarakat dan semangat petugas linmas untuk secara sukarela melaksanakan ketugasan perlindungan masyarakat, ditunjukkan dengan semakin bertambahnya jumlah anggota linmas pada tahun 2024. Namun demikian masih diperlukan upaya dan strategi kebijakan yang dapat lebih meningkatkan bukan hanya kuantitas tetapi juga kualitas dari keterlibatan masyarakat dalam mewujudkan trantibumlinmas di Kota Yogyakarta.
5. Menurunnya tingkat kepercayaan terhadap aparat penegak hukum pada umumnya dan Satpol PP pada khususnya akibat dampak dari semakin tinggi teknologi dan mudahnya masyarakat mendapatkan informasi, termasuk informasi yang belum pasti kebenarannya, berpengaruh membuat citra kurang baik terhadap aparat dalam menyelenggarakan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat.
6. Tahapan penegakan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta masih dilakukan secara parsial

Belum optimalnya manajemen penegakan peraturan daerah sementara pelanggaran perda yang terjadi di Kota Yogyakarta masih cukup tinggi menjadi permasalahan tersendiri di dalam upaya optimalisasi penegakan perda Kota Yogyakarta. Pada dasarnya sistem penegakan perda yang terdapat pada Satpol PP Kota Yogyakarta sudah cukup baik dan terstruktur melalui pola koordinasi dengan stakeholder pendukung seperti dari pihak kepolisian, TNI, serta mitra dan SKPD Teknis terkait. Koordinasi sampai ke tingkat wilayah juga sudah diterapkan dengan penempatan pegawai Bawah Kendali Operasi (BKO) di tiap kecamatan. Namun sebenarnya pola koordinasi itu lebih dapat dioptimalkan apabila terdapat suatu sistem informasi manajemen terpadu yang dapat memudahkan dan mempercepat penegakan perda ataupun penindakan pelanggaran perda oleh aparat Satpol PP beserta stakeholder sehingga penegakan perda terlaksana secara efektif.

Tantangan dan peluang dalam optimalisasi pelaksanaan ketugasan Satpol PP

a. strategi penegakan pelanggaran perda yang secara rutin dilaksanakan oleh Satpol PP, baik secara represif non yustisi dan yustisi dalam kaitannya dengan putusan pengadilan terhadap pelaku pelanggaran perda masih belum cukup mampu untuk menimbulkan efek jera dan efektif mengurangi angka pelanggaran perda. Diperlukan strategi penegakan perda dan perkada yang terintegrasi antar institusi atau aparat penegak hukum lainnya
b. Semakin meningkatnya perkembangan teknologi informasi, mudahnya akses informasi, dan pengaruh Kota Yogyakarta sebagai daya tarik bagi para pelaku usaha atau masyarakat Kota Yogyakarta maupun dari luar Kota Yogyakarta yang melakukan aktivitas di wilayah Kota Yogyakarta menambah kuantitas potensi terjadinya pelanggaran perda dan gangguan ketenteraman, ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat. Begitu juga sebaliknya, Satpol PP harus dapat mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi sebagai media dalam melaksanakan sosialisasi dan edukasi pencegahan penegakan perda dan perkada di Kota Yogyakarta
c. Optimalisasi pelayanan kepada masyarakat di tengah adanya keterbatasan anggaran belanja operasional
d. Keterbatasan jumlah SDM aparat ketertiban tidak sebanding dengan semakin meningkatnya obyek penegakan pelanggaran peraturan daerah.

e. Kompetensi petugas dalam mengantisipasi permasalahan pelanggaran peraturan daerah diharapkan lebih optimal dari segi kreatifitas dan profesionalisme
f. Optimalisasi operasional dan penindakan pelanggaran Peraturan Daerah secara preventif maupun represif.
g. Memaksimalkan sanksi denda kepada para pelanggar.
h. Optimalisasi strategi penegakan perda secara pre-emtif kepada masyarakat
i. Optimalisasi sarana prasarana dan SDM yang ada secara profesional dan proporsional dalam pelaksanaan tugas operasional ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.
j. Adanya komitmen Kepala Daerah dalam hal ketentraman dan ketertiban umum.
k. Adanya dukungan moral dan peran serta aktif dari masyarakat Kota Yogyakarta.
l. Koordinasi dengan stakeholder dan mitra kerja antar instansi/lembaga terkait semakin mantap.

Penentuan Isu-Isu Strategis

Identifikasi masalah dan isu strategis pembangunan menjadi salah satu substansi perencanaan yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Perumusan isu strategis umumnya didahului dengan perumusan atau identifikasi masalah. Di dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, permasalahan pembangunan didefinisikan sebagai kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan dan kesenjangan antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Sementara itu, isu strategis didefinisikan sebagai kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa yang akan datang. Berdasarkan tugas dan fungsi serta memperhatikan identifikasi permasalahan urusan trantibumlinmas, isu strategis Satpol PP Kota Yogyakarta untuk perencanaan 2026 adalah sebagai berikut :

1. Jumlah Pelanggaran Perda Kota Yogyakarta yang terjadi di masyarakat masih tinggi. Memang tidaklah mungkin untuk dapat mengurangi jumlah pelanggaran perda menjadi 0 % (zero ground) karena dapat dipastikan masih banyak terdapat masyarakat yang berpotensi melakukan pelanggaran, khususnya para pendatang dari luar Kota Yogyakarta yang berkepentingan melaksanakan aktifitas sosial dan ekonomi di Kota Yogyakarta. Ditambah semakin berkembangnya Perda Kota Yogyakarta yang bersanksi pidana sangat memungkinkan masyarakat bersinggungan secara langsung dengan pemenuhan kewajiban dan larangan di dalam perda yang harus dipatuhi. Selain itu penegakan perda dan perkada Kota Yogyakarta pasca penyelenggaraan event Pemilu Presiden, Legislatif, maupun Kepala Daerah menjadi prioritas dan tantangan tersendiri aparat Satpol PP dalam mewujudkan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat.
2. Permasalahan Pengelolaan persampahan dan Peningkatan kualitas lingkungan

   Pemerintah Kota Yogyakarta pada tahun 2023 mencanangkan program Kota Yogyakarta bebas sampah anorganik. Program ini dimulai pada akhir tahun 2022. Program Kota Yogyakarta Zero Sampah Anorganik pada tahun 2024 dilaksanakan dengan menggerakkan seluruh OPD di Pemerintah Kota Yogyakarta yang terkait dengan produsen sampah dan segenap komponen warga masyarakat. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam rangka mensukseskan program ini dilaksanakan dengan mengedepankan pendekatan persuasive, edukatif dan humanis
3. Adanya celah potensi terjadinya gangguan ketenteraman dan ketertiban umum baik horizontal maupun vertikal sebagai konsekuensi dari aktivitas sosial, ekonomi, budaya, maupun kondisi politik masyarakat serta dampak dari pembangunan Kota Yogyakarta. Salah satu potensi gangguan tersebut adalah masih maraknya fenomena kejahatan dan kenakalan remaja di jalanan. Petugas pengamanan baik dari unsur Satpol PP, linmas, dan mitra kerja harus dipersiapkan secara profesional dan proporsional dalam upaya meminimalisasi terjadinya gangguan tibumtranmas ekses dari kondisi tersebut. Belum lagi dengan adanya fenomena klithih di masyarakat yang sangat berpotensi mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah Kota Yogyakarta, di samping pengendalian gangguan tibumtranmas terhadap aktivitas dan kegiatan lain di masyarakat. Upaya mewujudkan ketenteraman dan

ketertiban umum juga dilakukan dalam rangka mengawal proses pembangunan Kota Yogyakarta, yang secara khusus menyasar kawasan sumbu filosofis Kota Yogyakarta.

2.4. Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rumusan tematik pembangunan pada RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2026 adalah **"*Penguatan Potensi Daerah sebagai Fondasi Transformasi Pembangunan untuk Kesejahteraan Masyarakat Kota Yogyakarta*"** dengan 4 (empat) prioritas daerah, yaitu:

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

Penekanan untuk pelaksanaan pembangunan pada masing-masing prioritas daerah Kota Yogyakarta dituangkan ke dalam 8 (delapan) sasaran daerah, yaitu:

1. Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat;
2. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat;
3. Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur Perkotaan yang Berkelanjutan dan Tahan Terhadap Bencana;
4. Meningkatnya Perekonomian Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal;
5. Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat;
6. Menurunnya Kemiskinan;
7. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan; dan
8. Terciptanya Tatanan Sosial Masyarakat yang Stabil, Aman dan Tertib.

Secara khusus, sesuai tugas dan fungsinya Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta mendukung pencapaian sasaran ke-8, yaitu Meningkatnya kondusivitas daerah

Untuk selanjutnya, dalam melakukan reviu dilakukan proses membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Tahun 2026 dengan hasil analisis kebutuhan dalam penyusunan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta Tahun 2026, yaitu sebagaimana tertuang dalam Tabel 2.4 berikut:

RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA YOGYAKARTA
TAHUN 2026

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA						**49.323.617.506,00**							**48.650.643.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**49.323.617.506,00**							**48.650.643.000,00**	
	1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**						**49.323.617.506,00**							**48.650.643.000,00**	
1.	**1.05.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**20.344.835.906,00**						**-**	**20.603.904.000,00**	
	1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	47.246.000,00			-	-	-	-	44.966.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	1.480.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		1.938.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1.014.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		964.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	760.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		526.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	599.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	-		300.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	599.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		164.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				12 Laporan	38.722.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		39.899.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	2.140.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		1.175.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah				4 Dokumen	1.012.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	-		0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.01.0010	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Berita Acara	920.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	-		0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	17.590.152.100,00			-	-	-	-	18.117.854.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				135 Orang/bulan	17.587.130.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		18.114.744.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.05.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				2 Dokumen	457.500,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		471.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				3 Dokumen	457.500,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		471.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD														
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				1 Dokumen	457.500,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		471.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	444.900,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		458.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan														
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				2 Dokumen	379.900,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		391.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	379.900,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	-		390.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran														
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				2 Dokumen	444.900,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		458.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-			-	5.130.000,00			-	-	-	-	5.280.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				2 Dokumen	855.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		880.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				2 Dokumen	855.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		880.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.03.0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				1 Laporan	855.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		880.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	855.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		880.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	855.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		880.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.03.0007	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD				2 Dokumen	855.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		880.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	396.486.900,00			-	-	-	-	55.990.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				2 Paket	395.283.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		54.750.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai														
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				2 Dokumen	1.203.900,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		1.240.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	515.242.106,00			-	-	-	-	482.663.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				3 Paket	18.467.200,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		19.004.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				8 Paket	206.804.026,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		181.990.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				19 Paket	17.414.880,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	-		18.069.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				16 Paket	106.230.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		110.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				2 Dokumen	3.120.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		3.100.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				98 Laporan	163.206.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		150.500.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	362.270.000,00			-	-	-	-	369.430.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	6.900.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		7.107.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	76.500.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		75.087.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	278.870.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		287.236.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	1.428.308.800,00			-	-	-	-	1.527.721.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	41.748.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		43.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				66 Unit	1.115.800.800,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		1.229.500.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				73 Unit	75.760.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		57.221.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	195.000.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		198.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
2.	**1.05.02**	**PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**						**28.978.781.600,00**						**-**	**28.046.739.000,00**	
	1.05.02.2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	18.743.726.600,00			-	-	-	-	17.896.305.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.01.0003	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota				12 Dokumen	97.441.500,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		103.516.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.01.0004	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum														
			Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum				12 Dokumen	4.311.511.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		3.825.137.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.01.0006	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan *dalam Teknik Pencegahan Kejahatan*				199 Dokumen	1.498.217.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		1.543.421.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.01.0014	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satlinmas melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas														
			Jumlah anggota Satpol PP dan Satlinmas yang ditingkatkan kapasitas SDMnya melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas				400 Orang	657.718.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		677.433.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.01.0015	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan														
			Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan				126 laporan	11.894.193.100,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		11.472.698.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.01.0016	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa														
			Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan				36 Laporan	134.646.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		124.100.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.01.0017	Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perturan kepala daerah														
			Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayaniumlah Laporan pemberian pelayanan dasar kepada warga Layanan yang ter Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani				1 Laporan	150.000.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		150.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	-	-			-	10.227.663.000,00			-	-	-	-	10.142.821.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.02.0011	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah														
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP				12 Laporan	397.142.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	-		440.235.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.02.0012	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				12 Laporan	9.830.521.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		9.702.586.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.03	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	-	-			-	7.392.000,00			-	-	-	-	7.613.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.03.0006	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS														
			Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda				1 Laporan	7.392.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		7.613.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	J U M L A H							**49.323.617.506,00**							**48.650.643.000,00**	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam proses penyusunan perencanaan tahun 2026 telah dilaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) secara berjenjang pada tahun 2025, yaitu melalui Musrenbang Kelurahan, Musrenbang Kecamatan, Forum Perangkat Daerah, dan Musrenbang Kota termasuk pokok-pokok pikiran DPRD Kota Yogyakarta. Dari hasil pelaksanaan Musrenbang tersebut kemudian dapat dijaring berbagai aspirasi masyarakat maupun para pemangku kepentingan. Dari hasil penjaringan aspirasi masyarakat di forum musrenbang dan pokok-pokok pikiran dewan ini terdapat kegiatan yang diusulkan oleh masyarakat tetapi sebagian besar sudah dijalankan/lanjutan dan terakomodir di dalam program dan kegiatan Satpol PP. Selain itu telah dilaksanakan Forum OPD Satpol PP sebagai forum masukan terhadap perencanaan tahun 2025. Agenda kegiatan tersebut juga sebagai forum penegasan dan verifikasi usulan masyarakat melalui musrenbang dan pokok pikiran DPRD hasil pelaksanaan masa reses anggota DPRD Kota Yogyakarta.

Meskipun telah dilaksanakan identifikasi dan verifikasi usulan masyarakat dan pokok pikiran dewan pada rancangan awal RKPD, di dalam tahapan proses penyusunan perencanaan kinerja dan anggaran terdapat dinamika perubahan kebutuhan prioritas Pemerintah Kota Yogyakarta yang dapat menimbulkan berdampak besar pada pengambilan kebijakan kebijakan yang mempengaruhi ketersediaan anggaran Pemerintah Kota Yogyakarta.

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Perencanaan pembangunan pada tahun 2026 disusun dengan mendasarkan pada tema dan prioritas pembangunan nasional yang tertuang di dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026. Sasaran dan prioritas penyusunan RKPD Tahun 2026 diselaraskan untuk mendukung pencapaian Visi Indonesia Emas 2045 sebagai "Negara Nusantara Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan", melalui 5 sasaran visi sebagai berikut:

1. Pendapatan Per Kapita Setara Negara Maju.
   Pendapatan per kapita Indonesia diperkirakan menjadi ke-5 terbesar dunia sekitar USD 23.000-30.300. Kontribusi PDB maritim mencapai 15,0 persen dan kontribusi PDB industri pengolahan 28,0 persen;
2. Kemiskinan Menurun dan Ketimpangan Berkurang.
   Tingkat kemiskinan pada kisaran 0,5-0,8 persen, ketimpangan pendapatan antar penduduk menurun dengan rasio gini 0,29-0,32 dan ketimpangan antar wilayah menurun dengan peningkatan kontribusi PDRB KTI menjadi 28,5 persen;
3. Kepemimpinan dan Pengaruh di Dunia Internasional Meningkat.
   Penguatan diplomasi internasional dan kepemimpinan global, pengaruh budaya, peran aktif dalam organisasi internasioal, serta berkontribusi terhadap penyelesaian isu-isu global. *Global Power Index* masuk ke dalam 15 besar dunia;
4. Daya Saing Sumber Daya Manusia Meningkat.
   Peningkatan kualitas SDM secara merata melalui peningkatan pendidikan, pelatihan dan pengembangan, sikap dan etos kerja, penguasaan teknologi, inovasi dan kreativitas, dan kesehatan yang diukur melalui peningkatan Indeks Modal Manusia (*Human Capital* Index (HCI)) menjadi 0,73; dan
5. Intensitas Emisi GRK Menurun Menuju *Net Zero Emission*.
   Tingkat penurunan intensitas emisi Gas Rumah Kaca (GRK) mencapai 93,5 persen serta Indeks Kualitas Lingkungan Hidup meningkat menjadi 83,0.

Dalam rangka mendukung 5 sasaran visi tersebut, maka diterjemahkan ke dalam 8 Agenda Pembangunan yang perlu dilakukan sebagai berikut:

1. Mewujudkan Transformasi Sosial;
2. Mewujudkan Transformasi Ekonomi;
3. Mewujudkan Transformasi Tata Kelola;
4. Memantapkan Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia;
5. Memantapkan Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi;
6. Mewujudkan Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan;
7. Mewujudkan Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan; dan
8. Mewujudkan Kesinambungan Pembangunan.

Di samping arah dan kebijakan makro tersebut, tema yang diangkat dalam RKP Tahun 2026 adalah ***"Inovasi dan Hilirisasi Industri Berkelanjutan"*** *(masih*

tentative). Tema tersebut selanjutnya dijabarkan ke dalam Prioritas Nasional sebagai berikut:

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM);
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
3. Melanjutkan pengembangan insfrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas;
5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan;
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan; dan
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Terkait prioritas Pembangunan Nasional tersebut di atas, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta mempunyai tugas Melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah Berdasarkan Asas Otonomi Dan Tugas Pembantuan Bidang Ketentraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Masyarakat.

Selain memperhatikan tema Pembangunan Nasional, penyusunan Renja juga memperhatikan dan mempertimbangan tema pembangunan Pemerintah DIY yang tercantum pada RKPD DIY Tahun 2026, yaitu "***Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi melalui Penguatan Produktivitas Sektor Unggulan Serta Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi***". Tema tersebut selanjutnya dijabarkan dalam prioritas pembangunan DIY sebagai berikut:

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

Sebagaimana terhadap prioritas pembangunan nasional, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta juga memiliki kewajiban untuk merumuskan prioritas perencanaan pembangunan daerah Kota Yogyakarta agar dapat berjalan secara sinergis dan selaras dengan prioritas pembangunan DIY tersebut di atas.

Mendasarkan pada prioritas pembangunan nasional dan pemerintah DIY yang bertujuan pada tercapainya sinergi pusat-daerah dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi, serta berdasarkan arah kebijakan RPJMD, serta isu strategis di tahun 2026, maka tema pembangunan daerah Kota Yogyakarta tahun 2026 adalah: *"**Penguatan Potensi Daerah sebagai Fondasi Transformasi Pembangunan untuk Kesejahteraan Masyarakat Kota Yogyakarta**"*. Tema tersebut selanjutnya dijabarkan dalam prioritas pembangunan Kota Yogyakarta sebagai berikut:

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

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

1. Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat;
2. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat;
3. Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur Perkotaan yang Berkelanjutan dan Tahan Terhadap Bencana;
4. Meningkatnya Perekonomian Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal;
5. Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat;
6. Menurunnya Kemiskinan;
7. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan; dan
8. Terciptanya Tatanan Sosial Masyarakat yang Stabil, Aman dan Tertib.

Target sasaran pembangunan Kota Yogyakarta pada tahun 2026 ditetapkan sebagaimana Tabel 3.1 berikut:

No.	Tujuan/Sasaran Daerah	Indikator Sasaran	Satuan	Target
1	Terwujudnya Manusia Kota Yogyakarta yang Berkualitas Unggul dan Berkepribadian	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	89,12 – 89,50
1.1	Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat	Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	12,14 – 12,25
		Harapan Lama Sekolah	Tahun	17,68 – 17,80
1.2	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Usia Harapan Hidup	Tahun	75,75 – 75,90
2	Terwujudnya Infrastruktur Perkotaan yang Berkualitas, Lingkungan Hidup yang Lestari Serta Berketahanan Iklim dan Bencana	Indeks Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur	Persen	71,60
2.1	Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur Perkotaan yang Berkelanjutan dan Tahan Terhadap Bencana	Indeks Infrastruktur Perkotaan	Indeks	78,60
		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	57,50

		Indeks Risiko Bencana	Indeks	63,30
3	Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat yang Merata dan Berkeadilan	PDRB Per Kapita	Juta Rupiah	144 – 147
		Indeks Gini	Indeks	0,381 – 0,446
3.1	Meningkatnya Perekonomian Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal	Pertumbuhan Ekonomi	Persen	5,06 – 6,03
		Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Persen	5,41 – 5,71
3.2	Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat	Indeks Keberdayaan Masyarakat	Indeks	80,85
3.3	Menurunnya Kemiskinan	Tingkat Kemiskinan	Persen	5,55 – 6,25
4	Terwujudnya Tata Pemerintahan dan Tatanan Sosial yang Bebas dari Korupsi, Berkeadaban dan Selaras Dengan Tujuan Keistimewaan DIY	Indeks Reformasi Birokrasi	Predikat	A- (91,60 – 96,00)
4.1	Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Nilai AKIP	Predikat	A (85,00 – 88,50)
		Indeks Pelayanan Publik	Predikat	A (4,55 – 4,75)
4.2	Terciptanya Tatanan Sosial Masyarakat yang Stabil, Aman dan Tertib	Indeks Harmoni	Predikat	Sangat Baik (7,15 – 7,53)
		Crime Rate	Nilai	168

Sumber: RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2026

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta

Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta Tahun 2026 merupakan pelaksanaan dari Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029. Untuk menjamin keselarasan dan kesinambungan antar dokumen perencanaan, maka perumusan tujuan dan sasaran pada Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta Tahun 2026 mengacu pada tujuan dan sasaran dalam Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029.

Adapun tujuan yang ditetapkan pada Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029, yang kemudian menjadi tujuan dari Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta Tahun 2026, yaitu "Terwujudnya Ketenteraman dan Ketertiban Umum" dengan indikator tujuan "Indeks penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum". Dalam mencapai tujuan tersebut ditetapkan sasaran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta yaitu "Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat" dengan indikator sasaran "Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat" dan sasaran "Meningkatnya Tata Kelola Satuan Polisi Pamong Praja yang Baik dan Adaptif" dengan indikaor sasaran "Nilai Reformasi Birokrasi Satuan Polisi Pamong Praja".

Demikian pula dalam penetapan target dari indikator tujuan dan sasaran Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta Tahun 2026 mengacu pada target yang telah ditetapkan pada Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029, yaitu sebagaimana Tabel 3.2 berikut:

Tabel 3.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Tahun					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Terwujudnya Ketenteraman dan Ketertiban Umum		Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	70	75	80	85	90	91
		Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	92,17%	93,67%	95,02%	96,36%	97,70	99,08%
		Meningkatnya Tata Kelola Satuan Polisi Pamong Praja yang Baik dan Adaptif	Nilai Reformasi Birokrasi Satuan Polisi Pamong Praja	A (88,389)	A (88,4-89)	A (88,5-89,1)	A (88,55-89,20)	A (88,60-89,30)	A (88,65-89,40)

Sumber: Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2025-2029

Untuk memperkuat dan menunjang efektivitas penyelenggaraan pengendalian intern, Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan Manajemen Risiko dengan mempertimbangkan aspek biaya manfaat (cost and benefit), kejelasan kriteria dan metodologi penilaian risiko, struktur pengelola risiko, perkembangan teknologi informasi, serta dilakukan secara komprehensif atas tujuan strategis pemerintah daerah maupun kegiatan utama Perangkat Daerah. Oleh karena itu, kebijakan Manajemen Risiko perlu ditetapkan sebagai bentuk penegasan sistem Manajemen Risiko yang akan diterapkan sekaligus sarana untuk membangun budaya risiko. Dalam rangka pengendalian intern yang konsisten dan berkelanjutan, perlu dirumuskan kebijakan pengaturan penyelenggaraan Manajemen Risiko Pemerintah Daerah yang diatur dalam Peraturan Walikota.

Penilaian risiko atas tujuan strategis Perangkat Daerah dilaksanakan bersamaan dengan proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah atau segera setelah diselesaikannya Renstra Perangkat Daerah. Selain penilaian risiko atas tujuan strategis Perangkat Daerah, juga dilakukan penilaian risiko kemitraan dan risiko korupsi/ kecurangan yang mungkin terjadi di Perangkat Daerah tersebut. Risiko kecurangan terutama diidentifikasi pada disusun oleh Unit Pemilik Risko Strategis Perangkat Daerah atas masukan dari UPR Operasional Perangkat Daerah. Rencana identifikasi Risiko Strategis Satpol PP Kota Yogyakarta ditampilkan dalam tabel berikut :

Tabel 3.3 Rencana Identitifikasi Risiko Strategis

Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2026

No	Sasaran Strategis Perangkat Daerah	Indikator Kinerja	Risiko		
			Uraian	Penyebab	Dampak
1	2	3	4	6	7
1	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketentraman, dan Perlindungan Masyarakat	Persentase Penyelesaian Gangguan Ketertiban Umum, Ketentraman, dan Perlindungan Masyarakat	Tidak kompeten dan profesionalnya pegawai dalam melaksanakan tugas	-Terbatasnya kapasitas SDM pegawai - Kondisi yang dinamis dalam pelaksanaan ketugasan, terutama ketugasan di lapangan yang berhadapan langsung dengan masyarakat pelanggar	Citra buruk terhadap kinerja Satpol PP; Kepercayaan masyarakat terhadap Satpol PP sebagai aparat penegak peraturan daerah dan peraturan kepala daerah menurun sehingga masyarakat tidak menghiraukan untuk mematuhi peraturan;
			Penyalahgunaan wewenang jabatan	Kurangnya pengawasan melekat kepada pegawai dalam pelaksanaan tugas dan fungsi	Berpotensi merugikan keuangan negara dan kepentingan masyarakat pada umumnya
			Berkurangnya keterlibatan peran serta aktif masyarakat dalam turut mewujudkan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat di wilayah Kota Yogyakarta	Belum optimalnya keterlibatan dan kesadaran seluruh pihak (OPD terkait, Forkompinda, pemangku wilayah, serta pengambil kebijakan) dalam mendukung program dan kegiatan yang melibatkan masyarakat untuk mewujudkan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat di wilayah Kota Yogyakarta	Kesadaran masyarakat untuk mematuhi peraturan menurun dan dapat berpotensi meningkatkan pelanggaran perda dan perkada Kota Yogyakarta serta menghambat upaya preemtif dan preventif terhadap gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat
			Penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah terdapat bias dan tebang pilih	Intervensi kepentingan dan kekuatan politik serta golongan dalam penegakan perda dan perkada	Terjadi kecemburuan dan ketidakadilan di dalam masyarakat yang berpotensi menimbulkan konflik vertikal dan horizontal; Citra buruk terhadap profesionalitas kinerja Satpol PP
2	Meningkatnya reformasibirokrasi Satuan PolisiPamong Praja	Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi Satpol PP oleh Inspektorat	Kurangnya pemahaman bidang pengampu kegiatan teknis terkait urgensi pelaksanaan reformasi birokrasi	Kurangnya monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pendukung reformasi birokrasi-lemahnya koordinasi antar bidang terkait pemenuhan bukti dukung pelaksanaan reformasi birokrasi	Nilai pelaksanaan reformasi birokrasi Satpol PP tidak optimal dan akan berdampak pada penilaian pelaksanaan reformasi birokrasi Pemerintah Kota pada umumnya

3.3. Program dan Kegiatan

Program kerja merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis, dan terpadu

yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 , Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta pada tahun 2026 terdiri dari 3 (tiga) rumusan program, 12 (dua belas) rumusan kegiatan, dan 48 (empat puluh delapan) rumusan sub kegiatan. Total anggaran untuk program, kegiatan, dan sub kegiatan pada tahun 2026 adalah sebesar Rp47.048.856.121,00 (Empat puluh tujuh milyar empat puluh delapan juta delapan ratus lima puluh enam seratus dua puluh satu rupiah) dengan sumber pendanaan berasal dari APBN, APBD Kota Yogyakarta, Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT) dan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Dana Keistimewaan DIY.

Perumusan program dan kegiatan serta alokasi pagu anggaran Tahun 2026 juga mengakomodir dan mempedomani pada amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal serta Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota. Sesuai tugas pokok dan fungsinya dalam kaitannya dengan pemenuhan layanan dasar SPM, Satpol PP merupakan unsur pendukung jenis Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum. Penerima Pelayanan Dasar yaitu Warga Negara yang terkena dampak gangguan ketenteraman dan ketertiban umum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan peraturan kepala Daerah untuk Jenis Pelayanan Dasar pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum di Provinsi maupun di Kabupaten Kota.

Pemerintah Daerah menerapkan SPM untuk pemenuhan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. Adapun kreteria dari jenis Pelayanan Dasar Sub Urusan Trantibum merupakan warga negara yang terkena dampak gangguan trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda Kabupaten/Kota dan perkada.
Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada meliputi :

1. Pelayanan kerugian materil;
   Kerugian materil berupa kerusakan atas barang atau aset pribadi yang diakibatkan dari penegakan pelanggaran Perda dan Perkada, terdiri atas :
   a) Rusak rusak ringan, yaitu kerugian yang dialami dan ditaksir tidak lebih dari 2,5% (dua koma lima persen) dari biaya operasional penegakan Perda dan Perkada yang sedang dilakukan; dan
   b) Rusak sedang dan/atau berat, yaitu kerugian yang dialami dan ditaksir sama dan/atau lebih dari 2,5% (dua koma lima persen) dari biaya operasional penegakan Perda dan Perkada yang sedang dilakukan.
2. Pelayanan Pengobatan
   Pelayanan Pengobatan berupa tindakan pertolongan pertama bagi warga negara yang terkena cidera fisik ringan akibat penegakan Perda dan Perkada dan ditindaklanjuti dengan membawa ke rumah sakit/pusat kesehatan masyarakat bila terkena cidera fisik sedang dan/atau berat.

Selain Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum Terhadap Penegakan

Perda sesuai Mutu dan pelayanan ganti rugi, harus dipenuhi juga standar Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum Terhadap Jumlah Penegakan Perda sesuai Mutu. Indikator yang digunakan diantaranya meliputi :

1. Standar operasional prosedur Satpol PP;
   Standar operasional prosedur Satpol PP merupakan standar teknis terkait standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Standar sarana dan prasarana Satpol PP;
   Standar sarana dan prasarana Satpol PP merupakan standar teknis terkait standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota perlindungan masyarakat;
   Standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota perlindungan masyarakat merupakan standar teknis terkait standar jumlah dan kualitas personil/sumber daya manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berikut adalah rangkaian program, kegiatan, dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan sebagai perwujudan dari tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta, yaitu:

1. Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
   Anggaran untuk program ini sebesar Rp28.264.664.600,00
   Program ini dilaksanakan oleh Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan, Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum, Bidang Perlindungan Masyarakat, dan Bidang Pembinaan dan Pengembangan Kapasitas SDM, terdiri dari 3 kegiatan dan 10 sub kegiatan, sebagai berikut:
   a. Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota. Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp17.952.328.600,00. Terdiri dari 7 (tujuh) sub kegiatan, yaitu:
      1) Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota. Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp39.361.500,00
      2) Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum. Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp4.273.373.000,00
      3) Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum. Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp1.375.758.000,00
      4) Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satlinmas melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas. Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp531.932.999,00
      5) Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini Pembinaan dan Penyuluhan Pelaksanaan

Patroli Pengamanan dan Pengawalan. Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp11.336.698.100,00

6) Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa. Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp245.206.000,00
7) Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perturan kepala daerah. Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp150.000.000,00

b. Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota. Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp10.301.119.000, yang terdiri dari 2 (dua) sub kegiatan, yaitu:
   1) Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota. Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp488.058.000,00
   2) Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota. Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp9.813.061.000,00
c. Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota
   Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS. Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp11.217.000,00

2. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
   Anggaran untuk program ini sebesar Rp18.556.831.521,00 Program ini dilaksanakan oleh Sekretariat, terdiri dari 8 kegiatan dan 37 sub kegiatan, sebagai berikut:
   a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah,
      Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp42.008.800,00 terdiri dari 7 sub kegiatan, diantaranya :
      1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, dengan pagu anggaran Rp1.055.000,00
      2) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD, dengan pagu anggaran Rp798.000,00
      3) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD, dengan pagu anggaran Rp520.000,00
      4) Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD, dengan pagu anggaran Rp443.000,00
      5) Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD, dengan pagu anggaran Rp443.000,00
      6) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, Rp37.701.800,00
      7) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, pagu anggaran Rp1.048.000,00

b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.

Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp16.140.027.815,00 terdiri dari 8 sub kegiatan, diantaranya :

1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, pagu anggaran Rp16.138.035.715,00
2) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN, pagu anggaran Rp277.500,00
3) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD, pagu anggaran Rp277.500,00
4) Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD, pagu anggaran Rp277.500,00
5) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD; pagu anggaran Rp264.900,00
6) Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan, pagu anggaran Rp259.900,00
7) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD, pagu anggaran Rp369.900,00
8) Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran, pagu anggaran Rp264.900,00

c. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah

Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp2.640.000,00 terdiri dari 6 sub kegiatan, yakni :

1) Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD, pagu anggaran Rp495.000,00
2) Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD, pagu anggaran Rp495.000,00
3) Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD, pagu anggaran Rp495.000,00
4) Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD, pagu anggaran Rp,00
5) Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD, pagu anggaran Rp495.000,00
6) Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD, pagu anggaran Rp495.000,00

d. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp396.126.900,00 terdiri dari 2 sub kegiatan yakni

1) Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya, dengan pagu anggaran Rp395.283.000,00
2) Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai, pagu anggaran Rp843.900,00

e. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp304.774.206,00 terdiri dari 6 sub kegiatan

1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, pagu anggaran Rp20.458.700,00

2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, pagu anggaran Rp98.492.126,00
3) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, pagu anggaran Rp15.215.380,00
4) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan, pagu anggaran Rp106.230.000,00
5) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, pagu anggaran Rp1.392.000,00
6) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, pagu anggaran Rp62.986.000,00

f. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah. Terdiri dari 1 sub kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan anggaran sebesar Rp55.375.000,00

g. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah. Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp315.770.000,00 terdiri dari 3 sub kegiatan :
1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat, pagu anggaran Rp6.900.000,00
2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, pagu anggaran 30.000.000,00
3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, pagu anggaran Rp278.870.000,00

h. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp1.300.108.800,00 terdiri dari 4 sub kegiatan,
1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, pagu anggaran Rp41.748.000,00
2) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, pagu anggaran Rp1.113.600.800,00
3) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, pagu anggaran Rp74.760.000,00
4) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, pagu anggaran Rp70.000.000,00

3. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan

Program ini dilaksanakan oleh Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat pada Seksi Deteksi Cegah Dini, kegiatan Adat, Seni, Tradisi, dan Lembaga Budaya, sub kegiatan Pembinaan Jagawarga. Anggaran untuk program ini sebesar Rp227.360.000,00

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta Tahun 2026 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka dirumuskan program, kegiatan, dan sub kegiatan beserta indikatornya yang akan dilaksanakan pada tahun 2026. Dalam merumuskan program, kegiatan, dan sub kegiatan beserta indikatornya tersebut terdapat beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan, yaitu:

1. Mempedomani RKPD Kota Yogyakarta tahun 2026 serta Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029;
2. Mendukung pencapaian visi dan misi RPJMD Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029 yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kota Yogyakarta. Dalam hal ini, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta memiliki peran dalam pencapaian tujuan Terwujudnya Tata Pemerintahan yang Bebas dari Korupsi, Berkeadaban dan Selaras dengan Tujuan Keistimewaan DIY dan sasaran Meningkatnya kondusivitas daerah dengan indikator sasaran *Crime Rate.*
3. Keserasian dan keterpaduan pembangunan dalam kerangka pembangunan daerah Kota Yogyakarta;
4. Ketersediaan data dan informasi kebutuhan penyusunan rumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
5. Program dan kegiatan yang direncanakan harus dapat merespon isu-isu strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta;
6. Penerapan anggaran berbasis kinerja dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan; dan
7. Sumber-sumber pendanaan yang dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan pembangunan dengan mengikuti aturan yang berlaku.

Secara rinci, rumusan program, kegiatan, dan sub kegiatan pada Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta Tahun 2026 sebagaimana dalam Tabel 4.1 berikut:

PENETAPAN RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA YOGYAKARTA
TAHUN 2026

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA						**47.048.856.121,00**							**48.748.268.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**46.821.496.121,00**							**48.748.268.000,00**	
	1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**						**46.821.496.121,00**							**48.748.268.000,00**	
1.	**1.05.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Nilai SPIP Satpol PP*** ***Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Satpol PP*** ***Nilai SAKIP Satpol PP***	**-**			**4.190-4.50 Nilai 82.5 Nilai A (88.65-89.51) Nilai**	**18.556.831.521,00**						**-**	**20.701.529.000,00**	
	1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase ketepatan penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan* Satpol PP *Persentase ketersediaan data statistik sektoral* Satpol PP	-			100 % 100 %	42.008.800,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram 2. Pemantapan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Satpol PP	-	44.966.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	1.055.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram 2. Pemantapan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Satpol PP		1.938.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	798.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Satpol PP		964.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	520.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Satpol PP		526.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	443.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Satpol PP		300.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	443.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Satpol PP		164.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				12 Laporan	37.701.800,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Satpol PP		39.899.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	1.048.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Satpol PP		1.175.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Nilai Penguatan Keuangan Satpol PP*	-			5 Nilai	16.140.027.815,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Dokumen Administrasi Keuangan Satpol PP	-	18.117.854.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				135 Orang/bulan	16.138.035.715,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Dokumen Administrasi Keuangan Satpol PP		18.114.744.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				2 Dokumen	277.500,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Dokumen Administrasi Keuangan Satpol PP		471.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				3 Dokumen	277.500,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Dokumen Administrasi Keuangan Satpol PP		471.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD														
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				1 Dokumen	277.500,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Dokumen Administrasi Keuangan Satpol PP		471.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	264.900,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Dokumen Administrasi Keuangan Satpol PP		458.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan														
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				2 Dokumen	259.900,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Dokumen Administrasi Keuangan Satpol PP		391.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	369.900,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Dokumen Administrasi Keuangan Satpol PP		390.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran														
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				2 Dokumen	264.900,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Dokumen Administrasi Keuangan Satpol PP		458.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.05.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Nilai Penguatan* Keuangan dan *Aset Satpol PP*	-			2.744 Nilai	2.640.000,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Satpol PP	-	5.280.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				2 Dokumen	495.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Satpol PP		880.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				2 Dokumen	495.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Satpol PP		880.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.03.0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				1 Laporan	495.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Satpol PP		880.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	165.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Satpol PP		880.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	495.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Satpol PP		880.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.03.0007	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD				2 Dokumen	495.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Satpol PP		880.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Nilai Indeks Profesionalitas ASN* Satpol PP	-			4 Nilai	396.126.900,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	55.990.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				2 Paket	395.283.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		54.750.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai														
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				2 Dokumen	843.900,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		1.240.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Hasil Penilaian Pengawasan Arsip Administrasi Umum Satpol PP*	-			90.53 Nilai	304.774.206,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Dokumen Administrasi Umum Satpol PP	-	482.663.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				4 Paket	20.458.700,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Dokumen Administrasi Umum Satpol PP		19.004.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				19 Paket	98.492.126,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Dokumen Administrasi Umum Satpol PP		181.990.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				5 Paket	15.215.380,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Dokumen Administrasi Umum Satpol PP		18.069.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				3 Paket	106.230.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Dokumen Administrasi Umum Satpol PP		110.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				2 Dokumen	1.392.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Dokumen Administrasi Umum Satpol PP		3.100.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				93 Laporan	62.986.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Dokumen Administrasi Umum Satpol PP		150.500.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Nilai Penguatan* Keuangan dan *Aset Satpol PP*	-			5 Nilai	55.375.000,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram 2. Pemantapan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Dokumen Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	97.625.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				6 Unit	55.375.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram 2. Pemantapan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Dokumen Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		97.625.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Rencana Pengadaan yang Diumumkan pada SIRUP Satpol PP*	-			100 %	315.770.000,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pengadaan Jasa Satpol PP	-	369.430.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	6.900.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pengadaan Jasa Satpol PP		7.107.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	30.000.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pengadaan Jasa Satpol PP		75.087.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	278.870.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pengadaan Jasa Satpol PP		287.236.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Nilai Penguatan* Keuangan dan *Aset Satpol PP*	-			5 Nilai	1.300.108.800,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	1.527.721.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	41.748.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		43.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				66 Unit	1.113.600.800,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		1.229.500.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				88 Unit	74.760.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		57.221.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	70.000.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		198.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
2.	**1.05.02**	**PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	***Persentase Pengendalian Potensi Gangguan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat*** ***Persentase peningkatan kapasitas SDM aparatur Satpol PP dan linmas*** ***Persentase masyarakat yang aktif berpartisipasi dalam turut Mewujudkan Tibumtranmas serta Perlindungan Masyarakat*** ***Persentase penyelesaian pelanggaran perda dan perkada***	**-**			**100 % 74.95 % 87.25 % 100 %**	**28.264.664.600,00**						**-**	**28.046.739.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.05.02.2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase kelompok masyarakat yg berkomitmen untuk aktif dalam turut mewujudkan trantibumlinmas Persentase masyarakat yang ikut dalam keanggotaan linmas d*gn *cakupan 1 Kam-pung, 10 linmas Persentase partisipasi aktif petugas linmas d*lm *tugas perbantuan trantibumlinmas Persentase pegawai yang mematuhi kode etik Satpol PP Persentase pengendalian potensi gangguan tibumtranmas melalui deteksi dan cegah dini Persentase pengendalian potensi gangguan tibumtranmas melalui patroli, pengamanan dan pengawalan Persentase peningkatan kompetensi SDM anggota linmas* Persentase aparatur Pol PP yang meningkat standar kompetensinya	-			37.25 % 100 % 100 % 65.88 % 100 % 100 % 38.17 % 95.48 %	17.952.328.600,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram 2. Pemantapan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Masyarakat Kota Yogyakarta	-	17.896.305.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.01.0003	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota				12 Dokumen	39.361.500,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram 2. Pemantapan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Masyarakat Kota Yogyakarta		103.516.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.01.0004	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum				12 Dokumen	4.273.373.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram 2. Pemantapan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Masyarakat Kota Yogyakarta		3.825.137.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.01.0006	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum														
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan *dalam Teknik Pencegahan Kejahatan*				199 Dokumen	1.375.758.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram 2. Pemantapan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Masyarakat Kota Yogyakarta		1.543.421.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.01.0014	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satlinmas melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah anggota Satpol PP dan Satlinmas yang ditingkatkan kapasitas SDMnya melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas				400 Orang	531.932.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram 2. Pemantapan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Masyarakat Kota Yogyakarta		677.433.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.01.0015	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan														
			Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan				126 laporan	11.336.698.100,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram 2. Pemantapan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Masyarakat Kota Yogyakarta		11.472.698.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.01.0016	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan				36 Laporan	245.206.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram 2. Pemantapan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Masyarakat Kota Yogyakarta		124.100.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.01.0017	Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perturan kepala daerah														
			Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayaniumlah Laporan pemberian pelayanan dasar kepada warga Layanan yang ter Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani				1 Laporan	150.000.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Masyarakat Kota Yogyakarta		150.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.05.02.2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	*Persentase penyelesaian pelanggaran perda dan perkada secara non yustisi* *Persentase penyelesaian pelanggaran perda dan perkada secara yustisi*	-			100 % 100 %	10.301.119.000,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram 2. Pemantapan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Masyarakat Kota Yogyakarta	-	10.142.821.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.02.0011	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah														
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP				12 Laporan	488.058.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram 2. Pemantapan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Masyarakat Kota Yogyakarta		440.235.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.02.0012	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				12 Laporan	9.813.061.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram 2. Pemantapan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Masyarakat Kota Yogyakarta		9.702.586.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.03	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	P*ersentase PPNS yang dibina*	-			100 %	11.217.000,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram 2. Pemantapan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	PPNS Pemerintah Kota Yogyakarta	-	7.613.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.03.0006	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda				1 Laporan	11.217.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram 2. Pemantapan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	PPNS Pemerintah Kota Yogyakarta		7.613.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**227.360.000,00**							**0,00**	
	2.22	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**						**227.360.000,00**							**0,00**	
1.	**2.22.08**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**	***Persentase Kampung yang memiliki Kelompok Jagawarga yang telah dikukuhkan***	**-**			**100 %**	**227.360.000,00**						**-**	**0,00**	
	2.22.08.5.07	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Persentase kelompok *jagawarga yang dilakukan pembinaan*	-			100 %	227.360.000,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram 2. Pemantapan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Peningkatan kualitas pembinaan jagawarga	-	0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	2.22.08.5.07.0012	Pembinaan Jagawarga														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang Mengikuti Pembinaan Jagawarga yang Dibina				1400 Orang	227.360.000,00	-	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram 2. Pemantapan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Peningkatan kualitas pembinaan jagawarga		0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	J U M L A H							**47.048.856.121,00**							**48.748.268.000,00**	

BAB V
PENUTUP

Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta Tahun 2026 ini memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan, sub kegiatan beserta target kinerja dan pagu indikatifnya. Dokumen Renja ini selanjutnya akan menjadi pedoman bagi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan satu tahun ke depan, sehingga perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Perumusan program, kegiatan, dan sub kegiatan beserta indikatornya pada Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta pada prinsipnya diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Yogyakarta;
2. Penyusunan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta ini berpedoman pada Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029 dimana seluruh program dan kegiatan beserta indikator pada Renstra untuk tahun 2026 telah termuat dalam Renja. Selain itu, terdapat penambahan output/keluaran kegiatan sebagai mandatori dari 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 dan juga respon terhadap kebutuhan atau isu-isu strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta;
3. Penyusunan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta ini juga berpedoman pada RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2026, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan;
4. Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta tahun 2026;
5. Dalam penyusunan RKA nantinya dimungkinkan terjadi perubahan berdasarkan reviu yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Yogyakarta. Begitu pula dalam penyusunan DPA dimungkinkan terjadinya perubahan berdasarkan hasil pembahasan bersama DPRD Kota Yogyakarta dan Evaluasi Gubernur; dan
6. Perubahan-perubahan yang terjadi tersebut akan dimuat dalam Perubahan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta Tahun 2026.

Selanjutnya program, kegiatan, dan sub kegiatan pada Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta Tahun 2026 ini akan dilaksanakan secara sinergis dan berkesinambungan. Keberhasilan pelaksanaan Renja ini tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh pegawai dengan melibatkan partisipasi serta peran aktif masyarakat dan *stakeholder* pembangunan di Kota Yogyakarta.

Dengan disusunnya Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta Tahun 2026 ini diharapkan dapat terwujud keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. Renja ini juga diharapkan dapat menjadi acuan/pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sekaligus sebagai ukuran dari keberhasilan program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta pada Tahun Anggaran 2026.

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
TAHUN 2026

KOTA YOGYAKARTA
2025

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Yogyakarta merupakan penjabaran dari Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 yang disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Disamping itu, juga mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Rencana Kerja Perangkat Daerah disusun sebagai implementasi dari tahapan perencanaan tahunan. Penyusunan Rencana Kerja merupakan faktor mendasar guna lebih mengarahkan tujuan serta sasaran perencanaan pembangunan daerah yang berkesinambungan dan dapat dipertanggungjawabkan. Diharapkan penyusunan Rencana Kerja ini dapat memberikan arah dan pedoman untuk rencana kegiatan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Yogyakarta Tahun 2026.

Yogyakarta, 2025
Kepala,

Taokhid, S.I.P., M.Si
Pembina Utama Muda/IVc
NIP. 19700929 199003 1 003

DAFTAR ISI

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

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

BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA (RENJA) PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU **II-1**
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Yogyakarta Tahun 2024 dan Capaian Renstra Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Yogyakarta II-1
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Yogyakarta II-7
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Yogyakarta II-8
2.4. Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD II-9
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat II-11

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

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

BAB V PENUTUP **V-1**

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa setiap Perangkat Daerah diwajibkan untuk menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan, baik jangka menengah (lima tahunan) dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra) maupun jangka pendek (tahunan) dalam bentuk Rencana Kerja (Renja). Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dan berfungsi untuk menerjemahkan perencanaan strategis lima tahunan ke dalam perencanaan tahunan yang bersifat lebih operasional.

Renja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Yogyakarta merupakan penjabaran dari Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 yang disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dan juga mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Selain mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah, proses penyusunan Renja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Yogyakarta juga mengacu pada Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 yang bertujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan yang dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan RKPD dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Yogyakarta, evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Yogyakarta tahun sebelumnya, dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Yogyakarta. Selanjutnya, Renja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Yogyakarta Tahun 2026 ini akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Yogyakarta Tahun 2026.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Renja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Yogyakarta Tahun 2026 mendasarkan pada peraturan yang mengkait, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;

4. Undang – Undang Nomor 121 Tahun 2024 tentang Kota Yogyakarta di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 307
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
10. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 131 Tahun 2021 tentang *Grand Design* Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022-2042;
11. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2022 tentang Penugasan Urusan Keistimewaan;
12. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kota Yogyakarta Tahun 2015-2035;
13. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Yogyakarta Tahun 2021-2041;
14. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2025-2045;
15. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029;
16. Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029; dan
17. Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026.

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Renja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Yogyakarta Tahun 2026 adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang disusun dengan maksud untuk memberikan arah dan acuan dalam penentuan program dan kegiatan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Yogyakarta tahun 2026 dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Yogyakarta secara berkesinambungan.

1.3.2. Tujuan

Penyusunan Renja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Yogyakarta Tahun 2026 bertujuan:

1. Menyediakan dokumen rumusan rencana program, kegiatan, sub kegiatan serta indikator kinerja, kelompok sasaran, pendanaan indikatif, dan lokasi

kegiatan dalam bentuk dokumen perencanaan tahunan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Yogyakarta tahun 2026;

2. Menyediakan sarana pengendalian program dan kegiatan tahun 2026 dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan secara sistematis dan terorganisir;
3. Sebagai dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2026 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya; dan
4. Sebagai pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan serta sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Yogyakarta Tahun 2026.

1.4. Sistematika Penulisan

Renja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Yogyakarta Tahun 2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

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

1.1. Latar Belakang

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

1.2. Landasan Umum

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

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari Penyusunan Renja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Yogyakarta Tahun 2026.

1.4. Sistematika Penulisan

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

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

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

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Yogyakarta Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Yogyakarta

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Yogyakarta

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Yogyakarta

2.4. Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Menjelaskan yang menyangkut arah dan kebijakan prioritas pembangunan nasional yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Yogyakarta.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Yogyakarta

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

3.3. Program dan Kegiatan

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

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

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

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

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Yogyakarta Tahun 2024 dan Capaian Renstra Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Yogyakarta

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

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

Untuk penyusunan Renja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Yogyakarta Tahun 2026 diperlukan evaluasi hasil capaian tahun 2024 dan disajikan perkiraan pencapaian target Renstra sampai dengan tahun 2024. Pada tahun 2024, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Yogyakarta melaksanakan sebanyak 2 (Dua) program, 11 (Sebelas) kegiatan, dan 45 (Empat Puluh Lima) sub kegiatan dengan anggaran sebagaimana tertuang di dalam Perubahan APBD Tahun 2024 sejumlah Rp 15.502.168.350 (lima belas miliar lima ratus dua juta seratus enam puluh delpan ribu tiga raus lima puluh rupiah). Dalam pelaksanaannya, program tersebut dapat diselesaikan seluruhnya 100 persen dengan realisasi anggaran Rp 13.888.216.785 (tiga belas miliar delapan ratus delapan puluh delapan juta dua ratus enam belas ribu tujuh ratus delapan puluh lima rupiah) atau sebesar 89,58 persen.

Pelaksanaan program-program Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Yogyakarta Tahun 2024 sebagai berikut:

A. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Program penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota dilaksanakan dengan 1 (satu) indikator, yaitu Nilai Akuntabilitas Kinerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan meningkat dengan indikator kinerja Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pemadam Kebakran dan penyelamatan. Program ini dilaksanakan dibawah koordinasi Sekretariat. Target program pada tahun 2024 adalah Nilai A, realisasi program sebesar Nilai A, dan capaian kinerja program sebesar 100 persen. Anggaran untuk program ini sebesar Rp 8.597.075.762,00 dengan realisasi sebesar Rp 7.808.983.720,00 atau sebesar 90,83 persen. Sedangkan anggaran gaji dan tunjangan ASN sebesar Rp. 7.445.811.000,00 dengan realisasi sebesar 6.737.198.843,00 atau 90,48%. Sedangkan anggaran di luar gaji dan tunjangan ASN sebesar Rp. 1.151.264.762,00 dengan realisasi sebesar 1.071.784.877 atau 93,09 %.

Program ini dilaksanakan melalui 7 (tujuh) kegiatan dan 34 Sub Kegiatan yaitu :

a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp 33.450.000,-
Kegiatan ini terdiri dari 7 (tujuh) sub kegiatan, yaitu:

1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, dengan anggaran Rp. 4.340.000,-
2) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD, dengan anggaran Rp. 7.590.000,-
3) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD, dengan anggaran Rp. 2.260.000,-

4) Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD, dengan anggaran Rp. 5.400.000,-
5) Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD, dengan anggaran Rp. 3.160.000,-
6) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, dengan anggaran Rp. 7.480.000,-
7) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan anggaran Rp. 3.220.000,-

b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp 7.463.871.000,-
Kegiatan ini terdiri dari 7 (tujuh) sub kegiatan, yaitu:
1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, dengan anggaran Rp. 7.445.811.000,-
2) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD, dengan anggaran Rp. 5.060.000,-
3) Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD, dengan anggaran Rp. 5.060.000,-
4) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD, dengan anggaran Rp. 1.840.000,-
5) Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan, dengan anggaran Rp. 1.380.000,-
6) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD, dengan anggaran Rp. 2.420.000,-
7) Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran, dengan anggaran Rp. 1.840.000,-

c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp 15.310.000,-
Kegiatan ini terdiri dari 6 (enam) sub kegiatan, yaitu:
1) Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD, dengan anggaran Rp. 1.840.000,-
2) Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD, dengan anggaran Rp. 3.500.000,-
3) Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD, dengan anggaran Rp. 1.840.000,-
4) Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD, dengan anggaran Rp 4.140.000,-
5) Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD, dengan anggaran Rp. 880.000,-
6) Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD, dengan anggaran Rp. 3.110.000,-

d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp 4.100.000,-
Kegiatan ini terdiri dari 1 (satu) sub kegiatan, yaitu:
1) Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai, dengan anggaran Rp. 4.100.000,-

e. Administrasi Umum Perangkat Daerah

Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp 186.626.500,-
Kegiatan ini terdiri dari 5 (lima) sub kegiatan, yaitu:

1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, dengan anggaran Rp. 6.856.500,-
2) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, dengan anggaran Rp. 3.150.000,-
3) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan, dengan anggaran Rp. 20.490.000,-
4) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, dengan anggaran Rp. 3.480.000,-
5) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, dengan anggaran Rp. 152.650.000,-

f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp 11.100.000,-
Kegiatan ini terdiri dari 4 (empat) sub kegiatan, yaitu:

1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat, dengan anggaran Rp. 2.100.000,-
2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, dengan anggaran Rp. 4.920.000,-
3) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor, dengan anggaran Rp. 194.175.062,-
4) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, dengan anggaran Rp. 204.380.000,-

g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp. 466.029.000,-
Kegiatan ini terdiri dari 4 (empat) sub kegiatan, yaitu:

1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, dengan anggaran Rp. 26.032.800,-
2) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, dengan anggaran Rp. 139.890.400,-
3) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, dengan anggaran Rp. 67.220.000,-
4) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantordan Bangunan Lainnya, dengan anggaran Rp. 255.000.000,-

B. PROGRAM PENCEGAHAN PENANGGULANGAN PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN

Program Pencegahan Penanggulangan Penyelaatan Kebakaran dan Penyelaatan Non Kebakaran dilaksanakan dengan 3 (tiga) indikator, yaitu pencegahan terhadap resiko kebakaran, penanggulangan kebakaran dan penyelamatan kebakaran Program ini dilaksanakan oleh 2 (dua) bidang, yaitu Bidang Operasional Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan, dan Bidang Pencegahan Kebakaran. Target program pada tahun 2024 adalah 100 persen, realisasi program sebesar 100 persen, dan capaian kinerja program sebesar 100 persen. Anggaran untuk program ini sebesar Rp 6.905.092.588,00 dengan realisasi sebesar Rp 6.079.233.065,00 atau sebesar 88,03 persen. Faktor pendorong dari keberhasilan program ini adalah

Koordinasi internal secara berkala, monitoring dan evaluasi realisasi kegiatan serta serapan anggaran setiap bulan. Sehingga jika sasaran program terjadi permasalahan yang berpotensi menghambat pelaksanaan capaian sasaran Renstra OPD dapat segera diambil langkah tindak lanjutnya. Selain itu kegiatan dilaksanakan lebih interaktif dan lebih dinamis sehingga motivasi pegawai dalam mengikuti kegiatan pengembangan kapasitas SDM meningkat. Koordinasi yang efektif di internal bidang juga mempengaruhi pola koordinasi dan kerjasama yang mendukung capaian kinerja lebih optimal. Sedangkan faktor penghambat yang masih ditemui dalam pelaksanaan program ini adalah pelaksanaan kegiatan terkadang terkendala masalah teknis terutama yang disebabkan permasalahan administrasi dengan penyedia jasa pihak ketiga sehingga kegiatan tidak dapat terlaksana sesuai tatakala penganggaran dan menyisakan SILPA pada akhir tahun anggaran. Selain itu juga terdapat beberapa kegiatan yang sifatnya insidentil dan kondisional seperti belanja pemeliharaan yang secara kinerja menunjukkan efisiensi tetapi secara anggaran kurang optimal dalam penyerapannya. Begitu juga terhadap pelaksanaan kegiatan yang dapat tercapai sesuai dengan kebutuhan tanpa memerlukan belanja anggaran menyebabkan realisasi keuangan menjadi tidak optimal secara perencaan anggaran.

Program ini dilaksanakan melalui 4 (empat) kegiatan dan 11 (sebelas) sub kegiatan, yaitu:

a. Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten/Kota

   Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp. 5.777.806.900,-
   Kegiatan ini terdiri dari 6 (enam) sub kegiatan, yaitu:
   1) Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten Kota, dengan anggaran Rp. 2.510.025.000,-
   2) Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten/Kota, dengan anggaran Rp. 2.409.849.600,-
   3) Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran, dengan anggaran Rp. 238.356.300,-
   4) Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten/Kota, dengan anggaran Rp. 66.602.000,-
   5) Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran, dengan anggaran Rp. 188.431.000,-
   6) Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri, dengan anggaran Rp. 364.543.000,-

b. Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran

   Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp. 465.597.000,-
   Kegiatan ini terdiri dari 2 (dua) sub kegiatan, yaitu:
   1) Peralatan Sarana dan Prasarana Proteksi Kebakaran, dengan anggaran Rp. 215.409.000,-
   2) Penilaian Sarana dan Prasarana Proteksi Kebakaran, dengan anggaran Rp. 40.095.000,-

c. Investigasi Kejadian Kebakaran

   Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp. 55.598.000,-
   Kegiatan ini terdiri dari 1 (satu) sub kegiatan, yaitu:
   1) Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran, dengan anggaran Rp. 55.598.000,-

d. Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pencegahan Kebakaran

Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp. 845.346.688,-
Kegiatan ini terdiri dari 2 (dua) sub kegiatan, yaitu:

1) Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat, dengan anggaran Rp. 525.306.438,-
2) Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran, dengan anggaran Rp. 320.040.250,-

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

Tabel 2.1 Realisasi Fisik dan Keuangan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Yogyakarta Tahun 2024

12/03/25 09.42 Pengukuran Kinerja Perangkat Daerah

PENGUKURAN KINERJA
DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN TAHUN 2024
TRIWULAN IV

No	Sasaran Perangkat Daerah	Indikator Sasaran Perangkat Daerah	Target Tahun 2024	Capaian Kinerja Triwulan IV			Keterangan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target Tahun 2024	Capaian Kinerja Triwulan IV			Anggaran Tahun 2024	Capaian Anggaran Triwulan IV			Pengampu
				Target	Realisasi	%					Target	Realisasi	%		Anggaran	Realisasi	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	**Ketahanan dan keselamatan kebakaran meningkat**																	
		Indeks kapasitas ketahanan dan keselamatan kebakaran	99,52 Skala 0-100	100 Skala 0-100	100 Skala 0-100	100,00	Persentase capaian adalah persentase realisasi terhadap target sampai dengan Triwulan IV											
								PROGRAM PENCEGAHANPENANGGULANGANPENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	**Persentase edukasi penanggulangan kebakaran**	**100 %**	**100%**	**100%**	**100%%**	**6.905.092.588,00**	**6.905.092.588,00**	**6.079.233.065,00**	**88,04**	**KEPALA BIDANG BIDANG PENCEGAHAN KEBAKARAN DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN**
									Persentase Penanggulangan kebakaran dan penyelamatan sesuai respontime (15 menit dalam kota)	100 %	100%	100%	100%%					
									Persentase rekomendasi proteksi kebakaran yang diproses tepat waktu	100 %	100%	100%	100%%					
									Persentase penanganan pemadaman dan penyelamatan di luar kota	100 %	100%	100%	100%%					
									Persentase penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (operasi darurat non kebakaran)	100 %	100%	100%	100%%					
								Kegiatan PencegahanPengendalianPemadamanPenyelamatandan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah laporan pelaksanaan kegiatan kesiapsiagaan pemadaman dan pengendaliankebakaran**	**360 laporan**	**360**	**360**	**100%**	**5.777.806.900,00**	**5.777.806.900,00**	**5.101.092.262,00**	**88,29%**	
								Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya	1.00 Dokumen	100,00%	100,00%	100,00%	2.510.025.000,00	2.510.025.000,00	2.339.223.420,00	93,20%	
								Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	360.00 laporan	99,99%	98,54%	98,55%	2.409.849.600,00	2.409.849.600,00	1.982.114.188,00	82,25%	
								Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran	360.00 dokumen	100,00%	98,14%	98,13%	238.356.300,00	238.356.300,00	178.270.904,00	74,79%	
								Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Penanganan Kebakaran yang Disebabkan B3 dalam Daerah Kabupaten/Kota	4.00 dokumen	100,00%	100,00%	100,00%	66.602.000,00	66.602.000,00	66.582.000,00	99,97%	
								Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	81.00 unit	100,00%	100,00%	100,00%	188.431.000,00	188.431.000,00	188.373.000,00	99,97%	
								Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	81.00 orang	100,00%	99,60%	99,60%	364.543.000,00	364.543.000,00	346.528.750,00	95,06%	
								Kegiatan Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	**Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Dipersyaratkan HarusMemiliki Sistem Proteksi Kebakaran**	**70 dokumen**	**70**	**70**	**100%**	**255.504.000,00**	**255.504.000,00**	**226.330.803,00**	**88,58%**	
								Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran	60.00 Dokumen	100,00%	100,00%	100,00%	215.409.000,00	215.409.000,00	192.584.701,00	89,40%	
								Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	1.00 Dokumen	100,00%	100,00%	100,00%	40.095.000,00	40.095.000,00	33.746.102,00	84,17%	
								Kegiatan Investigasi Kejadian Kebakaran	**Jumlah dokumen investigasi kejadian kebakaran meliputi penelitian dan pengujian penyebabkejadian kebakaran**	**4 dokumen**	**4**	**4**	**100%**	**26.435.000,00**	**26.435.000,00**	**24.185.000,00**	**91,49%**	
								Investigasi Kejadian Kebakaran meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Kejadian Kebakaran yang Dilakukan Investigasi Lanjutan Meliputi Penelitian dan Pengujian	4.00 dokumen	100,00%	99,00%	99,00%	26.435.000,00	26.435.000,00	24.185.000,00	91,49%	
								Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	**Jumlah warga masyarakat yang mendapatkan sosialisasi, informasi dan edukasi pencegahan danpenanggulangan kebakaran**	**2000 Orang**	**2000**	**2000**	**100%**	**845.346.688,00**	**845.346.688,00**	**727.625.000,00**	**86,07%**	
								Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya	2000.00 Orang	99,98%	99,98%	100,00%	525.306.438,00	525.306.438,00	451.240.000,00	85,90%	

https://simoneva.jogjakota.go.id/index.php/system/Home/cetak_pengukuran_kinerja3/4/2024//3 1/3

PENGUKURAN KINERJA
DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN TAHUN 2024
TRIWULAN IV

No	Sasaran Perangkat Daerah	Indikator Sasaran Perangkat Daerah	Target Tahun 2024	Capaian Kinerja Triwulan IV			Keterangan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target Tahun 2024	Capaian Kinerja Triwulan IV			Anggaran Tahun 2024	Capaian Anggaran Triwulan IV			Pengampu
				Target	Realisasi	%					Target	Realisasi	%		Anggaran	Realisasi	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
								Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran Pada Lingkup Sistem Kelahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya	45.00 Desa/Kelurahan	100,00%	100,00%	100,00%	320.040.250,00	320.040.250,00	276.385.000,00	86,36%	
2	**Meningkatnya reformasi birokrasi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan**																	
		Meningkatnya reformasi birokrasi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	A.Nilai	A.Nilai	A.Nilai	100.00	Penilaian SAKIP tahun 2023 dan Penilaian RB tahun 2024											
								PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan**	**A Nilai**	**A**	**A**	**100%%**	**8.597.075.762,00**	**8.597.075.762,00**	**7.808.983.720,00**	**90,83**	**SEKRETARIS**
								Kegiatan PerencanaanPenganggarandan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Damkarmat Dokumen**	**16 dokumen**	**16**	**16**	**100%**	**33.450.000,00**	**33.450.000,00**	**21.899.000,00**	**65,47%**	
								Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4.00 Dokumen	100,00%	100,00%	100,00%	4.340.000,00	4.340.000,00	2.120.000,00	48,85%	
								Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4.00 Dokumen	100,00%	100,00%	100,00%	7.590.000,00	7.590.000,00	5.507.000,00	72,56%	
								Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	umlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.00 Dokumen	100,00%	100,00%	100,00%	2.260.000,00	2.260.000,00	483.000,00	21,37%	
								Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1.00 Dokumen	100,00%	100,00%	100,00%	5.400.000,00	5.400.000,00	2.070.000,00	38,33%	
								Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	umlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1.00 Dokumen	100,00%	100,00%	100,00%	3.160.000,00	3.160.000,00	2.346.000,00	74,24%	
								Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	24.00 Laporan	100,00%	100,00%	100,00%	7.480.000,00	7.480.000,00	6.609.000,00	88,36%	
								Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.00 Laporan	100,00%	100,00%	100,00%	3.220.000,00	3.220.000,00	2.764.000,00	85,84%	
								Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Jumlah laporan administrasi keuangan Damkarmat**	**44 laporan**	**44**	**44**	**100%**	**7.463.871.000,00**	**7.463.871.000,00**	**6.749.424.843,00**	**90,43%**	
								Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	74.00 Orang/Bulan	100,00%	100,00%	100,00%	7.445.811.000,00	7.445.811.000,00	6.737.198.843,00	90,48%	
								Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12.00 Dokumen	100,00%	100,00%	100,00%	5.060.000,00	5.060.000,00	4.922.000,00	97,27%	
								Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12.00 Dokumen	100,00%	100,00%	100,00%	5.060.000,00	5.060.000,00	3.864.000,00	76,36%	
								Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.00 Laporan	100,00%	100,00%	100,00%	1.840.000,00	1.840.000,00	851.000,00	46,25%	
								Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1.00 Dokumen	100,00%	100,00%	100,00%	1.840.000,00	1.840.000,00	345.000,00	18,75%	
								Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	14.00 Laporan	100,00%	100,00%	100,00%	2.420.000,00	2.420.000,00	1.071.000,00	44,26%	
								Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	12.00 Dokumen	100,00%	100,00%	100,00%	1.840.000,00	1.840.000,00	1.173.000,00	63,75%	
								Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**Jumlah laporan administrasi barang milik daerah pada Damkarmat**	**7 laporan**	**7**	**7**	**100%**	**15.310.000,00**	**15.310.000,00**	**15.303.000,00**	**99,95%**	
								Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2.00 Dokumen	100,00%	100,00%	100,00%	1.840.000,00	1.840.000,00	1.840.000,00	100,00%	
								Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1.00 Dokumen	100,00%	100,00%	100,00%	3.500.000,00	3.500.000,00	3.498.000,00	99,94%	
								Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1.00 Laporan	100,00%	100,00%	100,00%	1.840.000,00	1.840.000,00	1.840.000,00	100,00%	
								Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1.00 Laporan	100,00%	100,00%	100,00%	4.140.000,00	4.140.000,00	4.140.000,00	100,00%	
								Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1.00 Laporan	100,00%	100,00%	100,00%	880.000,00	880.000,00	880.000,00	100,00%	
								Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	1.00 Dokumen	100,00%	100,00%	100,00%	3.110.000,00	3.110.000,00	3.105.000,00	99,84%	
								Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Jumlah dokumen administrasi kepegawaian Damkarmat**	**1 dokumen**	**1**	**1**	**100%**	**4.100.000,00**	**4.100.000,00**	**4.087.000,00**	**99,68%**	

PENGUKURAN KINERJA
DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN TAHUN 2024
TRIWULAN IV

No	Sasaran Perangkat Daerah	Indikator Sasaran Perangkat Daerah	Target Tahun 2024	Capaian Kinerja Triwulan IV			Keterangan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target Tahun 2024	Capaian Kinerja Triwulan IV			Anggaran Tahun 2024	Capaian Anggaran Triwulan IV			Pengampu
				Target	Realisasi	%					Target	Realisasi	%		Anggaran	Realisasi	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
								Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1.00 Dokumen	100,00%	100,00%	100,00%	4.100.000,00	4.100.000,00	4.087.000,00	99,68%	
								Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Jumlah laporan administrasi umum Damkarmat**	**23 laporan**	**23**	**23**	**100%**	**186.626.500,00**	**186.626.500,00**	**183.276.231,00**	**98,20%**	
								Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10.00 Paket	100,00%	100,00%	100,00%	6.856.500,00	6.856.500,00	6.852.000,00	99,93%	
								Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1.00 paket	100,00%	100,00%	100,00%	3.150.000,00	3.150.000,00	3.150.000,00	100,00%	
								Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	6.00 Paket	100,00%	100,00%	100,00%	20.490.000,00	20.490.000,00	17.924.500,00	87,48%	
								Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1.00 Dokumen	100,00%	100,00%	100,00%	3.480.000,00	3.480.000,00	3.480.000,00	100,00%	
								Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5.00 Laporan	100,00%	100,00%	100,00%	152.650.000,00	152.650.000,00	151.869.731,00	99,49%	
								Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah**	**30 laporan**	**30**	**30**	**100%**	**405.575.062,00**	**405.575.062,00**	**388.341.796,00**	**95,75%**	
								Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.00 Laporan	100,00%	100,00%	100,00%	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	100,00%	
								Penyediaan Jasa KomunikasiSumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12.00 Laporan	100,00%	100,00%	100,00%	4.920.000,00	4.920.000,00	4.651.361,00	94,54%	
								Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Perubahan)	13.00 laporan	99,99%	99,99%	100,00%	194.175.062,00	194.175.062,00	178.907.550,00	92,14%	
								Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5.00 Laporan	100,00%	100,00%	100,00%	204.380.000,00	204.380.000,00	202.662.885,00	99,17%	
								Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah pemeliharaan barang milik daerah**	**42 jenis**	**42**	**42**	**100%**	**488.143.200,00**	**488.143.200,00**	**446.651.850,00**	**91,50%**	
								Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1.00 Unit	100,00%	100,00%	100,00%	26.032.800,00	26.032.800,00	23.358.300,00	89,73%	
								Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	34.00 Unit	99,99%	99,99%	100,00%	139.890.400,00	139.890.400,00	119.645.550,00	85,53%	
								Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	7.00 Unit	100,00%	100,00%	100,00%	67.220.000,00	67.220.000,00	56.043.000,00	83,36%	
								Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2.00 Unit	100,00%	100,00%	100,00%	255.000.000,00	255.000.000,00	247.603.000,00	97,10%	

Faktor Pendorong:
=>1. Kesadaran Masyarakat untuk mengikuti sosialisasi, edukasi, dan penyuluhan bahaya kebakaran dan penyelamatan 2. Adanya sarana dan prasarana REDKAR dan Skill yang ada di wilayah untuk meningkatkan respon time 3. Adanya bantuan Redkar yang ada di wilayah membantu mengkondisikan wilayah sesuai dengan pelatihan yang diberikan oleh Damkar. 4. Kesiapsiagaan personil : semakin meningkat dengan adanya pelatihan – pelatihan 5. Kelayakan peralatan sarana prasarana dan telah dilaunching aplikasi Si Jaka sebagai data base bangunan gedung yang mempunyai proteksi kebakaran di Kota Yogyakarta 6. Rekomendasi kebakaran sebagai sarat utama pembuatan PBG menjadi dasar pencegahan kebakaran mandiri
=>Meningkatkan penilaian Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dengan nilai SAKIP A

Uraian Permasalahan:
=>1. Masih kurangnya SDM petugas penyuluh kebakaran di seksi penyuluhan dan edukasi (kebutuhan 2org sesuai anjab) 2. Kurangnya sarana dan prasarana diseksi penyuluhan dan edukasi 3. Kurangnya sarana dan prasarana untuk Redkar yang ada diwilayah (basis perkelurahan) 4. Akses masuk lokasi kejadian kebakaran yang sempit dan padat penduduk 5. Personil yang terbatas belum sesuai dengan kondisi ideal (60% dari anjab) 6. Lalu lintas padat pada jam sibuk dan liburan panjang 7. Belum terpenuhi secara ideal untuk peralatan penunjang keamanan petugas Damkar 8. Berkas lampiran permohonan yang diinput pemohon terkadang tidak sesuai atau tidak dapat diperiksa oleh verifikator sehingga harus dikembalikan ke pemohon (perbedaan format file yang dikumpulkan, kurang dari ketentuan sesuai dengan Permen PU). 9. Masih adanya pemohon yang datang ke kantor untuk mengajukan permohonan rekomendasi kebakaran secara manual
=>Kurangnya Bukti Dukung dan penyajian data informasi

Rencana Tindak Lanjut:
=>1. Meningkatkan kegiatan penyuluhan kebakaran di wilayah. 2. Meningkatkan kapasitas personil edukasi kebakaran. 3. Meningkatkan kapasitas Redkar yang ada diwilayah (berbasis kelurahan) 4. Penambahan sosialisasi melalui sosial media mengenai rekomendasi proteksi kebakaran. 5. Meningkatkan sarana dan prasarana Petugas pemadam kebakaran 6. Meningkatkan kerjasama dengan stekholder terkait 7. Pelayanan konsultasi permohonan rekomendasi kebakaran di counter MPP
=>Meningkatkan Bukti dukung dan penyajian data informasi

Yogyakarta,

TAOKHID, S.I.P., M.Si.

NIP. 197009291990031003

Sumber: SIMONEVA 2025

Evaluasi capaian hasil indikator kinerja tahun 2024 pada Renstra Tahun 2023-2026 secara lengkap tercapainya target yang ditetapkan seperti dalam Tabel 2.2 berikut:

Tabel 2.2 Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Kota Yogyakarta Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tahun 2024

12/03/25 09.21 SIM Pelaporan Kota Yogyakarta

EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA
DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
TAHUN 2024

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

1	Ketahanan dan keselamatan kebakaran meningkat	Indeks kapasitas ketahanan dan keselamatan kebakaran	99,52 Skala 0-100
2	Meningkatnya reformasi birokrasi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Meningkatnya reformasi birokrasi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	A Nilai

No.	Sasaran PD	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
									Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2024		Target Renja SKPD TW IV Tahun 2024		Realisasi Renja SKPD TW IV Tahun 2024		Tingkat Realiasi TW IV Tahun 2024								
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
	Meningkatnya reformasi birokrasi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan**	**Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan**	**A Nilai**	**0,00**	**A Nilai**	**0,00**	**A Nilai**	**8.597.075.762,00**	**A Nilai**	**8.597.075.762,00**	**A Nilai**	**7.808.983.720,00**	**100%**	**90,83%**					**Sekretariat**	
		PerencanaanPenganggarandan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																				
		1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				0,00		0,00		4.340.000,00	100,00%	4.340.000,00	100,00%	2.120.000,00	100,00%	48,85%						
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		0 Dokumen		0 Dokumen		4 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
		2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				0,00		0,00		7.590.000,00	100,00%	7.590.000,00	100,00%	5.507.000,00	100,00%	72,56%						
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		0 Dokumen		0 Dokumen		4 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
		3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				0,00		0,00		2.260.000,00	100,00%	2.260.000,00	100,00%	483.000,00	100,00%	21,37%						
			umlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
		4 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				0,00		0,00		5.400.000,00	100,00%	5.400.000,00	100,00%	2.070.000,00	100,00%	38,33%						
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
		5 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD				0,00		0,00		3.160.000,00	100,00%	3.160.000,00	100,00%	2.346.000,00	100,00%	74,24%						
			umlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
		6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				0,00		0,00		7.480.000,00	100,00%	7.480.000,00	100,00%	6.609.000,00	100,00%	88,36%						
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		0 Laporan		0 Laporan		24 Laporan		100,00%		100,00%		100,00%							
		7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				0,00		0,00		3.220.000,00	100,00%	3.220.000,00	100,00%	2.764.000,00	100,00%	85,84%						
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		0 Laporan		0 Laporan		1 Laporan		100,00%		100,00%		100,00%							
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																				
		8 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				0,00		0,00		7.445.811.000,00	100,00%	7.445.811.000,00	100,00%	6.737.198.843,00	100,00%	90,48%						
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		0 Orang/Bulan		0 Orang/Bulan		74 Orang/Bulan		100,00%		99,25%		99,25%							
		9 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				0,00		0,00		5.060.000,00	100,00%	5.060.000,00	100,00%	4.922.000,00	100,00%	97,27%						
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		0 Dokumen		0 Dokumen		12 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
		10 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				0,00		0,00		5.060.000,00	100,00%	5.060.000,00	100,00%	3.864.000,00	100,00%	76,36%						
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		0 Dokumen		0 Dokumen		12 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							

https://simoneva.jogjakota.go.id/index.php/system/Login/l_cetak_ev_renja/4/semua/2024/91 1/6

		11	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				0,00		0,00		1.840.000,00	100,00%	1.840.000,00	100,00%	851.000,00	100,00%	46,25%							
				Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		0 Laporan		0 Laporan		1 Laporan		100,00%		100,00%		100,00%							
		12	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan				0,00		0,00		1.840.000,00	100,00%	1.840.000,00	100,00%	345.000,00	100,00%	18,75%							
				Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
		13	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				0,00		0,00		2.420.000,00	100,00%	2.420.000,00	100,00%	1.071.000,00	100,00%	44,26%							
				Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		0 Laporan		0 Laporan		14 Laporan		100,00%		100,00%		100,00%							
		14	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				0,00		0,00		1.840.000,00	100,00%	1.840.000,00	100,00%	1.173.000,00	100,00%	63,75%							
				Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		0 Dokumen		0 Dokumen		12 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah																						
		15	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				0,00		0,00		1.840.000,00	100,00%	1.840.000,00	100,00%	1.840.000,00	100,00%	100,00%							
				Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		0 Dokumen		0 Dokumen		2 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
		16	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				0,00		0,00		3.500.000,00	100,00%	3.500.000,00	100,00%	3.498.000,00	100,00%	99,94%							
				Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
		17	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				0,00		0,00		1.840.000,00	100,00%	1.840.000,00	100,00%	1.840.000,00	100,00%	100,00%							
				Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD		0 Laporan		0 Laporan		1 Laporan		100,00%		100,00%		100,00%							
		18	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				0,00		0,00		4.140.000,00	100,00%	4.140.000,00	100,00%	4.140.000,00	100,00%	100,00%							
				Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		0 Laporan		0 Laporan		1 Laporan		100,00%		100,00%		100,00%							
		19	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				0,00		0,00		880.000,00	100,00%	880.000,00	100,00%	880.000,00	100,00%	100,00%							
				Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		0 Laporan		0 Laporan		1 Laporan		100,00%		100,00%		100,00%							
		20	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD				0,00		0,00		3.110.000,00	100,00%	3.110.000,00	100,00%	3.105.000,00	100,00%	99,84%							
				Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah																						
		21	Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai				0,00		0,00		4.100.000,00	100,00%	4.100.000,00	100,00%	4.087.000,00	100,00%	99,68%							
				Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
		Administrasi Umum Perangkat Daerah																						
		22	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				0,00		0,00		6.856.500,00	100,00%	6.856.500,00	100,00%	6.852.000,00	100,00%	99,93%							
				Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		0 Paket		0 Paket		10 Paket		100,00%		100,00%		100,00%							
		23	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				0,00		0,00		3.150.000,00	100,00%	3.150.000,00	100,00%	3.150.000,00	100,00%	100,00%							
				Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		0 paket		0 paket		1 paket		100,00%		100,00%		100,00%							
		24	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				0,00		0,00		20.490.000,00	100,00%	20.490.000,00	100,00%	17.924.500,00	100,00%	87,48%							
				Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		0 Paket		0 Paket		6 Paket		100,00%		100,00%		100,00%							
		25	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				0,00		0,00		3.480.000,00	100,00%	3.480.000,00	100,00%	3.480.000,00	100,00%	100,00%							
				Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							

		26	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				0,00		0,00		152.650.000,00	100,01%	152.650.000,00	100,01%	151.869.731,00	100,00%	99,49%								
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		0 Laporan		0 Laporan		5 Laporan		0,00%		100,00%		0,00%									
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																							
		27	Penyediaan Jasa Surat Menyurat				0,00		0,00		2.100.000,00	100,00%	2.100.000,00	100,00%	2.100.000,00	100,00%	100,00%								
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		0 Laporan		0 Laporan		1 Laporan		100,00%		100,00%		100,00%									
		28	Penyediaan Jasa KomunikasiSumber Daya Air dan Listrik				0,00		0,00		4.920.000,00	100,00%	4.920.000,00	100,00%	4.651.361,00	100,00%	94,54%								
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		0 Laporan		0 Laporan		12 Laporan		100,00%		100,00%		100,00%									
		29	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				0,00		0,00		194.175.062,00	99,99%	194.175.062,00	99,99%	178.907.550,00	100,00%	92,14%								
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Perubahan)		0 laporan		0 laporan		13 laporan		0,00%		99,99%		0,00%									
		30	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				0,00		0,00		204.380.000,00	100,00%	204.380.000,00	100,00%	202.682.885,00	100,00%	99,17%								
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		0 Laporan		0 Laporan		5 Laporan		0,00%		100,00%		0,00%									
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																							
		31	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				0,00		0,00		26.032.800,00	100,00%	26.032.800,00	100,00%	23.358.300,00	100,00%	89,73%								
				Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		0 Unit		0 Unit		1 Unit		100,00%		100,00%		100,00%									
		32	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				0,00		0,00		139.890.400,00	99,99%	139.890.400,00	99,99%	119.645.550,00	100,00%	85,53%								
				Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		0 Unit		0 Unit		34 Unit		0,00%		99,99%		0,00%									
		33	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				0,00		0,00		67.220.000,00	100,00%	67.220.000,00	100,00%	56.045.000,00	100,00%	83,38%								
				Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		0 Unit		0 Unit		7 Unit		100,00%		100,00%		100,00%									
		34	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				0,00		0,00		255.000.000,00	100,00%	255.000.000,00	100,00%	247.603.000,00	100,00%	97,10%								
				Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		0 Unit		0 Unit		2 Unit		0,00%		100,00%		0,00%									
											Rata-rata capaian kinerja					**100,00%**	**82,19%**								
											Predikat kinerja					**Sangat Tinggi**	**Tinggi**							
	Ketahanan dan keselamatan kebakaran meningkat	**PROGRAM PENCEGAHANPENANGGULANGANPENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN**		**Persentase edukasi penanggulangan kebakaran**	**50% (Jumlah pelaksanaan penyuluhan penanggulangan kebakaran di titik rawan bencana kebakaran / Total penyuluhan penanggulangan kebakaran di titik rawan bencana kebakaran) + 20% (Jumlah edukasi penanggulangan kebakaran bagi anak didik TK yang dilayani / Total permohonan edukasi penanggulangan kebakaran bagi anak didik TK) + 30% (Jumlah edukasi**	**100,00 %**	**0,00**	**100,00 %**	**0,00**	**100,00 %**	**6.905.092.588,00**	**100 %**	**6.905.092.588,00**	**100 %**	**6.079.233.065,00**	**100%**	**88,04%**					**Bidang Pencegahan Kebakaran**	

				penanggulangan kebakaran bagi SD dan SMP yang dilaksanakan / Total edukasi penanggulangan kebakaran bagi SD dan SMP yang rencanakan)																					
			Persentase Penanggulangan kebakaran dan penyelamatan sesuai respontime (15 menit dalam kota)	(Jumlah kejadian yang ditangani dalam waktu tanggap dibagi jumlah kejadian keseluruhan) x 100%	100,00 %	0,00	100,00 %	0,00	100,00 %	0,00	100%	0,00	100%	0,00	100,00%	0,00%									
			Persentase rekomendasi proteksi kebakaran yang diproses tepat waktu	(Jumlah rekomendasi proteksi kebakaran yang diproses tepat waktu /Jumlah permohonan rekomendasi proteksi kebakaran sesuai persyaratan lengkap) x 100%	100,00 %	0,00	100,00 %	0,00	100,00 %	0,00	100%	0,00	100%	0,00	100,00%	0,00%								Bidang Pencegahan Kebakaran		
			Persentase penanganan pemadaman dan penyelamatan di luar kota	(Jumlah permohonan pemadaman dan penyelamatan di luar kota yang ditangani/Jumlah total permohonan pemadaman dan penyelamatan di luar kota yang masuk) x 100	100,00 %	0,00	100,00 %	0,00	100,00 %	0,00	100%	0,00	100%	0,00	100,00%	0,00%								Bidang Operasional Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan		
			Persentase penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (operasi darurat non kebakaran)	(Jumlah kejadian penyelamatan dan evakuasi di luar kejadian kebakaran dalam kota dan luar kota (operasi darurat non kebakaran) yang ditangani / Jumlah total permohonan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (operasi darurat non kebakaran) yang masuk) x 100%	100,00 %	0,00	100,00 %	0,00	100,00 %	0,00	100%	0,00	100%	0,00	100,00%	0,00%								Bidang Operasional Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan		
		PencegahanPengendalianPemadamanPenyelamatandan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota																							
		1 Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota				0,00		0,00		2.510.025.000,00	100,00%	2.510.025.000,00	100,00%	2.339.223.420,00	100,00%	93,20%									
			Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		0,00%		100,00%		0,00%										

		2	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota				0,00		0,00		2.409.849.600,00	99,99%	2.409.849.600,00	98,54%	1.982.114.188,00	98,55%	82,25%								
				Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota		0 laporan		0 laporan		360 laporan		0,00%		102,68%		0,00%								
		3	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran				0,00		0,00		238.356.300,00	100,01%	238.356.300,00	98,14%	178.270.904,00	98,13%	74,79%								
				Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran		0 dokumen		0 dokumen		360 dokumen		0,00%		98,14%		0,00%								
		4	Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota				0,00		0,00		66.602.000,00	100,00%	66.602.000,00	100,00%	66.582.000,00	100,00%	99,97%								
				Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Penanganan Kebakaran yang Disebabkan B3 dalam Daerah Kabupaten/Kota		0 dokumen		0 dokumen		4 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%								
		5	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri				0,00		0,00		188.431.000,00	100,00%	188.431.000,00	100,00%	188.373.000,00	100,00%	99,97%								
				Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait		0 unit		0 unit		81 unit		0,00%		95,58%		0,00%								
		6	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran				0,00		0,00		364.543.000,00	100,00%	364.543.000,00	99,60%	346.326.750,00	99,60%	95,00%								
				Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran		0 orang		0 orang		81 orang		0,00%		75,81%		0,00%								
		Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran																							
		7	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran				0,00		0,00		215.409.000,00	100,00%	215.409.000,00	100,00%	192.584.701,00	100,00%	89,40%								
				Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran		0 Dokumen		0 Dokumen		60 Dokumen		0,00%		100,00%		0,00%								
		8	Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran				0,00		0,00		40.095.000,00	100,00%	40.095.000,00	100,00%	33.746.102,00	100,00%	84,17%								
				Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%								
		Investigasi Kejadian Kebakaran																							
		9	Investigasi Kejadian Kebakaran meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran				0,00		0,00		26.435.000,00	100,00%	26.435.000,00	99,00%	24.185.000,00	99,00%	91,49%								
				Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Kejadian Kebakaran yang Dilakukan Investigasi Lanjutan Meliputi Penelitian dan Pengujian		0 dokumen		0 dokumen		4 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%								
		Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran																							
		10	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat				0,00		0,00		525.306.438,00	99,98%	525.306.438,00	99,98%	451.240.000,00	100,00%	85,90%								
				Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya		0 Orang		0 Orang		2.000 Orang		0,00%		94,89%		0,00%								
		11	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran				0,00		0,00		320.040.250,00	100,00%	320.040.250,00	100,00%	276.385.000,00	100,00%	86,36%								
				Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran Pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya		0 Desa/Kelurahan		0 Desa/Kelurahan		45 Desa/Kelurahan		0,00%		100,00%		0,00%								
										Rata-rata capaian kinerja						**99,57%**	**89,32%**								
										Predikat kinerja						**Sangat Tinggi**	**Tinggi**								
										Total anggaran dari seluruh program		**15.502.168.350,00**		**15.502.168.350,00**		**13.888.216.785,00**									

Total Rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program (Program 1 s.d. 2) (%)								**99,90%**	**89,69%**									
Predikat kinerja dari seluruh program (program 1 s.d. program 2)								**Sangat Tinggi**	**Tinggi**									
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja	: 1. Kesadaran masyarakat akan pentingnya bahaya kebakaran dan penyelamatan 2. Adanya sarana dan prasarana REDKAR dan Skill yang ada di wilayah 3. Adanya bantuan Redkar yang ada di wilayah membantu mengkondisikan wilayah sesuai dengan pelatihan yang diberikan oleh Damkar. 4. Kesiapsiagaan personil : semakin meningkat dengan adanya pelatihan 5. Kelayakan peralatan dan sarana prasarana																	
Faktor Penghambat Keberhasilan Kinerja	: 1. Kurangnya tenaga penyuluh, pembantu penyuluh, dan staf administrasi dalam melaksanakan kegiatan penyuluhan dan edukasi. 2. Akses masuk lokasi kejadian kebakaran yang sempit dan padat penduduk 4. Personil yang terbatas belum sesuai dengan kondisi ideal (60% dari anjab) 5. Lalu lintas padat pada jam sibuk dan liburan panjang 6. Belum terpenuhi secara ideal untuk peralatan penunjang keamanan petugas Damkar																	
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya	: 1. Agar mengisikan indikator kinerja pada fitur simoneva terbaru. 2. Mengoptimalkan sosialisasi terkait prosedur permohonan surat rekomendasi kebakaran.																	
Tindak lanjut yang diperlukan dalam tahun berikutnya	: Agar dalam menyusun perencanaan pada tahun berikutnya dapat melihat trend maupun kecenderungan pada tahun sebelumnya, sehingga dapat memberikan dampak yang baik bagi capaian kinerja perangkat daerah baik fisik maupun keuangan.																	

Yogyakarta, 2025
Disusun oleh
DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN

TAOKHID, S.I.P., M.Si.
NIP. 197009291990031003

Yogyakarta, 2025
Dievaluasi oleh
Kepala BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Agus Tri Haryono, ST, MT
NIP. 197203061996031004

Sumber: SIMONEVA, 2025

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

1. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2024 Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Yogyakarta
    a. Dalam rangka pencapaian target telah ditetapkan 1 urusan, yaitu urusan pemerintahan di bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat pada sub urusan kebakaran, 2 program yaitu Program penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota dan Program Pencegahan Penanggulangan Penyelaatan Kebakaran dan Penyelaatan Non Kebakaran dengan 6 indikator kinerja program dan 12 kegiatan, 45 sub kegiatan dengan 49 indikator kinerja sub kegiatan;
    b. Dari 6 indikator kinerja program yang ditetapkan, terdapat 6 indikator yang melampaui target, 1 indikator merupakan hasil penilaian dari Inspektorat; dan
    c. Dari 49 indikator kinerja sub kegiatan, 49 indikator telah memenuhi target.
2. Perkiraan Capaian Target Reviu Renstra Tahun 2023-2026 sampai dengan Tahun 2024 Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Yogyakarta
    a. Dalam rangka pencapaian target telah ditetapkan 1 urusan, 2 program dengan 6 indikator kinerja program dan 12 kegiatan, 45 sub kegiatan dengan 49 indikator kinerja sub kegiatan;
    b. Dari 6 indikator kinerja program yang ditetapkan, diperkirakan 6 indikator program dapat memenuhi target yang masih dalam proses pencapaian target pada akhir periode Renstra; dan
    c. Dari 49 indikator kinerja sub kegiatan, diperkirakan telah memenuhi target pada akhir periode Renstra.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Yogyakarta

Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Yogyakarta melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yaitu membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan di bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat pada sub urusan kebakaran

Secara rinci, jenis pelayanan yang diberikan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Yogyakarta adalah melaksanakan urusan pemerintahan di bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat pada sub urusan kebakaran, yang meliputi:

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat pada sub urusan kebakaran
2. pelaksanaan kebijakan di bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat pada sub urusan kebakaran
3. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat pada sub urusan kebakaran
4. pelaksanaan administrasi dinas di bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat pada sub urusan kebakaran
5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya

Upaya Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Yogyakarta dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan di atas dapat dilihat dari beberapa indikator sebagai berikut:

1. Sarana dan Prasarana : Keterbatasan mobil pemadam kebakaran, kurangnya hydrant, dan masalah peralatan lainnya mempengaruhi efektivitas penanggulangan kebakaran
2. Anggaran : Alokasi anggaran yang terbatas untuk pemadaman kebakaran dan penyelamatan dapat menghambat pelaksanaan program pencegahan dan penanganan kebakaran
3. Sumber Daya Manusia (SDM) : Kekurangan jumlah personil menghambat efektivitas pelayanan pemadaman dan penyelamatan
4. Kesadaran Masyarakat : Belum meratanya pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang bahaya kebakaran dan cara mencegahnya dapat memperburuk situasi saat terjadi kebakaran
5. Koordinasi Lintas Wilayah : Belum efektivnya koordinasi lintas wilayah antara Pemerintah Provinsi dengan OPD Pengampu sub urusan kebakaran lainnya dapat menghambat proses penanganan kebakaran dan penyelamatan.
6. Standar Keselamatan Bangunan Gedung : Bangunan gedung di kawasan padat penduduk, mayoritas belum memenuhi standar keselamatan kebakaran, baik dari segi desain maupun kelengkapan fasilitas pencegahan dan penanggulangan kebakaran

Berdasarkan RPD Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Yogyakarta melaksanakan Urusan pemerintahan di bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat pada sub urusan kebakaran. Dalam penyusunan program dan kegiatan mengacu pada indikator-indikator yang tercantum pada Renstra Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026, sehingga pengukuran kinerja pelayanan Perangkat Daerah mendasarkan pada tolok ukur dan indikator kinerja yang ada dalam dokumen tersebut.

Secara lengkap, pencapaian target kinerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Yogyakarta terdapat dalam Tabel 2.3 berikut:

Tabel 2.3 Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Yogyakarta Sampai Dengan Tahun 2024

Tujuan/Sasaran	Indikator	Target Renstra				Realisasi
		2023	2024	2025	2026	2024
Tujuan:						
Terwujudnya ketahanan daerah terhadap pencegahan, keselamatan dan resiko kebakaran	Indeks kapasitas ketahanan kebakaran dan keselamatan	99,46%	99,52%	76,14%	80,43%	100%
Sasaran:						
Meningkatnya Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Prosentase penanganan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi	100%	100%	100%	100%	100%
Meningkatnya Reformasi Birokrasi Dinas	Hasil penilaian mandiri	A	A	A	A	A

Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	reformasi birokrasi oleh Inspektorat					

Sumber: Lampiran Rancangan Keputusan Wali Kota tentang Perbaikan Kinerja Perangkat Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2024; Hasil Analisis 2025

Pencapaian target tujuan dan sasaran Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Yogyakarta Tahun 2024 tersebut di atas adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Terwujudnya ketahanan daerah terhadap pencegahan, keselamatan dan resiko kebakaran memiliki 1 indikator kinerja, yaitu Indeks kapasitas ketahanan kebakaran dan keselamatan, telah dapat melampaui target dimana realisasinya sebesar 100% dari target sebesar 99,52% dengan capaian kinerja sebesar 100% persen; dan
2. Sasaran pertama Meningkatnya Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan memiliki 1 indikator kinerja, yaitu Prosentase penanganan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi, telah dapat melampaui target dimana realisasinya sebesar 100% dari target sebesar 100% dengan capaian kinerja sebesar 100 persen. Sedangkan Sasaran kedua Meningkatnya Reformasi Birokrasi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan memiliki 1 indikator kinerja, yaitu Hasil penilaian mandiri reformasi birokrasi oleh Inspektorat, telah dapat melampaui target dimana realisasinya sebesar nilai A dari target sebesar nilai A dengan capaian kinerja sebesar 100 persen.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Yogyakarta

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

Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menjalankan fungsi di antaranya:

1. Masih belum optimalnya capaian layanan pemadaman dan penyelamatan kebakaran serta pelayanan non kebakaran
2. Belum terpenuhinya kapasitas Pos Sektor dalam melayani wilayah manajemen kebakaran di Kota Yogyakarta
3. Masih kurangnya pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran
4. Masih banyak bangunan gedung yang belum memenuhi standar sistem keselamatan kebakaran
5. Masih banyak kawasan yang masuk kategori resiko tinggi kebakaran dan
6. Masih banyak kawasan yang masuk kategori resiko tinggi kebakaran

Berdasarkan pada permasalahan yang ada, dalam rangka meningkatkan kinerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Yogyakarta di masa yang akan datang, tantangan yang harus dihadapi adalah:

1. Optimalisasi capaian layanan pemadaman dan penyelamatan kebakaran serta pelayanan non kebakaran
2. Mendorong terwujudnya kapasitas Pos Sektor dalam melayani wilayah manajemen kebakaran di Kota Yogyakarta
3. Mengoptimalkan pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran
4. Optimalisasi bangunan gedung yang belum memenuhi standar sistem keselamatan kebakaran
5. Optimalisasi kawasan yang masuk kategori resiko tinggi kebakaran dan
6. Optimalisasi kawasan yang masuk kategori resiko tinggi kebakaran

Sedangkan peluang bagi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Yogyakarta dalam melaksanakan ketugasannya adalah dengan:

1. Sarana dan Prasarana : Keterbatasan mobil pemadam kebakaran, kurangnya hydrant, dan masalah peralatan lainnya mempengaruhi efektivitas penanggulangan kebakaran
2. Anggaran : Alokasi anggaran yang terbatas untuk pemadaman kebakaran dan penyelamatan dapat menghambat pelaksanaan program pencegahan dan penanganan kebakaran
3. Sumber Daya Manusia (SDM) : Kekurangan jumlah personil menghambat efektivitas pelayanan pemadaman dan penyelamatan
4. Kesadaran Masyarakat : Belum meratanya pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang bahaya kebakaran dan cara mencegahnya dapat memperburuk situasi saat terjadi kebakaran
5. Koordinasi Lintas Wilayah : Belum efektivnya koordinasi lintas wilayah antara Pemerintah Provinsi dengan OPD Pengampu sub urusan kebakaran lainnya dapat menghambat proses penanganan kebakaran dan penyelamatan.
6. Standar Keselamatan Bangunan Gedung : Bangunan gedung di kawasan padat penduduk, mayoritas belum memenuhi standar keselamatan kebakaran, baik dari segi desain maupun kelengkapan fasilitas pencegahan dan penanggulangan kebakaran

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

1. Dinamika masyarakat dan Kualitas sumber daya manusia menyongsong Indonesia Emas 2045
2. Antisipasi dampak kerawanan operasionalisasi Jalan Tol Jogja-Solo, Jalan Tol Jogja-Bawen dan Jalan Tol Jogja-NYIA khususnya tingkat kepadatan lalu lintas, mobilitas, dan aktifitas ekonomi masyarakat terhadap potensi bahaya kebakaran
3. Tantangan pengembangan layanan fungsional Kota Yogyakarta khususnya di kawasan sumbu filosofi paska penetapan sebagai warisan budaya dunia oleh UNESCO dan kawasan strategis lainnya dari resiko bahaya kebakaran
4. Pengendalian pemanfaatan ruang yang belum optimal berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap tingkat kerawanan bahaya kebakaran
5. Kerja sama dan kolaborasi lintas pihak dan lintas wilayah dalam penyelesaian permasalahan perkotaan

6. Dampak perubahan iklim khususnya peningkatan suhu terhadap potensi bahaya kebakaran

2.4. Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rumusan tematik pembangunan pada RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2026 adalah **"*Penguatan Potensi Daerah sebagai Fondasi Transformasi Pembangunan untuk Kesejahteraan Masyarakat Kota Yogyakarta*"** dengan 4 (empat) prioritas daerah, yaitu:

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

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

1. Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat;
2. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat;
3. Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur Perkotaan Yang Berkelanjuatan dan Tahan Terhadap Bencana;
4. Meningkatnya Perekonomian Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal;
5. Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat;
6. Menurunnya Kemisinan;
7. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan; dan
8. Terciptanya Tatanan Sosial Masyarakat Yang Stabil, Aman, dan Tertib;

Secara khusus, sesuai tugas dan fungsinya Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Yogyakarta mendukung pencapaian sasaran ke 10 yaitu Meningkatnya Keterpaduan Pengembangan Infrastruktur Wilayah

Untuk selanjutnya, dalam melakukan reviu dilakukan proses membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Tahun 2026 dengan hasil analisis kebutuhan dalam penyusunan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Yogyakarta Tahun 2026, yaitu sebagaimana tertuang dalam Tabel 2.4 berikut:

Tabel 2.4 Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Yogyakarta Tahun 2026

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)

DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATANKOTA YOGYAKARTA

TAHUN 2026

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
						Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan						14.719.873.427,00							4.386.543.462,00	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						14.719.873.427,00							4.386.543.462,00	
	1	05				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT						14.719.873.427,00							4.386.543.462,00	
1	1	05	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	- Nilai Sakip Damkarmat - Nilai SPIP Damkarmat - Nilai IKM Damkarmat	-			- A - 4,247 - B	8.770.646.327,00						-	1.214.107.000,00	
	1	05	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen dan laporan terkait perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	-			1 Dokumen	8.360.000,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram 2. Pemantapan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	-	0,00	
	1	05	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	880.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram 2. Pemantapan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan		0,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.05.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				3 Dokumen	1.100.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram 2. Pemantapan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan		0,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	660.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram 2. Pemantapan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan		0,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	660.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram 2. Pemantapan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan		0,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1.100.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram 2. Pemantapan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan		0,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				4 Laporan	2.420.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram 2. Pemantapan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan		0,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1.540.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram 2. Pemantapan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan		0,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah dokumen dan laporan terkait administrasi keuangan perangkat daerah*	-			1 Dokumen	7.799.224.571,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram 2. Pemantapan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	-	0,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				69 Orang/bulan	7.793.229.571,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram 2. Pemantapan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan		0,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	1.540.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram 2. Pemantapan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan		0,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD														
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				10 Dokumen	1.650.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram 2. Pemantapan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan		0,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	330.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram 2. Pemantapan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan		0,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan														
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				1 Dokumen	660.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram 2. Pemantapan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan		0,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				11 Laporan	1.485.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram 2. Pemantapan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan		0,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran														
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	330.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram 2. Pemantapan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan		0,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.05.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Jumlah dokumen yang terkait administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah*	-			2 Dokumen	8.910.000,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram 2. Pemantapan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	-	13.927.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				2 Dokumen	880.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram 2. Pemantapan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan		1.840.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1.760.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram 2. Pemantapan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan		2.577.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.03.0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				1 Laporan	660.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram 2. Pemantapan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan		1.380.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	1.980.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram 2. Pemantapan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan		4.140.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	880.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram 2. Pemantapan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan		880.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.03.0007	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	2.750.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram 2. Pemantapan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan		3.110.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Jumlah dokumen yang terkait dengan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*	-			3 Dokumen	3.608.000,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram 2. Pemantapan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	-	4.100.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				3 Dokumen	3.608.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram 2. Pemantapan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan		4.100.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah dokumen yang terkait dengan Administrasi Umum Perangkat Daerah*	-			5 Dokumen	146.549.100,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram 2. Pemantapan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Kota Yogyakarta	-	223.480.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	6.912.400,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram 2. Pemantapan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Kota Yogyakarta		7.500.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	0,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram 2. Pemantapan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Kota Yogyakarta		2.500.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	44.816.700,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram 2. Pemantapan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Kota Yogyakarta		45.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				2 Dokumen	4.080.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram 2. Pemantapan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Kota Yogyakarta		3.480.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				5 Laporan	90.740.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram 2. Pemantapan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Kota Yogyakarta		165.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah dokumen yang terkait dengan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	-			4 Dokumen	324.961.556,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram 2. Pemantapan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	-	-	506.100.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	2.000.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram 2. Pemantapan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	-		2.100.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	9.000.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram 2. Pemantapan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	-		9.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				10 Laporan	75.161.556,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram 2. Pemantapan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	-		250.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				4 Laporan	238.800.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram 2. Pemantapan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	-		245.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	-			4 Dokumen	479.033.100,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram 2. Pemantapan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	-	-	466.500.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	26.591.850,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram 2. Pemantapan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	-		26.500.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				33 Unit	168.901.250,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram 2. Pemantapan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	-		165.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				5 Unit	83.540.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram 2. Pemantapan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	-		75.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														

							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	200.000.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram 2. Pemantapan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	-		200.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
2	1	05	04			PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	- Prosentase pencegahan terhadap resiko kebakaran - Persentase penanggulangan kebakaran sesuai respontime (15 menit dalam kota) - Persentase penyelamatan yang membahayakan manusia dalam kota sesuai respontime (15 menit) oleh petugas dan dengan keterlibatan REDKAR	-			- 51,08 % - 100% - 100%	5.949.227.100,00						-	3.172.436.462,00	
	1	05	04	2.01		Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Hidran kering yang sudah dibangun di kampung sesuai DED	-			66,67%	4.507.155.600,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram 2. Pemantapan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Kota Yogyakarta	-	3.022.751.712,00	
	1	05	04	2.01	0001	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya				1 Dokumen	2.024.150.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram 2. Pemantapan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Kota Yogyakarta		0,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.04.2.01.0002	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota				12 Laporan	1.723.079.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram 2. Pemantapan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Kota Yogyakarta		2.355.435.724,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.04.2.01.0003	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran				12 Dokumen	168.340.600,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram 2. Pemantapan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Kota Yogyakarta		179.957.068,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.04.2.01.0004	Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Penanganan Kebakaran yang Disebabkan B3 dalam Daerah Kabupaten/Kota				4 Dokumen	146.640.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram 2. Pemantapan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Kota Yogyakarta		159.124.700,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.04.2.01.0007	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran				60 Orang	248.531.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram 2. Pemantapan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Kota Yogyakarta		228.782.570,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.04.2.01.0017	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait				20 Unit	196.415.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram 2. Pemantapan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Kota Yogyakarta		99.451.650,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.05.04.2.02	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	*Jumlah Dokumen Hasil Inspeksi Proteksi Kebakaran Bangunan Gedung*	-			1 Dokumen	374.893.500,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram 2. Pemantapan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Kota Yogyakarta	-	0,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.04.2.02.0001	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran														
			Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran				70 Dokumen	374.893.500,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram 2. Pemantapan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Kota Yogyakarta		0,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.05.04.2.03	Investigasi Kejadian Kebakaran	*Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Kejadian Kebakaran yang Dilakukan Investigasi Lanjutan Meliputi Penelitian dan Pengujian*	-			4 Dokumen	16.995.000,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram 2. Pemantapan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Kota Yogyakarta	-	48.801.400,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.04.2.03.0001	Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran														
			Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Kejadian Kebakaran yang Dilakukan Investigasi Lanjutan Meliputi Penelitian dan Pengujian				4 Dokumen	16.995.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram 2. Pemantapan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Kota Yogyakarta		48.801.400,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.05.04.2.04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	*Jumlah Dokumen terkait pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran*	-			1 Dokumen	1.016.318.000,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram 2. Pemantapan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Kota Yogyakarta	-	0,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.04.2.04.0001	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat														
			Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya				2000 Orang	434.492.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram 2. Pemantapan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Kota Yogyakarta		0,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.04.2.04.0002	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya				45 Desa/Kelurahan	581.826.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan teneteram 2. Pemantapan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Kota Yogyakarta		0,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.04.2.05	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	*Jumlah Laporan Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi*	-			4 Dokumen	33.865.000,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan teneteram 2. Pemantapan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Kota Yogyakarta	-	100.883.350,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.04.2.05.0005	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi Sesuai dengan Standar Teknis				25 Unit	33.865.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram 2. Pemantapan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Kota Yogyakarta		100.883.350,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	JUMLAH							**14.719.873.427,00**							**4.386.543.462,00**	

Sumber: SIPD Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan 2026 posisi Rancangan Akhir

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam proses penyusunan perencanaan tahun 2026 telah dilaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) secara berjenjang pada tahun 2025, yaitu melalui Musrenbang Kelurahan, Musrenbang Kecamatan, Forum Perangkat Daerah, dan Musrenbang Kota. Dari hasil pelaksanaan Musrenbang tersebut kemudian dapat dijaring berbagai aspirasi masyarakat maupun para pemangku kepentingan.

Pada Forum Perangkat Daerah ada) usulan program/kegiatan yang ditujukan kepada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Yogyakarta selaku Perangkat Daerah maupun hasil pelaksanaan reses oleh DPRD Kota Yogyakarta. Usulan yang disampaikan pada saat pembahasan bersifat masukan atau harapan terhadap pelaksanaan program/kegiatan yang direncanakan.

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Perencanaan pembangunan pada tahun 2026 disusun dengan mendasarkan pada tema dan prioritas pembangunan nasional yang tertuang di dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026. Sasaran dan prioritas penyusunan RKPD Tahun 2026 diselaraskan untuk mendukung pencapaian Visi Indonesia Emas 2045 sebagai "Negara Nusantara Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan", melalui 5 sasaran visi sebagai berikut:

1. Pendapatan Per Kapita Setara Negara Maju. Pendapatan per kapita Indonesia diperkirakan menjadi ke-5 terbesar dunia sekitar USD 30.300. Kontribusi PDB maritim mencapai 15,0 persen dan kontribusi PDB industri pengolahan 28,0 persen;
2. Kemiskinan Menuju 0% dan Ketimpangan Berkurang. Tingkat kemiskinan pada kisaran 0,5-0,8 persen, ketimpangan pendapatan antar penduduk menurun dengan rasio gini 0,377-0,320 dan ketimpangan antar wilayah menurun dengan peningkatan kontribusi PDRB KTI menjadi 28,5 persen;
3. Kepemimpinan dan Pengaruh di Dunia Internasional Meningkat. Penguatan diplomasi internasional dan kepemimpinan global, pengaruh budaya, peran aktif dalam organisasi internasioal, serta berkontribusi terhadap penyelesaian isu-isu global. *Global Power Index* masuk ke dalam 15 besar dunia;
4. Daya Saing Sumber Daya Manusia Meningkat. Peningkatan kualitas SDM secara merata melalui pendidikan, pelatihan dan pengembangan, sikap dan etos kerja, penguasaan teknologi inovasi dan kreativitas, dan kesehatan diukur dengan HCI. Skor Indeks Modal Manusia menjadi 0,73; dan
5. Intensitas Emisi GRK Menurun Menuju *Net Zero Emission*. Tingkat penurunan intensitas emisi Gas Rumah Kaca (GRK) mencapai 93,5 persen.

Dalam rangka mendukung 5 sasaran visi tersebut, maka diterjemahkan ke dalam 8 Agenda Pembangunan yang perlu dilakukan sebagai berikut:

1. Mewujudkan Transformasi Sosial;
2. Mewujudkan Transformasi Ekonomi;
3. Mewujudkan Transformasi Tata Kelola;
4. Memantapkan Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia;
5. Memantapkan Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi;
6. Mewujudkan Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan;
7. Mewujudkan Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan; dan
8. Mewujudkan Kesinambungan Pembangunan.

Di samping arah dan kebijakan makro tersebut, tema yang diangkat dalam RKP Tahun 2026 adalah ***"Inovasi dan Hilirisasi Industri Berkelanjutan"***. Tema tersebut selanjutnya dijabarkan ke dalam Prioritas Nasional sebagai berikut:

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM);
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
3. Melanjutkan pengembangan insfrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas;
5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan;

7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan; dan
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan Makmur.

Terkait prioritas Pembangunan Nasional tersebut di atas, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Yogyakarta melaksanakan fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, urusan kebakaran, memiliki kewajiban membantu Walikota di bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.

Selain memperhatikan tema Pembangunan Nasional, penyusunan Renja juga memperhatikan dan mempertimbangan tema pembangunan Pemerintah DIY yang tercantum pada RKPD DIY Tahun 2026, yaitu "***Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi melalui Penguatan Produktivitas Sektor Unggulan Serta Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi***". Tema tersebut selanjutnya dijabarkan dalam prioritas pembangunan DIY sebagai berikut:

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

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

Mendasarkan pada prioritas pembangunan nasional dan pemerintah DIY yang bertujuan pada tercapainya sinergi pusat-daerah dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi, serta berdasarkan arah kebijakan RPJMD, serta isu strategis di tahun 2026, maka tema pembangunan daerah Kota Yogyakarta tahun 2026 adalah: ***"Penguatan Potensi Daerah sebagai Fondasi Transformasi Pembangunan untuk Kesejahteraan Masyarakat Kota Yogyakarta"***. Tema tersebut selanjutnya dijabarkan dalam prioritas pembangunan Kota Yogyakarta sebagai berikut:

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

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

1. Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat;
2. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat;
3. Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur Perkotaan Yang Berkelanjuatan dan Tahan Terhadap Bencana;
4. Meningkatnya Perekonomian Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal;
5. Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat;
6. Menurunnya Kemisinan;
7. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan; dan
8. Terciptanya Tatanan Sosial Masyarakat Yang Stabil, Aman, dan Tertib;

Target sasaran pembangunan Kota Yogyakarta pada tahun 2026 ditetapkan sebagaimana Tabel 3.1 berikut:

Tabel 3.1 Indikator Kinerja Utama Pembangunan Kota Yogyakarta Tahun 2026

No	Tujuan/Sasaran Daerah	Indikator Sasaran	Satuan	Target
1.	Terwujudnya Manusia Kota Yogyakarta yang Berkualitas Unggul dan Berkepribadian	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	89,12 – 89,50
1.1	Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat	Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	12,14 – 12,25
		Harapan Lama Sekolah	Tahun	17,68 – 17,80
1.2	Meningkatkanya Derajat Kesehatan Masyarakat	Usia Harapan Hidup	Tahun	75,75 – 75,90
2	Terwujudnya Infrastruktur Perkotaan yang Berkualitas, Lingkungan Hidup yang Lestari Serta Berketahan Iklim dan Bencana	Indeks Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur	Persen	71,60
2.1	Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur Perkotaan yang Berkelanjutan dan Tahan Terhadap Bencana	Indeks Infrastruktur Perkotaan	Indeks	78,60
		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	57,50
		Indeks Risiko Bencana	Indeks	63,30
3	Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat yang Merata dan Berkeadilan	PDRB Per Kapita	Juta Rupiah	144 – 147
		Indeks Gini	Indeks	0,381 – 0,446
3.1	Meningkatnya Perekonomian Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal	Pertumbuhan Ekonomi	Persen	5,06 – 6,03
		Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Persen	5,41 – 5,71
3.2	Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat	Indeks Keberdayaan Masyarakat	Indeks	80,85
3.3	Menurunya Kemiskinan	Tingkat Kemiskinan	Persen	5,55 – 6,25
4	Terwujudnya Tata Pemerintahan dan Tatanan Sosial yang Bebas dari Korupsi, Berkeadaban dan Selaras Dengan Tujuan Keistimewaan DIY	Indeks Reformasi Birokrasi	Predikat	A- (91,60 – 96,00)
4.1	Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Nilai AKIP	Predikat	A (85,00 – 88,50)
		Indeks Pelayanan Publik	Predikat	A (4,55 – 4,75)
4.2	Terciptanya Tatanan Sosial Masyarakat yang Stabil, Aman dan Tertib	Indeks Harmoni	Predikat	Sangat Baik (7,15 – 7,53)
		Crime Rate	Nilai	168

Sumber: RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2026

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Yogyakarta

Renja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Yogyakarta Tahun 2026 merupakan pelaksanaan dari Renstra Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029. Untuk menjamin keselarasan dan kesinambungan antar dokumen perencanaan, maka perumusan tujuan dan sasaran pada Renja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Yogyakarta Tahun 2026 mengacu pada tujuan dan sasaran dalam Renstra Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029.

Adapun tujuan yang ditetapkan pada Renstra Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029, yang kemudian menjadi tujuan dari Renja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Yogyakarta Tahun 2026, yaitu:

1. Terwujudnya Ketahanan Daerah Terhadap Pencegahan, Keselamatan dan Resiko Kebakaran.

Dalam mencapai tujuan tersebut ditetapkan sasaran Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Yogyakarta yaitu :

1. Meningkatnya Layanan Pemadaman, Penyelamatan, dan Evakuasi Oleh Dinas Pemadam Kebaaran dan Penyelamatan.
2. Meningkatnya Tata Kelola Dinas Pemadam ebaaran dan Penyelamatan Yang Bai dan Adaptif

Demikian pula dalam penetapan target dari indikator tujuan dan sasaran Renja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Yogyakarta Tahun 2026 mengacu pada target yang telah ditetapkan pada Renstra Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029, yaitu sebagaimana Tabel 3.2 berikut:

Tabel 3.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Yogyakarta

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Tahun					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
	Terwujudnya Ketahanan Daerah Terhadap Pencegahan, Keselamatan dan Resiko Kebakaran	Meningkatnya Layanan Pemadaman, Penyelamatan, dan Evakuasi Oleh Dinas Pemadam Kebaaran dan Penyelamatan	Persentase penanganan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi	76,14	80,43	84,72	89,02	93,31	96,30
		Meningkatnya Tata Kelola Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan yang Baik dan Adaptif	Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat	A	A	A	A	A	A

Sumber: Renstra Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tahun 2025-2029

3.1. Program dan Kegiatan

Program kerja merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis, dan terpadu yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Berdasarkan Penetapan RKPD, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Yogyakarta pada tahun 2026 terdiri dari 2 (dua) rumusan program, 12 (dua belas) rumusan kegiatan, dan 45 (empat puluh lima) rumusan sub kegiatan. Total anggaran untuk program, kegiatan, dan sub kegiatan pada tahun 2026 adalah sebesar Rp 14.719.873.427,00 (empat belas milyar tujuh ratus sembilan belas juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu empat ratus dua puluh tujuh rupiah) dengan sumber pendanaan berasal dari APBD Kota Yogyakarta. Berikut adalah rangkaian program, kegiatan, dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan sebagai perwujudan dari tugas pokok dan fungsi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Yogyakarta, yaitu:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

   Anggaran untuk program ini sebesar Rp 9.295.986.356,-
   Program ini dilaksanakan oleh Sekretariat, terdiri dari 7 (tujuh) kegiatan dan 34 (tiga puluh empat) sub kegiatan, sebagai berikut:
   a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp 17.480.000,-
Kegiatan ini terdiri dari 7 (tujuh) sub kegiatan, yaitu:

1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, dengan anggaran Rp. 1.840.000,-
2) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD, dengan anggaran Rp. 2.300.000,-
3) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD, dengan anggaran Rp. 1.380.000,-
4) Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD, dengan anggaran Rp. 1.380.000,-
5) Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD, dengan anggaran Rp. 2.300.000,-
6) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, dengan anggaran Rp. 5.060.000,-
7) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan anggaran Rp. 3.220.000,-

b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp 8.170.219.000,-
Kegiatan ini terdiri dari 7 (tujuh) sub kegiatan, yaitu:

1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, dengan anggaran Rp. 8.157.684.000,-
2) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD, dengan anggaran Rp. 3.220.000,-
3) Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD, dengan anggaran Rp. 3.450.000,-
4) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD, dengan anggaran Rp. 690.000,-
5) Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan, dengan anggaran Rp. 1.380.000,-
6) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD, dengan anggaran Rp. 3.105.000,-
7) Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran, dengan anggaran Rp. 690.000,-

c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp 13.927.000,-
Kegiatan ini terdiri dari 6 (enam) sub kegiatan, yaitu:

1) Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD, dengan anggaran Rp. 1.840.000,-
2) Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD, dengan anggaran Rp. 2.577.000,-
3) Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD, dengan anggaran Rp. 1.380.000,-
4) Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD, dengan anggaran Rp 4.140.000,-
5) Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD, dengan anggaran Rp. 880.000,-

6) Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD, dengan anggaran Rp. 3.110.000,-

d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp 4.100.000,-
Kegiatan ini terdiri dari 1 (satu) sub kegiatan, yaitu:

1) Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai, dengan anggaran Rp. 4.100.000,-

e. Administrasi Umum Perangkat Daerah

Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp 222.663.200,-
Kegiatan ini terdiri dari 5 (lima) sub kegiatan, yaitu:

1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, dengan anggaran Rp. 6.526.500,-
2) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, dengan anggaran Rp. 0,-
3) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan, dengan anggaran Rp. 44.816.700,-
4) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, dengan anggaran Rp. 4.080.000,-
5) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, dengan anggaran Rp. 167.240.000,-

f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp 388.564.056,-
Kegiatan ini terdiri dari 4 (empat) sub kegiatan, yaitu:

1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat, dengan anggaran Rp. 2.000.000,-
2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, dengan anggaran Rp. 9.000.000,-
3) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor, dengan anggaran Rp. 138.764056,-
4) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, dengan anggaran Rp. 238.800.000,-

g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp. 479.033.100,-
Kegiatan ini terdiri dari 4 (empat) sub kegiatan, yaitu:

1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, dengan anggaran Rp. 26.591.850,-
2) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, dengan anggaran Rp. 168.901.250,-
3) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, dengan anggaran Rp. 83.540.000,-
4) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantordan Bangunan Lainnya, dengan anggaran Rp. 200.000.000,-

2. Program Pencegahan Penanggulangan Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran

Anggaran untuk program ini sebesar Rp. 6.474.529.350,-

Program ini dilaksanakan oleh 2 Bidang yaitu : Bidang Operasional Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan dan Bidang Pencegahan Kebakarn, terdiri dari 5 (lima) kegiatan dan 11 (sebelas) sub kegiatan, sebagai berikut:

a. Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten/Kota

   Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp. 4.875.967.600,-
   Kegiatan ini terdiri dari 6 (enam) sub kegiatan, yaitu:
   1) Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten Kota, dengan anggaran Rp. 2.242.550.000,-
   2) Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten/Kota, dengan anggaran Rp. 1.778.108.000,-
   3) Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran, dengan anggaran Rp. 178.180.600,-
   4) Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten/Kota, dengan anggaran Rp. 157.075.000,-
   5) Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran, dengan anggaran Rp. 321.269.000,-
   6) Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri, dengan anggaran Rp. 198.785.000,-

b. Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran

   Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp. 390.507.250,-
   Kegiatan ini terdiri dari 1 (satu) sub kegiatan, yaitu:
   1) Pendataan Sarana dan Prasarana Proteksi Kebakaran, dengan anggaran Rp. 390.507.250,-

c. Investigasi Kejadian Kebakaran

   Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp. 28.380.000,-
   Kegiatan ini terdiri dari 1 (satu) sub kegiatan, yaitu:
   1) Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran, dengan anggaran Rp. 28.380.000,-

d. Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pencegahan Kebakaran

   Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp. 1.142.289.500,-
   Kegiatan ini terdiri dari 2(dua) sub kegiatan, yaitu:
   1) Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat, dengan anggaran Rp. 542.663.500,-
   2) Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran, dengan anggaran Rp. 599.626.000,-

e. Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi

   Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp. 37.385.000,-
   Kegiatan ini terdiri dari 1 (satu) sub kegiatan, yaitu:
   1) Penyelenggaraan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi
      , dengan anggaran Rp. 37.385.000,-

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Renja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Yogyakarta Tahun 2026 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka dirumuskan program, kegiatan, dan sub kegiatan beserta indikatornya yang akan dilaksanakan pada tahun 2026. Dalam merumuskan program, kegiatan, dan sub kegiatan beserta indikatornya tersebut terdapat beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan, yaitu:

1. Mempedomani RKPD Kota Yogyakarta tahun 2026 serta Renstra Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029;
2. Mendukung pencapaian visi dan misi RPJMD Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029 yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kota Yogyakarta. Dalam hal ini, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Yogyakarta memiliki peran dalam pencapaian tujuan Meningkatnya insfrastruktur perkotaan yang mantap berkelanjutan dan tahan terhadap bencana dan sasaran Meningkatnya ketahanan daerah terhadap keselamatan dan resiko kebakaran dengan indikator sasaran Indeks kapasitas ketahanan kebakaran dan keselamatan
3. Keserasian dan keterpaduan pembangunan dalam kerangka pembangunan daerah Kota Yogyakarta;
4. Ketersediaan data dan informasi kebutuhan penyusunan rumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
5. Program dan kegiatan yang direncanakan harus dapat merespon isu-isu strategis Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Yogyakarta;
6. Penerapan anggaran berbasis kinerja dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan; dan
7. Sumber-sumber pendanaan yang dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan pembangunan dengan mengikuti aturan yang berlaku.

Secara rinci, rumusan program, kegiatan, dan sub kegiatan pada Renja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Yogyakarta Tahun 2026 sebagaimana dalam Tabel 4.1 berikut:

Tabel 4.1 Finalisasi Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Final Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Yogyakarta Tahun 2026

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)

DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATANKOTA YOGYAKARTA

TAHUN 2026

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
						Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan						14.719.873.427,00							4.386.543.462,00	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						14.719.873.427,00							4.386.543.462,00	
	1	05				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT						14.719.873.427,00							4.386.543.462,00	
1	1	05	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	- Nilai Sakip Damkarmat - Nilai SPIP Damkarmat - Nilai IKM Damkarmat	-			- A - 4,247 - B	8.770.646.327,00						-	1.214.107.000,00	
	1	05	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen dan laporan terkait perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	-			1 Dokumen	8.360.000,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram 2. Pemantapan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	-	0,00	
	1	05	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	880.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram 2. Pemantapan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan		0,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.05.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				3 Dokumen	1.100.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram 2. Pemantapan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan		0,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	660.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram 2. Pemantapan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan		0,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	660.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram 2. Pemantapan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan		0,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1.100.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram 2. Pemantapan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan		0,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				4 Laporan	2.420.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram 2. Pemantapan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan		0,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1.540.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram 2. Pemantapan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan		0,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah dokumen dan laporan terkait administrasi keuangan perangkat daerah*	-			1 Dokumen	7.799.224.571,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram 2. Pemantapan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	-	0,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				69 Orang/bulan	7.793.229.571,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram 2. Pemantapan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan		0,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	1.540.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan terteram 2. Pemantapan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan		0,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD														
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				10 Dokumen	1.650.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan terteram 2. Pemantapan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan		0,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	330.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan terteram 2. Pemantapan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan		0,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan														
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				1 Dokumen	660.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan terteram 2. Pemantapan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan		0,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				11 Laporan	1.485.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan terteram 2. Pemantapan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan		0,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran														
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	330.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan terteram 2. Pemantapan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan		0,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.05.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Jumlah dokumen yang terkait administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah*	-			2 Dokumen	8.910.000,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram 2. Pemantapan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	-	13.927.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				2 Dokumen	880.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram 2. Pemantapan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan		1.840.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1.760.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram 2. Pemantapan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan		2.577.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.03.0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				1 Laporan	660.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram 2. Pemantapan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan		1.380.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	1.980.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram 2. Pemantapan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan		4.140.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	880.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram 2. Pemantapan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan		880.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.03.0007	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	2.750.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram 2. Pemantapan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan		3.110.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Jumlah dokumen yang terkait dengan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*	-			3 Dokumen	3.608.000,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram 2. Pemantapan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	-	4.100.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				3 Dokumen	3.608.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram 2. Pemantapan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan		4.100.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah dokumen yang terkait dengan Administrasi Umum Perangkat Daerah*	-			5 Dokumen	146.549.100,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram 2. Pemantapan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Kota Yogyakarta	-	223.480.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	6.912.400,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram 2. Pemantapan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Kota Yogyakarta		7.500.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	0,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram 2. Pemantapan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Kota Yogyakarta		2.500.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	44.816.700,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram 2. Pemantapan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Kota Yogyakarta		45.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				2 Dokumen	4.080.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram 2. Pemantapan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Kota Yogyakarta		3.480.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				5 Laporan	90.740.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram 2. Pemantapan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Kota Yogyakarta		165.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah dokumen yang terkait dengan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	-			4 Dokumen	324.961.556,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram 2. Pemantapan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	-	-	508.100.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	2.000.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram 2. Pemantapan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	-		2.100.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Diserdiakan				12 Laporan	9.000.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram 2. Pemantapan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	-		9.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				10 Laporan	75.161.556,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan terteram 2. Pemantapan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	-		250.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				4 Laporan	238.800.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan terteram 2. Pemantapan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	-		245.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	-			4 Dokumen	479.033.100,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram 2. Pemantapan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	-	-	466.500.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	26.591.850,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram 2. Pemantapan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	-		26.500.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				33 Unit	168.901.250,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan teriteram 2. Pemantapan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	-		165.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				5 Unit	83.540.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan teriteram 2. Pemantapan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	-		75.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														

							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	200.000.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram 2. Pemantapan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	-		200.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
2	1	05	04			PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	- Prosentase pencegahan terhadap resiko kebakaran - Persentase penanggulangan kebakaran sesuai respontime (15 menit dalam kota) - Persentase penyelamatan yang membahayakan manusia dalam kota sesuai respontime (15 menit) oleh petugas dan dengan keterlibatan REDKAR	-			- 51,08 % - 100% - 100%	5.949.227.100,00						-	3.172.436.462,00	
	1	05	04	2.01		Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Hidran kering yang sudah dibangun di kampung sesuai DED	-			66,67%	4.507.155.600,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram 2. Pemantapan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Kota Yogyakarta	-	3.022.751.712,00	
	1	05	04	2.01	0001	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota													

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya				1 Dokumen	2.024.150.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan terteram 2. Pemantapan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Kota Yogyakarta		0,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.04.2.01.0002	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota				12 Laporan	1.723.079.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan terteram 2. Pemantapan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Kota Yogyakarta		2.355.435.724,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.04.2.01.0003	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran				12 Dokumen	168.340.600,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram 2. Pemantapan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Kota Yogyakarta		179.957.068,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.04.2.01.0004	Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Penanganan Kebakaran yang Disebabkan B3 dalam Daerah Kabupaten/Kota				4 Dokumen	146.640.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram 2. Pemantapan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Kota Yogyakarta		159.124.700,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.04.2.01.0007	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran				60 Orang	248.531.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram 2. Pemantapan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Kota Yogyakarta		228.782.570,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.04.2.01.0017	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait				20 Unit	196.415.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram 2. Pemantapan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Kota Yogyakarta		99.451.650,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.05.04.2.02	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	*Jumlah Dokumen Hasil Inspeksi Proteksi Kebakaran Bangunan Gedung*	-			1 Dokumen	374.893.500,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan terteram 2. Pemantapan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Kota Yogyakarta	-	0,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.04.2.02.0001	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran														
			Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran				70 Dokumen	374.893.500,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan terteram 2. Pemantapan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Kota Yogyakarta		0,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.05.04.2.03	Investigasi Kejadian Kebakaran	*Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Kejadian Kebakaran yang Dilakukan Investigasi Lanjutan Meliputi Penelitian dan Pengujian*	-			4 Dokumen	16.995.000,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram 2. Pemantapan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Kota Yogyakarta	-	48.801.400,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.04.2.03.0001	Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran														
			Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Kejadian Kebakaran yang Dilakukan Investigasi Lanjutan Meliputi Penelitian dan Pengujian				4 Dokumen	16.995.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram 2. Pemantapan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Kota Yogyakarta		48.801.400,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.05.04.2.04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	*Jumlah Dokumen terkait pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran*	-			1 Dokumen	1.016.318.000,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram 2. Pemantapan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Kota Yogyakarta	-	0,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.04.2.04.0001	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat														
			Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya				2000 Orang	434.492.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram 2. Pemantapan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Kota Yogyakarta		0,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.04.2.04.0002	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya				45 Desa/Kelurahan	581.826.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram 2. Pemantapan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Kota Yogyakarta		0,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.04.2.05	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	*Jumlah Laporan Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi*	-			4 Dokumen	33.865.000,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram 2. Pemantapan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Kota Yogyakarta	-	100.883.350,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.04.2.05.0005	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi Sesuai dengan Standar Teknis				25 Unit	33.865.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penguatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram 2. Pemantapan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Kota Yogyakarta		100.883.350,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	JUMLAH							**14.719.873.427,00**							**4.386.543.462,00**	

Sumber: SIPD Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan 2026 posisi Rancangan akhir

BAB V
PENUTUP

Renja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Yogyakarta Tahun 2026 ini memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan, sub kegiatan beserta target kinerja dan pagu indikatifnya. Dokumen Renja ini selanjutnya akan menjadi pedoman bagi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Yogyakarta di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan satu tahun ke depan, sehingga perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Perumusan program, kegiatan, dan sub kegiatan beserta indikatornya pada Renja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Yogyakarta pada prinsipnya diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Yogyakarta;
2. Penyusunan Renja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Yogyakarta ini berpedoman pada Renstra Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029 dimana seluruh program dan kegiatan beserta indikator pada Renstra untuk tahun 2026 telah termuat dalam Renja. Selain itu, terdapat penambahan output/keluaran kegiatan sebagai mandatori dari 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 dan juga respon terhadap kebutuhan atau isu-isu strategis Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Yogyakarta;
3. Penyusunan Renja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Yogyakarta ini juga berpedoman pada RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2026, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan;
4. Renja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Yogyakarta ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Yogyakarta tahun 2026;
5. Dalam penyusunan RKA nantinya dimungkinkan terjadi perubahan berdasarkan reviu yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Yogyakarta. Begitu pula dalam penyusunan DPA dimungkinkan terjadinya perubahan berdasarkan hasil pembahasan bersama DPRD Kota Yogyakarta dan Evaluasi Gubernur; dan
6. Perubahan-perubahan yang terjadi tersebut akan dimuat dalam Perubahan Renja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Yogyakarta Tahun 2026.

Selanjutnya program, kegiatan, dan sub kegiatan pada Renja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Yogyakarta Tahun 2026 ini akan dilaksanakan secara sinergis dan berkesinambungan. Keberhasilan pelaksanaan Renja ini tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh pegawai dengan melibatkan partisipasi serta peran aktif masyarakat dan *stakeholder* pembangunan di Kota Yogyakarta.

Dengan disusunnya Renja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Yogyakarta Tahun 2026 ini diharapkan dapat terwujud keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. Renja ini juga diharapkan dapat menjadi acuan/pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sekaligus sebagai ukuran dari keberhasilan program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Yogyakarta pada Tahun Anggaran 2026.

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
BADAN PENAGGULANGAN BENCANA DAERAH
TAHUN 2026

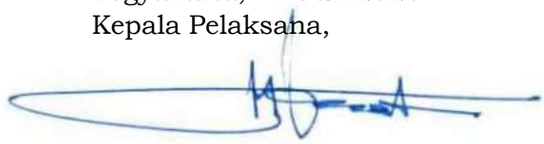
KOTA YOGYAKARTA
2025

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Yogyakarta merupakan penjabaran dari Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 yang disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Disamping itu, juga mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Rencana Kerja Perangkat Daerah disusun sebagai implementasi dari tahapan perencanaan tahunan. Penyusunan Rencana Kerja merupakan faktor mendasar guna lebih mengarahkan tujuan serta sasaran perencanaan pembangunan daerah yang berkesinambungan dan dapat dipertanggungjawabkan. Diharapkan penyusunan Rencana Kerja ini dapat memberikan arah dan pedoman untuk rencana kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2026.

Yogyakarta, Juli 2025
Kepala Pelaksana,



Drs. NUR HIDAYAT, M.Si.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 197111191992031004

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI ..... **ii**
DAFTAR TABEL ..... **iii**

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

BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA (RENJA) PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU **II-1**
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2024 dan Capaian Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Yogyakarta II-1
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Yogyakarta II-9
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Yogyakarta II-13
2.4. Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD II-14
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat II-23

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH **III-1**
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional III-1
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Yogyakarta III-4
3.3. Program dan Kegiatan III-4

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

BAB V PENUTUP **V-1**

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Realisasi Fisik dan Keuangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2024 .....II-4

Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Yogyakarta Sampai Dengan Tahun 2024.....II-7

Tabel 2.3 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Yogyakarta.....II-14

Tabel 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026 Kota Yogyakarta...II-20

Tabel 2.5 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026 Kota Yogyakarta.....II-28

Tabel 3.1 Penetapan Indikator Kinerja Tahun 2026 .....III-4

Tabel 3.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badam Penanggulangan Bencana Daerah Kota Yogyakarta.....III-5

Tabel 4.1 Finalisasi Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Final
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2026 . IV-2

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa setiap Perangkat Daerah diwajibkan untuk menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan, baik jangka menengah (lima tahunan) dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra) maupun jangka pendek (tahunan) dalam bentuk Rencana Kerja (Renja). Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dan berfungsi untuk menerjemahkan perencanaan strategis lima tahunan ke dalam perencanaan tahunan yang bersifat lebih operasional.

Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Yogyakarta merupakan penjabaran dari Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 yang disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dan juga mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Selain mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah, proses penyusunan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Yogyakarta juga mengacu pada Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 35 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 yang bertujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan yang dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan RKPD dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Yogyakarta, evaluasi pelaksanaan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Yogyakarta tahun sebelumnya, dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Yogyakarta. Selanjutnya, Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2026 ini akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2026.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2026 mendasarkan pada peraturan yang mengkait, yaitu:
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;

3. Undang-Undang Nomor 121 Tahun 2024 tentang Kota Yogyakarta di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 307);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
9. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 131 Tahun 2021 tentang Grand Design Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022-2042;
10. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2022 tentang Penugasan Urusan Keistimewaan;
11. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kota Yogyakarta Tahun 2015-2035;
12. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Yogyakarta Tahun 2021-2041;
13. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2025-2045;
14. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029;
15. Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 35 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029; dan
16. Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026.

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2026 adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang disusun dengan maksud untuk memberikan arah dan acuan dalam penentuan program dan kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Yogyakarta tahun 2026 dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Yogyakarta secara berkesinambungan..

1.3.2. Tujuan

Adapun tujuan penyusunan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2026 ini adalah untuk:

a. Menyediakan dokumen rumusan rencana program, kegiatan, sub kegiatan serta indikator kinerja, kelompok sasaran, pendanaan indikatif, dan lokasi kegiatan dalam bentuk dokumen perencanaan tahunan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Yogyakarta tahun 2026;
b. Menyediakan sarana pengendalian program dan kegiatan tahun 2026 dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Yogyakarta secara sistematis dan terorganisir;
c. Sebagai dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2026 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya; dan
d. Sebagai pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan serta sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi

Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2026.

1.4. Sistematika Penulisan

Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

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

1.1. Latar Belakang

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

1.2. Landasan Umum

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

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari Penyusunan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2026.

1.4. Sistematika Penulisan

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

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

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

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Yogyakarta Tahun Lalu dan Capaian Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Yogyakarta

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Yogyakarta

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Yogyakarta

2.4. Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Menjelaskan yang menyangkut arah dan kebijakan prioritas pembangunan nasional yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Yogyakarta.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Yogyakarta

Menjelaskan mengenai tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Yogyakarta.

3.3. Program dan Kegiatan

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

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

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

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

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2024 dan Capaian Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Yogyakarta

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

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

Untuk penyusunan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2026 diperlukan evaluasi hasil capaian tahun 2024 dan disajikan perkiraan pencapaian target Renstra sampai dengan tahun 2024. Pada tahun 2024, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Yogyakarta melaksanakan sebanyak 2 (dua) program, 9 (sembilan) kegiatan, dan 28 (duapuluh delapan) sub kegiatan dengan anggaran sebagaimana tertuang di dalam Perubahan APBD Tahun 2024 sejumlah Rp 14.129.296.605 (empat belas milliar seratus dua puluh sembilan juta dua ratus sembilan puluh enam ribu enam ratus lima rupiah). Dalam pelaksanaannya, program tersebut dapat diselesaikan seluruhnya/100 persen dengan realisasi anggaran Rp 13.659.823.875 (tiga belas milliar enam ratus lima puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh tiga ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah) atau sebesar 96,68%.

Pelaksanaan program-program Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2024 sebagai berikut:

A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dilaksanakan dengan 1 (satu) indikator, yaitu Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Program ini dilaksanakan oleh Sekretariat. Target program pada tahun 2024 adalah nilai A untuk penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah, dengan realisasi nilai A untuk SAKIP BPBD atau capaian kinerja program sebesar 100%. Anggaran untuk program ini sebesar Rp 5.970.344.455 dengan realisasi sebesar Rp 5.645.874.584 atau sebesar 94,57%. Faktor pendorong dari keberhasilan program ini adalah:

(1) Capaian indikator kinerja program dan sasaran 100%;
(2) Dilaksanakan monev kinerja rutin;
(3) Capaian keuangan 96,67%;
(4) Capaian indikator penilaian RB secara rata-rata telah memiliki nilai sempurna dan tinggi, yaitu: Penguatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Perangkat Daerah, Capaian Persentase Rencana Pengadaan yang diumumkan pada SiRUP, Penilaian Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Daerah, Indeks Kepuasan Masyarakat, Penilaian Pengawasan Arsip Internal, dan Indeks Profesionalitas ASN.

Sedangkan faktor penghambat yang masih ditemui dalam pelaksanaan program ini adalah:

(1) Belum dilaksanakan monev SPIP dan MR secara berkala;
(2) Beberapa kegiatan ada yang terlaksana mundur dari tatakala.

Program ini dilaksanakan melalui 5 (lima) kegiatan dan 19 (sembilanbelas) sub kegiatan, yaitu:

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 28.892.000 dengan realisasi sebesar Rp 20.699.600 atau terserap 71,64%, yang terdiri dari tiga sub kegiatan, yaitu:

a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 11.187.000 dengan realisasi sebesar Rp 4.624.600 atau terserap 41,34%.

b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 3.055.000 dengan realisasi sebesar Rp 2.045.000 atau terserap 66,94%.

c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD)
Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 14.650.000 dengan realisasi sebesar Rp 14.030.000 atau terserap 95,77%.

2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 4.091.590.000 dengan realisasi sebesar Rp 3.902.778.284 atau terserap 95,39%, yang terdiri dari tiga sub kegiatan, yaitu:

a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 4.066.258.000 dengan realisasi sebesar Rp 3.879.608.284 atau terserap 95,41%.

b. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 2.040.000 dengan realisasi sebesar Rp 1.830.000 atau terserap 89,71%.

c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 23.292.000 dengan realisasi sebesar Rp 21.340.000 atau terserap 91,62%

3. Administrasi Umum Perangkat Daerah
Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 400.668.415 dengan realisasi sebesar Rp 388.118.290 atau terserap 96,87%, yang terdiri dari enam sub kegiatan, yaitu:

a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 2.700.000 dengan realisasi sebesar Rp 2.640.000 atau terserap 97,78%.

b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 139.065.515 dengan realisasi sebesar Rp 133.680.310 atau terserap 96,13%.

c. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 86.836.000 dengan realisasi sebesar Rp 83.904.000 atau terserap 96,62%.

d. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 41.077.900 dengan realisasi sebesar Rp 41.024.150 atau terserap 99,87%.

e. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 2.340.000 dengan realisasi sebesar Rp 1.931.450 atau terserap 82,54%.

f. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 128.649.000 dengan realisasi sebesar Rp 124.938.380 atau terserap 97,12%.

4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 516.323.140 dengan realisasi sebesar Rp 465.869.860 atau terserap 90,23%, yang terdiri dari tiga sub kegiatan, yaitu:

a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 7.000.000 dengan realisasi sebesar Rp 7.000.000 atau terserap 100%.

b. Penyediaan Jasa KomunikasiSumber Daya Air dan Listrik
Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 22.200.000 dengan realisasi sebesar Rp 12.024.600 atau terserap 54,16%.

c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 487.123.140 dengan realisasi sebesar Rp 446.845.260 atau terserap 91,73%.

5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 932.870.900 dengan realisasi sebesar Rp 868.408.550 atau terserap 93,09%, yang terdiri dari empat sub kegiatan, yaitu:

a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 143.890.000 dengan realisasi sebesar Rp 125.602.300 atau terserap 87,29%.

b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 196.980.900 dengan realisasi sebesar Rp 174.060.500 atau terserap 88,36%.

c. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 22.000.000 dengan realisasi sebesar Rp 19.362.000 atau terserap 88,01%.

d. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 570.000.000 dengan realisasi sebesar Rp 549.383.750 atau terserap 96,38%.

B. Program Penanggulangan Bencana

Program Penanggulangan Bencana dilaksanakan dengan 3 (tiga) indikator, yaitu: (1) Persentase kesiapsiagaan penanggulangan bencana dengan target indikator kinerja 82,06%; (2) Persentase korban kejadian bencana skala kota yang mendapatkan layanan evakuasi dengan menggunakan sarana dan prasarana tanggap darurat lengkap dengan target indikator kinerja 100%; (3) Persentase penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana dengan target indikator kinerja 100%. Hasil kinerja indikator tersebut didukung oleh dua bidang, yakni Bidang Pencegahan Kesiapsiagaan Dan Data Informasi Komunikasi Kebencanaan dan Bidang Kedaruratan Logistik Dan Rehabilitasi Rekonstruksi.

Capaian realisasi 3 (tiga) indikator program tersebut pada tahun 2024 adalah: (1) Persentase kesiapsiagaan penanggulangan bencana telah terealisasi 82,06% atau tercapai 100%; (2) Persentase korban kejadian bencana skala kota yang mendapatkan layanan evakuasi dengan menggunakan sarana dan prasarana tanggap darurat lengkap telah terealisasi 100% atau tercapai 100%; (3) Persentase penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana telah terealisasi 100% atau tercapai 100%.

Anggaran untuk program ini sebesar 8.158.952.150 dengan realisasi sebesar Rp 8.013.949.291 atau sebesar 98,22%. Faktor pendorong dari keberhasilan program ini adalah:

(1) Telah selesai dilaksanakan 100% untuk: pembentukan 15 KTB Rintisan beserta pemberian hibah sarprasnya, review 40 KTB dan pembentukan 8 SPAB;
(2) Laporan data dan informasi bencana tersedia berkala (data kejadian/bencana, korban terdampak, assesment kejadian/bencana, penilaian kerusakan, logistik kedaruratan, logistik rehabilitasi dan rekonstruksi);
(3) Pelaksanaan kegiatan evakuasi dan penyelamatan, serta pengoperasian posko kesiapsiagaan di Kota Yogyakarta, melibatkan dan didukung oleh lintas OPD (DLH, DPUPKP, Dinsos), Basarnas,TNI, Polresta dan KTB;
(4) Sampai dengan Triwulan IV, telah dilaksanakan evakuasi bagi 165 korban bencana dari 158 kejadian, yang terdiri dari tanah longsor (16 kali), hidrometerologi (120 kali), banjir (2 kali), dan kejadian lain (22 kali). Dalam pelaksanaan evakuasi penyelamatan tersebut, telah didistribusikan logistik berupa 72 lembar terpal, 29 paket logistik, 83 lembar seng, 19 lembar selimut, 76 botol handsanitizer, dan 15 botol sabun cair;
(5) Pelatihan peningkatan kapasitas bagi Tim Reaksi Cepat (TRC) dilaksanakan pada Oktober 2024, bekerjasama dengan PMI Kota Yogyakarta, untuk 75 orang personal;
(6) Pekerjaan rehabilitasi rekonstruksi talud Gambiran, baik di anggaran murni maupun anggaran perubahan telah selesai 100%;
(7) Kerjasama pemberian bantuan bagi rumah terdampak bencana berkolaborasi dengan CSR.

Sedangkan faktor penghambat yang masih ditemui dalam pelaksanaan program ini adalah:

(1) Kondisi serta frekuensi cuaca ekstrim pada bulan Oktober - Desember yang cukup sering agak menghambat akses dan pergerakan tim evakuasi;
(2) Mekanisme pemberian bantuan pasca bencana belum memiliki ketentuan legal dalam Perwal/Kepwal sehingga menghambat dalam akses penganggaran melalui BTT maupun non APBD.

Program ini dilaksanakan melalui 4 (empat) kegiatan dan 9 (sembilan) sub kegiatan, yaitu:

1. Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota
   Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 183.200.000 dengan realisasi sebesar Rp 176.407.000 atau terserap 96,29%, yang terdiri dari enam sub kegiatan, yaitu:
   a. Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)
      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 183.200.000 dengan realisasi sebesar Rp 176.407.000 atau terserap 96,29%.
2. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
   Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 6.439.809.900 dengan realisasi sebesar Rp 6.311.197.229 atau terserap 98%, yang terdiri dari enam sub kegiatan, yaitu:
   a. Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan
      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 3.247.768.000 dengan realisasi sebesar Rp 3.154.236.999 atau terserap 97,12%.
   b. Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota
      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 143.203.300 dengan realisasi sebesar Rp 142.501.000 atau terserap 99,51%.
   c. Penyusunan Rencana Kontijensi
      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 100.000.000 dengan realisasi sebesar Rp 99.567.000 atau terserap 99,57%.
   d. Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota
      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 345.103.000 dengan realisasi sebesar Rp 330.937.025 atau terserap 95,9%.
   e. Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota
      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 2.603.735.600 dengan realisasi sebesar Rp 2.583.955.205 atau terserap 99,24%.
3. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
   Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 825.940.000 dengan realisasi sebesar Rp 819.830.600 atau terserap 99,26%, yang terdiri dari enam sub kegiatan, yaitu:
   a. Pencarian Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota
      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 753.498.000 dengan realisasi sebesar Rp 753.498.000 atau terserap 100%.
   b. Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota
      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 72.442.000 dengan realisasi sebesar Rp 66.332.600 atau terserap 91,57%.
4. Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana
   Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 710.002.250 dengan realisasi sebesar Rp 706.514.462 atau terserap 99,51%, yang terdiri dari enam sub kegiatan, yaitu:
   a. Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota
      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 710.002.250 dengan realisasi sebesar Rp 706.514.462 atau terserap 99,51%.

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

Tabel 2.1 Realisasi Fisik dan Keuangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2024

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024				
		Target Kinerja		Realisasi Renja OPD		
		Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	
		k	Rp	k	Rp	%
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	100	11.187.000	100	4.624.600	41,34
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4 Dokumen	100	3.055.000	100	2.045.000	66,94

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024				
		Target Kinerja		Realisasi Renja OPD		
		Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	
		k	Rp	k	Rp	%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	24 Laporan	100	14.650.000	100	14.030.000	95,77
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	26 Orang/ Bulan	100	4.066.258.000	100	3.879.608.284	95,41
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	100	2.040.000	100	1.830.000	89,71
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	14 Laporan	100	23.292.000	100	21.340.000	91,62
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 Paket	100	2.700.000	100	2.640.000	97,78
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 bulan	100	139.065.515	100	133.680.310	96,13
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	4 Paket	100	86.836.000	100	83.904.000	96,62
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	1 Paket	100	41.077.900	100	41.024.150	99,87
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2 Dokumen	100	2.340.000	100	1.931.450	82,54
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	100	128.649.000	100	124.938.380	97,12
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 laporan	100	7.000.000	100	7.000.000	100,
Penyediaan Jasa KomunikasiSumber Daya Air dan Listrik	12 Laporan	100	22.200.000	100	12.024.600	54,16
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	8 laporan	100	487.123.140	100	446.845.260	91,73
Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	22 unit	100	143.890.000	100	125.602.300	87,29
Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	17 unit	100	196.980.900	100	174.060.500	88,36
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	25 unit	100	22.000.000	100	19.362.000	88,01
Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	100 Orang	100	183.200.000	100	176.407.000	96,29
Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	15 Kawasan	100	3.247.768.000	100	3.154.236.999	97,12
Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	150 ORANG	100	143.203.300	100	142.501.000	99,51
Penyusunan Rencana Kontijensi	1 Dokumen	100	100.000.000	100	99.567.000	99,57
Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	8 Kawasan	100	345.103.000	100	330.937.025	95,9
Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	6 Laporan	100	2.603.735.600	100	2.583.955.205	99,24
Pencarian Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	100 Orang	100	753.498.000	100	753.498.000	100,
Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	100 Orang	100	72.442.000	100	66.332.600	91,57
Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota	3 Dokumen	100	710.002.250	100	706.514.462	99,51
JUMLAH		100	14.129.296.605	100	13.659.823.875	96,68

Sumber: Hasil Analisis, 2025

Evaluasi capaian hasil indikator kinerja tahun 2024 pada Renstra Tahun 2023-2026 secara lengkap tercapainya target yang ditetapkan seperti dalam Tabel 2.2 berikut:

Table 2.2 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 Kota Yogyakarta

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

1	Meningkatnya kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana	Indeks kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana	91,03 Skala 0-100 Indeks
2	Meningkatnya reformasi birokrasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat	BB Nilai

No.	Sasaran PD	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
									Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2024		Target Renja SKPD TW IV Tahun 2024		Realisasi Renja SKPD TW IV Tahun 2024		Tingkat Realiasi TW IV Tahun 2024									
					Fisik	Keu.	Fisik	Keu.	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keu.	Fisik	Keu.	Fisik	Keu.		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
	Meningkatnya reformasi birokrasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah**	**Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah**	**A Nilai**	**0**	**A Nilai**	**0**	**A Nilai**	**5.970.344.455**	**A Nilai**	**5.970.344.455**	**A Nilai**	**5.645.874.584**	**100%**	**94,57%**					**Sekretaris**	
		PerencanaanPenganggarandan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								**28.892.000**		**28.892.000**		**20.699.600**		**71.64%**						
			Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja BPBD		**0**				**32 dokumen**		**32 dokumen**		**32 dokumen**		**100,00%**						**MUHAMAD AGUS MARYANTO , S.E., M.Si.**	
		1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				0		0		11.187.000	100,00%	11.187.000	100,00%	4.624.600	100,00%	41,34%						
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		0 Dokumen		0 Dokumen		4 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
		2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				0		0		3.055.000	100,00%	3.055.000	100,00%	2.045.000	100,00%	66,94%						
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		0 Dokumen		0 Dokumen		4 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
		3 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				0		0		14.650.000	100,00%	14.650.000	100,00%	14.030.000	100,00%	95,77%						
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		0 Laporan		0 Laporan		24 Laporan		100,00%		80,00%		80,00%							
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								**4.091.590.000**		**4.091.590.000**		**3.902.778.284**		**95.39%**						
			Jumlah laporan administrasi keuangan BPBD		**0**				**52 Laporan**		**52 laporan**		**52 laporan**		**100,00%**						**MUHAMAD AGUS MARYANTO , S.E., M.Si.**	
		1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				0		0		4.066.258.000	100,00%	4.066.258.000	100,00%	3.879.608.284	100,00%	95,41%						
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		0 Orang/Bulan		0 Orang/Bulan		26 Orang/Bulan		100,00%		99,00%		99,00%							
		2				0		0		2.040.000	100,00%	2.040.000	100,00%	1.830.000	100,00%	89,71%						

No.	Sasaran PD	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
									Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2024		Target Renja SKPD TW IV Tahun 2024		Realisasi Renja SKPD TW IV Tahun 2024		Tingkat Realiasi TW IV Tahun 2024									
					Fisik	Keu.	Fisik	Keu.	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keu.	Fisik	Keu.	Fisik	Keu.		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		0 Dokumen		0 Dokumen		12 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
		3 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan an/Semesteran SKPD				0		0		23.292.000	100,00%	23.292.000	100,00%	21.340.000	100,00%	91,62%						
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Sem esteran SKPD		0 Laporan		0 Laporan		14 Laporan		100,00%		100,00%		100,00%							
		Administrasi Umum Perangkat Daerah								**400.668.415**		**400.668.415**		**388.118.290**		**96.87%**						
			Jumlah laporan administrasi umum BPBD		**0**				**25 laporan**		**25 laporan**		**25 laporan**		**100,00%**						**MUHAMAD AGUS MARYANTO , S.E., M.Si.**	
		1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				0		0		2.700.000	100,00%	2.700.000	100,00%	2.640.000	100,00%	97,78%						
			Jumlah paket komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan		0 Paket		0 Paket		1 Paket		100,00%		100,00%		100,00%							
		2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				0		0		139.065.515	100,00%	139.065.515	100,00%	133.680.310	100,00%	96,13%						
			Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlangkapan Kantor yang disediakan		0 bulan		0 bulan		12 bulan		0,00%		100,00%		0,00%							
		3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				0		0		86.836.000	100,00%	86.836.000	100,00%	83.904.000	100,00%	96,62%						
			Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan		0 Paket		0 Paket		4 Paket		100,00%		100,00%		100,00%							
		4 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				0		0		41.077.900	100,00%	41.077.900	100,00%	41.024.150	100,00%	99,87%						
			Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan		0 Paket		0 Paket		1 Paket		100,00%		100,00%		100,00%							
		5 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				0		0		2.340.000	100,00%	2.340.000	100,00%	1.931.450	100,00%	82,54%						
			Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan		0 Dokumen		0 Dokumen		2 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
		6 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				0		0		128.649.000	100,00%	128.649.000	100,00%	124.938.380	100,00%	97,12%						
			Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD		0 Laporan		0 Laporan		12 Laporan		0,00%		100,00%		0,00%							
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								**516.323.140**		**516.323.140**		**465.869.860**		**90.23%**						
			Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah		**0**				**21,00 laporan**		**21 laporan**		**21 laporan**		**100,00%**						**MUHAMAD AGUS MARYANTO , S.E., M.Si.**	
		1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat				0		0		7.000.000	100,00%	7.000.000	100,00%	7.000.000	100,00%	100,00%						
			Jumlah laporan penyediaan jasa surat-menyurat		0 laporan		0 laporan		1 laporan		100,00%		100,00%		100,00%							

No.	Sasaran PD	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
									Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2024		Target Renja SKPD TW IV Tahun 2024		Realisasi Renja SKPD TW IV Tahun 2024		Tingkat Realiasi TW IV Tahun 2024									
					Fisik	Keu.	Fisik	Keu.	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keu.	Fisik	Keu.	Fisik	Keu.		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
		2 Penyediaan Jasa KomunikasiSumber Daya Air dan Listrik				0		0		22.200.000	100,00%	22.200.000	100,00%	12.024.600	100,00%	54,16%						
			Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik yang disediakan		0 Laporan		0 Laporan		12 Laporan		100,00%		100,00%		101,75%							
		3 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				0		0		487.123.140	100,00%	487.123.140	100,00%	446.845.260	100,00%	91,73%						
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		0 laporan		0 laporan		8 laporan		0,00%		100,00%		0,00%							
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								**932.870.900**		**932.870.900**		**868.408.550**		**93.09%**						
			Jumlah pemeliharaan barang milik daerah		**0**				**50 unit**		**50 unit**		**50 unit**		**100,00%**						**MUHAMAD AGUS MARYANTO , S.E., M.Si.**	
		1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				0		0		143.890.000	100,00%	143.890.000	100,00%	125.602.300	100,00%	87,29%						
			Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya		0 unit		0 unit		22 unit		0,00%		100,00%		0,00%							
		2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				0		0		196.980.900	100,00%	196.980.900	100,00%	174.060.500	100,00%	88,36%						
			Jumlah kendaraan perorangan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya		0 unit		0 unit		17 unit		0,00%		100,00%		0,00%							
		3 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				0		0		22.000.000	100,00%	22.000.000	100,00%	19.362.000	100,00%	88,01%						
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		0 unit		0 unit		25 unit		100,00%		100,00%		105,00%							
		4 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				0		0		570.000.000	100,00%	570.000.000	100,00%	549.383.750	100,00%	96,38%						
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		0 unit		0 unit		3 unit		0,00%		74,04%		0,00%							
							Rata-rata capaian kinerja								**100,00%**	**87,20%**						
							Predikat kinerja								**Sangat Tinggi**	**Tinggi**						
	Meningkatnya kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana	**PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA**	**Persentase kesiapsiagaan penanggulangan bencana**	**(60% pembentukan KTB + 20% pembentukan SPAB + 20% dokumen data dan informasi bencana terpadu) dikali 100**	**84,64%**	**0**	**76,76%**	**0**	**82,06%**	**8.158.952.150**	**82,06% %**	**8.158.952.150**	**82,06% %**	**8.013.949.291**	**100%**	**98,22%**					**Kepala Bidang PK DIKK**	
			Persentase korban kejadian bencana skala kota yang mendapatkan layanan evakuasi dengan menggunakan sarana dan prasarana tanggap darurat lengkap	**(Jumlah korban kejadian bencana yang mendapatkan layanan evakuasi dengan menggunakan sarana dan**	**100,00%**		**100,00%**		**100,00%**		**100%**		**100%**		**100,00%**						**Kepala Bidang KL RR**	

No.	Sasaran PD	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
									Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2024		Target Renja SKPD TW IV Tahun 2024		Realisasi Renja SKPD TW IV Tahun 2024		Tingkat Realiasi TW IV Tahun 2024									
					Fisik	Keu.	Fisik	Keu.	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keu.	Fisik	Keu.	Fisik	Keu.		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
				prasarana tanggap darurat lengkap / Jumlah korban kejadian bencana) x 100%																		
			Persentase penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana	(Jumlah kerusakan akibat kejadian bencana yang diberikan bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi / Jumlah kerusakan akibat kejadian bencana yang dapat diberikan bantuan rehabilitasi rekonstruksi berdasarkan hasil JITUPASNA) x 100%	100,00%		100,00%		100,00%		100%		100%		100,00%						Kepala Bidang KL RR	
		Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota								183.200.000		183.200.000		176.407.000		96.29%						
			Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun		0				100,00 orang		100 orang		100 orang		100,00%						MUHAMAD AGUS MARYANTO , S.E., M.Si.	
		1 Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)				0		0		183.200.000	99,99%	183.200.000	99,99%	176.407.000	100,00%	96,29%						
			Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun		0 Orang		0 Orang		100 Orang		0,00%		100,00%		0,00%							
		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana								6.439.809.900		6.439.809.900		6.311.197.229		98%						
			Jumlah personil TRC yang dikembangkan kapasitas teknis dan manajerialnya		0				150,00 orang		150 orang		150 orang		100,00%						BUDI PURWONO, S.T., M.T.	
			Jumlah kawasan yang ditingkatkan kapasitasnya dalam pencegahan dan kesiapsiagaan bencana		0				23,00 kawasan		23 kawasan		23 kawasan		100,00%						AKI LUKMAN NOR HAKIM, S.T., M.T.	
			Jumlah dokumen informasi rawan bencana		0				6,00 dokumen		6 dokumen		6 dokumen		100,00%						AKI LUKMAN NOR HAKIM, S.T., M.T.	
		1 Pelatihan Pencegahan dan				0		0		345.103.000	100,00%	345.103.000	100,00%	330.937.025	100,00%	95,90%						

No.	Sasaran PD	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
									Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2024		Target Renja SKPD TW IV Tahun 2024		Realisasi Renja SKPD TW IV Tahun 2024		Tingkat Realiasi TW IV Tahun 2024									
					Fisik	Keu.	Fisik	Keu.	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keu.	Fisik	Keu.	Fisik	Keu.		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
		Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana		0 Kawasan		0 Kawasan		8 Kawasan		0,00%		100,00%		0,00%							
		2 Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota				0		0		2.603.735.600	100,00%	2.603.735.600	100,00%	2.583.955.205	100,00%	99,24%						
			Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya		0 Laporan		0 Laporan		6 Laporan		0,00%		90,04%		0,00%							
		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana								**825.940.000**		**825.940.000**		**819.830.600**		**99.26%**						
			Jumlah korban yang berhasil ditemukan, ditolong, dan dievakuasi		**0**				**100,00 orang**		**100 orang**		**165 orang**		**165,00%**						**BUDI PURWONO, S.T., M.T.**	
		1 Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota				0		0		72.442.000	100,00%	72.442.000	100,00%	66.332.600	100,00%	91,57%						
			Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana		0 ORANG		0 ORANG		0 ORANG		100,00%		100,00%		100,00%							
		Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana								**710.002.250**		**710.002.250**		**706.514.462**		**99.51%**						
			Jumlah laporan penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana		**0**				**3,00 laporan**		**3 laporan**		**3 laporan**		**100,00%**						**BUDI PURWONO, S.T., M.T.**	
		1 Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota				0		0		710.002.250	100,00%	710.002.250	100,00%	706.514.462	100,00%	99,51%						
			Jumlah penyelesaian dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Provinsi sampai dengan dinyatakan sah dan legal paling lama dalam 1 (satu) tahun		0 Dokumen		0 Dokumen		3 Dokumen		0,00%		100,00%		0,00%							
		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana								**6.439.809.900**		**6.439.809.900**		**6.311.197.229**		**98%**						
			Jumlah personil TRC yang dikembangkan kapasitas teknis dan manajerialnya		**0**				**150,00 orang**		**150 orang**		**150 orang**		**100,00%**						**BUDI PURWONO, S.T., M.T.**	
			Jumlah kawasan yang ditingkatkan kapasitasnya dalam pencegahan dan kesiapsiagaan bencana		**0**				**23,00 kawasan**		**23 kawasan**		**23 kawasan**		**100,00%**						**AKI LUKMAN NOR HAKIM, S.T., M.T.**	
			Jumlah dokumen informasi rawan bencana		**0**				**6,00 dokumen**		**6 dokumen**		**6 dokumen**		**100,00%**						**AKI LUKMAN NOR HAKIM, S.T., M.T.**	
		1 Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan				0		0		3.247.768.000	100,00%	3.247.768.000	100,00%	3.154.236.999	100,00%	97,12%						
			Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana		0 Kawasan		0 Kawasan		15 Kawasan		0,00%		98,15%		0,00%							

No.	Sasaran PD	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
									Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2024		Target Renja SKPD TW IV Tahun 2024		Realisasi Renja SKPD TW IV Tahun 2024		Tingkat Realiasi TW IV Tahun 2024									
					Fisik	Keu.	Fisik	Keu.	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keu.	Fisik	Keu.	Fisik	Keu.		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
		2 Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota				0		0		143.203.300	100,00%	143.203.300	100,00%	142.501.000	100,00%	99,51%						
			Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya		0 ORANG		0 ORANG		150 ORANG		0,00%		100,00%		0,00%							
		3 Penyusunan Rencana Kontijensi				0		0		100.000.000	100,00%	100.000.000	100,00%	99.567.000	100,00%	99,57%						
			Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi yang Dilegalisasi		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		0,00%		100,00%		0,00%							
		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana								**825.940.000**		**825.940.000**		**819.830.600**		**99,26%**						
			Jumlah korban yang berhasil ditemukan, ditolong, dan dievakuasi		**0**				**100,00 orang**		**100 orang**		**165 orang**		**165,00%**						**BUDI PURWONO, S.T., M.T.**	
		1 Pencarian Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota				0		0		753.498.000	100,00%	753.498.000	100,00%	753.498.000	100,00%	100,00%						
			Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana		0 ORANG		0 ORANG		100 ORANG		100,00%		100,00%		119,00%							
								Rata-rata capaian kinerja							**100,00%**	**97,63%**						
								Predikat kinerja							**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**						
								Total anggaran dari seluruh program		**14.129.296.605**		**14.129.296.605**		**13.659.823.875**								
								Total Rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program (Program 1 s.d. 2) (%)							**100,00%**	**96,68%**						
								Predikat kinerja dari seluruh program (program 1 s.d. program 2)							**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**						

Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja	: Koordinasi lintas sektoral yang baik memfasilitasi pelaksanaan kegiatan strategis, meliputi: pembentukan KTB Rintisan dan SPAB, rehabilitasi dan rekonstruksi pasca-bencana, serta kegiatan evakuasi dan penyelamatan melalui pembentukan posko kesiapsiagaan. Selain itu, kegiatan pendukung seperti pelatihan Tim Reaksi Cepat, pemeliharaan alat kesiapsiagaan dan evakuasi, penyiapan sistem peringatan dini, dan pemasangan rambu titik kumpul serta jalur evakuasi juga dilaksanakan untuk meningkatkan kesiapsiagaan. Dalam instrumen penilaian RB, yang memiliki: Nilai sempurna adalah: Penguatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Perangkat Daerah dan Capaian Persentase Rencana Pengadaan yang diumumkan pada SiRUP; Nilai tinggi adalah: Penilaian Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Daerah, Indeks Kepuasan Masyarakat, Penilaian Pengawasan Arsip Internal, dan Indeks Profesionalitas ASN.
Faktor Penghambat Keberhasilan Kinerja	: Mekanisme pemberian bantuan rehabilitasi rekonstruksi pasca bencana belum ditungkan secara legal dalam Perwal. Perlu peningkatan pada instrumen penilaian: Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah dan Penilaian Indeks Pembangunan Statistik.
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya	:
Tindak lanjut yang diperlukan dalam tahun berikutnya	:

Dari tabel 2.1, diketahui bahwa capaian realisasi indikator sasaran strategis telah mencapai 100% (sesuai target). Dan capaian realisasi indikator program yang telah mencapai target kinerja adalah 4 (empat) indikator, sebagai berikut:

1. Indikator hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah mencapai kinerja 100% dengan capaian nilai SAKIP A;
2. Indikator persentase kesiapsiagaan penanggulangan bencana telah mencapai kinerja 100% dengan capaian 82,06%;
3. Indikator persentase korban kejadian bencana skala kota yang mendapatkan layanan evakuasi dengan menggunakan sarana dan prasarana tanggap darurat lengkap mencapai kinerja 100% dengan capaian 100%;
4. Indikator persentase penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana mencapai kinerja 100% dengan capaian 100%.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Yogyakarta

Berdasarkan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 36 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Inspektorat Daerah Dan Badan Daerah, tugas BPBD adalah melaksanakan pengoordinasian urusan pemerintahan di bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat pada sub urusan bencana. Untuk melaksanakan tugas tersebut, BPBD memiliki fungsi:

1) perumusan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi Daerah;
2) pengoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana Daerah secara menyeluruh;
3) pelaksanaan administrasi kesekretariatan BPBD; dan
4) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Walikota sesuai dengan tugas dan fungsi.

Untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi BPBD Kota Yogyakarta, ditetapkan indikator kinerja BPBD Kota Yogyakarta yang ditetapkan dalam renstra BPBD Kota Yogyakarta periode 2023-2026 dan SPM (Standar Pelayanan Minimal). Target dan capaian indikator kinerja BPBD pada tahun 2024 dapat dilihat tabel 2.3. berikut ini:

Tabel 2.3.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Yogyakarta

Indikator Sasaran:

Indikator Sasaran PD	SPM/ Standar Nasional	IKK	2019		2020		2021		2022		2023		2024		Catatan Analisis
			Target Sasaran PD	Realisasi	Target Sasaran PD	Realisasi	Target Sasaran PD	Realisasi	Target Sasaran PD	Realisasi	Target Sasaran PD	Realisasi	Target Sasaran PD	Realisasi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BB Nilai	A Nilai	BB Nilai	A Nilai	
Indeks Kapasitas daerah dalam Penanggulangan Bencana	-	-	75.82	83.82	84.02	84.02	88.46	88.46	92.90	92.90	88,38 Skala 0-100	88,38 Skala 0-100	91,03 Skala 0-100	91,03 Skala 0-100	

Indikator Program:

Program PD	Indikator Program PD / SPM	SPM/ Standar Nasional	IKK	2019		2020		2021		2022		2023		2024		Catatan Analisis
				Target Program PD	Realisasi	Target Program PD	Realisasi	Target Program PD	Realisasi	Target Program PD	Realisasi	Target Program PD	Realisasi	Target Program PD	Realisasi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A Nilai	A Nilai	A Nilai	A Nilai	
PROGRAM PENANGGU-LANGAN BENCANA	Persentase kesiapsiagaan penanggulangan bencana	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	76,76%	76,76%	82,06%	82,06%	
	Persentase korban kejadian bencana skala kota yang mendapatkan layanan evakuasi dengan menggunakan sarana dan prasarana tanggap darurat lengkap	80%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	Persentase penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	100%	100%	100%	
SPM	Pelayanan informasi rawan bencana	100%			100%		100%		100%		100%		100%		100%	
	Pelayanan pencegahan dan	100%			100%		100%		100%		100%		100%		100%	

Program PD	Indikator Program PD / SPM	SPM/ Standar Nasional	IKK	2019		2020		2021		2022		2023		2024		Catatan Analisis
				Target Program PD	Realisasi	Target Program PD	Realisasi	Target Program PD	Realisasi	Target Program PD	Realisasi	Target Program PD	Realisasi	Target Program PD	Realisasi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	kesiapsiagaan terhadap bencana															
	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%			100%		100%		100%		100%		100%		100%	

Indikator SPM (Standar Pelayanan Minimal):
Indikator Kinerja Kunci Outcome:

No	Urusan Pemerintahan		Indikator Kinerja Kunci Outcome	Keterangan	Capaian Kinerja
5	Ketenteraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	1	Pelayanan informasi rawan bencana	Jumlah warga Negara yang memperoleh Layanan informasi rawan bencana 129.927 = -------- x 100% 129.927 = 100 %	100%
		2	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana 13.927 = -------- x 100% 13.927 = 100 %	100%
		3	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana 31 = -------- x 100% 31 = 100 %	100%

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Yogyakarta

Dari hasil analisis terhadap gambaran pelayanan Perangkat Daerah, kajian hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah maupun hasil kajian terhadap pencapaian kinerja Renstra Perangkat Daerah, maka selanjutnya dapat dirumuskan isu-isu penting yang terkait dengan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah, untuk menentukan permasalahan, hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, dan untuk menentukan peluang dan tantangan dalam rangka meningkatkan kinerja penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi.

Sebagaimana diketahui, bahwa tugas utama pemerintahan adalah pelayanan dan peraturan, dihubungkan dengan tusi Badan Penanggulangan Bencana Daerah, maka yang menjadi isu penting penyelenggaraan penanggulangan bencana (PB) oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Yogyakarta adalah:

1. Menyediakan aturan/kebijakan terkait penyelenggaraan PB;

2. Menyediakan dan memastikan kesiapan sarana dan prasarana PB;
3. Menyiapkan kompetensi personil dalam penyelenggaraan PB;
4. Memastikan kesiapan masyarakat dalam menghadapi bencana; dan
5. Peningkatan koordinasi dan kerjasama antar lembaga dan stake holder.

Dari isu-isu penting tersebut, ditetapkan beberapa permasalahan, hambatan, peluang dan tantangan di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Yogyakarta.

Permasalahan

1. Roadmap penanggulangan bencana secara terstruktur dan sistematis melalui penguatan dan pengembangan pentahelix

Hambatan

1. Kesiapan masyarakat dalam menghadapi bencana belum merata
2. Mekanisme bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca-bencana belum diatur secara resmi dalam Peraturan Walikota (Perwal).
3. Koordinasi antar lembaga/OPD terkait pelayanan penanggulangan bencana di luar jam kerja perlu ditingkatkan.
4. Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) belum ditingkatkan melalui pelatihan dan sertifikasi resmi dari lembaga berwenang.
5. Jadwal pelaksanaan Sekolah Penanggulangan Bencana (SPAB) dengan sekolah perlu disinkronkan dan difinalisasi untuk menghindari perubahan.
6. Sejumlah mobil jenazah milik BPBD sudah melewati umur ekonomis dan memerlukan penggantian.

Peluang

1. Memiliki indikator penilaian kinerja berupa Indeks Ketahanan Daerah (IKD) yang meliputi Perkuatan Kebijakan Dan Kelembagaan, Pengkajian Risiko Dan Perencanaan Terpadu, Pengembangan Sistem Informasi, Diklat Dan Logistik, Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana, Peningkatan Efektivitas Pencegahan Dan Mitigasi Bencana, Perkuatan Kesiapsiagaan Dan Penanganan Darurat Bencana, dan Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana
2. Memiliki potensi kerjasama dengan beberapa organisasi masyarakat dan organisasi keagamaan dalam penanganan bencana
3. Telah terbentuk 169 Kampung Tangguh Bencana di seluruh Kemantren Kota Yogyakarta dan beberapa telah dapat melaksanakan pelatihan secara mandiri dengan dukungan anggaran dari wilayah, swasta dan DIY
4. Memiliki Forum Pengurangan Risiko Bencana Kota Yogyakarta dengan anggota multisektor
5. Memiliki Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana Kota Yogyakarta multisektor
6. Dukungan dari eksekutif dan legislative dalam program dan kegiatan penanganan bencana

Tantangan

1. Program kerja yang terukur untuk forum kebencanaan pentahelix
2. Pemeliharaan sarana dan prasarana
3. Pengelolaan KTB dan SPAB secara professional dan berkesinambungan
4. Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) secara efektif, efisien dan massif

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

1. Pembentukan SPAB
2. Review KTB
3. Pelatihan alat komunikasi dan PPGD bagi KTB
4. Pengembangan Kerjasama dengan F-PRB
5. Sosialisasi untuk pengelola hotel di kawasan seputar sumbu filosofi
6. Sosialisasi untuk KTB di kawasan sumbu filosofi
7. Gladi apel siaga di bulan PRB di bulan Oktober dan Hari Kesiapsiagaan dibulan April
8. Pelatihan bagi pengelola kawasan pasar
9. Gladi ujicoba EWS
10. Pemeliharaan EWS dan sarana prasarana kesiapsiagaan lainnya
11. Kegiatan pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana melalui Tim Reaksi Cepat BPBD Kota Yogyakarta
12. Operasional Penyelamatan dan Evakuasi
13. Pelatihan TRC
14. Bimtek TRC PB
15. Bimtek JITUPASNA
16. Assesment Infrastruktur/Rumah Rusak akibat Kejadian Bencana
17. Bantuan Rehabilitasi Infrastruktur/Rumah Rusak akibat Kejadian Bencana

2.4. Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD

Telaah terhadap rancangan awal RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra Perangkat Daerah, dan tingkat kinerja yang dicapai oleh Perangkat Daerah dengan mengacu kepada prioritas program/kegiatan dan pagu anggaran indikatif berdasarkan rancangan RKPD Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun 2026.

Review ini meliputi kegiatan identifikasi prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja program/kegiatan, tolok ukur atau target sasaran program/kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program/kegiatan Perangkat Daerah dari rancangan awal RKPD terhadap hasil analisa kebutuhan sesuai tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah:

Tabel 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026 Kota Yogyakarta

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		PD Penanggung Jawab
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
						Badan Penanggulangan Bencana Daerah						8.929.242.745							18.740.000.000	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						8.929.242.745							18.740.000.000	
	1	05				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT						8.929.242.745							18.740.000.000	
1	1	05	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	5.725.176.795						-	6.640.000.000	
	1	05	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	12.750.000			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pegawai dan stake holder BPBD Kota Yogyakarta	-	60.000.000	
	1	05	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	2.930.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pegawai dan stake holder BPBD Kota Yogyakarta		20.000.000	BPBD
	1	05	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				4 Dokumen	2.240.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pegawai dan stake holder BPBD Kota Yogyakarta		10.000.000	BPBD
	1	05	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	2.240.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pegawai dan stake holder BPBD Kota Yogyakarta		20.000.000	BPBD
	1	05	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				16 Laporan	2.640.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pegawai dan stake holder BPBD Kota Yogyakarta		5.000.000	BPBD
	1	05	01	2.01	0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah														
							Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah				2 Data	2.700.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pegawai dan stake holder BPBD Kota Yogyakarta		5.000.000	BPBD

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		PD Penanggung Jawab
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1	05	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	4.082.697.000			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pegawai BPBD Kota Yogyakarta	-	4.513.000.000	
	1	05	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				29 Orang/bulan	4.074.157.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pegawai BPBD Kota Yogyakarta		4.500.000.000	BPBD
	1	05	01	2.02	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD														
							Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				12 Dokumen	2.420.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pegawai BPBD Kota Yogyakarta		3.000.000	BPBD
	1	05	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD				14 Laporan	6.120.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Pegawai BPBD Kota Yogyakarta		10.000.000	BPBD
	1	05	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	-			12 Dokumen	9.200.000			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pegawai dan stake holder BPBD Kota Yogyakarta	-	12.000.000	
	1	05	01	2.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD														
							Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				12 Dokumen	2.300.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pegawai dan stake holder BPBD Kota Yogyakarta		3.000.000	BPBD
	1	05	01	2.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD														
							Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				12 Dokumen	3.450.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pegawai dan stake holder BPBD Kota Yogyakarta		5.000.000	BPBD
	1	05	01	2.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD														
							Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	3.450.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pegawai dan stake holder BPBD Kota Yogyakarta		4.000.000	BPBD

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		PD Penanggung Jawab
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1	05	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	1.955.000			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pegawai BPBD Kota Yogyakarta	-	2.000.000	
	1	05	01	2.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai														
							Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				2 Dokumen	1.955.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pegawai BPBD Kota Yogyakarta		2.000.000	BPBD
	1	05	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	229.944.420			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pegawai BPBD Kota Yogyakarta	-	425.000.000	
	1	05	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	10.352.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pegawai BPBD Kota Yogyakarta		20.000.000	BPBD
	1	05	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	64.410.420	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pegawai BPBD Kota Yogyakarta		100.000.000	BPBD
	1	05	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				4 Paket	25.583.500	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pegawai BPBD Kota Yogyakarta		50.000.000	BPBD
	1	05	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	41.392.500	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pegawai BPBD Kota Yogyakarta		50.000.000	BPBD
	1	05	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				2 Dokumen	2.210.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pegawai BPBD Kota Yogyakarta		5.000.000	BPBD
	1	05	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		PD Penanggung Jawab
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				2 Laporan	85.996.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pegawai BPBD Kota Yogyakarta		200.000.000	BPBD
	1	05	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	14.000.000			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pegawai BPBD Kota Yogyakarta	-	250.000.000	
	1	05	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	14.000.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pegawai BPBD Kota Yogyakarta		250.000.000	BPBD
	1	05	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	464.607.375			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pegawai BPBD Kota Yogyakarta	-	528.000.000	
	1	05	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	3.000.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pegawai BPBD Kota Yogyakarta		3.000.000	BPBD
	1	05	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	24.600.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pegawai BPBD Kota Yogyakarta		25.000.000	BPBD
	1	05	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				7 Laporan	437.007.375	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pegawai BPBD Kota Yogyakarta		500.000.000	BPBD
	1	05	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-			1 Unit	910.023.000			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pegawai, bangunan gedung dan sarana prasarana BPBD Kota Yogyakarta	-	850.000.000	
	1	05	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		PD Penanggung Jawab
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				6 Unit	27.440.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pegawai, bangunan gedung dan sarana prasarana BPBD Kota Yogyakarta		300.000.000	BPBD
	1	05	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				22 Unit	368.918.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pegawai, bangunan gedung dan sarana prasarana BPBD Kota Yogyakarta		300.000.000	BPBD
	1	05	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				60 Unit	39.070.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pegawai, bangunan gedung dan sarana prasarana BPBD Kota Yogyakarta		50.000.000	BPBD
	1	05	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	474.595.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pegawai, bangunan gedung dan sarana prasarana BPBD Kota Yogyakarta		200.000.000	BPBD
2	1	05	03			PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	-	-			-	3.204.065.950						-	12.100.000.000	
	1	05	03	2.01		Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	-	-			-	21.700.000			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram 2. Pemantapan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Masyarakat Kota Yogyakarta	-	1.000.000.000	
	1	05	03	2.01	0007	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)														
							Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun				60 Orang	21.700.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram 2. Pemantapan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Masyarakat Kota Yogyakarta		1.000.000.000	BPBD

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		PD Penanggung Jawab
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1	05	03	2.02		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	-	-			-	1.674.082.000			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram 2. Pemantapan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Masyarakat Kota Yogyakarta	-	6.100.000.000	
	1	05	03	2.02	0018	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota														
							Jumlah warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan untuk menguji efektivitas SOP dan keberfungsian sarana prasarana dalam pengendalian operasi penanganan darurat bencana (per jenis ancaman) Kabupaten/Kota				300 Orang	21.625.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram 2. Pemantapan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Masyarakat Kota Yogyakarta		1.000.000.000	BPBD
	1	05	03	2.02	0020	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana														
							Jumlah kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana				15 Kawasan	429.290.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram 2. Pemantapan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Masyarakat Kota Yogyakarta		1.000.000.000	BPBD
	1	05	03	2.02	0021	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota														
							Jumlah personil Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Kabupaten/Kota yang berasal dari lintas sektor yang memiliki kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana				75 Orang	104.975.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram 2. Pemantapan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Masyarakat Kota Yogyakarta		1.000.000.000	BPBD
	1	05	03	2.02	0022	Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota														
							Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota (per jenis ancaman bencana) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun				1 Dokumen	101.800.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram 2. Pemantapan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Masyarakat Kota Yogyakarta		100.000.000	BPBD
	1	05	03	2.02	0026	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota														
							Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya				6 laporan	786.582.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram 2. Pemantapan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Masyarakat Kota Yogyakarta		2.000.000.000	BPBD

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		PD Penanggung Jawab
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1	05	03	2.02	0028	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota														
							Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana				12 Kawasan	229.810.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram 2. Pemantapan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Masyarakat Kota Yogyakarta		1.000.000.000	BPBD
	1	05	03	2.03		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	-	-			-	1.261.991.450			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram 2. Pemantapan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Masyarakat Kota Yogyakarta	-	2.000.000.000	
	1	05	03	2.03	0003	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota														
							Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana				100 Orang	1.215.432.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram 2. Pemantapan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Masyarakat Kota Yogyakarta		1.000.000.000	BPBD
	1	05	03	2.03	0009	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota														
							Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana				100 Orang	46.559.450	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram 2. Pemantapan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Masyarakat Kota Yogyakarta		1.000.000.000	BPBD
	1	05	03	2.04		Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	-	-			-	246.292.500			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram 2. Pemantapan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Masyarakat Kota Yogyakarta	-	3.000.000.000	
	1	05	03	2.04	0008	Bimbingan Teknis Pasca Bencana Kabupaten/Kota														
							Jumlah Aparatur BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah Kabupaten/Kota yang memiliki kemampuan teknis dalam menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi				60 Orang	30.930.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram 2. Pemantapan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Masyarakat Kota Yogyakarta		1.000.000.000	BPBD

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		PD Penanggung Jawab
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P)													
	1	05	03	2.04	0010	Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota														
							Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan				40 Kegiatan	13.600.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram 2. Pemantapan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Masyarakat Kota Yogyakarta		1.000.000.000	BPBD
	1	05	03	2.04	0015	Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota														
							Jumlah penyelesaian dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota sampai dengan dinyatakan sah dan legal paling lama dalam 1 (satu) tahun				1 Dokumen	201.762.500	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram 2. Pemantapan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Masyarakat Kota Yogyakarta		1.000.000.000	BPBD
											J U M L A H	**8.929.242.745**							**18.740.000.000**	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Usulan dari masyarakat diperoleh melalui mekanisme Musrenbang yang dimulai dari musrenbang tingkat kelurahan musrenbang tingkat kecamatan dan melalui Forum Perangkat Daerah serta pokok-pokok pikiran dewan. Beberapa usulan program dan kegiatan yang berkaitan dengan Penanggulangan bencana sebagian dapat terakomodasi pada perencanaan program dan kegiatan dalam Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Yogyakarta tahun 2026 namun sebagian belum dapat terakomodasi karena tidak sesuai dengan kewenangan dan tupoksi penyelenggaraan kegiatan di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Yogyakarta.

Rekapitulasi usulan program dan kegiatan masyarakat yang berkait dengan urusan penanggulangan bencana disajikan dalam tabel 2.5.

Tabel 2.5 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026 Kota Yogyakarta.

NO	INSTANSI PENGUSUL	URAIAN USULAN	TANGGAPAN ATAS USULAN
1	Bapak Suranto dari Kemantren Pakualaman	Usulan untuk fasilitasi koordinasi teknis antara F-KTB dengan pembina wilayah di Kemantren (dalam hal ini Jawatan Keamanan) agar terjalin komunikasi yang baik Usulan untuk pelimpahan aset ke KTB juga tetap memperhatikan pemeliharaan barangnya	Telah dibentuk TRC PB Multisektor yang anggotanya telah diberi pelatihan teknis PB. Diharapkan anggota TRC PB Multisektor ini yang kemudian melakukan pembinaan atau berperan aktif dalam koordinasi teknis dengan KTB/relawan di wilayah masing-masing. Untuk fasilitasi pemeliharaan aset KTB, karena sudah dihibahkan maka berdasarkan peraturan Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, tidak dapat difasilitasi pemeliharaannya. Anggaran pemeliharaan bisa diupayakan melalui kebijakan lokal yang ada dimasing-masing wilayah. Informasi tambahan dari Kalaksa bahwa Status Siaga Darurat Hidrometrologi diperpanjang sampai bulan Maret 2025.
2	Perwakilan dari Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta	Terimakasih sebelumnya kepada BPBD Kota Yogyakarta yang telah melaksanakan pembinaan/pembentukan SPAB meskipun seharusnya sekber SPAB berada di Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga. Terkait dengan pembentukan SPAB di sekolah swasta (SD dan SMP swasta), apakah bisa difasilitasi pemberian sarana dan prasarana juga seperti pada sekolah negri dan pelaksanaanya dilakukan diawal tahun?	Untuk tahun 2026 beberapa kegiatan yang dilaksanakan oleh BPBD akan dikembalikan kepada PD sesuai tupoksi dan kewenangan masing-masing, misalnya SPAB sekber di Dindik dan talud di DPUPKP. Namun demikian, pembentukan SPAB tetap akan dilakukan pendampingan oleh BPBD sedangkan penggunaan alat yang telah diberikan ke SPAB akan dilakukan evaluasi sesuai dengan kebutuhan SPAB dan komunitas masing-masing. Akan dilakukan pula strategi percepatan pembentukan SPAB pemerintah dan swasta secara masif dengan bekerjasama dengan yayasan swasta, misal Sekolah Muhammadiyah dengan MDMC.

NO	INSTANSI PENGUSUL	URAIAN USULAN	TANGGAPAN ATAS USULAN
3	Bapak Pras dari Forum KTB Kemantren Kotagede	Mengajukan permintaan untuk lampu sorot sungai Gajah Wong di Darakan untuk membantu pemantauan ketinggian air	Usulan diterima
4	Ibu Indi dari Dinas Sosial Kota Yogyakarta	Harapan di tahun 2026 akan ada koordinasi secara berkala dengan melibatkan relawan yang ada di wilayah, tidak hanya KTB dalam pelaksanaan pelatihan dengan sharing anggaran antara BPBD dan Dinsos	Akan diperhatikan usulannya
5	Ibu Sinta dari Bappeda Kota Yogyakarta	Lebih banyak dilakukan kerjasama pentahelix/multisektor dalam program PB dan dibuta pemetaan potensi kerjasamanya.	Untuk menuju Kota Tangguh Bencana maka semua harus terlibat dengan memaksimalkan potensi masing-masing potensi personil.
6	Bapak Suwarna dari SatPol PP Kota Yogyakarta	Apakah ada kemungkinan kerjasama pembentukan SPAB karena di Satpol PP juga ada program yang terkait dengan sekolah?	Akan dilakukan koordinasi lanjutan dengan Satpol PP untuk sinergi pembentukan SPAB
7	Bapak Asman dari Kemantren Kotagede	Di Kemantren KG telah dilaksanakan pelatihan mandiri berupa water rescue dan PPGD. Apakah BPBD bisa mengadakan lomba bagi KTB, misalnya lomba kesiapan penggunaan alat dan lain-lain?	Usulan diterima
8	Bapak Irik dari Kemantren Gondokusuman	Beberapa peralatan di KTB ada yang rusak. Apakah dari BPBD bisa membantu biaya operasional atau pemeliharaan alat KTB?	Sesuai dengan ketentuan dalam Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah maka biaya pemeliharaan untuk barang yang telah dihibahkan tidak dapat diberikan. Pembiayaan barang hibah dapat diusahkan melalui memaksimalkan potensi masing-masing KTB/wilayah.

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 memberikan perhatian besar dalam upaya penanggulangan bencana. Sebagai penjabaran dari UUD 1945, RPJPN disusun dengan pertimbangan dasar bahwa kondisi umum negara Indonesia berada pada wilayah yang sangat rawan bencana.

Tabel Arah Kebijakan Terkait Penanggulangan Bencana dalam RPJPN 2025-2045 dapat dilihat dalam table berikut ini:

No	Agenda Pembangunan	Tingkat Bahaya
1	Transformasi Sosial	Pengembangan bantuan sosial yang lebih adaptif terhadap bencana dan perubahan iklim.
2	Transformasi Ekonomi	a. Pengembangan iptek dan inovasi dalam bidang kemaritiman, biodiversitas, teknologi material, serta kebencanaan dan mitigasi bencana. b. Perwujudan kota hijau dan berketahanan dengan tata kelola sumber daya air terpadu dan pengendalian banjir, sistem peringatan real time terhadap kualitas udara, air, dan kejadian bencana.
3	Transformasi Tata Kelola	Perwujudan layanan publik yang berkualitas dan inklusif pada peningkatan aksesibilitas dan inklusivitas pelayanan publik terpadu (fisik dan nonfisik).
4	Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia	a. Penguatan dan pengembangan kerja sama internasional yang responsif terhadap krisis dan bencana, baik bencana alam maupun bencana non alam. b. Transformasi sistem pertahanan berorientasi kepulauan dan maritim berdaya gentar tinggi, operasi lintas medan, dan diplomasi pertahanan guna merespons ancaman peperangan mutakhir dan kimia, biologi, radioaktif, nuklir, dan eksplosif serta melaksanakan bantuan kemanusiaan dan penanggulangan bencana.
5	Ketahanan Sosial, Budaya, dan Ekologi	a. Pembangunan rendah karbon dilakukan untuk mencapai penurunan emisi gas rumah kaca. b. Pembangunan berketahanan iklim untuk menekan potensi kerugian ekonomi akibat perubahan iklim. c. Penanggulangan bencana didasarkan pada karakteristik dan kondisi bencana berbasis pulau.

Rencana Induk Penanggulangan Bencana (RPIB)

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Penanggulangan Bencana 2020-2044 menjadi panduan dalam menyusun perencanaan pembangunan nasional, termasuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Rencana Induk Penanggulangan Bencana dilaksanakan melalui RENAS PB, yang merupakan penjabaran operasional untuk periode 2025-2029 dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional pertama dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045. Penjabaran ini mempertimbangkan dinamika antara penyusunan Rencana Induk Penanggulangan Bencana, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025-2029.

Perspektif pengurangan risiko dan pengembangan ketangguhan juga dimasukkan dalam pembangunan desa, kawasan perdesaan, pembangunan perkotaan, dan daerah pascabencana. Salah satu sasaran khususnya adalah menurunkan indeks risiko bencana

pada pusat-pusat pertumbuhan berisiko tinggi. Rencana penanggulangan bencana untuk periode ini dituangkan dalam RENAS PB Tahun 2020-2024, yang berfungsi sebagai garis dasar bagi perencanaan bencana selanjutnya. Berikut adalah fokus capaian RIPB Tahun 2025-2029 dalam peta jalan pelaksanaan RIPB Tahun 2020-2044 yang perlu dicapai melalui pelaksanaan RENAS PB Tahun 2025-2029.

Tabel Fokus Capaian 2025-2029 dalam Peta Jalan Pelaksanaan RIPB Tahun 2020-2044

KEBIJAKAN	STRATEGI	FOKUS CAPAIAN 2025-2029
1. Penguatan peraturan perundang-undangan penanggulangan bencana yang efektif dan efisien	a. Meningkatkan kualitas perangkat peraturan perundang-undangan dan implementasi dalam penanggulangan bencana yang adaptif dan berkelanjutan. b. Meningkatkan kualitas NSPK penanggulangan bencana.	1. Terwujudnya peraturan perundang-undangan yang harmonis di bidang penanggulangan bencana. 2. Terwujudnya kemandirian teknologi dan industrialisasi kebencanaan. 3. Terwujudnya kemudahan akses layanan peringatan dini terpadu multi ancaman. 4. Terwujudnya investasi yang memadai dalam pengurangan risiko bencana untuk ketangguhan. 5. Terwujudnya tata Kelola risiko bencana yang sinergis antara pusat dan daerah. 6. Terwujudnya pemahaman terhadap risiko bencana, bentang alam, dan adaptasi perubahan iklim, serta ketahanan sosial dan ketahanan Kesehatan masyarakat. 7. Terwujudnya penanganan darurat bencana secara cepat, efektif, dan terkoordinasi. 8. Terwujudnya penataan ruang dan permukiman serta perencanaan perkotaan yang terpadu terhadap ketahanan bencana dan adaptasi perubahan iklim, serta ketahanan sosial, dan ketahanan Kesehatan masyarakat. 9. Terwujudnya perlindungan ekosistem laut dan persisir yang berisiko bencana. 10. Tersedianya sumber daya manusia yang memiliki keahlian danprofesional di bidang kebencanaan.
2. Peningkatan sinergi antar kementerian/Lembaga dan pemangku kepentingan dalam penanggulangan bencana	a. Meningkatkan koordinasi dan kerja sama antar Kementerian/Lembaga, pemerintah daerah, TNI, Polri, akademisi, lembaga usaha, masyarakat, media, dan pemangku kepentingan lainnya dalam penanggulangan bencana. b. Mewujudkan dan meningkatkan sistem peringatan dini, data, dan layanan informasi kebencanaan yang terpadu dan berkesinambungan berdasarkan prinsip-prinsip kebijakan satu peta dan satu data.	
3. Penguatan investasi pengelolaan risiko bencana sesuai dengan proyeksi peningkatan risiko bencana dengan memperhatikan tata ruang dan penataan Kawasan.	a. Melaksanakan dan mengembangkan program kesiapsiagaan dan pengelolaan risiko bencana dengan memperhatikan tata ruang dan penataan kawasan. b. Meningkatkan investasi dan pemanfaatan berbagai skema pendanaan inovatif termasuk transfer risiko untuk penanggulangan bencana. c. Mengoptimalkan pendanaan secara	

KEBIJAKAN	STRATEGI	FOKUS CAPAIAN 2025-2029
	terpadu untuk penanggulangan bencana.	11. Terwujudnya pemulihan daerah terdampak bencana yang lebih baik, aman, dan berkelanjutan dengan memperhatikan pengurangan risiko bencana. 12. Terwujudnya infrastruktur yang berkualitas, andal, serta berkelanjutan dan tangguh bencana.
4. Penguatan tata kelola penanggulangan bencana yang semakin profesional, transparan, dan akuntabel	a. Meningkatkan kapasitas dan profesionalisme para penyelenggaraan dan pelaku penanggulangan bencana. b. Mengoptimalkan pelaksanaan standar pelayanan minimal penanggulangan bencana. c. Meningkatkan keterbukaan informasi dan komunikasi, kualitas sistem perencanaan, serta pemantauan dan evaluasi dalam penanggulangan bencana. d. Mendorong pelibatan pemangku kepentingan dalam tata kelola penanggulangan bencana untuk meningkatkan akuntabilitas. e. Mewujudkan kabupaten/kota, desa/kelurahan, dan masyarakat tangguh bencana. f. Mewujudkan sarana dan prasarana yang tangguh terhadap bencana. g. Meningkatkan edukasi kebencanaan dan pengelolaan pengetahuan penanggulangan bencana kepada masyarakat dan pemangku kepentingan.	
5. Peningkatan kapasitas dan kapabilitas penanganan kedaruratan bencana yang cepat dan andal.	a. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia dalam penanganan darurat bencana. b. Meningkatkan kesiapan dan keandalan logistik dan peralatanan penanganan darurat bencana. c. Mengoptimalkan pengelolaan bantuan masyarakat dalam	

KEBIJAKAN	STRATEGI	FOKUS CAPAIAN 2025-2029
	penanganan darurat bencana. d. Menguatkan kualitas kelembagaan dan penggunaan ilmu pengetahuan & teknologi. e. Mempercepat pemulihan sarana dan prasarana vital.	
6. Percepatan pemulihan pascabencana pada daerah dan masyarakat terdampak bencana untuk membangun kehidupan yang lebih baik.	a. Mengoptimalkan perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana berdasarkan tata ruang yang peka risiko bencana. b. Meningkatkan kualitas penghidupan masyarakat terdampak bencana yang lebih baik. c. Mewujudkan infrastruktur, perumahan, dan permukiman berketahanan bencana. d. Meningkatkan kualitas pemulihan sosial ekonomi, sumber daya alam, dan lingkungan hidup.	

Untuk mendukung agenda Pembangunan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 dan Rencana Induk Penanggulangan Bencana (RPIB), telah ditetapkan target sasaran pembangunan Kota Yogyakarta pada tahun 2026 sebagaimana Tabel 3.1 berikut:

Tabel 3.1 Penetapan Indikator Kinerja Tahun 2026 Urusan Penanggulangan Bencana

No.	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran	Target
1	Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat	Rata-rata Lama Sekolah	12,14 - 12,25
		Harapan Lama Sekolah	17,68 - 17,80
2	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Usia Harapan Hidup	75,75 - 75,90
3	Meningkatnya perekonomian berbasis potensi sumber daya lokal	Pertumbuhan Ekonomi	5,06 – 6,03
		Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	5,41 – 5,71
4	Meningkatnya keberdayaan masyarakat	Indeks Keberdayaan Masyarakat	80,85
5	Meningkatnya infrastruktur perkotaan yang berkualitas, lingkungan hidup yang lestari serta berketahanan iklim dan bencana	Indeks Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur	71,6
		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	57,5
		Indeks Risiko Bencana	63,3
6	Terciptanya tatanan sosial masyarakat yang stabil, aman dan tertib	Indeks Harmoni	Sangat Baik (7,15-7,53)
		Crime Rate	168

No.	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran	Target
7	Meningkatnya kapasitas tata kelola pemerintahan	Nilai AKIP	A (85-88,5)

Sumber: RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2026

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Yogyakarta

Renja Badam Penanggulangan Bencana Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2026 merupakan pelaksanaan dari Renstra Badam Penanggulangan Bencana Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029. Untuk menjamin keselarasan dan kesinambungan antar dokumen perencanaan, maka perumusan tujuan dan sasaran pada Badam Penanggulangan Bencana Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2026 mengacu pada tujuan dan sasaran dalam Renstra Badam Penanggulangan Bencana Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029.

Adapun tujuan yang ditetapkan pada Renstra Badam Penanggulangan Bencana Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029, yang kemudian menjadi tujuan dari Renja Badam Penanggulangan Bencana Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2026, yaitu "Meningkatnya kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana" dengan indikator tujuan "Nilai IKD Kota Yogyakarta hasil assesment BNPB".

Dalam mencapai tujuan tersebut ditetapkan sasaran Badam Penanggulangan Bencana Daerah Kota Yogyakarta yaitu "Meningkatnya kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana" dengan indikator sasaran "Nilai IKD Kota Yogyakarta hasil assesment mandiri BPBD Kota Yogyakarta", dengan target selama 5 tahun sebagaimana Tabel 3.2 berikut:

Tabel 3.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badam Penanggulangan Bencana Daerah Kota Yogyakarta

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Tahun				
				2025	2026	2027	2028	2029
1.	Meningkatnya kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana	Nilai IKD Kota Yogyakarta hasil assesment BNPB	Nilai IKD Kota Yogyakarta hasil assesment BNPB	0,695	0,700	0,705	0,710	0,715

Sumber: Renstra Badam Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2025-2029

3.3. Program dan Kegiatan

Program kerja merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis, dan terpadu yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Berdasarkan Rancangan Awal RKPD, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Badam Penanggulangan Bencana Daerah Kota Yogyakarta pada tahun 2026 terdiri dari 2 (dua) rumusan program, 12 (duabelas) rumusan kegiatan, dan 38 (tigapuluh delapan) rumusan sub kegiatan. Total anggaran untuk program, kegiatan, dan sub kegiatan pada tahun 2026 adalah sebesar Rp 8.929.242.745 (delapan milliar sembilan ratus duapuluh sembilan juta dua ratus empatpuluh dua ribu tujuh ratus empatpuluh lima rupiah) dengan sumber pendanaan berasal dari APBD Kota Yogyakarta. Berikut adalah rangkaian program, kegiatan, dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan sebagai perwujudan dari tugas pokok dan fungsi Badam Penanggulangan Bencana Daerah Kota Yogyakarta, yaitu:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
   Anggaran untuk program ini sebesar Rp 5.725.176.795
   Program ini dilaksanakan oleh Sekretariat terdiri dari 8 (delapan) kegiatan dan 26 (duapuluh enam) sub kegiatan, sebagai berikut:
   a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
      Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp 12.750.000
      Kegiatan ini terdiri dari 5 (lima) sub kegiatan, yaitu:

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan anggaran Rp 2.930.000
2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD dengan anggaran Rp 2.240.000
3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dengan anggaran Rp 2.240.000
4. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan anggaran Rp 2.640.000
5. Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah dengan anggaran Rp 2.700.000

b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp 4.082.697.000
Kegiatan ini terdiri dari 3 (tiga) sub kegiatan, yaitu:
1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan anggaran Rp 4.074.157.000
2. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD dengan anggaran Rp 2.420.000
3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dengan anggaran Rp 6.120.000

c. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp 9.200.000
Kegiatan ini terdiri dari 3 (tiga) sub kegiatan, yaitu:
1. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD dengan anggaran Rp 2.300.000
2. Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD dengan anggaran Rp 3.450.000
3. Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD dengan anggaran Rp 3.450.000

d. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp 1.955.000
Kegiatan ini terdiri dari 1 (satu) sub kegiatan, yaitu:
1. Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai dengan anggaran Rp 1.955.000

e. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp 229.944.420
Kegiatan ini terdiri dari 6 (enam) sub kegiatan, yaitu:
1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor dengan anggaran Rp 10.352.000
2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan anggaran Rp 64.410.420
3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga dengan anggaran Rp 25.583.500
4. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan dengan anggaran Rp 41.392.500
5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan dengan anggaran Rp 2.210.000
6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan anggaran Rp 85.996.000

f. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp 14.000.000
Kegiatan ini terdiri dari 1 (satu) sub kegiatan, yaitu:
1. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan anggaran Rp 14.000.000

g. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp 464.607.375
Kegiatan ini terdiri dari 3 (tiga) sub kegiatan, yaitu:
1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat dengan anggaran Rp 3.000.000
2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan anggaran Rp 24.600.000
3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan anggaran Rp 437.007.375

h. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp 910.023.000
Kegiatan ini terdiri dari 4 (empat) sub kegiatan, yaitu:
1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dengan anggaran Rp 27.440.000

2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dengan anggaran Rp 368.918.000
3. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan anggaran Rp 39.070.000
4. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dengan anggaran Rp 474.595.000

2. Program Penanggulangan Bencana
Anggaran untuk program ini sebesar Rp 3.204.065.950
Program ini dilaksanakan oleh Bidang Pencegahan Kesiapsiagaan Dan Data Informasi Komunikasi Kebencanaan dan Bidang Kedaruratan Logistik Dan Rehabilitasi Rekonstruksi, terdiri dari 4 (empat) kegiatan dan 12 (duabelas) sub kegiatan, sebagai berikut:
   a. Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota
   Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp 21.700.000
   Kegiatan ini terdiri dari 1 (satu) sub kegiatan, yaitu:
      1. Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana) dengan anggaran Rp 21.700.000
   b. Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
   Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp 1.674.082.000
   Kegiatan ini terdiri dari 6 (enam) sub kegiatan, yaitu:
      1. Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota dengan anggaran Rp 21.625.000
      2. Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana dengan anggaran Rp 429.290.000
      3. Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota dengan anggaran Rp 104.975.000
      4. Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota dengan anggaran Rp 101.800.000
      5. Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota dengan anggaran Rp 786.582.000
      6. Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota dengan anggaran Rp 229.810.000
   c. Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
   Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp 1.261.991.450
   Kegiatan ini terdiri dari 2 (dua) sub kegiatan, yaitu:
      1. Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota dengan anggaran Rp 1.215.432.000
      2. Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota dengan anggaran Rp 46.559.450
   d. Kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana
   Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp 246.292.500
   Kegiatan ini terdiri dari 3 (tiga) sub kegiatan, yaitu:
      1. Bimbingan Teknis Pasca Bencana Kabupaten/Kota dengan anggaran Rp 30.930.000
      2. Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota dengan anggaran Rp 13.600.000
      3. Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota dengan anggaran Rp 201.762.500

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2026 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka dirumuskan program, kegiatan, dan sub kegiatan beserta indikatornya yang akan dilaksanakan pada tahun 2026. Dalam merumuskan program, kegiatan, dan sub kegiatan beserta indikatornya tersebut terdapat beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan, yaitu:

1. Mempedomani RKPD Kota Yogyakarta tahun 2026 serta Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029;
2. Mendukung pencapaian visi dan misi RPJMD Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029 yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kota Yogyakarta. Dalam hal ini, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Yogyakarta memiliki peran dalam pencapaian tujuan “meningkatnya kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana” dan sasaran “meningkatnya kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana” dengan indikator sasaran “nilai Indeks Kapasitas Daerah (IKD) Kota Yogyakarta hasil assesment mandiri BPBD Kota Yogyakarta”.
3. Keserasian dan keterpaduan pembangunan dalam kerangka pembangunan daerah Kota Yogyakarta;
4. Ketersediaan data dan informasi kebutuhan penyusunan rumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
5. Program dan kegiatan yang direncanakan harus dapat merespon isu-isu strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Yogyakarta;
6. Penerapan anggaran berbasis kinerja dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan; dan
7. Sumber-sumber pendanaan yang dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan pembangunan dengan mengikuti aturan yang berlaku.

Secara rinci, rumusan program, kegiatan, dan sub kegiatan pada Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2026 sebagaimana dalam Tabel 4.1 berikut:

Tabel 4.1 Finalisasi Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Final Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2026

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		PD Penanggung Jawab
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
						Badan Penanggulangan Bencana Daerah						8.929.242.745							18.740.000.000	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						8.929.242.745							18.740.000.000	
	1	05				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT						8.929.242.745							18.740.000.000	
1	1	05	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP BPBDi; Nilai SPIP BPBD; Nilai IKM BPBD	A (83,87); 4,29; 87,2.			A (83,77); 4,26; 86,3	5.725.176.795						A (83,82); 4,27; 86,6	6.640.000.000	
	1	05	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketepatan penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan BPBD; Persentase ketersediaan data statistik sectoral BPBD	100%; 100%			100%; 100%	12.750.000			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pegawai dan stake holder BPBD Kota Yogyakarta	100%; 100%	60.000.000	
	1	05	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	2.930.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAD	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pegawai dan stake holder BPBD Kota Yogyakarta		20.000.000	BPBD

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		PD Penanggung Jawab
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1	05	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				4 Dokumen	2.240.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAD	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pegawai dan stake holder BPBD Kota Yogyakarta		10.000.000	BPBD
	1	05	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	2.240.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAD	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pegawai dan stake holder BPBD Kota Yogyakarta		20.000.000	BPBD
	1	05	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		PD Penanggung Jawab
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				16 Laporan	2.640.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAD	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pegawai dan stake holder BPBD Kota Yogyakarta		5.000.000	BPBD
	1	05	01	2.01	0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah														
							Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah				2 Data	2.700.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAD	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pegawai dan stake holder BPBD Kota Yogyakarta		5.000.000	BPBD
	1	05	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Nilai Penguatan Keuangan dan Aset BPBD	Sangat Baik			Sangat Baik	4.082.697.000			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pegawai BPBD Kota Yogyakarta	Sangat Baik	4.513.000.000	
	1	05	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		PD Penanggung Jawab
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				29 Orang/bulan	4.074.157.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAD	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pegawai BPBD Kota Yogyakarta		4.500.000.000	BPBD
	1	05	01	2.02	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD														
							Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				12 Dokumen	2.420.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAD	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pegawai BPBD Kota Yogyakarta		3.000.000	BPBD
	1	05	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwula				14 Laporan	6.120.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAD	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Pegawai BPBD Kota Yogyakarta		10.000.000	BPBD

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		PD Penanggung Jawab
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							nan/Semesteran SKPD													
	1	05	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Nilai Penguatan Keuangan dan Aset BPBD	Sangat Baik			Sangat Baik	9.200.000			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pegawai dan stake holder BPBD Kota Yogyakarta	Sangat Baik	12.000.000	
	1	05	01	2.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD														
							Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				12 Dokumen	2.300.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAD	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pegawai dan stake holder BPBD Kota Yogyakarta		3.000.000	BPBD
	1	05	01	2.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		PD Penanggung Jawab
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				12 Dokumen	3.450.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAD	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pegawai dan stake holder BPBD Kota Yogyakarta		5.000.000	BPBD
	1	05	01	2.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD														
							Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	3.450.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAD	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pegawai dan stake holder BPBD Kota Yogyakarta		4.000.000	BPBD
	1	05	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Nilai Indeks Profesionalitas ASN BPBD	90,05			89,15	1.955.000			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pegawai BPBD Kota Yogyakarta	89,45	2.000.000	
	1	05	01	2.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		PD Penanggung Jawab
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				2 Dokumen	1.955.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAD	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pegawai BPBD Kota Yogyakarta		2.000.000	BPBD
	1	05	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Hasil Penilaian Pengawasan Arsip Administrasi Umum BPBD	85,79			84,29	229.944.420			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pegawai BPBD Kota Yogyakarta	84,79	425.000.000	
	1	05	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	10.352.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAD	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pegawai BPBD Kota Yogyakarta		20.000.000	BPBD
	1	05	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		PD Penanggung Jawab
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	64.410.420	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAD	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pegawai BPBD Kota Yogyakarta		100.000.000	BPBD
	1	05	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				4 Paket	25.583.500	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAD	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pegawai BPBD Kota Yogyakarta		50.000.000	BPBD
	1	05	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	41.392.500	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAD	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pegawai BPBD Kota Yogyakarta		50.000.000	BPBD

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		PD Penanggung Jawab
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1	05	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				2 Dokumen	2.210.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAD	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pegawai BPBD Kota Yogyakarta		5.000.000	BPBD
	1	05	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				2 Laporan	85.996.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAD	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pegawai BPBD Kota Yogyakarta		200.000.000	BPBD
	1	05	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Nilai Penguatan Keuangan dan Aset BPBD	Sangat Baik			Sangat Baik	14.000.000			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pegawai BPBD Kota Yogyakarta	Sangat Baik	250.000.000	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		PD Penanggung Jawab
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1	05	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	14.000.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAD	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pegawai BPBD Kota Yogyakarta		250.000.000	BPBD
	1	05	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Rencana Pengadaan yang Diumumkan pada SIRUP BPBD	100%			100%	464.607.375			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pegawai BPBD Kota Yogyakarta	100%	528.000.000	
	1	05	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	3.000.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAD	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pegawai BPBD Kota Yogyakarta		3.000.000	BPBD

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		PD Penanggung Jawab
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1	05	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	24.600.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAD	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pegawai BPBD Kota Yogyakarta		25.000.000	BPBD
	1	05	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				7 Laporan	437.007.375	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAD	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pegawai BPBD Kota Yogyakarta		500.000.000	BPBD
	1	05	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai Penguatan Keuangan dan Aset BPBD	Sangat Baik			Sangat Baik	910.023.000			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pegawai, bangunan gedung dan sarana prasarana BPBD Kota Yogyakarta	Sangat Baik	850.000.000	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		PD Penanggung Jawab
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1	05	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				6 Unit	27.440.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAD	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pegawai, bangunan gedung dan sarana prasarana BPBD Kota Yogyakarta		300.000.000	BPBD
	1	05	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				22 Unit	368.918.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAD	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pegawai, bangunan gedung dan sarana prasarana BPBD Kota Yogyakarta		300.000.000	BPBD
	1	05	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		PD Penanggung Jawab
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				60 Unit	39.070.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAD	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pegawai, bangunan gedung dan sarana prasarana BPBD Kota Yogyakarta		50.000.000	BPBD
	1	05	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	474.595.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAD	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pegawai, bangunan gedung dan sarana prasarana BPBD Kota Yogyakarta		200.000.000	BPBD
2	1	05	03			PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Nilai indeks prioritas Efektivitas Mitigasi Bencana hasil assesment mandiri BPBD Kota Yogyakarta; Nilai indeks prioritas Peningkatan kualitas Penanganan Darurat bencana hasil assesment	0,9; 0,67;			0,87; 0,64;	3.204.065.950						0,88; 0,65;	12.100.000.000	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		PD Penanggung Jawab
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							mandiri BPBD Kota Yogyakarta; Nilai indeks prioritas Peningkatan kualitas Sistem Pemulihan Bencana hasil assesment mandiri BPBD Kota Yogyakarta; Nilai indeks prioritas Pengembangan Kebijakan dan Kelembangaan Penanggulangan Bencana hasil assesment mandiri BPBD Kota Yogyakarta; Nilai SPM Sub Urusan Kebencanaan	0,56; 0,997; 100			0,53; 0,957; 100							0,54; 0,960; 100		
	1	05	03	2.01		Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan informasi BPBD	A			B	21.700.000			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram 2. Pemantapan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Masyarakat Kota Yogyakarta	B	1.000.000.000	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		PD Penanggung Jawab
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1	05	03	2.01	0007	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)														
							Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun				60 Orang	21.700.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAD	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram 2. Pemantapan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Masyarakat Kota Yogyakarta		1.000.000.000	BPBD
	1	05	03	2.02		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase kesiapsiagaan penanggulangan bencana	100%			100%	1.674.082.000			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram 2. Pemantapan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Masyarakat Kota Yogyakarta	100%	6.100.000.000	
	1	05	03	2.02	0018	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		PD Penanggung Jawab
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan untuk menguji efektivitas SOP dan keberfungsian sarana prasarana dalam pengendalian operasi penanganan darurat bencana (per jenis ancaman) Kabupaten/Kota				300 Orang	21.625.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAD	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram 2. Pemantapan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Masyarakat Kota Yogyakarta		1.000.000.000	BPBD
	1	05	03	2.02	0020	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana														
							Jumlah kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana				15 Kawasan	429.290.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAD	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram 2. Pemantapan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Masyarakat Kota Yogyakarta		1.000.000.000	BPBD
	1	05	03	2.02	0021	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		PD Penanggung Jawab
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah personil Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Kabupaten/Kota yang berasal dari lintas sektor yang memiliki kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana				75 Orang	104.975.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAD	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram 2. Pemantapan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Masyarakat Kota Yogyakarta		1.000.000.000	BPBD
	1	05	03	2.02	0022	Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota														
							Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota (per jenis ancaman bencana) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun				1 Dokumen	101.800.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAD	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram 2. Pemantapan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Masyarakat Kota Yogyakarta		100.000.000	BPBD
	1	05	03	2.02	0026	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		PD Penanggung Jawab
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya				6 laporan	786.582.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAD	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram 2. Pemantapan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Masyarakat Kota Yogyakarta		2.000.000.000	BPBD
	1	05	03	2.02	0028	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota														
							Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana				12 Kawasan	229.810.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAD	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram 2. Pemantapan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Masyarakat Kota Yogyakarta		1.000.000.000	BPBD

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		PD Penanggung Jawab
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1	05	03	2.03		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase korban kejadian bencana skala kota yang mendapatkan layanan penyelamatan, evakuasi dan logistik	100%			100%	1.261.991.450			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram 2. Pemantapan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Masyarakat Kota Yogyakarta	100%	2.000.000.000	
	1	05	03	2.03	0003	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota														
							Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana				100 Orang	1.215.432.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAD	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram 2. Pemantapan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Masyarakat Kota Yogyakarta		1.000.000.000	BPBD
	1	05	03	2.03	0009	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		PD Penanggung Jawab
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana				100 Orang	46.559.450	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAD	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram 2. Pemantapan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Masyarakat Kota Yogyakarta		1.000.000.000	BPBD
	1	05	03	2.04		Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Persentase penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana	100%			100%	246.292.500			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram 2. Pemantapan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Masyarakat Kota Yogyakarta	100%	3.000.000.000	
	1	05	03	2.04	0008	Bimbingan Teknis Pasca Bencana Kabupaten/Kota														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		PD Penanggung Jawab
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Aparatur BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah Kabupaten/Kota yang memiliki kemampuan teknis dalam menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P)				60 Orang	30.930.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAD	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram 2. Pemantapan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Masyarakat Kota Yogyakarta		1.000.000.000	BPBD
	1	05	03	2.04	0010	Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota														
							Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan				40 Kegiatan	13.600.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAD	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram 2. Pemantapan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Masyarakat Kota Yogyakarta		1.000.000.000	BPBD
	1	05	03	2.04	0015	Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota														

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		PD Penanggung Jawab
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah penyelesaian dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota sampai dengan dinyatakan sah dan legal paling lama dalam 1 (satu) tahun				1 Dokumen	201.762.500	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAD	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram 2. Pemantapan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Masyarakat Kota Yogyakarta		1.000.000.000	BPBD
							J U M L A H	**8.929.242.745**							**18.740.000.000**	

Sumber: https://sipd-ri.kemendagri.go.id/perencanaan/renja/cascading/belanja?id_skpd=200

BAB V
PENUTUP

Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2026 ini memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan, sub kegiatan beserta target kinerja dan pagu indikatifnya. Dokumen Renja ini selanjutnya akan menjadi pedoman bagi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Yogyakarta di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan satu tahun ke depan, sehingga perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Perumusan program, kegiatan, dan sub kegiatan beserta indikatornya pada Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Yogyakarta pada prinsipnya diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Yogyakarta;
2. Penyusunan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Yogyakarta ini berpedoman pada Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029 dimana seluruh program dan kegiatan beserta indikator pada Renstra untuk tahun 2026 telah termuat dalam Renja. Selain itu, terdapat penambahan output/keluaran kegiatan sebagai mandatori dari 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 dan juga respon terhadap kebutuhan atau isu-isu strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Yogyakarta;
3. Penyusunan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Yogyakarta ini juga berpedoman pada RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2026, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan;
4. Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Yogyakarta ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Yogyakarta tahun 2026;
5. Dalam penyusunan RKA nantinya dimungkinkan terjadi perubahan berdasarkan reviu yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Yogyakarta. Begitu pula dalam penyusunan DPA dimungkinkan terjadinya perubahan berdasarkan hasil pembahasan bersama DPRD Kota Yogyakarta dan Evaluasi Gubernur; dan
6. Perubahan-perubahan yang terjadi tersebut akan dimuat dalam Perubahan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2026.

Selanjutnya program, kegiatan, dan sub kegiatan pada Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2026 ini akan dilaksanakan secara sinergis dan berkesinambungan. Keberhasilan pelaksanaan Renja ini tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh pegawai dengan melibatkan partisipasi serta peran aktif masyarakat dan *stakeholder* pembangunan di Kota Yogyakarta.

Dengan disusunnya Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2026 ini diharapkan dapat terwujud keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. Renja ini juga diharapkan dapat menjadi acuan/pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sekaligus sebagai ukuran dari keberhasilan program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Yogyakarta pada Tahun Anggaran 2026.

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
TAHUN 2026

KOTA YOGYAKARTA
2025

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta merupakan penjabaran dari Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 yang disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Disamping itu, juga mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Rencana Kerja Perangkat Daerah disusun sebagai implementasi dari tahapan perencanaan tahunan. Penyusunan Rencana Kerja merupakan faktor mendasar guna lebih mengarahkan tujuan serta sasaran perencanaan pembangunan daerah yang berkesinambungan dan dapat dipertanggungjawabkan. Diharapkan penyusunan Rencana Kerja ini dapat memberikan arah dan pedoman untuk rencana kegiatan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta Tahun 2026.

Yogyakarta,.....2025
Kepala,

Drs. MARYUSTION TONANG, M.M.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP 196606141994031006

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI……ii
DATAR TABEL……iii

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

BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA (RENJA) PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU……II-1
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta Tahun 2024 dan Capaian Renstra Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta……II-1
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta……II-29
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta……II-31
2.4 Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD……II-33
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat……II-35

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH……III-1
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional……III-1
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Sosial tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta……III-3
3.3 Program dan Kegiatan……III-4

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

BAB V PENUTUP……V-1

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Realisasi Fisik dan Keuangan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta Tahun 2024	II-12
Tabel 2.2	Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Kota Yogyakarta Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta Tahun 2024	II-27
Tabel 2.3	Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta Sampai Dengan Tahun 2024	II-31
Tabel 2.4	Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta Tahun 2026	II-34
Tabel 3.1	Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2026	III-3
Tabel 3.2	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta	III-4
Tabel 4.1	Finalisasi Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Final Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta Tahun 2026	IV-2

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa setiap Perangkat Daerah diwajibkan untuk menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan, baik jangka menengah (lima tahunan) dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra) maupun jangka pendek (tahunan) dalam bentuk Rencana Kerja (Renja). Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dan berfungsi untuk menerjemahkan perencanaan strategis lima tahunan ke dalam perencanaan tahunan yang bersifat lebih operasional.

Renja Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta merupakan penjabaran dari Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 yang disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dan juga mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Proses penyusunan Renja Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 dan Rancangan Akhir Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 yang bertujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan yang dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan RKPD dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta, evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta tahun sebelumnya, dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta. Selanjutnya, Renja Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta Tahun 2026 ini akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta Tahun 2026.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Renja Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta Tahun 2026 mendasarkan pada peraturan yang mengkait, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
4. Undang-undang (UU) Nomor 121 Tahun 2024 tentang Kota Yogyakarta di Daerah Istimewa Yogyakarta
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
10. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 131 Tahun 2021 tentang *Grand Design* Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022-2042;
11. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2022 tentang Penugasan Urusan Keistimewaan;
12. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kota Yogyakarta Tahun 2015-2035;
13. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Yogyakarta Tahun 2021-2041;
14. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2025-2045; dan
15. Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026.

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Renja Kota Yogyakarta Tahun 2026 adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang disusun dengan maksud untuk memberikan arah dan acuan dalam penentuan program dan kegiatan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta tahun 2026 dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta secara berkesinambungan.

1.3.2. Tujuan

Penyusunan Renja Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta Tahun 2026 bertujuan:

1. Menyediakan dokumen rumusan rencana program, kegiatan, sub kegiatan serta indikator kinerja, kelompok sasaran, pendanaan indikatif, dan lokasi kegiatan dalam bentuk dokumen perencanaan tahunan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta tahun 2026;
2. Menyediakan sarana pengendalian program dan kegiatan tahun 2026 dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta secara sistematis dan terorganisir;

3. Sebagai dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2026 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya; dan
4. Sebagai pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan serta sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta Tahun 2026.

1.4. Sistematika Penulisan

Renja Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta Tahun 2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

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

1.1. Latar Belakang

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

1.2. Landasan Umum

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

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari Penyusunan Renja Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta Tahun 2026.

1.4. Sistematika Penulisan

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

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

Menggambarkan kajian/reviu terhadap Hasil Evaluasi Renja Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1).

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta

2.4. Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Menjelaskan yang menyangkut arah dan kebijakan prioritas pembangunan nasional yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta

Menjelaskan mengenai tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta.

3.3. Program dan Kegiatan

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

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

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

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

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta Tahun 2024 dan Capaian Renstra Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta

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

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

Untuk penyusunan Renja Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta Tahun 2026 diperlukan evaluasi hasil capaian tahun 2024 dan disajikan perkiraan pencapaian target Renstra sampai dengan tahun 2024. Pada tahun 2024, Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta melaksanakan sebanyak 10 program, 23 kegiatan, dan 85 sub kegiatan dengan anggaran sebagaimana tertuang di dalam Pergeseran Perubahan 3 tanggal 5 November 2024 sejumlah Rp 26.322.421.857 (dua puluh enam miliar tiga ratus dua puluh dua juta empat ratus dua puluh satu ribu delapan ratus lima puluh tujuh rupiah). Dalam pelaksanaannya, program tersebut dapat diselesaikan seluruhnya/ 100 (seratus) persen dengan realisasi anggaran Rp 24.701.527.387 (dua puluh empat miliar tujuh ratus satu juta lima ratus dua puluh tujuh ribu tiga ratus delapan tujuh rupiah) atau sebesar 93,84 persen.

Pelaksanaan program-program Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta Tahun 2024 sebagai berikut:

A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dilaksanakan dengan 1 (satu) indikator, yaitu Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat Program ini dilaksanakan oleh Sekretariat. Target program pada tahun 2024 adalah A Nilai (Nilai 84), realisasi program sebesar 90,88 persen, dan capaian kinerja program sebesar 100,98 persen. Anggaran untuk program ini sebesar Rp 13.952.960.686,00 dengan realisasi sebesar Rp 12.957.000.887,00 atau sebesar 92,66 persen. Faktor pendorong dari keberhasilan program ini adalah Optimalisasi pengendalian internal sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan. Sedangkan faktor penghambat yang masih ditemui dalam pelaksanaan program ini adalah kurangnya pemahaman sebagian pegawai tentang pembaharuan dan perubahan.

Program ini dilaksanakan melalui 8 kegiatan dan 35 sub kegiatan, yaitu:

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

   Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 180.747.320,00 dengan realisasi sebesar Rp 179.899.750,00 atau terserap 99,53 persen, yang terdiri dari 6 sub kegiatan, yaitu:

   a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 14.379.800,00 dengan realisasi sebesar Rp Rp14.372.750,00 atau terserap 99,95 persen.
   b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 2.670.000 dengan realisasi sebesar Rp 2.670.000 atau terserap 100 persen
   c. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 2.670.000 dengan realisasi sebesar Rp 2.670.000 atau terserap 100 persen

d. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
   Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 3.938.720 dengan realisasi sebesar Rp 3.930.000 atau terserap 99,78 persen
e. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
   Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 3.938.720 dengan realisasi sebesar Rp 3.920.000 atau terserap 99,52 persen
f. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
   Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 153.150.080 dengan realisasi sebesar Rp 152.337.000 atau terserap 99,47 persen

2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
   Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp11.112.824.800 dengan realisasi sebesar Rp10.153.681.607 atau terserap 91,37 persen yang terdiri dari 2 sub kegiatan, yaitu:
   A. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 11.006.629.000 dengan realisasi sebesar Rp 10.047.564.857 atau terserap 91,29 persen
   B. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 106.195.800 dengan realisasi sebesar Rp 106.116.750 atau terserap 99,93 persen

3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
   Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp52.143.000 dengan realisasi sebesar Rp52.139.700 atau terserap 99,99 persen yang terdiri dari 6 sub kegiatan, yaitu:
   a. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 1.725.000 dengan realisasi sebesar Rp 1.724.200 atau terserap 99,95 persen
   b. Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 1.710.000 dengan realisasi sebesar Rp 1.709.000 atau terserap 99,94 persen
   c. Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD
      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 2.909.000 dengan realisasi sebesar Rp 2.908.000 atau terserap 99,97 persen
   d. Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 3.864.000 dengan realisasi sebesar Rp 3.863.800 atau terserap 99,9 persen
   e. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 41.613.000 dengan realisasi sebesar Rp 41.612.700 atau terserap 99,9 persen
   f. Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD
      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 322.000 dengan realisasi sebesar Rp 322.000 atau terserap 100 persen
4. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
   Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp52.787.000 dengan realisasi sebesar Rp52.785.300 atau terserap 99,97 persen yang terdiri dari 3 sub kegiatan, yaitu:
   a. Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 49.428.000 dengan realisasi sebesar Rp 49.427.000 atau terserap 99,9 persen
   b. Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian
      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp897.000 dengan realisasi sebesar Rp897.000 atau terserap 100 persen
   c. Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai
      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp2.462.000 dengan realisasi sebesar Rp2.461.300 atau terserap 99,9 persen

5. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
   Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp649.116.136 dengan realisasi sebesar Rp624.224.178 atau terserap 96,17 persen yang terdiri dari 8 sub kegiatan, yaitu:
   a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp10.673.400 dengan realisasi sebesar Rp10.669.660 atau terserap 99,96 persen
   b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp106.742.986 dengan realisasi sebesar Rp105.275.955 atau terserap 98,63 persen
   c. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp25.575.000 dengan realisasi sebesar Rp25.330.600 atau terserap 99,04 persen
   d. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp23.543.750 dengan realisasi sebesar Rp23.539.750 atau terserap 99,98 persen
   e. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp5.580.000 dengan realisasi sebesar Rp5.550.000 atau terserap 99,46 persen
   f. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp396.668.000 dengan realisasi sebesar Rp373.546.313 atau terserap 94,17 persen
   g. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp44.331.000 dengan realisasi sebesar Rp44.323.900 atau terserap 99,98 persen
   h. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp36.002.000 dengan realisasi sebesar Rp35.988.000 atau terserap 99,96 persen

6. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
   Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp248.939.430 dengan realisasi sebesar Rp243.281.604 atau terserap 97,73 persen yang terdiri dari 2 sub kegiatan, yaitu:
   a. Pengadaan Mebel
      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp84.894.630 dengan realisasi sebesar Rp84.243.730 atau terserap 99,23 persen
   b. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp164.044.800 dengan realisasi sebesar Rp159.037.874 atau terserap 96,94 persen

7. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
   Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp1.160.470.000 dengan realisasi sebesar Rp1.159.877.307 atau terserap 99,95 persen yang terdiri dari 3 sub kegiatan, yaitu:
   a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp82.852.000 dengan realisasi sebesar Rp82.801.000 atau terserap 99,93 persen
   b. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik
      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp7.596.000 dengan realisasi sebesar Rp7.071.307 atau terserap 93,09 persen
   C. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp1.070.022.000 dengan realisasi sebesar Rp1.070.005.000 atau terserap 99,99 persen

8. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
   Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp495.933.000 dengan realisasi sebesar Rp491.111.441 atau terserap 99,03 persen yang terdiri dari 5 sub kegiatan, yaitu:
   a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp19.316.700 dengan realisasi sebesar Rp19.266.430 atau terserap 99,73 persen
   b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp205.130.300 dengan realisasi sebesar Rp202.685.925 atau terserap 98,80 persen
   c. Pemeliharaan Mebel
      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp7.320.000 dengan realisasi sebesar Rp7.320.000 atau terserap 100 persen
   d. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp42.316.000 dengan realisasi sebesar Rp42.249.400 atau terserap 99,84 persen
   e. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp221.850.000 dengan realisasi sebesar Rp219.589.686 atau terserap 98,98 persen

B. Program Pemberdayaan Sosial

Program Pemberdayaan Sosial dilaksanakan dengan 1 (satu) indikator, yaitu Persentase Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang aktif. Program ini dilaksanakan oleh 1 (satu) bidang, yaitu Bidang Pemberdayaan dan Rehabilitasi Sosial. Target program pada tahun 2024 adalah 91,99 persen, realisasi program sebesar 91,99 persen, dan capaian kinerja program sebesar 100 persen. Anggaran untuk program ini sebesar Rp641.461.100 dengan realisasi sebesar Rp640.461.100 atau sebesar 99,84 persen. Faktor pendorong dari keberhasilan program ini adalah Melaksanakan koordinasi yang intensif secara vertikal dan horizontal dengan stakeholder dan mitra lembaga pemberdayaan sosial dalam pelaksanaan penanganan masalah kesejahteraan sosial. Sedangkan faktor penghambat yang masih ditemui dalam pelaksanaan program ini adalah Kurang optimalnya peran serta PSKS dalam penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial. Program ini dilaksanakan melalui 1 kegiatan dan 4 sub kegiatan, yaitu:

1. Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota
   Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp641.461.100 dengan realisasi sebesar Rp640.461.100 atau terserap 99,84 persen yang terdiri dari 4 sub kegiatan, yaitu:
   a. Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota
      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp122.735.000 dengan realisasi sebesar Rp122.735.000 atau terserap 100 persen
   b. Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota
      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp171.834.000 dengan realisasi sebesar Rp170.834.000 atau terserap 99,41 persen
   c. Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota
      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp30.860.000 dengan realisasi sebesar Rp30.860.000 atau terserap 100 persen

d. Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota
Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp316.032.100 dengan realisasi sebesar Rp316.032.100 atau terserap 100 persen

C. Program Rehabilitasi Sosial

Program Rehabilitasi Sosial dilaksanakan dengan 7 (tujuh) indikator, yaitu

1) Persentase anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti, dengan target 100 persen, realisasi 100 persen, capaian 100 persen;
2) Persentase gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti, dengan target 100 persen, realisasi 100 persen, capaian 100 persen;
3) Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti. dengan target 100 persen, realisasi 100 persen, capaian 100 persen;
4) Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti, dengan target 100 persen, realisasi 100 persen, capaian 100 persen;
5) Persentase KUBE dan USEP yang masuk kategori mandiri, dengan target 45,58 persen, realisasi 46,11 persen, capaian 101,16 persen;
6) Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya Bukan korban HIV/ AIDS dan Napza yang tertangani layanan di luar Panti Sosial, dengan target 100 persen, realisasi 100 persen, capaian 100 persen;
7) Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang tertangani layanan kedaruratan sosial, dengan target 100 persen, realisasi 100 persen, capaian 100 persen;

Program ini dilaksanakan oleh 2 (dua) bidang, yaitu Bidang Pemberdayaan dan Rehabilitasi Sosial (PRS) dan Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial (Linjamsos) serta dilaksanakan oleh 2 (dua) UPT yaitu UPT RPA Wilosoprojo dan UPT RPSLUT Budhi Dharma. Anggaran untuk program ini sebesar Rp3.513.187.386 dengan realisasi sebesar Rp3.274.949.361 atau sebesar 93,21 persen. Faktor pendorong dari keberhasilan program ini adalah terjalinnya koordinasi dan komunikasi yang baik antara Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dengan *stakeholder* terkait (*Camp Assesment*, Rumah Singgah, LKS, OPD daerah lain dll). Sedangkan faktor penghambat yang masih ditemui dalam pelaksanaan program ini adalah kejadian tidak dapat diprediksi dan keterbatasan layanan di *Camp Assessment*

Program ini dilaksanakan melalui 2 kegiatan dan 19 sub kegiatan, yaitu:

1. Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial
   Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp3.036.931.161 dengan realisasi sebesar Rp2.800.568.136 atau terserap 92,22 persen yang terdiri dari 10 sub kegiatan, yaitu:
   a. Penyediaan Permakanan
      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp1.363.744.200 dengan realisasi sebesar Rp1.229.449.693 atau terserap 90,15 persen
   b. Penyediaan Sandang
      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp158.171.000 dengan realisasi sebesar Rp153.802.150 atau terserap 97,23 persen
   c. Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga
      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp19.255.000 dengan realisasi sebesar Rp18.559.562 atau terserap 96,38 persen
   d. Pemberian Bimbingan Fisik Mental Spiritual dan Sosial
      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp867.072.861 dengan realisasi sebesar Rp799.149.331 atau terserap 92,16 persen

e. Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas TerlantarAnak Terlantar Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat
   Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp240.466.000 dengan realisasi sebesar Rp240.466.000 atau terserap 100 persen
f. Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan Akta Kelahiran Surat Nikah dan Kartu Identitas Anak
   Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp9.320.000 dengan realisasi sebesar Rp9.320.000 atau terserap 100 persen
g. Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar
   Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp356.342.100 dengan realisasi sebesar Rp327.261.400 atau terserap 91,83 persen
h. Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga
   Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp1.600.000 dengan realisasi sebesar Rp1.600.000 atau terserap 100 persen
i. Pemberian Layanan Rujukan
   Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp16.370.000 dengan realisasi sebesar Rp16.370.000 atau terserap 100 persen
j. Penyediaan alat bantu
   Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp4.590.000 dengan realisasi sebesar Rp4.590.000 atau terserap 100 persen

2. Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial. Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp476.256.225 dengan realisasi sebesar Rp474.381.225 atau terserap 99,61 persen yang terdiri dari 3 sub kegiatan, yaitu:
   a. Pemberian Layanan Kedaruratan
      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp89.434.225 dengan realisasi sebesar Rp88.234.225 atau terserap 98,65 persen
   b. Pemberian Bimbingan Fisik Mental Spiritual dan Sosial
      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp233.645.000 dengan realisasi sebesar Rp232.970.000 atau terserap 99,71 persen
   c. Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar
      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp153.177.000 dengan realisasi sebesar Rp153.177.000 atau terserap 100 persen

D. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial

Program Perlindungan dan Jaminan Sosial dilaksanakan dengan 2 (dua) indikator, yaitu

1) Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial, dengan target 92,83 persen, realisasi 92,91 persen, capaian 100,09 persen;
2) Persentase akurasi data sasaran intervensi kemiskinan, dengan target 100 persen, realisasi 100 persen, capaian 100 persen;

Program ini dilaksanakan oleh 1 (satu) bidang, yaitu Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial. Anggaran untuk program ini sebesar Rp2.327.892.500 dengan realisasi sebesar Rp2.203.194.450 atau sebesar 69,05 persen. Faktor pendorong dari keberhasilan program ini adalah respon cepat dari pendamping sosial. Sedangkan faktor penghambat yang masih ditemui dalam pelaksanaan program ini adalah data bayar turun bertahap dan tidak bersamaan periodenya antara penyaluran melalui POS dan Himpunan Bank Negara (Himbara) sehingga menyulitkan proses rekap *By Name By Address* (BNBA). Program ini dilaksanakan melalui 1 kegiatan dan 3 sub kegiatan, yaitu:

1. Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
   Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp2.327.892.500 dengan realisasi sebesar Rp2.203.194.450 atau terserap 94,64 persen yang terdiri dari 3 sub kegiatan, yaitu:
   a. Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp1.201.696.500 dengan realisasi sebesar Rp1.201.437.450 atau terserap 99,97 persen
   b. Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga
      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp1.116.066.000 dengan realisasi sebesar Rp991.637.000 atau terserap 88,85 persen
   c. Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat
      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp10.130.000 dengan realisasi sebesar Rp10.120.000 atau terserap 99,90 persen

E. Program Penanganan Bencana

Program Penanganan Bencana dilaksanakan dengan 1 (satu) indikator, yaitu Persentase jumlah Warga Negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota. Program ini dilaksanakan oleh 1 (satu) bidang, yaitu Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial. Target program pada tahun 2024 adalah 100 persen, realisasi program sebesar 100 persen, dan capaian kinerja program sebesar 100 persen. Anggaran untuk program ini sebesar Rp626.041.650 dengan realisasi sebesar Rp432.295.350 atau sebesar 69,05 persen. Faktor pendorong dari keberhasilan program ini adalah sudah terjalin komunikasi yang baik antara *stake holder* terkait penanganan bencana. Sedangkan faktor penghambat yang masih ditemui dalam pelaksanaan program ini adalah kejadian yang ditangani bersifat insidentil (tidak dapat di prediksi)

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

1. Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota
   Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp228.015.000 dengan realisasi sebesar Rp66.089.350 atau terserap 28,98 persen yang terdiri dari 3 sub kegiatan, yaitu:
   a. Penyediaan Makanan
      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp226.585.000 dengan realisasi sebesar Rp64.714.350 atau terserap 28,56 persen
   b. Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan
      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp715.000 dengan realisasi sebesar Rp715.000 atau terserap 100 persen
   c. Pelayanan Dukungan Psikososial
      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp715.000 dengan realisasi sebesar Rp660.000 atau terserap 92,3 persen
2. Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota
   Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp398.026.650 dengan realisasi sebesar Rp366.206.000 atau terserap 92,01 persen yang terdiri dari 2 sub kegiatan, yaitu:
   a. Koordinasi Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana
      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp2.156.000 dengan realisasi sebesar Rp1.991.000 atau terserap 92,34 persen
   b. Koordinasi Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana
      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp395.870.650 dengan realisasi sebesar Rp364.215.000 atau terserap 92 persen

F. Program Perencanaan Tenaga Kerja

Program Perencanaan Tenaga Kerja dilaksanakan dengan 1 (satu) indikator, yaitu Persentase kesesuaian kinerja tenaga kerja. Program ini dilaksanakan oleh 1 (satu) bidang, yaitu Bidang Pengmbangan Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Target program pada tahun 2024 adalah 62.48 persen, realisasi program sebesar 62.98 persen, dan capaian kinerja program sebesar 100.80 persen. Anggaran untuk program ini sebesar Rp195.341.250 dengan realisasi sebesar Rp194.131.150 atau sebesar 99.38 persen. Faktor pendorong dari keberhasilan program ini adalah Hasil Jumlah Pendataan Penganggur Dinsosnakertrans menurun. Di tahun 2024 sebanyak 2.323 orang, tahun 2023 sebanyak 2.916 orang. Hal ini sesuai dengan jumlah pengangguran dari BPS yang mengalami penurunan. Sedangkan faktor penghambat yang masih ditemui dalam pelaksanaan program ini adalah menurunnya perusahaan yang melakukan rekruitmen tenaga kerja.

Program ini dilaksanakan melalui 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan, yaitu:

1. Kegiatan Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)
   Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp195.341.250 dengan realisasi sebesar Rp194.131.150 atau terserap 99,38 persen yang terdiri dari 1 sub kegiatan, yaitu:
   a. Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro
      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp195.341.250 dengan realisasi sebesar Rp194.131.150 atau terserap 99.38 persen

G. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja

Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja dilaksanakan dengan 1 (satu) indikator, yaitu Persentase Penempatan Peserta Pelatihan Berbasis Kompetensi di sektor Formal dan Non Formal setelah 6 bulan pasca pelatihan. Program ini dilaksanakan oleh 1 (satu) bidang, yaitu Bidang Pengmbangan Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Target program pada tahun 2024 adalah 92.01 persen, realisasi program sebesar 92.38 persen, dan capaian kinerja program sebesar 100.40 persen. Anggaran untuk program ini sebesar Rp2.024.357.560 dengan realisasi sebesar Rp2.015.791.600 atau sebesar 99,57 persen. Faktor pendorong dari keberhasilan program ini adalah Pelatihan dapat terlaksana sesuai tata kala karena animo masyarakat yang tinggi. Sedangkan faktor penghambat yang masih ditemui dalam pelaksanaan program ini adalah Terdapat pelatihan yang mundur dari tata kala karena belum terpenuhinya kuota peserta pelatihan (Pelatihan Event Organizer dan Pelatihan Tata Rias Kecantikan).

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

1. Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi)
   Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp1.874.396.560 dengan realisasi sebesar Rp1.865.837.600 atau terserap 99,54 persen yang terdiri dari 1 sub kegiatan, yaitu:
   a. Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi
      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp1.874.396.560 dengan realisasi sebesar Rp1.865.837.600atau terserap 99,54 persen
2. Kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta
   Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp131.968.000 dengan realisasi sebesar Rp131.961.000 atau terserap 99,99 persen yang terdiri dari 1 sub kegiatan, yaitu:
   a. Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta
      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp131.968.000 dengan realisasi sebesar Rp131.961.000 atau terserap 99,99 persen
3. Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil
   Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp17.993.000 dengan realisasi sebesar Rp17.993.000 atau terserap 100 persen yang terdiri dari 1 sub kegiatan, yaitu:

a. Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil
   Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp17.993.000 dengan realisasi sebesar Rp17.993.000 atau terserap 100 persen

H. Program Penempatan Tenaga Kerja

Program Penempatan Tenaga Kerja dilaksanakan dengan 1 (satu) indikator, yaitu Persentase penempatan tenaga kerja melalui IPK Online. Program ini dilaksanakan oleh 1 (satu) bidang, yaitu Bidang Pengmbangan Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Target program pada tahun 2024 adalah 53.11 persen, realisasi program sebesar 53.13 persen, dan capaian kinerja program sebesar 100.04 persen. Anggaran untuk program ini sebesar Rp1.191.937.000 dengan realisasi sebesar Rp1.188.621.150 atau sebesar 99,72 persen. Faktor pendorong dari keberhasilan program ini adalah Beberapa perusahaan bersedia mempekerjakan tenaga kerja disabilitas dan pencari kerja diatas usia 35 tahun. Sedangkan faktor penghambat yang masih ditemui dalam pelaksanaan program ini adalah Tingginya turnover di perusahaan dan Pencari kerja yang mengikuti jobfair kualifikasinya di bawah standar perusahaan, cenderung pada attitude dan budaya kerja.

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

1. Kegiatan Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota
   Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp990.576.900 dengan realisasi sebesar Rp989.701.050 atau terserap 99,91 persen yang terdiri dari 3 sub kegiatan, yaitu:
   a. Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja
      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp18.000.000 dengan realisasi sebesar Rp18.000.000 atau terserap 100 persen
   b. Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan
      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp17.360.000 dengan realisasi sebesar Rp17.359.750 atau terserap 99,99 persen
   c. Perluasan Kesempatan Kerja
      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp955.216.900 dengan realisasi sebesar Rp954.341.300 atau terserap 99,99 persen
2. Kegiatan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja
   Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp201.360.100 dengan realisasi sebesar Rp198.920.100 atau terserap 98,79 persen yang terdiri dari 2 sub kegiatan, yaitu:
   a. Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online
      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp80.159.100 dengan realisasi sebesar Rp79.154.100 atau terserap 98.74 persen
   b. Job Fair/Bursa Kerja
      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp121.201.000 dengan realisasi sebesar Rp119.766.000 atau terserap 98.81 persen

I. Program Hubungan Industrial

Program Hubungan Industrial dilaksanakan dengan 1 (satu) indikator, yaitu Persentase perusahaan yang sudah mempunyai sarana hubungan industrial. Program ini dilaksanakan oleh 1 (satu) bidang, yaitu Bidang Kesejahteraan dan Hubungan Industrial. Target program pada tahun 2024 adalah 42.31 persen, realisasi program sebesar 43.42 persen, dan capaian kinerja program sebesar 102.64 persen. Anggaran untuk program ini sebesar Rp1.627.213.500 dengan realisasi sebesar Rp1.573.792.539 atau sebesar 96,71 persen. Faktor pendorong dari keberhasilan program ini adalah Pembinaan yang intensif yang dilakukan oleh mediator dan Dinas terkait (Pengawas Ketenagakerjaan pada Provinsi DIY). Sedangkan faktor penghambat yang masih ditemui dalam pelaksanaan program ini adalah Ada beberapa perusahaan yang masih belum menindaklanjuti peraturan jika belum ada temuan dari pihak pengawas dan sanksi yang diterapkan kurang memberi efek jera/ *shock terapy* bagi perusahaan

Program ini dilaksanakan melalui 2 kegiatan dan 8 sub kegiatan, yaitu:

1. Kegiatan Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
   Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp236.942.950 dengan realisasi sebesar Rp230.416.950 atau terserap 97,25 persen yang terdiri dari 3 sub kegiatan, yaitu:
   a. Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan
      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp21.000.250 dengan realisasi sebesar Rp20.723.250 atau terserap 98,68 persen
   b. Pendaftaran Perjanjian Kerjasama bagi Perusahaan
      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp16.735.500 dengan realisasi sebesar Rp16.340.500 atau terserap 97,63 persen
   c. Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan
      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp199.207.200 dengan realisasi sebesar Rp193.353.200 atau terserap 97,06 persen
2. Kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota
   Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp1.390.270.550 dengan realisasi sebesar Rp1.343.375.589 atau terserap 96,63% persen yang terdiri dari 5 sub kegiatan, yaitu:
   a. Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp184.016.950 dengan realisasi sebesar Rp180.043.950 atau terserap 97,84 persen
   b. Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp21.874.500 dengan realisasi sebesar Rp21.874.500 atau terserap 100 persen
   c. Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi
      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp74.102.500 dengan realisasi sebesar Rp73.861.500 atau terserap 99,67 persen
   d. Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota
      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp89.888.000 dengan realisasi sebesar Rp89.827.000 atau terserap 99,93 persen
   e. Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja
      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp1.020.388.600 dengan realisasi sebesar Rp977.768.639 atau terserap 95,82 persen

J. Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi

Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi dilaksanakan dengan 1 (satu) indikator, yaitu Persentase peminat transmigrasi yang ditempatkan. Program ini dilaksanakan oleh 1 (satu) bidang, yaitu Bidang Pengmbangan Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Target program pada tahun 2024 adalah 15 persen, realisasi program sebesar 16.22 persen, dan capaian kinerja program sebesar 108.11 persen. Anggaran untuk program ini sebesar Rp222.029.225 dengan realisasi sebesar Rp221.289.800 atau sebesar 99,66 persen. Faktor pendorong dari keberhasilan program ini adalah Sudah dilakukan koordinasi dengan kelurahan untuk proses penjaringan minat catrans melalui sosialisasi KIE Transmigrasi dan animo masyarakat cukup tinggi. Sedangkan faktor penghambat yang masih

ditemui dalam pelaksanaan program ini adalah Kebijakan terkait kuota, lokasi transmigrasi, dan anggaran tersentral di Pusat.

Program ini dilaksanakan melalui 1 kegiatan dan 4 sub kegiatan, yaitu:

1. Kegiatan Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

   Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp222.029.225 dengan realisasi sebesar Rp221.289.800 atau terserap 99,66 persen yang terdiri dari 4 sub kegiatan, yaitu:

   a. Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp43.368.000 dengan realisasi sebesar Rp43.367.900 atau terserap 99,99 persen
   b. Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp50.133.500 dengan realisasi sebesar Rp50.133.300 atau terserap 99,99 persen
   c. Pelatihan Transmigrasi
      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp45.477.925 dengan realisasi sebesar Rp45.437.750 atau terserap 99,91 persen
   d. Penyesuaian Lingkungan Baru Transmigran di Kawasan Transmigrasi
      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp83.049.800 dengan realisasi sebesar Rp82.350.850 atau terserap 99,15 persen

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

Tabel 2.1 Realisasi Fisik dan Keuangan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta Tahun 2024

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		***Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)***	***Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024***				
			Target Kinerja		***Realisasi Renja OPD***		
			Fisik	***Keuangan***	***Fisik***	***Keuangan***	
				Rp			***%***
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		***Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi***	***A***	***Rp 13.952.960.686***	***A***	***Rp 12.957.000.887***	***92,86***
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							
1	*Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	*Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah*	*3 dokumen*	*Rp 14.379.800*	*3 dokumen*	*Rp 14.372.750*	*99,95*
2	*Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD*	*Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD*	*1 dokumen*	*Rp 2.670.000*	*1 dokumen*	*Rp 2.670.000*	*100*
3	*Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD*	*Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD*	*1 dokumen*	*Rp 2.670.000*	*1 dokumen*	*Rp 2.670.000*	*100*
4	*Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD*	*Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD*	*1 dokumen*	*Rp 3.938.720*	*1 dokumen*	*Rp 3.930.000*	*99,78*
5	*Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD*	*Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD*	*1 dokumen*	*Rp 3.938.720*	*1 dokumen*	*Rp 3.920.000*	*99,52*
6	*Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*	*Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*	*11 laporan*	*Rp 153.150.080*	*11 laporan*	*Rp 152.337.000*	*99,47*

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024				
			Target Kinerja		Realisasi Renja OPD		
			Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	
				Rp			%
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	80 orang	Rp 11.006.629.000	80 orang	Rp 10.047.564.857	91,29%
2	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	13 dokumen	Rp 106.195.800	13 dokumen	Rp 106.116.750	99,93%
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah							
1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 dokumen	Rp 1.725.000	2 dokumen	Rp 1.724.200	99,95
2	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 dokumen	Rp 1.710.000	1 dokumen	Rp 1.709.000	99,94
3	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1 laporan	Rp 2.909.000	1 laporan	Rp 2.908.000	99,97
4	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 laporan	Rp 3.864.000	12 laporan	Rp 3.863.800	99,99
5	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 laporan	Rp 41.613.000	12 laporan	Rp 41.612.700	99,99
6	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	1 dokumen	Rp 322.000	1 dokumen	Rp 322.000	100
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							
1	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 dokumen	Rp 49.428.000	12 dokumen	Rp 49.427.000	99,99
2	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan	1 dokumen	Rp 897.000	1 dokumen	Rp 897.000	100

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024				
			Target Kinerja		Realisasi Renja OPD		
			Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	
				Rp			%
		Sistem Informasi Kepegawaian					
3	Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	116 dokumen	Rp 2.462.000	116 dokumen	Rp 2.461.300	99,97
Administrasi Umum Perangkat Daerah							
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 paket	Rp 10.673.400	2 paket	Rp 10.669.660	99,96
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	9 paket	Rp 106.742.986	9 paket	Rp 105.275.955	98,63
3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 paket	Rp 25.575.000	2 paket	Rp 25.330.600	99,04
4	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 paket	Rp 23.543.750	4 paket	Rp 23.539.750	99,98
5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3 dokumen	Rp 5.580.000	3 dokumen	Rp 5.550.000	99,46
6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	110 laporan	Rp 396.668.000	110 laporan	Rp 373.546.313	94,17
7	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2 dokumen	Rp 44.331.000	2 dokumen	Rp 44.323.900	99,98

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024				
			Target Kinerja		Realisasi Renja OPD		
			Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	
				Rp			%
8	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2 dokumen	Rp 36.002.000	2 dokumen	Rp 35.988.000	99,96
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							
1	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	11 unit	Rp 84.894.630	11 unit	Rp 84.243.730	99,23
2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	20 unit	Rp 164.044.800	20 unit	Rp 159.037.874	96,94
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 laporan	Rp 82.852.000	4 laporan	Rp 82.801.000	99,93
2	Penyediaan Jasa KomunikasiSumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 laporan	Rp 7.596.000	1 laporan	Rp 7.071.307	93,09
3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	Rp 1.070.022.000	12 laporan	Rp 1.070.005.000	99,99
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 unit	Rp 19.316.700	1 unit	Rp 19.266.430	99,73
2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	47 unit	Rp 205.130.300	47 unit	Rp 202.685.925	98,80
3	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	15 unit	Rp 7.320.000	15 unit	Rp 7.320.000	100

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024				
			Target Kinerja		Realisasi Renja OPD		
			Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	
				Rp			%
4	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	76 unit	Rp 42.316.000	76 unit	Rp 42.249.400	99,84
5	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 unit	Rp 221.850.000	3 unit	Rp 219.589.686	98,98
PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL		**Persentase Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang aktif**	**91,99%**	**Rp 641.461.100**	**91,99%**	**Rp 640.461.100**	**99,84**
1	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	105 orang	Rp 122.735.000	105 orang	Rp 122.735.000	100,00
2	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah tenaga kesejahteraan sosial kecamatan kewenangan kabupaten/kota yang meningkat kapasitasnya	14 orang	Rp 171.834.000	14 orang	Rp 170.834.000	99,41
3	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	12 keluarga	Rp 30.860.000	12 keluarga	Rp 30.860.000	100
4	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga kesejahteraan sosial yang meningkat kapasitasnya kewenangan kabupaten/kota	4 lembaga	Rp 316.032.100	4 lembaga	Rp 316.032.100	100
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL		**Persentase anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti**					
		Persentase gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti					

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024				
			Target Kinerja		Realisasi Renja OPD		
			Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	
				Rp			%
		Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti					
		Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti					
		Persentase KUBE dan USEP yang masuk kategori mandiri					
		Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya Bukan korban HIV/ AIDS dan Napza yang tertangani layanan di luar Panti Sosial					
		Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang tertangani layanan kedaruratan sosial					
Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial							
1	*Penyediaan Permakanan (UPT RPSLUT BUDHI DHARMA)*	*Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota*	*60 orang*	*Rp 1.048.737.200*	*60 orang*	*Rp 937.164.293*	*89,36*
2	*Penyediaan Permakanan (UPT RPA WILOSO PROJO)*	*Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai*	*22 orang*	*Rp 315.007.000*	*22 orang*	*Rp 292.285.400*	*92,79*

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024				
			Target Kinerja		Realisasi Renja OPD		
			Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	
				Rp			%
		dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota					
3	Penyediaan Sandang (UPT RPA WILOSO PROJO)	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	22 orang	Rp 51.380.000	22 orang	Rp 47.882.150	93,19
4	Penyediaan Sandang (UPT RPSLUT BUDHI DHARMA)	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	60 orang	Rp 106.791.000	60 orang	Rp 105.920.000	99,18
5	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	100 persen	Rp 4.590.000	100 persen	Rp 4.590.000	100
6	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga (UPT RPSLUT BUDHI DHARMA)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	1 orang	Rp 19.255.000	1 orang	Rp 18.559.562	96,39
7	Pemberian Bimbingan Fisik Mental Spiritual dan Sosial (UPT RPSLUT BUDHI DHARMA)	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	60 orang	Rp 639.603.861	60 orang	Rp 570.400.331	89,18
8	Pemberian Bimbingan Fisik Mental Spiritual dan Sosial (UPT RPA WILOSO PROJO)	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	22 orang	Rp 66.825.000	22 orang	Rp 66.700.000	99,81
9	Pemberian Bimbingan Fisik Mental Spiritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan	3620 orang	Rp 160.644.000	3620 orang	Rp 160.169.000	99,70

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024				
			Target Kinerja		Realisasi Renja OPD		
			Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	
				Rp			%
		Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota					
10	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas TerlantarAnak Terlantar Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	260 orang	Rp 96.250.000	260 orang	Rp 96.250.000	100
11	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas TerlantarAnak Terlantar Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat (UPT RPA WILOSO PROJO)	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, sertaGelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	22 orang	Rp 144.216.000	22 orang	Rp 144.216.000	100
12	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk KependudukanAkta Kelahiran Surat Nikah dan Kartu Identitas Anak	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota	100 persen	Rp 9.320.000	100 persen	Rp 9.320.000	100
13	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	200 orang	Rp 205.123.200	200 orang	Rp 204.935.500	99,91
14	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar (UPT RPA WILOSO PROJO)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke	22 orang	Rp 151.218.900	22 orang	Rp 122.325.900	80,89

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024				
			Target Kinerja		Realisasi Renja OPD		
			Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	
				Rp			%
		Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar KewenanganKabupaten/Kota					
15	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	100 persen	Rp 1.600.000	100 persen	Rp 1.600.000	100
16	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	100 persen	Rp 16.370.000	100 persen	Rp 16.370.000	100
Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial PMKS Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial							
1	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	500 orang	Rp 89.434.225	500 orang	Rp 88.234.225	98,66
2	Pemberian Bimbingan Fisik Mental Spiritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	55 orang	Rp 233.645.000	55 orang	Rp 232.970.000	99,71
3	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar.	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	150 orang	Rp 153.177.000	150 orang	Rp 153.177.000	100
Program Perlindungan dan Jaminan Sosial		**Persentase akurasi data sasaran intervensi kemiskinan**	**100 persen**	**Rp 2.327.892.500**	**100 persen**	**Rp 2.203.194.450**	**94,64**
Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota							
1	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	144101 orang	Rp 1.201.696.500	144101 orang	Rp 1.201.437.450	99,97
2	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang	38133 KPM	Rp 1.116.066.000	38133 KPM	Rp 991.637.000	88,85

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024				
			Target Kinerja		Realisasi Renja OPD		
			Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	
				Rp			%
		Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota					
3	*Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat*	*Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota*	*70 orang*	*Rp 10.130.000*	*70 orang*	*Rp 10.120.000*	*99,90*
PROGRAM PENANGANAN BENCANA		***Persentase jumlah Warga Negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota***	***100 persen***	***Rp 626.041.650***	***100 persen***	***Rp 432.295.350***	***69,05***
Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota							
1	*Penyediaan Makanan*	*Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3 x 1 hari dalam Masa Tanggap darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota*	*150 orang*	*Rp 226.585.000*	*150 orang*	*Rp 64.714.350*	*28,56*
2	*Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan*	*Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota*	*65 orang*	*Rp 715.000*	*65 orang*	*Rp 715.000*	*100,00*
3	*Pelayanan Dukungan Psikososial*	*Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan*	*65 orang*	*Rp 715.000*	*65 orang*	*Rp 660.000*	*92,30*

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024				
			Target Kinerja		Realisasi Renja OPD		
			Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	
				Rp			%
		Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota					
Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota							
1	*Koordinasi Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana*	*Jumlah kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota*	*3 kampung*	*Rp 2.156.000*	*3 kampung*	*Rp 1.991.000*	*92,34*
2	*Koordinasi Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana*	*Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota*	*60 orang*	*Rp 395.870.650*	*60 orang*	*Rp 364.215.000*	*92,00*
PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA		***Persentase kesesuaian kinerja tenaga kerja***	***62,47 persen***	***Rp 195.341.250***	***62,98 persen***	***Rp 194.131.150***	***99,38***
Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)							
1	*Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro*	*Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro*	*1 dokumen*	*Rp 195.341.250*	*1 dokumen*	*Rp 194.131.150*	*99,38*
PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA		***Persentase Penempatan Peserta Pelatihan Berbasis Kompetensi di sektor Formal dan Non Formal setelah 6 bulan pasca pelatihan***	***92,01 persen***	***Rp 2.024.357.560***	***92,38 persen***	***Rp 2.015.791.600***	***99,57***
Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi							
1	*Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi*	*Jumlah Tenaga Kerja Yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun 2024*	*484 orang*	*Rp 1.874.396.560*	*484 orang*	*Rp 1.865.837.600*	*99,54*
Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta							

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024				
			Target Kinerja		Realisasi Renja OPD		
			Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	
				Rp			%
1	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	30 lembaga	Rp 131.968.000	30 lembaga	Rp 131.961.000	99,99
Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil							
1	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultansi Peningkatan Produktivitas	20 perusahaan/ UKM/IKM	Rp 17.993.000	20 perusahaan / UKM/IKM	Rp 17.993.000	100
PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA		**Persentase penempatan tenaga kerja melalui IPK Online**	**53,11 persen**	**Rp 1.191.937.000**	**53,13 persen**	**Rp 1.188.621.150**	**99,72**
Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota							
1	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	300 orang	Rp 18.000.000	300 orang	Rp 18.000.000	100
2	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitasi Layanan ULD	604 orang	Rp 17.360.000	604 orang	Rp 17.359.750	99,99
3	Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui Program Perluasan Kesempatan Kerja	193 orang	Rp 955.216.900	193 orang	Rp 954.341.300	99,90
Pengelolaan Informasi Pasar Kerja							
1	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)	200 orang	Rp 80.159.100	200 orang	Rp 79.154.100	98,74
2	Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah pencari kerja yang mendapatkan pekerjaan melalui job fair/bursa kerja	1350 orang	Rp 121.201.000	1350 orang	Rp 119.766.000	98,81

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024				
			Target Kinerja		Realisasi Renja OPD		
			Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	
				Rp			%
PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL		**Persentase perusahaan yang sudah mempunyai sarana hubungan industrial**	**42,31**	**Rp 1.627.213.500**	**43,42**	**Rp 1.573.792.539**	**96,71**
Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota							
1	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Jumlah perusahaan yang melaksanakan pengesahan peraturan perusahaan yang terkait dengan hubungan industrial dan terdaftar di WLKP online	448 perusahaan	Rp 21.000.250	448 perusahaan	Rp 20.723.250	
2	Pendaftaran Perjanjian Kerjasama bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang menyusun perjanjian kerja bersama	15 perusahaan	Rp 16.735.500	15 perusahaan	Rp 16.340.500	
3	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai PesertaJamsostek serta Pengupahan	362 laporan	Rp 199.207.200	362 laporan	Rp 193.353.200	
Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota							
1	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perselisihan yang dicegah	4 perkara	Rp 184.016.950	4 perkara	Rp 180.043.950	97,84
2	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	jumlah perkara perselisihan yang terselesaikan	24 perkara	Rp 21.874.500	24 perkara	Rp 21.874.500	100
3	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Jumlah asosiasi pengusaha dan serikat pekerja yang diverifikasi	2 Asosiasi	Rp 74.102.500	2 Asosiasi	Rp 73.861.500	99,67

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024				
			Target Kinerja		Realisasi Renja OPD		
			Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	
				Rp			%
4	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah LKS Tripartit yang dibina	1 lembaga	Rp 89.888.000	1 lembaga	Rp 89.827.000	99,93
5	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	159 orang	Rp 1.020.388.600	159 orang	Rp 977.768.639	95,82
PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI		**Persentase peminat transmigrasi yang ditempatkan**	**15 persen**	**Rp 222.029.225**	**16,22 persen**	**Rp 221.289.800**	**99,66**
Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota							
1	Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	8 KK	Rp 43.368.000	8 KK	Rp 43.367.900	99,99
2	Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Transmigran yang Dipindahkan dan Ditempatkan	8 KK	Rp 50.133.500	8 KK	Rp 50.133.300	99,99
3	Pelatihan Transmigrasi	Pelatihan Transmigrasi	8 orang	Rp 45.477.925	8 orang	Rp 45.437.750	99,91
4	Penyesuaian Lingkungan Baru Transmigran di Kawasan Transmigrasi	Jumlah Kepala Keluarga Transmigran yang Mampu Menyesuaikan Diri di Satuan Permukiman Transmigrasi	8 KK	Rp 83.049.800	8 KK	Rp 82.350.850	99,15

Sumber: Hasil Analisis, 2025

Evaluasi capaian hasil indikator kinerja tahun 2024 pada Renstra Tahun 2025-2029 secara lengkap tercapainya target yang ditetapkan seperti dalam Tabel 2.2 berikut:

Tabel 2.2 **EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA**
DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
TAHUN 2024

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

1	Meningkatnya Kesejahteraan Pekerja	Persentase Perusahaan yang sudah melaksanakan Struktur dan Skala Upah	4.6-5.4 %
2	Meningkatnya kualitas kerjasama transmigrasi	Persentase kerjasama yang ditindaklanjuti dengan pengiriman transmigran	35.29 %
3	Meningkatnya Reformasi Birokrasi Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Hasil Nilai Reformasi Birokrasi	A Nilai
4	Meningkatnya kesejahteraan sosial Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Indeks Kesejahteraan Sosial Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	94.88 Persentase
5	Meningkatnya Penyerapan Tenaga Kerja	Tingkat Penyerapan Tenaga Kerja	67.97 Persentase

No.	Sasaran PD	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
									Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2024		Target Renja SKPD TW IV Tahun 2024		Realisasi Renja SKPD TW IV Tahun 2024		Tingkat Realiasi TW IV Tahun 2024								
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
	Meningkatnya Reformasi Birokrasi Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**	**Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi**	**Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi**	**A Nilai**	**0,00**	**A Nilai**	**0,00**	**A Nilai**	**13.952.960.686,00**	**A Nilai**	**13.952.960.686,00**	**A Nilai**	**12.956.991.887,00**	**100%**	**92,86%**					**SEKRETARIAT**	
		PerencanaanPenganggarandan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																				
		1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				0,00		0,00		14.379.800,00	100,00%	14.379.800,00	100,00%	14.372.750,00	100,00%	99,95%						
			Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah		0 dokumen		0 dokumen		3 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
		2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				0,00		0,00		2.670.000,00	100,00%	2.670.000,00	100,00%	2.670.000,00	100,00%	100,00%						
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
		3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				0,00		0,00		2.670.000,00	100,00%	2.670.000,00	100,00%	2.670.000,00	100,00%	100,00%						
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
		4 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				0,00		0,00		3.938.720,00	100,00%	3.938.720,00	100,00%	3.930.000,00	100,00%	99,78%						
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
		5 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD				0,00		0,00		3.938.720,00	100,00%	3.938.720,00	100,00%	3.920.000,00	100,00%	99,52%						
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
		6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				0,00		0,00		153.150.080,00	100,00%	153.150.080,00	100,00%	152.337.000,00	100,00%	99,47%						
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		0 laporan		0 laporan		11 laporan		0,00%		100,00%		0,00%							
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																				

		7	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				0,00		0,00		11.006.629.000,00	100,00%	11.006.629.000,00	100,00%	10.047.564.857,00	100,00%	91,29%						
				Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		0 Orang		0 Orang		80 Orang		100,00%		100,00%		100,00%							
		8	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				0,00		0,00		106.195.800,00	100,00%	106.195.800,00	100,00%	106.116.750,00	100,00%	99,93%						
				Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		0 Dokumen		0 Dokumen		13 Dokumen		0,00%		100,00%		0,00%							
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah																					
		9	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				0,00		0,00		1.725.000,00	100,00%	1.725.000,00	100,00%	1.724.200,00	100,00%	99,95%						
				Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		0 dokuman		0 dokuman		2 dokuman		100,00%		100,00%		100,00%							
		10	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				0,00		0,00		1.710.000,00	100,00%	1.710.000,00	100,00%	1.709.000,00	100,00%	99,94%						
				Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
		11	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				0,00		0,00		2.909.000,00	100,00%	2.909.000,00	100,00%	2.908.000,00	100,00%	99,97%						
				Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD		0 Laporan		0 Laporan		1 Laporan		100,00%		100,00%		100,00%							
		12	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				0,00		0,00		3.864.000,00	100,00%	3.864.000,00	100,00%	3.863.800,00	100,00%	99,99%						
				Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		0 Laporan		0 Laporan		12 Laporan		100,00%		100,00%		100,00%							
		13	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				0,00		0,00		41.613.000,00	100,00%	41.613.000,00	100,00%	41.612.700,00	100,00%	100,00%						
				Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		0 Laporan		0 Laporan		12 Laporan		100,00%		100,00%		100,00%							
		14	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD				0,00		0,00		322.000,00	100,00%	322.000,00	100,00%	322.000,00	100,00%	100,00%						
				Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD		0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah																					
		15	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				0,00		0,00		49.428.000,00	100,00%	49.428.000,00	100,00%	49.427.000,00	100,00%	100,00%						
				Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepega		0 Dokumen		0 Dokumen		12 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
		16	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian				0,00		0,00		897.000,00	100,00%	897.000,00	100,00%	897.000,00	100,00%	100,00%						
				Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
		17	Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai				0,00		0,00		2.462.000,00	100,00%	2.462.000,00	100,00%	2.461.300,00	100,00%	99,97%						
				Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		0 dokumen		0 dokumen		116 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
		Administrasi Umum Perangkat Daerah																					
		18	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor				0,00		0,00		10.673.400,00	100,00%	10.673.400,00	100,00%	10.669.660,00	100,00%	99,96%						
				Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		0 Paket		0 Paket		2 Paket		100,00%		100,00%		100,00%							
		19	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				0,00		0,00		106.742.986,00	99,99%	106.742.986,00	99,99%	105.275.955,00	100,00%	98,63%						
				Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		0 Paket		0 Paket		9 Paket		0,00%		99,99%		0,00%							

		20	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				0,00		0,00		25.575.000,00	100,00%	25.575.000,00	100,00%	25.330.600,00	100,00%	99,04%						
				Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		0 Paket		0 Paket		2 Paket		100,00%		100,00%		100,00%							
		21	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				0,00		0,00		23.543.750,00	100,00%	23.543.750,00	100,00%	23.539.750,00	100,00%	99,98%						
				Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		0 Paket		0 Paket		4 Paket		100,00%		100,00%		100,00%							
		22	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				0,00		0,00		5.580.000,00	100,00%	5.580.000,00	100,00%	5.550.000,00	100,00%	99,46%						
				Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		0 Dokumen		0 Dokumen		3 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
		23	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				0,00		0,00		396.668.000,00	100,01%	396.668.000,00	100,01%	373.546.313,00	100,00%	94,17%						
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		0 laporan		0 laporan		110 laporan		0,00%		100,01%		0,00%							
		24	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				0,00		0,00		44.331.000,00	100,00%	44.331.000,00	100,00%	44.323.900,00	100,00%	99,98%						
				Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		0 Dokumen		0 Dokumen		2 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
		25	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				0,00		0,00		36.002.000,00	100,00%	36.002.000,00	100,00%	35.988.000,00	100,00%	99,96%						
				Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		0 Dokumen		0 Dokumen		2 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah																					
		26	Pengadaan Mebel				0,00		0,00		84.894.630,00	100,00%	84.894.630,00	100,00%	84.234.730,00	100,00%	99,22%						
				Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		0 unit		0 unit		11 unit		100,00%		100,00%		100,00%							
		27	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				0,00		0,00		164.044.800,00	100,02%	164.044.800,00	100,02%	159.037.874,00	100,00%	96,95%						
				Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		0 unit		0 unit		20 unit		0,00%		100,02%		0,00%							
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																					
		28	Penyediaan Jasa Surat Menyurat				0,00		0,00		82.852.000,00	100,00%	82.852.000,00	100,00%	82.801.000,00	100,00%	99,94%						
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		0 Laporan		0 Laporan		4 Laporan		100,00%		100,00%		100,00%							
		29	Penyediaan Jasa KomunikasiSumber Daya Air dan Listrik				0,00		0,00		7.596.000,00	100,00%	7.596.000,00	100,00%	7.071.307,00	100,00%	93,09%						
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		0 Laporan		0 Laporan		1 Laporan		100,00%		100,00%		100,00%							
		30	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				0,00		0,00		1.070.022.000,00	100,00%	1.070.022.000,00	100,00%	1.070.005.000,00	100,00%	100,00%						
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		0 Laporan		0 Laporan		12 Laporan		0,00%		100,00%		0,00%							
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																					
		31	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				0,00		0,00		19.316.700,00	100,00%	19.316.700,00	100,00%	19.266.430,00	100,00%	99,74%						
				Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		0 Unit		0 Unit		1 Unit		100,00%		100,00%		100,00%							
		32	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				0,00		0,00		205.130.300,00	100,00%	205.130.300,00	100,00%	202.685.925,00	100,00%	98,81%						
				Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		0 Unit		0 Unit		47 Unit		0,00%		100,00%		0,00%							

		33	Pemeliharaan Mebel				0,00		0,00		7.320.000,00	100,00%	7.320.000,00	100,00%	7.320.000,00	100,00%	100,00%						
				Jumlah Mebel yang Dipelihara		0 Unit		0 Unit		15 Unit		100,00%		100,00%		100,00%							
		34	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				0,00		0,00		42.316.000,00	100,00%	42.316.000,00	100,00%	42.249.400,00	100,00%	99,84%						
				Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		0 Unit		0 Unit		76 Unit		100,00%		100,00%		100,00%							
		35	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0,00		0,00		221.850.000,00	100,00%	221.850.000,00	100,00%	219.589.686,00	100,00%	98,98%						
				Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi		0 Unit		0 Unit		3 Unit		0,00%		100,00%		0,00%							
										Rata-rata capaian kinerja						**100,00%**	**99,07%**						
										Predikat kinerja						**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**						
	Meningkatnya kesejahteraan sosial Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	**PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL**		**Persentase Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang aktif**	**Persentase Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang aktif = Rerata persentase PSKS yang aktif secara individu, lembaga maupun jejaring**	**93,14 %**	**0,00**	**90,69 %**	**0,00**	**91,99 %**	**641.461.100,00**	**91.99 %**	**641.461.100,00**	**91.99 %**	**640.461.100,00**	**100%**	**99,84%**					**BIDANG PEMBERDAYAAN DAN REHABILITASI SOSIAL**	
		Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota																					
		1	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota				0,00		0,00		122.735.000,00	99,98%	122.735.000,00	99,98%	122.735.000,00	100,00%	100,00%						
				Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota		0 orang		0 orang		105 orang		0,00%		99,98%		0,00%							
		2	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota				0,00		0,00		171.834.000,00	99,99%	171.834.000,00	99,99%	170.834.000,00	100,00%	99,42%						
				Jumlah tenaga kesejahteraan sosial kecamatan kewenangan kabupaten/kota yang meningkat kapasitasnya		0 orang		0 orang		14 orang		0,00%		99,99%		0,00%							
		3	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				0,00		0,00		30.860.000,00	100,00%	30.860.000,00	100,00%	30.860.000,00	100,00%	100,00%						
				Jumlah Keluarga yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota		0 keluarga		0 keluarga		12 keluarga		100,00%		100,00%		100,00%							
		4	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota				0,00		0,00		316.032.100,00	100,00%	316.032.100,00	100,00%	316.032.100,00	100,00%	100,00%						
				Jumlah lembaga kesejahteraan sosial yang meningkat kapasitasnya kewenangan kabupaten/ kota		0 lembaga		0 lembaga		4 lembaga		0,00%		100,00%		0,00%							
										Rata-rata capaian kinerja						**100,00%**	**99,85%**						
										Predikat kinerja						**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**						
	Meningkatnya kesejahteraan sosial Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**		**Persentase anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti**	**Persentase anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti=(Jumlah anak terlantar yang tertangani/Jumlah anak terlantar) dikali 100%**	**100,00 %**	**0,00**	**100,00 %**	**0,00**	**100,00 %**	**3.513.187.386,00**	**100 %**	**3.513.187.386,00**	**100 %**	**3.273.069.361,00**	**100%**	**93,17%**					**BIDANG PEMBERDAYAAN DAN REHABILITASI SOSIAL**	

			Persentase gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	Persentase gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti= (Jumlah tuna sosial khususnya gelandangan pengemis yang tertangani/Jumlah tuna sosial khususnya gelandangan pengemis yang seharusnya tertangani) dikali 100%	100,00 %	0,00	100,00 %	0,00	100,00 %	0,00	100	0,00	100	0,00	100,00%	0,00%					BIDANG PEMBERDAYAAN DAN REHABILITASI SOSIAL	
			Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti= (Jumlah lansia terlantar yang tertangani/Jumlah lansia terlantar yang seharusnya tertangani) dikali 100%	100,00 %	0,00	100,00 %	0,00	100,00 %	0,00	100	0,00	100	0,00	100,00%	0,00%					BIDANG PEMBERDAYAAN DAN REHABILITASI SOSIAL	
			Persentase KUBE dan USEP yang masuk kategori mandiri	Persentase KUBE dan USEP yang masuk kategori mandiri = (Jumlah KUBE dan USEP yang masuk kategori mandiri/ Jumlah Kelompok KUBE dan USEP keseluruhan yang sudah berdiri minimal 3 tahun) dikali 100%	48,40 %	0,00	44,20 %	0,00	45,58 %	0,00	45.58	0,00	46.11	0,00	101,16%	0,00%					BIDANG PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	
			Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya Bukan korban HIV/ AIDS dan Napza yang tertangani layanan di luar Panti Sosial	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya Bukan korban HIV/ AIDS dan Napza yang tertangani layanan di luar Panti Sosial = (Jumlah Anak Berhadapan Hukum (ABH) saksi dan korban yang tertangani/Jumlah Anak Berhadapan Hukum (ABH) saksi dan korban yang seharusnya tertangani) dikali 100%	100,00 %	0,00	100,00 %	0,00	100,00 %	0,00	100	0,00	100	0,00	100,00%	0,00%					BIDANG PEMBERDAYAAN DAN REHABILITASI SOSIAL	
			Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang	100,00 %	0,00	100,00 %	0,00	100,00 %	0,00	100	0,00	100	0,00	100,00%	0,00%					BIDANG PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	

			tertangani layanan kedaruratan sosial	**tertangani layanan kedaruratan sosial = Jumlah PPKS yang mendapatkan layanan kedaruratan sosial/Jumlah PPKS yang seharusnya mendapatkan layanan kedaruratan sosial dikali 100%**																		
			Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	**Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti= = (Jumlah penyandang disabilitas dan keluarga yang mendapatkan layanan rehabilitasi sosial/Jumlah penyandang disabilitas yang seharusnya tertangani) dikali 100%**	**100,00 %**	**0,00**	**100,00 %**	**0,00**	**100,00 %**	**0,00**	**100**	**0,00**	**100**	**0,00**	**100,00%**	**0,00%**					**BIDANG PEMBERDAYAAN DAN REHABILITASI SOSIAL**	
		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerlantarAnak TerlantarLanjut Usia Terlantarserta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial																				
		1	Penyediaan Permakanan Upt Rumah Pelayanan Sosial Lanjut Usia Budhi Dharma				0,00		0,00		1.048.737.200,00	100,00%	1.048.737.200,00	100,00%	937.164.293,00	100,00%	89,36%						
				Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota		0 orang		0 orang		60 orang		0,00%		100,00%		0,00%							
		2	Penyediaan Permakanan Upt Rumah Pengasuhan Anak Wilosoprojo				0,00		0,00		315.007.000,00	100,00%	315.007.000,00	100,00%	292.285.400,00	100,00%	92,79%						
				Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota		0 Orang		0 Orang		22 Orang		0,00%		100,00%		0,00%							
		3	Penyediaan Sandang Upt Rumah Pengasuhan Anak Wilosoprojo				0,00		0,00		51.380.000,00	100,00%	51.380.000,00	100,00%	47.882.150,00	100,00%	93,19%						
				Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota		0 Orang		0 Orang		22 Orang		100,00%		100,00%		100,00%							
		4	Penyediaan Sandang Upt Rumah Pelayanan Sosial Lanjut Usia Budhi Dharma				0,00		0,00		106.791.000,00	100,00%	106.791.000,00	100,00%	105.920.000,00	100,00%	99,18%						
				Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota		0 orang		0 orang		60 orang		0,00%		100,00%		0,00%							
		5	Penyediaan Alat Bantu				0,00		0,00		4.590.000,00	100,00%	4.590.000,00	100,00%	4.590.000,00	100,00%	100,00%						
				Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota		0 Presentase		0 Presentase		100 Presentase		100,00%		100,00%		100,00%							

		6	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga Upt Rumah Pelayanan Sosial Lanjut Usia Budhi Dharma				0,00		0,00		19.255.000,00	100,00%	19.255.000,00	100,00%	18.559.562,00	100,00%	96,39%						
				Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota		0 orang		0 orang		1 orang		100,00%		100,00%		100,00%							
		7	Pemberian Bimbingan FisikMentalSpiritualdan Sosial Upt Rumah Pelayanan Sosial Lanjut Usia Budhi Dharma				0,00		0,00		639.603.861,00	100,01%	639.603.861,00	100,01%	570.400.331,00	100,00%	89,18%						
				Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota		0 orang		0 orang		60 orang		0,00%		100,01%		0,00%							
		8	Pemberian Bimbingan FisikMentalSpiritualdan Sosial Upt Rumah Pengasuhan Anak Wilosoprojo				0,00		0,00		66.825.000,00	100,00%	66.825.000,00	100,00%	66.700.000,00	100,00%	99,81%						
				Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota		0 Orang		0 Orang		22 Orang		100,00%		100,00%		100,00%							
		9	Pemberian Bimbingan FisikMentalSpiritualdan Sosial				0,00		0,00		160.644.000,00	100,00%	160.644.000,00	100,00%	160.169.000,00	100,00%	99,70%						
				Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota		0 Orang		0 Orang		3.620 Orang		0,00%		100,00%		0,00%							
		10	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas TerlantarAnak Terlantar Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat				0,00		0,00		96.250.000,00	100,00%	96.250.000,00	100,00%	96.250.000,00	100,00%	100,00%						
				Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota		0 Orang		0 Orang		260 Orang		0,00%		100,00%		0,00%							
		11	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas TerlantarAnak Terlantar Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Upt Rumah Pengasuhan Anak Wilosoprojo				0,00		0,00		144.216.000,00	100,00%	144.216.000,00	100,00%	144.216.000,00	100,00%	100,00%						
				Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, sertaGelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota		0 Orang		0 Orang		22 Orang		0,00%		100,00%		0,00%							
		12	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk KependudukanAkta Kelahiran Surat Nikahdan Kartu Identitas Anak				0,00		0,00		9.320.000,00	100,00%	9.320.000,00	100,00%	9.320.000,00	100,00%	100,00%						
				Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota		0		0		100		100,00%		100,00%		100,00%							
		13	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar				0,00		0,00		205.123.200,00	100,01%	205.123.200,00	100,01%	204.935.500,00	100,00%	99,91%						
				Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota		0 Orang		0 Orang		200 Orang		0,00%		100,01%		0,00%							
		14	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Upt Rumah Pengasuhan Anak Wilosoprojo				0,00		0,00		151.218.900,00	100,01%	151.218.900,00	100,01%	122.325.900,00	100,00%	80,89%						
				Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar KewenanganKabupaten/ Kota		0 Orang		0 Orang		22 Orang		0,00%		100,01%		0,00%							

		15	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga				0,00		0,00		1.600.000,00	100,00%	1.600.000,00	100,00%	1.600.000,00	100,00%	100,00%							
				Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota		0 %		0 %		100 %		100,00%		100,00%		100,00%							
		16	Pemberian Layanan Rujukan				0,00		0,00		16.370.000,00	100,00%	16.370.000,00	100,00%	16.370.000,00	100,00%	100,00%							
				Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota		0 %		0 %		100 %		100,00%		100,00%		100,00%							
		Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKSLainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial																						
		17	Pemberian Layanan Kedaruratan				0,00		0,00		89.434.225,00	100,00%	89.434.225,00	100,00%	88.234.225,00	100,00%	98,66%							
				Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota		0 orang		0 orang		500 orang		100,00%		100,00%		100,00%							
		18	Pemberian Bimbingan Fisik Mental Spiritual dan Sosial				0,00		0,00		233.645.000,00	100,00%	233.645.000,00	100,00%	232.970.000,00	100,00%	99,71%							
				Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota		0 Orang		0 Orang		55 Orang		0,00%		100,00%		0,00%							
		19	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar.				0,00		0,00		153.177.000,00	100,01%	153.177.000,00	100,01%	153.177.000,00	100,00%	100,00%							
				Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota		0 Orang		0 Orang		150 Orang		0,00%		100,01%		0,00%							
										Rata-rata capaian kinerja						**100,00%**	**96,78%**							
										Predikat kinerja						**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**							
	Meningkatnya kesejahteraan sosial Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**	**Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial**	**Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial = Rerata persentase PPKS yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial secara individu maupun kelompok/ keluarga**	**90,36 %**	**0,00**	**94,08 %**	**0,00**	**92,83 %**	**2.327.892.500,00**	**92.83 %**	**2.327.892.500,00**	**92.91 %**	**2.203.194.450,00**	**100.09%**	**94,64%**					**BIDANG PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**		
			Persentase akurasi data sasaran intervensi kemiskinan	**((Jumlah data sasaran intervensi kemiskinan - Jumlah aduan data kemiskinan sesuai ketentuan)/Jumlah data sasaran intervensi kemiskinan)*100%**	**100,00 %**	**0,00**	**- -**	**0,00**	**100,00 %**	**0,00**	**100**	**0,00**	**100**	**0,00**	**100,00%**	**0,00%**					**BIDANG PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**		
		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota																						
		1	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota				0,00		0,00		1.201.696.500,00	100,00%	1.201.696.500,00	100,00%	1.201.437.450,00	100,00%	99,98%							
				Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata		0 orang		0 orang		144.101 orang		0,00%		100,00%		0,00%							
		2	Fasilitasi Bantuan				0,00		0,00		1.116.066.000,00	99,99%	1.116.066.000,00	99,99%	991.637.000,00	100,00%	88,85%							

			Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota		0 KPM		0 KPM		38.133 KPM		0,00%		99,99%		0,00%								
		3	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat				0,00		0,00		10.130.000,00	100,00%	10.130.000,00	100,00%	10.120.000,00	100,00%	99,90%							
				Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota		0 Orang		0 Orang		70 Orang		100,00%		100,00%		100,00%								
										Rata-rata capaian kinerja						**100,00%**	**96,24%**							
										Predikat kinerja						**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**							
	Meningkatnya kesejahteraan sosial Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	**PROGRAM PENANGANAN BENCANA**	**Persentase jumlah Warga Negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota**	**Persentase jumlah Warga Negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota = (Jumlah korban bencana alam, non alam dan sosial yang tertangani/ Jumlah korban bencana alam, non alam dan sosial yang seharusnya tertangani) dikali 100%**	**100,00 %**	**0,00**	**100,00 %**	**0,00**	**100,00 %**	**626.041.650,00**	**100 %**	**626.041.650,00**	**100 %**	**432.295.350,00**	**100%**	**69,05%**					**KEPALA BIDANG PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**	
		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota																						
		1	Penyediaan Makanan				0,00		0,00		226.585.000,00	100,00%	226.585.000,00	100,00%	64.714.350,00	100,00%	28,56%							
				Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3 x 1 hari dalam Masa Tanggap darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota		0 orang		0 orang		150 orang		0,00%		100,00%		0,00%								
		2	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan				0,00		0,00		715.000,00	100,00%	715.000,00	100,00%	715.000,00	100,00%	100,00%							
				Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota		0 orang		0 orang		65 orang		100,00%		100,00%		100,00%								
		3	Pelayanan Dukungan Psikososial				0,00		0,00		715.000,00	100,00%	715.000,00	100,00%	660.000,00	100,00%	92,31%							
				Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota		0 orang		0 orang		65 orang		100,00%		100,00%		100,00%								
		Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota																						
		4	Koordinasi Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana				0,00		0,00		2.156.000,00	100,00%	2.156.000,00	100,00%	1.991.000,00	100,00%	92,35%							
				Jumlah kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan		0 Kampung		0 Kampung		3 Kampung		100,00%		100,00%		100,00%								

				Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota																			
		5	Koordinasi Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana				0,00		0,00		395.870.650,00	100,01%	395.870.650,00	100,01%	364.215.000,00	100,00%	92,00%						
				Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota		0 orang		0 orang		60 orang		0,00%		100,01%		0,00%						
										Rata-rata capaian kinerja						**100,00%**	**81,04%**						
										Predikat kinerja						**Sangat Tinggi**	**Tinggi**						
	Meningkatnya Penyerapan Tenaga Kerja	**PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA**		**Persentase kesesuaian kinerja tenaga kerja**	**Persentase Penempatan Peserta Pelatihan Berbasis Kompetensi di sektor Formal dan Non Formal setelah 6 bulan pasca pelatihan, Persentase penempatan tenaga kerja melalui IPK Online, Persentase perusahaan yang sudah mempunyai sarana hubungan industrial**	**71,53 %**	**0,00**	**72,60 %**	**0,00**	**62,48 %**	**195.341.250,00**	**62.48 %**	**195.341.250,00**	**62.98 %**	**194.131.150,00**	**100.8%**	**99,38%**					**BIDANG PENGEMBANGAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI**	
		Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)																					
		1	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro				0,00		0,00		195.341.250,00	100,00%	195.341.250,00	100,00%	194.131.150,00	100,00%	99,38%						
				Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		0,00%		100,00%		0,00%							
										Rata-rata capaian kinerja						**100,00%**	**99,38%**						
										Predikat kinerja						**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**						
	Meningkatnya Penyerapan Tenaga Kerja	**PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA**		**Persentase Penempatan Peserta Pelatihan Berbasis Kompetensi di sektor Formal dan Non Formal setelah 6 bulan pasca pelatihan**	**(Jumlah Peserta Pelatihan Bekerja di Sektor Formal dan Non Formal setelah 6 bulan pasca pelatihan/Jumlah Peserta Pelatihan setelah 6 bulan pasca pelatihan) x 100 %**	**92,60 %**	**0,00**	**91,97 %**	**0,00**	**92,01 %**	**2.024.357.560,00**	**92.01 %**	**2.024.357.560,00**	**92.38 %**	**2.015.791.600,00**	**100.4%**	**99,58%**					**BIDANG PENGEMBANGAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI**	
		Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi																					
		1	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi				0,00		0,00		1.874.396.560,00	100,00%	1.874.396.560,00	100,00%	1.865.837.600,00	100,00%	99,54%						
				Jumlah Tenaga Kerja Yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun 2024		0 Orang		0 Orang		484 Orang		0,00%		100,00%		0,00%							
		Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta																					
		2	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta				0,00		0,00		131.968.000,00	100,00%	131.968.000,00	100,00%	131.961.000,00	100,00%	99,99%						
				Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina		0 Lembaga		0 Lembaga		30 Lembaga		0,00%		100,00%		0,00%							
		Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil																					
		3	Pelaksanaan				0,00		0,00		17.993.000,00	100,00%	17.993.000,00	100,00%	17.993.000,00	100,00%	100,00%						

			Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultansi Peningkatan Produktivitas		0 Perusahaan/ UKM/IKM		0 Perusahaan/ UKM/IKM		20 Perusahaan/ UKM/IKM		100,00%		100,00%		100,00%									
										Rata-rata capaian kinerja						**100,00%**	**99,85%**							
										Predikat kinerja						**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**							
	Meningkatnya Penyerapan Tenaga Kerja	**PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA**	**Persentase penempatan tenaga kerja melalui IPK Online**	**Persentase penempatan tenaga kerja yang ditempatkan melalui IPK Online = ((Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan melalui IPK Online/Jumlah lowongan kerja)*100%**	**75,95 %**	**0,00**	**84,88 %**	**0,00**	**53,11 %**	**1.191.937.000,00**	**53.11 %**	**1.191.937.000,00**	**53.13 %**	**1.188.621.150,00**	**100.04%**	**99,72%**					**BIDANG PENGEMBANGAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI**	
		Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota																							
		1	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja				0,00		0,00		18.000.000,00	100,00%	18.000.000,00	100,00%	18.000.000,00	100,00%	100,00%							
				Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan		0 Orang		0 Orang		300 Orang		100,00%		100,00%		100,00%								
		2	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan				0,00		0,00		17.360.000,00	100,00%	17.360.000,00	100,00%	17.359.750,00	100,00%	100,00%							
				Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitasi Layanan ULD		0 Orang		0 Orang		604 Orang		100,00%		100,00%		100,00%								
		3	Perluasan Kesempatan Kerja				0,00		0,00		955.216.900,00	99,99%	955.216.900,00	100,01%	954.341.300,00	100,02%	99,91%							
				Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui Program Perluasan Kesempatan Kerja		0 Orang		0 Orang		193 Orang		0,00%		100,01%		0,00%								
		Pengelolaan Informasi Pasar Kerja																							
		4	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online				0,00		0,00		80.159.100,00	100,00%	80.159.100,00	100,00%	79.154.100,00	100,00%	98,75%							
				Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)		0 Orang		0 Orang		200 Orang		100,00%		100,00%		100,00%								
		5	Job Fair/Bursa Kerja				0,00		0,00		121.201.000,00	100,00%	121.201.000,00	100,00%	119.766.000,00	100,00%	98,82%							
				Jumlah pencari kerja yang mendapatkan pekerjaan melalui job fair/bursa kerja		0 Orang		0 Orang		1.350 Orang		0,00%		100,00%		0,00%								
										Rata-rata capaian kinerja						**100,00%**	**99,49%**							
										Predikat kinerja						**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**							
	Meningkatnya Kesejahteraan Pekerja	**PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL**	**Persentase perusahaan yang sudah mempunyai sarana hubungan industrial**	**Persentase perusahaan yang sudah mempunyai sarana hubungan industrial = (Jumlah perusahaan yang mempunyai sarana hubungan industrial / jumlah perusahaan) * 100 %**	**46,03 %**	**0,00**	**40,94 %**	**0,00**	**42,31 %**	**1.627.213.500,00**	**42.31 %**	**1.627.213.500,00**	**43.42 %**	**1.573.792.539,00**	**102.64%**	**96,72%**					**BIDANG KESEJAHTERAAN DAN HUBUNGAN INDUSTRIAL**	
		Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satuDaerah Kabupaten/Kota																							
		1	Pengesahan Peraturan				0,00		0,00		21.000.250,00	100,00%	21.000.250,00	100,00%	20.723.250,00	100,00%	98,68%							

			Perusahaan bagi Perusahaan	Jumlah perusahaan yang melaksanakan pengesahan peraturan perusahaan yang terkait dengan hubungan industrial dan terdaftar di WLKP online		0 Perusahaan		0 Perusahaan		448 Perusahaan		100,00%		100,00%		100,00%								
		2	Pendaftaran Perjanjian Kerjasama bagi Perusahaan				0,00		0,00		16.735.500,00	100,00%	16.735.500,00	100,00%	16.340.500,00	100,00%	97,64%							
				Jumlah Perusahaan yang menyusun perjanjian kerja bersama		0 Perusahaan		0 Perusahaan		15 Perusahaan		100,00%		100,00%		100,00%								
		3	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan				0,00		0,00		199.207.200,00	100,01%	199.207.200,00	100,01%	193.353.200,00	100,00%	97,06%							
				Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai PesertaJamsostek serta Pengupahan		0 laporan		0 laporan		362 laporan		0,00%		100,01%		0,00%								
		Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan IndustrialMogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota																						
		4	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota				0,00		0,00		184.016.950,00	100,00%	184.016.950,00	100,00%	180.043.950,00	100,00%	97,84%							
				Jumlah perselisihan yang dicegah		0 Perkara		0 Perkara		4 Perkara		0,00%		100,00%		0,00%								
		5	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota				0,00		0,00		21.874.500,00	100,00%	21.874.500,00	100,00%	21.874.500,00	100,00%	100,00%							
				jumlah perkara perselisihan yang terselesaikan		0 Perkara		0 Perkara		24 Perkara		100,00%		100,00%		100,00%								
		6	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi				0,00		0,00		74.102.500,00	100,00%	74.102.500,00	100,00%	73.861.500,00	100,00%	99,67%							
				Jumlah asosiasi pengusaha dan serikat pekerja yang diverifikasi		0 Asosiasi dan Serikat Pekerja		0 Asosiasi dan Serikat Pekerja		2 Asosiasi dan Serikat Pekerja		100,00%		100,00%		100,00%								
		7	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/ Kota				0,00		0,00		89.888.000,00	100,00%	89.888.000,00	100,00%	89.827.000,00	100,00%	99,93%							
				Jumlah LKS Tripartit yang dibina		0 Lembaga		0 Lembaga		1 Lembaga		100,00%		100,00%		100,00%								
		8	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja				0,00		0,00		1.020.388.600,00	100,00%	1.020.388.600,00	100,00%	977.768.639,00	100,00%	95,82%							
				Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja		0 orang		0 orang		159 orang		0,00%		100,00%		0,00%								
										Rata-rata capaian kinerja						**100,00%**	**98,33%**							
										Predikat kinerja						**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**							
	Meningkatnya kualitas kerjasama transmigrasi	**PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI**	**Persentase peminat transmigrasi yang ditempatkan**	**Persentase penempatan transmigran = (Jumlah calon transmigran yang berangkat /Jumlah Animo Pendaftar Transmigrasi)*100%**	**100,00 %**	**0,00**	**100,00 %**	**0,00**	**15,00 %**	**222.029.225,00**	**15 %**	**222.029.225,00**	**16.22 %**	**221.289.800,00**	**108.11%**	**99,67%**					**BIDANG PENGEMBANGAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI**	
		Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satuDaerah Kabupaten/Kota																						
		1	Koordinasi dan				0,00		0,00		43.368.000,00	100,00%	43.368.000,00	100,00%	43.367.900,00	100,00%	100,00%							

			Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		0 KK		0 KK		8 KK		100,00%		100,00%		100,00%							
		2	Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota				0,00		0,00		50.133.500,00	100,00%	50.133.500,00	100,00%	50.133.300,00	100,00%	100,00%						
				Jumlah Transmigran yang Dipindahkan dan Ditempatkan		0 Kepala Keluarga		0 Kepala Keluarga		8 Kepala Keluarga		100,00%		100,00%		100,00%							
		3	Pelatihan Transmigrasi				0,00		0,00		45.477.925,00	100,00%	45.477.925,00	100,00%	45.437.750,00	100,00%	99,91%						
				Pelatihan Transmigrasi		0 Orang		0 Orang		8 Orang		100,00%		100,00%		100,00%							
		4	Penyesuaian Lingkungan Baru Transmigran di Kawasan Transmigrasi				0,00		0,00		83.049.800,00	100,00%	83.049.800,00	100,00%	82.350.850,00	100,00%	99,16%						
				Jumlah Kepala Keluarga Transmigran yang Mampu Menyesuaikan Diri di Satuan Permukiman Transmigrasi		0 KK		0 KK		8 KK		100,00%		100,00%		100,00%							
Rata-rata capaian kinerja																**100,00%**	**99,77%**						
Predikat kinerja																**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**						
Total anggaran dari seluruh program											**26.322.421.857,00**		**26.322.421.857,00**		**24.699.638.387,00**								
Total Rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program (Program 1 s.d. 10) (%)																**100,00%**	**93,83%**						
Predikat kinerja dari seluruh program (program 1 s.d. program 10)																**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**						

Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja	: 1. Sudah makin banyak perusahaan yang mengajukan PP sehingga mereka harus menyusun SUSU sebagai syarat disyahkannya PP 2. Tingginya animo yang mendaftar transmigrasi 3. Respon cepat dari berbagai pihak dalam rangka penanganan PPKS 4. Jejaring dengan mitra mengenai pemenuhan kebutuhan PPKS 5. Adanya kegiatan peningkatan kapasitas bagi pendamping sosial dan PSKS dalam rangka menambah kesiapan baik secara mental maupun manajerial dalam penanganan PPKS 6. Beberapa perusahaan bersedia mempekerjakan tenaga kerja disabilitas dan pencari kerja di atas usia 35 tahun
Faktor Penghambat Keberhasilan Kinerja	: 1. Tidak adanya informasi bnba KPM penerima bansos APBN 2. Adanya kendala dalam memperoleh data dari Perusahaan terkait Jumlah Magang yang diupah sesuai UMK dan didaftarkan di BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan selama satu tahun 3. Tingginya turnover di perusahaan 4. Hanya beberapa perusahaan saja yang melakukan rekrutmen di TW 4 5. Kualifikasi Pencari kerja yang mengikuti jobfair dibawah standar perusahaan, cenderung pada attitude dan budaya kerja
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya	:
Tindak lanjut yang diperlukan dalam tahun berikutnya	: 1. Peningkatan kapasitas pendamping sosial, PSKS, Tenaga Kesejahteraan Sosial serta koordinasi dengan Badan Koordinasi Kegiatan Kesejahteraan Sosial (BK3S) dan Kemensos terkait sertifikasi 2. Melakukan analisis perencanaan tenaga kerja untuk mengakomodir pencari kerja yang lebih sesuai dengan perubahan budaya kerja 3. Koordinasi dengan perusahaan agar melaporkan data magang kepada Dinsosnakertrans

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

1. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2024 Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakartaa
   a. Dalam rangka pencapaian target telah ditetapkan 3 urusan, 10 program dengan 17 indikator kinerja program dan 23 kegiatan, 87 sub kegiatan dengan 87 indikator kinerja sub kegiatan;
   b. Dari 17 indikator kinerja program yang ditetapkan, terdapat 7 indikator yang melampaui target, 1 indikator merupakan hasil penilaian dari Inspektorat; dan
   c. Dari 87 indikator kinerja sub kegiatan, 84 indikator telah memenuhi target.
2. Perkiraan Capaian Target Reviu Renstra Tahun 2023-2026 sampai dengan Tahun 2024 Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta
   a. Dalam rangka pencapaian target telah ditetapkan 3 urusan, 10 program dengan 17 indikator kinerja program dan 23 kegiatan, 87 sub kegiatan dengan 87 indikator kinerja sub kegiatan;
   b. Dari 17 indikator kinerja program yang ditetapkan, diperkirakan 17 indikator program dapat memenuhi target yang masih dalam proses pencapaian target pada akhir periode Renstra; dan
   c. Dari 87 indikator kinerja sub kegiatan, diperkirakan telah memenuhi target pada akhir periode Renstra.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta

Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yaitu

a. perumusan kebijakan teknis di bidang sosial, tenaga kerja dan transmigrasi;
b. pelaksanaan kebijakan di bidang sosial, tenaga kerja dan transmigrasi;
c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang sosial, tenaga kerja dan transmigrasi;
d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang sosial, tenaga kerja dan transmigrasi;
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan

Secara rinci, jenis pelayanan yang diberikan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta adalah elayanan sosial, ketenagakerjaan dan transmigrasi, yang meliputi:

a. Pelayanan rekomendasi Kesehatan;
b. Pelayanan rekomendasi Pendidikan;
c. Pelayanan santunan kematian;
d. Pelayanan orang terlantar kehabisan bekal dalam perjalanan;
e. Pelayanan pemakaman jenazah terlantar;
f. Pelayanan KMS;
g. Pelayanan DTKS;
h. Pelayanan PBI;
i. Pelayanan KKS yang rusak, hilang, tertelan dan expired;
j. Pelayanan kartu kuning;
k. Pelayanan Bursa Kerja Khusus;
l. Pelayanan izin perpanjangan Tenaga Kerja Asing;
m. Pelayanan PMI;

n. Pelayanan informasi lowongan kerja;
o. Pelayanan Pengesahan Peraturan Perusahaan;
p. Pelayanan Pencatatan Serikat Pekerja;
q. Pelayanan Pencatatan PKWT;
r. Pelayanan Pencatatan PKB;
s. Pendaftaran Pelatihan Tenaga Kerja;
t. Pelayanan rekomendasi perizinan LPK; dan
u. Pelayanan informasi transmigrasi.

Upaya Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan di atas dapat dilihat dari beberapa indikator sebagai berikut:

1. Indeks Kesejahteraan Sosial Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)
2. Tingkat Penyerapan Tenaga Kerja dan
3. Persentase Perusahaan yang sudah melaksanakan Struktur dan Skala Upah
4. Persentase kerjasama yang ditindaklanjuti dengan pengiriman transmigran
5. Hasil Nilai Reformasi Birokrasi

Berdasarkan RPD Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026, Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta melaksanakan Urusan Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi. Dalam penyusunan program dan kegiatan mengacu pada indikator-indikator yang tercantum pada Reviu Renstra Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026, sehingga pengukuran kinerja pelayanan Perangkat Daerah mendasarkan pada tolok ukur dan indikator kinerja yang ada dalam dokumen tersebut.

Secara lengkap, pencapaian target kinerja Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta terdapat dalam Tabel 2.3 berikut:

Tabel 2.3 Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta Sampai Dengan Tahun 2024

Tujuan/Sasaran	Indikator	Target Renstra				Realisasi
		2023	2024	2025	2026	2024
Meningkatnya kesejahteraan sosial Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Indeks Kesejahteraan Sosial Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	-	94,88	95,19	95,50	94,93
Meningkatnya Penyerapan Tenaga Kerja	Tingkat Penyerapan Tenaga Kerja		67,97	69,27	69,31	88,42
Meningkatnya Kesejahteraan Pekerja	Persentase Perusahaan yang sudah melaksanakan Struktur dan Skala Upah	3,8 – 4,6	6,81	7,38	7,95	7,36
Meningkatnya kualitas	Persentase kerjasama yang ditindaklanjuti	15,63	35,29	42,11	47,62	42,86

kerjasama transmigrasi	dengan pengiriman transmigran					
Meningkatnya Reformasi Birokrasi Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Hasil Reformasi Birokrasi	A Nilai 87,35	A Nilai 87,4	A Nilai 87,45	A Nilai 87,5	AA Nilai 90,88

Sumber: Lampiran Rancangan Keputusan Wali Kota tentang Perbaikan Kinerja Perangkat Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2024; Hasil Analisis 2025

Pencapaian target tujuan dan sasaran Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta Tahun 2024 tersebut di atas adalah sebagai berikut:

1. Sasaran Meningkatnya Kesejahteraan Sosial Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mempunyai indikator Indeks Kesejahteraan Sosial Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), telah dapat melampaui target dimana realisasinya sebesar 94,93 persen dari target sebesar 94,88 persen dengan capaian kinerja sebesar 100,05 persen;
2. Sasaran Meningkatnya Penyerapan Tenaga Kerja dengan indikator Tingkat penyerapan tenaga kerja telah dapat melampaui target dimana realisasinya sebesar 88,42 persen dari target sebesar 67,97 persen dengan capaian kinerja sebesar 130,09 persen;
3. Sasaran Meningkatnya Kesejahteraan Pekerja dengan Indikator persentase perusahaan yang sudah melaksanakan Struktur dan Skala Upah, telah dapat melampaui target dimana realisasinya sebesar 7,36 persen dari target sebesar 6,81 persen dengan capaian kinerja sebesar 108,04 persen;
4. Sasaran Meningkatnya Kualitas Kerjasama Transmigrasi dengan indikator persentase kerjasama yang ditindaklanjuti dengan pengiriman transmigrant juga telah dapat melampaui target dimana realisasinya sebesar 42,86 persen dari target sebesar 35,29 persen dengan capaian kinerja sebesar 121,43 persen;
5. Sasaran Meningkatnya Reformasi Birokrasi Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi dengan indikator hasil nilai reformasi birokrasi telah mencapai kinerja sebesar 100,98% dari target A nilai (87,4) dan Capaian AA (90,88).

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta

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

Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menjalankan fungsi di antaranya:

1. Belum terfasilitasinya sarana shelter PPKS Terpadu, khususnya bagi PPKS terlantar usia > 18 tahun hingga < 60 tahun, mengingat kelompok rentan tersebut belum terfasilitasi dengan optimal oleh Panti milik DIY apalagi

kapasitas penampungan Panti sosial DIY semakin terbatas dan semakin menurun secara kuantitas seiiring dengan menurunnya kemampuan APBD DIY (sebagaimana disampaikan dalam Forum OPD Dinas Sosial DIY Tahun 2025). Hal ini menghambat akselerasi intervensi rehabilitasi sosial di Kota Yogyakarta;
2. Kebijakan data base/program dari Pemerintah Pusat yang sering berubah secara mendadak
3. Usia penganggur hasil pendataan di atas 40 tahun, sehingga sulit tertempatkan di sektor formal
4. Perusahaan belum sepenuhnya memahami dan belum memenuhi sarana hubungan industrial

Berdasarkan pada permasalahan yang ada, dalam rangka meningkatkan kinerja Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta di masa yang akan datang, tantangan yang harus dihadapi adalah:

1. Optimalisasi Fasilitasi dan Layanan Rehabilitasi Sosial bagi PPKS
2. Adaptasi terhadap perubahan kebijakan pusat (DTKS menjadi DTSEN)
3. Optimalisasi sasaran intervensi basis data pengangguran
4. Memperkuat pemahaman dan pelaksanaan hubungan industrial yang harmonis dan sesuai regulasi oleh perusahaan di Kota Yogyakarta.

Sedangkan peluang bagi Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta dalam melaksanakan ketugasannya adalah dengan:

1. Dukungan Kebijakan Nasional dan Internasional terhadap Isu Sosial dan Disabilitas. Peluang untuk menyelaraskan program daerah dengan *Sustainable Development Goals (SDGs)*, UU Disabilitas, serta berbagai kebijakan afirmatif pemerintah pusat.
2. Kemajuan Teknologi Digital untuk digitalisasi layanan sosial, sistem informasi tenaga kerja, pemutakhiran data bansos, serta pengembangan platform pelatihan daring.
3. Menggandeng potensi mahasiswa, alumni, dan komunitas sebagai mitra sosial dalam edukasi, pembinaan, serta penguatan karakter masyarakat rentan (Jogja Sapa Lansia)
4. Mendorong keterlibatan sektor swasta dalam program pemberdayaan, pelatihan kerja, penyediaan alat bantu, dan pengentasan kemiskinan.

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

1. Peningkatan keberdayaan masyarakat miskin dan perlindungan jaminan sosial yang efektif, tepat guna, tepat sasaran;
2. Optimalisasi Fasilitasi dan Layanan Rehabilitasi Sosial bagi PPKS;
3. Peningkatan Keberdayaan Penyandang Disabilitas melalui peningkatan Fasilitasi dan Aksesibilitas ;
4. Perlunya peran keluarga dan masyarakat dalam penanganan Anak Berhadapan Hukum, anak terlantar, dan lansia yang terlantar;
5. Optimalisasi kapasitas dan keaktifan PSKS;
6. Pengembangan pelatihan bagi pencari kerja sesuai dengan kebutuhan wirausaha dan kebutuhan pasar;

7. Pengembangan aplikasi ketenagakerjaan dan peningkatan kualitas data dalam menurunkan pengangguran;
8. Kolaborasi komprehensif lintas sektoral dalam penempatan kerja bagi pencari kerja;
9. Optimalisasi Pemenuhan Sarana Hubungan Industrial dan Kesejahteraan Pekerja di perusahaan;
10. Optimalisasi implementasi UU Ketenagakerjaan pada perusahaan.

2.4. Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rumusan tematik pembangunan pada RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2026 adalah **"*Penguatan Potensi Daerah sebagai Fondasi Transformasi Pembangunan untuk Kesejahteraan Masyarakat Kota Yogyakarta*"** dengan 4 (empat) prioritas daerah, yaitu:

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

Penekanan untuk pelaksanaan pembangunan pada masing-masing prioritas daerah Kota Yogyakarta dituangkan ke dalam 8 (delapan) sasaran daerah, yaitu:

1. Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat;
2. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat;
3. Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur Perkotaan yang Berkelanjutan dan Tahan Terhadap Bencana;
4. Meningkatnya Perekonomian Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal;
5. Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat;
6. Menurunnya Kemiskinan;
7. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan;
8. Terciptanya Tatanan Sosial Masyarakat yang Stabil, Aman dan Tertib;

Secara khusus, sesuai tugas dan fungsinya Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta mendukung sasaran daerah :

- Sebagai OPD utama:
  1. Meningkatnya perekonomian berbasis potensi sumber daya local
  2. Menurunnya kemiskinan
- Sebagai OPD Pendukung:
  1. Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat
  2. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat
  3. Meningkatnya keberdayaan masyarakat
  4. Meningkatnya kapasitas tatakelola pemerintahan

Untuk selanjutnya, dalam melakukan reviu dilakukan proses membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Tahun 2026 dengan hasil analisis kebutuhan dalam penyusunan Renja Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta Tahun 2026, yaitu sebagaimana tertuang dalam Tabel 2.4 berikut:

Tabel 2.4 **RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)**
DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KOTA YOGYAKARTA
TAHUN 2026

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI						**25.797.755.998,00**							**0,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**19.337.184.038,00**							**0,00**	
	1.06	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**						**19.337.184.038,00**							**0,00**	
1.	**1.06.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat***	**-**			**A Nilai**	**14.955.379.513,00**						**-**	**0,00**	
	1.06.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD*	-			1 dokumen	209.303.832,00			-	-	-	-	0,00	DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	1.06.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				11 Dokumen	22.392.675,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	1.06.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	2.652.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	1.06.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	2.652.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	1.06.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	3.920.620,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	1.06.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	3.920.620,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	1.06.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				74 Laporan	173.765.917,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	1.06.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	10.901.309.375,00			-	-	-	-	0,00	DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	1.06.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				70 Orang/bulan	10.779.643.775,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	1.06.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				27 Dokumen	55.461.600,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	1.06.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD														
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				13 Dokumen	66.204.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	1.06.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-			-	60.578.000,00			-	-	-	-	0,00	DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	1.06.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				2 Dokumen	5.100.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	1.06.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	3.470.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	1.06.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	2.592.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	1.06.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	49.416.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	1.06.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	92.268.000,00			-	-	-	-	0,00	DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	1.06.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian														
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				2 Dokumen	52.644.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	1.06.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai														
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				2 Dokumen	39.624.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	1.06.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	832.923.023,00			-	-	-	-	0,00	DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	1.06.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				3 Paket	17.629.500,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	1.06.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				7 Paket	110.669.328,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	1.06.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				10 Paket	97.292.195,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	1.06.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				6 Paket	20.655.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	1.06.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	5.700.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	1.06.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	478.032.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	1.06.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				2 Dokumen	58.276.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	1.06.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD														
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				2 Dokumen	44.669.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	1.06.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	362.446.650,00			-	-	-	-	0,00	DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	1.06.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				27 Unit	103.500.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	1.06.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				34 Unit	258.946.650,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	1.06.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	1.371.357.633,00			-	-	-	-	0,00	DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	1.06.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2 Laporan	42.834.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	1.06.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	8.400.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	1.06.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				9 Laporan	1.320.123.633,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	1.06.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	1.125.193.000,00			-	-	-	-	0,00	DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.06.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	23.940.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	1.06.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				46 Unit	257.503.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	1.06.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel														
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				23 Unit	9.400.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	1.06.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				66 Unit	44.350.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	1.06.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	790.000.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2.	**1.06.02**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL**	***Persentase Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang aktif***	**-**			**93,14 %**	**615.818.900,00**						**-**	**0,00**	
	1.06.02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah PSKS yang difasilitasi*	-			6 lembaga	615.818.900,00			-	-	-	-	0,00	DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	1.06.02.2.03.0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota														
			Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota				5 Lembaga	240.318.525,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	1.06.02.2.03.0011	Pengenalan, Penanaman dan Penghayatan Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial														
			Jumlah Orang yang Mengikuti dan Mendapatkan Pengenalan, Penanaman, dan Penghayatan Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial				110 Orang	172.462.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	1.06.02.2.03.0014	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Penyuluh Sosial, Penyuluh Sosial Masyarakat, Pekerja Sosial, Pekerja Sosial Masyarakat dan/atau Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang Meningkat Kapasitasnya				105 Orang	203.038.375,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
3.	**1.06.04**	**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**	**-**	**-**			**-**	**923.100.475,00**						**-**	**0,00**	
	1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	-	-			-	369.821.500,00			-	-	-	-	0,00	DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	1.06.04.2.01.0003	Penyediaan Alat Bantu														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota				15 Orang	4.700.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	1.06.04.2.01.0006	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat														
			Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota				230 Orang	83.672.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	1.06.04.2.01.0008	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota				40 Orang	242.217.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	1.06.04.2.01.0010	Pemberian Layanan Kedaruratan														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota				25 Orang	23.802.500,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	1.06.04.2.01.0011	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				5 Orang	3.060.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	1.06.04.2.01.0012	Pemberian Layanan Rujukan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota				10 Orang	3.400.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	1.06.04.2.01.0014	Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Kabupaten/Kota														
			Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Kabupaten/Kota				2 Orang	8.970.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	1.06.04.2.02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	*Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota*	-			700 orang	553.278.975,00			-	-	-	-	0,00	DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	1.06.04.2.02.0002	Pemberian Layanan Kedaruratan														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota				700 Orang	80.363.225,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	1.06.04.2.02.0007	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial														
			Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota				230 Orang	224.503.750,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	1.06.04.2.02.0010	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota				150 Orang	248.412.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
4.	**1.06.05**	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**	**-**	**-**			**-**	**2.262.772.500,00**						**-**	**0,00**	
	1.06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	2.262.772.500,00			-	-	-	-	0,00	DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	1.06.05.2.02.0001	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata				144101 Orang	1.242.184.900,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	1.06.05.2.02.0004	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota				1808 Orang	388.815.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	1.06.05.2.02.0006	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga														
			Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				34874 Orang	249.539.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	1.06.05.2.02.0009	Fasilitasi Bantuan Jaminan Sosial bagi Pekerja Rentan Miskin														
			Jumlah Pekerja Rentan Miskin yang Mendapatkan Bantuan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kewenangan Kabupaten/Kota				1898 Orang	382.233.600,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
5.	**1.06.06**	**PROGRAM PENANGANAN BENCANA**	***Persentase Korban Bencana yang tertangani***	**-**			**100 persen**	**580.112.650,00**						**-**	**0,00**	
	1.06.06.2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	*Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota* *Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota* *Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota*	-			65 orang 65 orang 150 orang	189.613.000,00			-	-	-	-	0,00	DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	1.06.06.2.01.0001	Penyediaan Makanan														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota				150 Orang	183.933.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	1.06.06.2.01.0004	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota				65 Orang	5.020.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	1.06.06.2.01.0005	Pelayanan Dukungan Psikososial														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota				65 Orang	660.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	1.06.06.2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	*Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota* *Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota*	-			3 kampung 69 orang	390.499.650,00			-	-	-	-	0,00	DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	1.06.06.2.02.0001	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana														
			Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota				3 Kampung	7.420.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	1.06.06.2.02.0002	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana														
			Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota				69 Orang	383.079.650,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**6.192.664.960,00**							**0,00**	
	2.07	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**						**6.192.664.960,00**							**0,00**	
1.	**2.07.02**	**PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA**	**-**	**-**			**-**	**229.826.900,00**						**-**	**0,00**	
	2.07.02.2.01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	-	-			-	229.826.900,00			-	-	-	-	0,00	DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.02.2.01.0001	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro														
			Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro				1 Dokumen	220.745.100,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.02.2.01.0003	Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro														
			Jumlah SDM Perusahaan yang mampu menyusun RTK Mikro				20 Orang	9.081.800,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.	**2.07.03**	**PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA**	**-**	**-**			**-**	**2.290.758.660,00**						**-**	**0,00**	
	2.07.03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	-	-			-	2.070.055.660,00			-	-	-	-	0,00	DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.03.2.01.0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi														
			Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n				368 Orang	2.070.055.660,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.03.2.02	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	-	-			-	189.018.000,00			-	-	-	-	0,00	DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.03.2.02.0001	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta														
			Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina				30 Lembaga	189.018.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.03.2.04	Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	-	-			-	16.790.000,00			-	-	-	-	0,00	DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.03.2.04.0001	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil														
			Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultansi Peningkatan Produktivitas				20 Perusahaan	16.790.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.03.2.05	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	14.895.000,00			-	-	-	-	0,00	DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.03.2.05.0001	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah				5 Dokumen	14.895.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
3.	**2.07.04**	**PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA**	**-**	**-**			**-**	**2.027.691.100,00**						**-**	**0,00**	
	2.07.04.2.01	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	1.781.302.300,00			-	-	-	-	0,00	DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.04.2.01.0003	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja														
			Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan				550 Orang	42.360.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.04.2.01.0004	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitasi Layanan ULD				230 Orang	37.070.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.04.2.01.0005	Perluasan Kesempatan Kerja														
			Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja				362 Orang	1.701.872.300,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.04.2.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	-	-			-	237.906.900,00			-	-	-	-	0,00	DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.04.2.03.0002	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online														
			Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)				100 Orang	136.046.900,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.04.2.03.0003	Job Fair/Bursa Kerja														
			Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja				50 Orang	101.860.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.04.2.04	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	8.481.900,00			-	-	-	-	0,00	DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.04.2.04.0003	Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan														
			Jumlah PMI Purna yang Diberdayakan				10 Orang	8.481.900,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
4.	**2.07.05**	**PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL**	**-**	**-**			**-**	**1.644.388.300,00**						**-**	**0,00**	
	2.07.05.2.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	264.158.000,00			-	-	-	-	0,00	DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.05.2.01.0001	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan														
			Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online				70 Perusahaan	15.338.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.05.2.01.0002	Pendaftaran Perjanjian Kerja Sama bagi Perusahaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			0				3 0	13.582.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.05.2.01.0003	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan														
			Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan				362 Laporan	235.238.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.05.2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	1.380.230.300,00			-	-	-	-	0,00	DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.05.2.02.0001	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Perselisihan yang Dicegah				4 Perkara	180.355.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.05.2.02.0002	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan				24 Perkara	40.700.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.05.2.02.0003	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi														
			Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi				1 Asosiasi dan Serikat Pekerja	84.612.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.05.2.02.0004	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah LKS Tripartit yang Dibina				1 Lembaga	72.890.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.05.2.02.0005	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja														
			Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja				3539 Orang	1.001.673.300,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	-		0,00	DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**						**267.907.000,00**							**0,00**	
	3.32	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI**						**267.907.000,00**							**0,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	**3.32.03**	**PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI**	**-**	**-**			**-**	**267.907.000,00**						**-**	**0,00**	
	3.32.03.2.01	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	267.907.000,00			-	-	-	-	0,00	DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	3.32.03.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				2 Laporan	112.878.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	3.32.03.2.01.0004	Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Transmigran yang Dipindahkan dan Ditempatkan				8 Kepala Keluarga	108.683.100,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	3.32.03.2.01.0006	Pelatihan Transmigrasi														
			Jumlah Calon Transmigran dan/atau Transmigran yang Mendapatkan Pelatihan				8 Orang	46.345.900,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
		UPT RUMAH PELAYANAN SOSIAL LANJUT USIA TERLANTAR BUDHI DHARMA						**1.466.621.914,00**							**0,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**1.466.621.914,00**							**0,00**	
	1.06	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**						**1.466.621.914,00**							**0,00**	
1.	**1.06.04**	**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**	**-**	**-**			**-**	**1.466.621.914,00**						**-**	**0,00**	
	1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	-	-			-	1.466.621.914,00			-	-	-	-	0,00	UPT RUMAH PELAYANAN SOSIAL LANJUT USIA TERLANTAR BUDHI DHARMA
	1.06.04.2.01.0001	Penyediaan Permakanan														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota				58 Orang	864.215.800,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	UPT RUMAH PELAYANAN SOSIAL LANJUT USIA TERLANTAR BUDHI DHARMA
	1.06.04.2.01.0002	Penyediaan Sandang														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota				58 Orang	58.898.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	UPT RUMAH PELAYANAN SOSIAL LANJUT USIA TERLANTAR BUDHI DHARMA
	1.06.04.2.01.0004	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Orang	14.230.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	UPT RUMAH PELAYANAN SOSIAL LANJUT USIA TERLANTAR BUDHI DHARMA
	1.06.04.2.01.0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial														
			Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota				58 Orang	529.278.114,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	UPT RUMAH PELAYANAN SOSIAL LANJUT USIA TERLANTAR BUDHI DHARMA
		UPT RUMAH PENGASUHAN ANAK WILOSOPROJO						**946.518.900,00**							**0,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**946.518.900,00**							**0,00**	
	1.06	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**						**946.518.900,00**							**0,00**	
1.	**1.06.04**	**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**	**-**	**-**			**-**	**946.518.900,00**						**-**	**0,00**	
	1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	-	-			-	946.518.900,00			-	-	-	-	0,00	UPT RUMAH PENGASUHAN ANAK WILOSOPROJO
	1.06.04.2.01.0001	Penyediaan Permakanan														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota				20 Orang	338.870.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	UPT RUMAH PENGASUHAN ANAK WILOSOPROJO
	1.06.04.2.01.0002	Penyediaan Sandang														
			Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota				20 Orang	52.512.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	UPT RUMAH PENGASUHAN ANAK WILOSOPROJO
	1.06.04.2.01.0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota				20 Orang	397.248.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	UPT RUMAH PENGASUHAN ANAK WILOSOPROJO
	1.06.04.2.01.0008	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota				20 Orang	157.888.900,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	UPT RUMAH PENGASUHAN ANAK WILOSOPROJO
	J U M L A H							**28.210.896.812,00**							**0,00**	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam proses penyusunan perencanaan tahun 2026 telah dilaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) secara berjenjang pada tahun 2025, yaitu melalui Musrenbang Kelurahan, Musrenbang Kecamatan, Forum Perangkat Daerah, dan Musrenbang Kota. Dari hasil pelaksanaan Musrenbang tersebut kemudian dapat dijaring berbagai aspirasi masyarakat maupun para pemangku kepentingan.

Pada Forum Organisasi Perangkat Daerah tidak ada usulan program/kegiatan yang ditujukan kepada Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta selaku Organisasi Perangkat Daerah maupun hasil pelaksanaan reses oleh DPRD Kota Yogyakarta. Usulan yang disampaikan pada saat pembahasan bersifat masukan atau harapan terhadap pelaksanaan program/kegiatan yang direncanakan.

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Perencanaan pembangunan pada tahun 2026 disusun dengan mendasarkan pada tema dan prioritas pembangunan nasional yang tertuang di dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026. Sasaran dan prioritas penyusunan RKPD Tahun 2026 diselaraskan untuk mendukung pencapaian Visi Indonesia Emas 2045 sebagai "Negara Nusantara Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan", melalui 5 sasaran visi sebagai berikut:

1. Pendapatan Per Kapita Setara Negara Maju. Pendapatan per kapita Indonesia diperkirakan menjadi ke-5 terbesar dunia sekitar USD 23.000-30.300. Kontribusi PDB maritim mencapai 15,0 persen dan kontribusi PDB industri pengolahan 28,0 persen;
2. Kemiskinan Menurun dan Ketimpangan Berkurang. Tingkat kemiskinan pada kisaran 0,5-0,8 persen, ketimpangan pendapatan antar penduduk menurun dengan rasio gini 0,29-0,32 dan ketimpangan antar wilayah menurun dengan peningkatan kontribusi PDRB KTI menjadi 28,5 persen;;
3. Kepemimpinan dan Pengaruh di Dunia Internasional Meningkat. Penguatan diplomasi internasional dan kepemimpinan global, pengaruh budaya, peran aktif dalam organisasi internasioal, serta berkontribusi terhadap penyelesaian isu-isu global. Global Power Index masuk ke dalam 15 besar dunia;
4. Daya Saing Sumber Daya Manusia Meningkat. Peningkatan kualitas SDM secara merata melalui peningkatan pendidikan, pelatihan dan pengembangan, sikap dan etos kerja, penguasaan teknologi, inovasi dan kreativitas, dan kesehatan yang diukur melalui peningkatan Indeks Modal Manusia (Human Capital Index (HCI)) menjadi 0,73; dan
5. Intensitas Emisi GRK Menurun Menuju Net Zero Emission. Tingkat penurunan intensitas emisi Gas Rumah Kaca (GRK) mencapai 93,5 persen serta Indeks Kualitas Lingkungan Hidup meningkat menjadi 83,0.

Dalam rangka mendukung 5 sasaran visi tersebut, maka diterjemahkan ke dalam 8 Agenda Pembangunan yang perlu dilakukan sebagai berikut:

1. Mewujudkan Transformasi Sosial;
2. Mewujudkan Transformasi Ekonomi;
3. Mewujudkan Transformasi Tata Kelola;
4. Memantapkan Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia;
5. Memantapkan Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi;
6. Mewujudkan Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan;
7. Mewujudkan Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan; dan
8. Mewujudkan Kesinambungan Pembangunan.

Di samping arah dan kebijakan makro tersebut, tema yang diangkat dalam RKP Tahun 2026 adalah ***"Inovasi dan Hilirisasi Industri Berkelanjutan"***. Tema tersebut selanjutnya dijabarkan ke dalam Prioritas Nasional sebagai berikut:

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM);
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
3. Melanjutkan pengembangan insfrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas;
5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;

6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan;
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan: dan
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan Makmur.

Terkait prioritas Pembangunan Nasional tersebut di atas, Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta melaksanakan fungsi perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan serta pelaksanaan administrasi Dinas di bidang urusan Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, memiliki kewajiban membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Selain memperhatikan tema Pembangunan Nasional, penyusunan Renja juga memperhatikan dan mempertimbangan tema pembangunan Pemerintah DIY yang tercantum pada RKPD DIY Tahun 2026, yaitu "***Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi melalui Penguatan Produktivitas Sektor Unggulan Serta Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi***". Tema tersebut selanjutnya dijabarkan dalam prioritas pembangunan DIY sebagai berikut:

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

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

Mendasarkan pada prioritas pembangunan nasional dan pemerintah DIY yang bertujuan pada tercapainya sinergi pusat-daerah dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi, serta berdasarkan arah kebijakan RPJMD, serta isu strategis di tahun 2026, maka tema pembangunan daerah Kota Yogyakarta tahun 2026 adalah: ***"Penguatan Potensi Daerah sebagai Fondasi Transformasi Pembangunan untuk Kesejahteraan Masyarakat Kota Yogyakarta"***. Tema tersebut selanjutnya dijabarkan dalam prioritas pembangunan Kota Yogyakarta sebagai berikut:

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

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

1. Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat;
2. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat;
3. Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur Perkotaan yang Berkelanjutan dan Tahan Terhadap Bencana;
4. Meningkatnya Perekonomian Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal;
5. Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat;
6. Menurunnya Kemiskinan;
7. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan;
8. Terciptanya Tatanan Sosial Masyarakat yang Stabil, Aman dan Tertib;

Target sasaran pembangunan Kota Yogyakarta pada tahun 2026 ditetapkan sebagaimana Tabel 3.1 berikut:

Tabel 3.1 Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2026

No	Tujuan/Sasaran Daerah	Indikator Sasaran	Satuan	Target
1	Terwujudnya Manusia Kota Yogyakarta yang Berkualitas Unggul dan Berkepribadian	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	89,12 – 89,50
1.1	Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat	Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	12,14 – 12,25
		Harapan Lama Sekolah	Tahun	17,68 – 17,80
1.2	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Usia Harapan Hidup	Tahun	75,75 – 75,90
2	Terwujudnya Infrastruktur Perkotaan yang Berkualitas, Lingkungan Hidup yang Lestari Serta Berketahanan Iklim dan Bencana	Indeks Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur	Persen	71,60
2.1	Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur Perkotaan yang Berkelanjutan dan Tahan Terhadap Bencana	Indeks Infrastruktur Perkotaan	Indeks	78,60
		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	57,50
		Indeks Risiko Bencana	Indeks	63,30
3	Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat yang Merata dan Berkeadilan	PDRB Per Kapita	Juta Rupiah	144 – 147
		Indeks Gini	Indeks	0,381 – 0,446
3.1	Meningkatnya Perekonomian Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal	Pertumbuhan Ekonomi	Persen	5,06 – 6,03
		Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Persen	5,41 – 5,71
3.2	Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat	Indeks Keberdayaan Masyarakat	Indeks	80,85
3.3	Menurunnya Kemiskinan	Tingkat Kemiskinan	Persen	5,55 – 6,25
4	Terwujudnya Tata Pemerintahan dan Tatanan Sosial yang Bebas dari Korupsi, Berkeadaban dan Selaras Dengan Tujuan Keistimewaan DIY	Indeks Reformasi Birokrasi	Predikat	A- (91,60 – 96,00)
4.1	Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Nilai AKIP	Predikat	A (85,00 – 88,50)
		Indeks Pelayanan Publik	Predikat	A (4,55 – 4,75)
4.2	Terciptanya Tatanan Sosial Masyarakat yang Stabil, Aman dan Tertib	Indeks Harmoni	Predikat	Sangat Baik (7,15 – 7,53)
		Crime Rate	Nilai	168

Sumber: RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2026

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Sosial tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta

Renja Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta Tahun 2026 merupakan pelaksanaan dari Renstra Dinas Sosial tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029. Untuk menjamin keselarasan dan kesinambungan antar dokumen perencanaan, maka perumusan tujuan dan sasaran pada Renja Dinas Sosial tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta Tahun 2026 mengacu pada tujuan dan sasaran dalam Rancangan Akhir Renstra Dinas Sosial tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029.

Adapun tujuan yang ditetapkan pada Rancangan Akhir Renstra Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029, yang kemudian menjadi tujuan dari Renja Dinas Sosial tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta Tahun 2026, yaitu Meningkatnya Kesejahteraan Sosial dan Tenaga Kerja.

Dalam mencapai tujuan tersebut ditetapkan sasaran Dinas Sosial tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta yaitu

a. Meningkatnya Pelayanan Kesejahteraan Sosial;
b. Meningkatnya Penyerapan Tenaga Kerja;
c. Meningkatnya Kesejahteraan Pekerja;
d. Meningkatnya Tata Kelola Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang Baik dan Adaptif.

Demikian pula dalam penetapan target dari indikator tujuan dan sasaran Renja Dinas Sosial tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta Tahun 2026 mengacu pada target Rancangan Akhir Renstra Dinas Sosial tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029, yaitu sebagaimana Tabel 3.2 berikut:

Tabel 3.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta

NO	Tujuan/ Sasaran OPD	Indikator Kinerja	Satuan	Target					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Meningkatnya Kesejahteraan Sosial dan Tenaga Kerja	Persentase Cakupan Akses Layanan Dasar Sosial dan Tenaga Kerja	Persen	53.18	53.40	53.63	53.84	54.05	54.11
1.1	Meningkatnya Pelayanan Kesejahteraan Sosial	Persentase Cakupan Akses Layanan Dasar Sosial	Persen	93.27	93.67	94.06	94.46	94.86	94.98
1.2	Meningkatnya Penyerapan Tenaga Kerja	Tingkat Penyerapan Tenaga Kerja	Persen	21.70	21.79	21.92	21.94	21.97	21.97
1.3	Meningkatnya Kesejahteraan Pekerja	Persentase pekerja formal yang mendapat fasilitasi peningkatan kesejahteraan pekerja	Persen	4.46	4.47	4.48	4.49	4.50	4.50
1.4	Meningkatnya Tata Kelola Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang Baik dan Adaptif	Nilai Reformasi Birokrasi Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Nilai	A (83,5-86,5)	A (84-87)	A (84,5-87,5)	A (85-88)	A (85,5-88,5)	A (86-89)

Sumber: Rancangan Akhir Renstra Dinas Sosial tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2025-2029

3.3. Program dan Kegiatan

Program kerja merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis, dan terpadu yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Berdasarkan Rancangan Awal RKPD, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Dinas Sosial tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta pada tahun 2026 terdiri dari 10 (sepuluh) rumusan program, 24 (dua puluh empat) rumusan kegiatan, dan 87 (delapan puluh tujuh) rumusan sub kegiatan. Total anggaran untuk program, kegiatan, dan sub kegiatan pada tahun 2026 adalah sebesar Rp 24.706.023.990 (dua puluh empat milyar tujuh ratus enam juta dua puluh tiga ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah) dengan sumber pendanaan berasal dari APBD Kota Yogyakarta. Berikut adalah rangkaian program,

kegiatan, dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan sebagai perwujudan dari tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta, yaitu:

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
   Anggaran untuk program ini sebesar Rp 12.854.855.415,00. Program ini dilaksanakan oleh Sekretariat, terdiri dari 8 kegiatan dan 33 sub kegiatan, sebagai berikut:
   1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
      Anggaran untuk kegatan ini adalah sebesar Rp 207.623.832,00. Kegiatan ini terdiri dari 7 sub kegiatan, yaitu:
      a) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan anggaran Rp19.562.675,00;
      b) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD, dengan anggaran Rp2.652.000,00;
      c) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD dengan anggaran Rp2.652.000,00;
      d) Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD dengan anggaran Rp3.920.620,00;
      e) Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD dengan anggaran Rp3.920.620,00;
      f) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dengan anggaran Rp172.385.917,00; dan
      g) Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan anggaran Rp2.530.000,00
   2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
      Anggaran untuk kegatan ini adalah sebesar Rp9.609.088.775,00 Kegiatan ini terdiri dari 3 sub kegiatan, yaitu:
      a) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, dengan anggaran Rp Rp9.489.776.775,00;
      b) Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD, dengan anggaran Rp65.448.000,00;
      c) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD, dengan anggaran Rp53.864.000,00.
   3) Administrasi Barang Milik Daerah
      Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp55.258.000,00. Kegiatan ini terdiri dari 4 sub kegiatan, yaitu:
      a) Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD, dengan anggaran Rp2.850.000,00;
      b) Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD, dengan anggaran Rp1.804.000,00;
      c) Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD, dengan anggaran Rp1.752.000,00;
      d) Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD, dengan anggaran Rp48.852.000,00.
   4) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
      Anggaran untuk kegatan ini adalah sebesar Rp90.142.000. Kegiatan ini terdiri dari 2 sub kegiatan, yaitu:
      a) Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian, dengan anggaran Rp49.644.000,00;
      b) Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai, dengan anggaran Rp40.498.000,00.
   5) Administrasi Umum Perangkat Daerah
      Anggaran untuk kegatan ini adalah sebesar Rp570.995.775,00. Kegiatan ini terdiri dari 8 sub kegiatan, yaitu:
      a) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, dengan anggaran Rp14.278.600,00;

b) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, dengan anggaran Rp95.900.230,00;
c) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, dengan anggaran Rp90.157.195,00;
d) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan, dengan anggaran Rp19.573.750,00;
e) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, dengan anggaran Rp 5.700.000,00;
f) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, dengan anggaran Rp246.267.000,00;
g) Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD, dengan anggaran Rp55.140.000,00;
h) Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD, dengan anggaran Rp43.979.000,00.

6) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Anggaran untuk kegatan ini adalah sebesar Rp220.539.400,00. Kegiatan ini terdiri dari 2 sub kegiatan, yaitu:
a) Pengadaan Mebel, dengan anggaran Rp49.500.000,00;
b) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya, dengan anggaran Rp171.039.400,00.

7) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
Anggaran untuk kegatan ini adalah sebesar Rp1.364.118.633,00. Kegiatan ini terdiri dari 3 sub kegiatan yaitu:
a) Penyediaan Jasa Surat Menyurat, dengan anggaran Rp42.830.000,00;
b) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, dengan anggaran Rp7.200.000,00;
c) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, dengan anggaran Rp1.314.088.633,00.

8) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Anggaran untuk kegatan ini adalah sebesar Rp737.089.000,00. Kegiatan ini terdiri dari 4 sub kegiatan, yaitu:
a) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, dengan anggaran Rp 23.940.000,00;
b) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, dengan anggaran Rp210.377.000,00;
c) Pemeliharaan Mebel, dengan anggaran Rp7.050.000,00;
d) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, dengan anggaran Rp45.722.000,00;
e) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, dengan anggaran Rp450.000.000,00.

b. Program Pemberdayaan Sosial
Anggaran untuk program ini sebesar Rp559.973.000,00. Program ini dilaksanakan oleh Bidang Pemberdayaan dan Rehabilitasi Sosial,
terdiri dari 1 kegiatan dan 4 sub kegiatan, sebagai berikut:

1) Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota
Anggaran untuk kegatan ini adalah sebesar Rp559.973.000,00. Kegiatan ini terdiri dari 3 sub kegiatan, yaitu:
a) Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota, dengan anggaran Rp211.419.500,00;
b) Pengenalan, Penanaman dan Penghayatan Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial, dengan anggaran Rp153.912.000,00;

c) Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Kabupaten/Kota, dengan anggaran Rp194.641.500,00.

c. Program Rehabilitasi Sosial

Anggaran untuk program ini sebesar Rp2.991.153.595,00. Program ini dilaksanakan oleh Bidang Pemberdayaan dan Rehabilitasi Sosial, UPT RPSLUT Budhi Dharma dan UPT RPA Wiloso Projo dan Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial. Program ini terdiri dari 2 kegiatan dan 17 sub kegiatan, sebagai berikut:

1) Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial. Anggaran untuk kegatan ini adalah sebesar Rp2.475.084.120,00. Kegiatan ini terdiri dari 14 sub kegiatan, yaitu:
   a) Penyediaan Alat Bantu, dengan anggaran Rp 4.700.000,00;
   b) Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat (Dinas), dengan anggaran Rp66.251.000,00;
   c) Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar (Dinas), dengan anggaran Rp200.390.000,00;
   d) Pemberian Layanan Kedaruratan, dengan anggaran Rp 23.802.500,00;
   e) Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga, dengan anggaran Rp 3.060.000,00;
   f) Pemberian Layanan Rujukan, dengan anggaran Rp 3.400.000,00;
   g) Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Kabupaten/Kota, dengan anggaran Rp 8.970.000,00;
   h) Penyediaan Permakanan (UPT RPSLUT Budhi Dharma), dengan anggaran Rp840.095.000,00;
   i) Penyediaan Sandang (UPT RPSLUT Budhi Dharma), dengan anggaran Rp55.448.000,00;
   j) Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga (UPT RPSLUT Budhi Dharma), dengan anggaran Rp12.760.000,00;
   k) Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial (UPT RPSLUT Budhi Dharma), Rp528.593.720,00;
   l) Penyediaan Permakanan (UPT RPA Wiloso Projo), dengan anggaran Rp291.346.000,00;
   m) Penyediaan Sandang (UPT RPA Wiloso Projo), dengan anggaran Rp49.772.000,00;
   n) Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial (UPT RPA Wiloso Projo), dengan anggaran Rp228.763.000,00;
   o) Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar (UPT RPA Wiloso Projo), dengan anggaran Rp157.732.900,00.
2) Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial.
   Anggaran untuk kegatan ini adalah sebesar Rp516.069.475,00 Kegiatan ini terdiri dari 3 sub kegiatan, yaitu:
   a) Pemberian Layanan Kedaruratan, dengan anggaran Rp64.253.475,00;
   b) Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial, dengan anggaran Rp213.400.000,00;
   c) Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar, dengan anggaran Rp238.416.000,00.

d. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial

Anggaran untuk program ini sebesar Rp2.088.041.100,00. Program ini dilaksanakan oleh Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, terdiri dari 1 kegiatan dan 3 sub kegiatan, sebagai berikut:

a) Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota. Anggaran untuk kegatan ini adalah sebesar Rp2.088.041.100,00. Kegiatan ini terdiri dari 3 sub kegiatan, yaitu:
   a) Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota, dengan anggaran Rp Rp1.140.585.500,00;
   b) Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga , dengan anggaran Rp217.387.000,00;
   c) Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat, dengan anggaran Rp347.835.000,00;
   d) Fasilitasi Bantuan Jaminan Sosial bagi Pekerja Rentan Miskin, dengan anggaran Rp382.233.600,00.

e. Program Penanganan Bencana
Anggaran untuk program ini sebesar Rp480.762.650,00. Program ini dilaksanakan oleh Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, terdiri dari 2 kegiatan dan 5 sub kegiatan, sebagai berikut:
1) Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota Anggaran untuk kegatan ini adalah sebesar Rp158.383.000,00. Kegiatan ini terdiri dari 3 sub kegiatan, yaitu:
   a) Penyediaan Makanan, dengan anggaran Rp154.623.000,00;
   b) Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan, dengan anggaran Rp3.100.000,00;
   c) Pelayanan Dukungan Psikososial, dengan anggaran Rp 660.000,00.
2. Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota. Anggaran untuk kegatan ini adalah sebesar Rp322.379.650,00. Kegiatan ini terdiri dari 2 sub kegiatan, yaitu:
   a) Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana, dengan anggaran Rp4.350.000,00;
   b) Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana, dengan anggaran Rp318.029.650,00.

f. Program Perencanaan Tenaga Kerja
Anggaran untuk program ini sebesar Rp221.311.700,00. Program ini dilaksanakan oleh Bidang Pengembangan Tenaga Kerja dan Transmigrasil, terdiri dari 1 kegiatan dan 2 sub kegiatan, sebagai berikut:
1) Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK) Anggaran untuk kegatan ini adalah sebesar Rp221.311.700,00. Kegiatan ini terdiri dari 2 sub kegiatan, yaitu:
   a) Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro, dengan anggaran Rp215.619.900,00;
   b) Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro, dengan anggaran Rp5.691.800,00.

g. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja
Anggaran untuk program ini sebesar Rp1.968.125.930,00. Program ini dilaksanakan oleh Bidang Pengembangan Tenaga Kerja dan Transmigrasi, terdiri dari 4 kegiatan dan 4 sub kegiatan, sebagai berikut:
1) Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi.
   Anggaran untuk kegatan ini adalah sebesar Rp1.748.406.930,00. Kegiatan ini terdiri dari 1 sub kegiatan, yaitu:
   - Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi, dengan anggaran Rp1.748.406.930,00.
2) Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta
   Anggaran untuk kegatan ini adalah sebesar Rp190.434.000,00. Kegiatan ini terdiri dari 1 sub kegiatan, yaitu:
   - Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta, dengan anggaran Rp190.434.000,00.
3) Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil
   Anggaran untuk kegatan ini adalah sebesar Rp14.390.000,00. Kegiatan ini terdiri dari 1 sub kegiatan, yaitu:

- Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil, dengan anggaran Rp14.390.000,00.

4) Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Anggaran untuk kegatan ini adalah sebesar Rp 14.895.000,00. Kegiatan ini terdiri dari 1 sub kegiatan, yaitu;
   - Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja, dengan anggaran Rp 14.895.000,00.

h. Program Penempatan Tenaga Kerja
Anggaran untuk program ini sebesar Rp1.896.233.100,00. Program ini dilaksanakan oleh Bidang Pengembangan Tenaga Kerja dan Transmigrasil, terdiri dari 3 kegiatan dan 6 sub kegiatan, sebagai berikut:
1) Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota
Anggaran untuk kegatan ini adalah sebesar Rp1.690.039.300,00. Kegiatan ini terdiri dari 3 sub kegiatan, yaitu:
   a) Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja, dengan anggaran Rp12.440.000,00;
   b) Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan, dengan anggaran Rp23.195.000,00;
   c) Perluasan Kesempatan Kerja, dengan anggaran Rp1.654.404.300,00.
2) Pengelolaan Informasi Pasar Kerja
Anggaran untuk kegatan ini adalah sebesar Rp201.431.900,00. Kegiatan ini terdiri dari 2 sub kegiatan, yaitu
   a) Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online, dengan anggaran Rp102.871.900,00;
   b) Job Fair/Bursa Kerja, dengan anggaran Rp98.560.000,00.
3) Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota
Anggaran untuk kegatan ini adalah sebesar Rp4.761.900,00. Kegiatan ini terdiri dari 1 sub kegiatan yaitu
Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan, dengan anggaran Rp4.761.900,00.

i. Program Hubungan Industrial
Anggaran untuk program ini sebesar Rp1.400.439.500,00. Program ini dilaksanakan oleh Bidang Kesejahteraan dan Hubungan Industrial, terdiri dari 2 kegiatan dan 8 sub kegiatan, sebagai berikut:
1) Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.
Anggaran untuk kegatan ini adalah sebesar Rp234.871.000,00. Kegiatan ini terdiri dari 3 sub kegiatan, yaitu:
   a) Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan, dengan anggaran Rp12.938.000,00;
   b) Pendaftaran Perjanjian Kerjasama bagi Perusahaan, dengan anggaran Rp11.982.000,00;
   c) Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan, dengan anggaran Rp209.951.000,00.
2) Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota
Anggaran untuk kegatan ini adalah sebesar Rp1.165.568.500,00. Kegiatan ini terdiri dari 5 sub kegiatan, yaitu
   a) Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota, dengan anggaran Rp167.755.000,00;
   b) Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota, dengan anggaran Rp33.500.000,00;

c) Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi, dengan anggaran Rp77.016.000,00;
d) Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota, dengan anggaran Rp54.290.000,00;
e) Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja, dengan anggaran Rp833.007.500,00.

j. Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi

Anggaran untuk program ini sebesar Rp245.128.000,00. Program ini dilaksanakan oleh Bidang Pengembangan Tenaga Kerja dan Transmigrasi, terdiri dari 1kegiatan dan 3 sub kegiatan, sebagai berikut:

1) Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.

Anggaran untuk kegatan ini adalah sebesar Rp245.128.000,00. Kegiatan ini terdiri dari 3 sub kegiatan, yaitu

a) Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota, dengan anggaran Rp92.594.000,00;
b) Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota, dengan anggaran Rp 108.683.100,00;
c) Pelatihan Transmigrasi dengan anggaran Rp43.850.900,00.

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Renja Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta Tahun 2026 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka dirumuskan program, kegiatan, dan sub kegiatan beserta indikatornya yang akan dilaksanakan pada tahun 2026. Dalam merumuskan program, kegiatan, dan sub kegiatan beserta indikatornya tersebut terdapat beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan, yaitu:

1. Mempedomani RKPD Kota Yogyakarta tahun 2026 serta Renstra Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029;
2. Mendukung pencapaian visi dan misi Rancangan Akhir RPJMD Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029 yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kota Yogyakarta. Adapun tujuan yang ditetapkan pada Rancangan Akhir Renstra Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029, yang kemudian menjadi tujuan dari Renja Dinas Sosial tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta Tahun 2026, yaitu Meningkatnya Kesejahteraan Sosial dan Tenaga Kerja. Dalam mencapai tujuan tersebut ditetapkan sasaran Dinas Sosial tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta yaitu
   a. Meningkatnya Pelayanan Kesejahteraan Sosial;
   b. Meningkatnya Penyerapan Tenaga Kerja;
   c. Meningkatnya Kesejahteraan Pekerja;
   d. Meningkatnya Tata Kelola Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang Baik dan Adaptif
3. Keserasian dan keterpaduan pembangunan dalam kerangka pembangunan daerah Kota Yogyakarta;
4. Ketersediaan data dan informasi kebutuhan penyusunan rumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
5. Program dan kegiatan yang direncanakan harus dapat merespon isu-isu strategis Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta;
6. Penerapan anggaran berbasis kinerja dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan; dan
7. Sumber-sumber pendanaan yang dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan pembangunan dengan mengikuti aturan yang berlaku.

Secara rinci, rumusan program, kegiatan, dan sub kegiatan pada Renja Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta Tahun 2026 sebagaimana dalam Tabel 4.1 berikut:

Tabel 4.1 **PENETAPAN RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)**
DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KOTA YOGYAKARTA
TAHUN 2026

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI						**22.541.513.370,00**							**1.969.109.930,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**16.810.275.140,00**							**0,00**	
	1.06	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**						**16.810.275.140,00**							**0,00**	
1.	**1.06.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Nilai SAKIP Dinsosnakertrans Nilai SPIP Dinsosnakertrans NIlai IKM Dinsosnakertrans				A (88.52-90) Terkelola dan Terukur (4,355 - 4,50) 87.71	**12.854.855.415,00**						**-**	**0,00**	
	1.06.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase ketepatan penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmirasi*	-			100 persen	207.623.832,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Penurunan tingkat kemiskinan 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Pemerintah Kota Yogyakarta	-	0,00	DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	1.06.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				11 Dokumen	19.562.675,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Penurunan tingkat kemiskinan 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Pemerintah Kota Yogyakarta		0,00	DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	1.06.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	2.652.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Penurunan tingkat kemiskinan 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Pemerintah Kota Yogyakarta		0,00	DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	1.06.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	2.652.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Penurunan tingkat kemiskinan 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Pemerintah Kota Yogyakarta		0,00	DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	1.06.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	3.920.620,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Penurunan tingkat kemiskinan 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Pemerintah Kota Yogyakarta		0,00	DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	1.06.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	3.920.620,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Penurunan tingkat kemiskinan 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Pemerintah Kota Yogyakarta		0,00	DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	1.06.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				74 Laporan	172.385.917,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Penurunan tingkat kemiskinan 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Pemerintah Kota Yogyakarta		0,00	DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	1.06.01.2.01.0010	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Berita Acara	2.530.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Penurunan tingkat kemiskinan 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Pemerintah Kota Yogyakarta		0,00	DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	1.06.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Nilai Penguatan Keuangan dan Aset Dinsosnakertrans*	-			5 Nilai	9.609.088.775,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Penurunan tingkat kemiskinan 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Pemerintah Kota Yogyakarta	-	0,00	DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	1.06.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				70 Orang/bulan	9.489.776.775,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Penurunan tingkat kemiskinan 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Pemerintah Kota Yogyakarta		0,00	DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	1.06.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				27 Dokumen	53.864.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Penurunan tingkat kemiskinan 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Pemerintah Kota Yogyakarta		0,00	DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	1.06.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				13 Dokumen	65.448.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Penurunan tingkat kemiskinan 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Pemerintah Kota Yogyakarta		0,00	DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	1.06.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Nilai Penguatan Keuangan dan Aset Dinsosnakertrans*	-			5 Nilai	55.258.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Penurunan tingkat kemiskinan 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Pemerintah Kota Yogyakarta	-	0,00	DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	1.06.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				2 Dokumen	2.850.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Penurunan tingkat kemiskinan 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Pemerintah Kota Yogyakarta		0,00	DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	1.06.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1.804.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Penurunan tingkat kemiskinan 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Pemerintah Kota Yogyakarta		0,00	DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	1.06.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	1.752.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Penurunan tingkat kemiskinan 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Pemerintah Kota Yogyakarta		0,00	DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	1.06.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	48.852.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Penurunan tingkat kemiskinan 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Pemerintah Kota Yogyakarta		0,00	DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.06.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Nilai Indeks Profesionalitas ASN Dinsosnakertrans*	-			86,24-87,82 Nilai	90.142.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Penurunan tingkat kemiskinan 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Pemerintah Kota Yogyakarta	-	0,00	DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	1.06.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian														
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				2 Dokumen	49.644.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Penurunan tingkat kemiskinan 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Pemerintah Kota Yogyakarta		0,00	DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	1.06.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				3 Dokumen	40.498.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Penurunan tingkat kemiskinan 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Pemerintah Kota Yogyakarta		0,00	DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	1.06.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Hasil Penilaian Pengawasan Arsip Administrasi Umum Dinsosnakertrans*	-			90.32 Nilai	570.995.775,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Penurunan tingkat kemiskinan 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Pemerintah Kota Yogyakarta	-	0,00	DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	1.06.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				3 Paket	14.278.600,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Penurunan tingkat kemiskinan 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Pemerintah Kota Yogyakarta		0,00	DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	1.06.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	95.900.230,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Penurunan tingkat kemiskinan 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Pemerintah Kota Yogyakarta		0,00	DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	1.06.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				10 Paket	90.157.195,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Penurunan tingkat kemiskinan 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Pemerintah Kota Yogyakarta		0,00	DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	1.06.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	19.573.750,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Penurunan tingkat kemiskinan 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Pemerintah Kota Yogyakarta		0,00	DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	1.06.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	5.700.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Penurunan tingkat kemiskinan 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Pemerintah Kota Yogyakarta		0,00	DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	1.06.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	246.267.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Penurunan tingkat kemiskinan 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Pemerintah Kota Yogyakarta		0,00	DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	1.06.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				2 Dokumen	55.140.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Penurunan tingkat kemiskinan 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Pemerintah Kota Yogyakarta		0,00	DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	1.06.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD														
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				2 Dokumen	43.979.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Penurunan tingkat kemiskinan 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Pemerintah Kota Yogyakarta		0,00	DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.06.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Nilai Penguatan Keuangan dan Aset Dinsosnakertrans*	-			5 Nilai	220.539.400,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Penurunan tingkat kemiskinan 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Pemerintah Kota Yogyakarta	-	0,00	DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	1.06.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				22 Unit	49.500.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Penurunan tingkat kemiskinan 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Pemerintah Kota Yogyakarta		0,00	DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	1.06.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				53 Unit	171.039.400,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Penurunan tingkat kemiskinan 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Pemerintah Kota Yogyakarta		0,00	DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	1.06.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Rencana Pengadaan yang Diumumkan pada SIRUP Dinsosnakertrans*	-			100 persen	1.364.118.633,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Penurunan tingkat kemiskinan 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Pemerintah Kota Yogyakarta	-	0,00	DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	1.06.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2 Laporan	42.830.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Penurunan tingkat kemiskinan 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Pemerintah Kota Yogyakarta		0,00	DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	1.06.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	7.200.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Penurunan tingkat kemiskinan 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Pemerintah Kota Yogyakarta		0,00	DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	1.06.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				9 Laporan	1.314.088.633,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Penurunan tingkat kemiskinan 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Pemerintah Kota Yogyakarta		0,00	DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	1.06.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Nilai Penguatan Keuangan dan Aset Dinsosnakertrans*	-			5 Nilai	737.089.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Penurunan tingkat kemiskinan 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Pemerintah Kota Yogyakarta	-	0,00	DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	1.06.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	23.940.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Penurunan tingkat kemiskinan 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Pemerintah Kota Yogyakarta		0,00	DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	1.06.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				46 Unit	210.377.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Penurunan tingkat kemiskinan 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Pemerintah Kota Yogyakarta		0,00	DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	1.06.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				21 Unit	7.050.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Penurunan tingkat kemiskinan 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Pemerintah Kota Yogyakarta		0,00	DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	1.06.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				68 Unit	45.722.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Penurunan tingkat kemiskinan 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Pemerintah Kota Yogyakarta		0,00	DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	1.06.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	450.000.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Penurunan tingkat kemiskinan 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Pemerintah Kota Yogyakarta		0,00	DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2.	**1.06.02**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL**	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang berpartisipasi aktif dalam pengentasan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)				66.20 persen	**559.973.000,00**						**-**	**0,00**	
	1.06.02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang meningkat kapasitasnya	-			81.94 persen	559.973.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Penurunan tingkat kemiskinan 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Masyarakat Kota Yogyakarta	-	0,00	DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	1.06.02.2.03.0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota				5 Lembaga	211.419.500,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Penurunan tingkat kemiskinan 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Masyarakat Kota Yogyakarta		0,00	DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	1.06.02.2.03.0011	Pengenalan, Penanaman dan Penghayatan Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial														
			Jumlah Orang yang Mengikuti dan Mendapatkan Pengenalan, Penanaman, dan Penghayatan Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial				150 Orang	153.912.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Penurunan tingkat kemiskinan 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Masyarakat Kota Yogyakarta		0,00	DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	1.06.02.2.03.0014	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Penyuluh Sosial, Penyuluh Sosial Masyarakat, Pekerja Sosial, Pekerja Sosial Masyarakat dan/atau Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang Meningkat Kapasitasnya				105 Orang	194.641.500,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Penurunan tingkat kemiskinan 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Masyarakat Kota Yogyakarta		0,00	DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
3.	**1.06.04**	**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**	Persentase Rehabilitasi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS); Persentase Pemerlu Pelayanan (PPKS) yang tertangani layanan	Kesejahteraan Sosial	Sosial kedaruratan sosial		83.37 persen 100 persen	**826.642.975,00**						**-**	**0,00**	
	1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial yang tertangani	-			100 persen	310.573.500,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Penurunan tingkat kemiskinan 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Masyarakat Kota Yogyakarta	-	0,00	DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	1.06.04.2.01.0003	Penyediaan Alat Bantu														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota				15 Orang	4.700.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Penurunan tingkat kemiskinan 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Masyarakat Kota Yogyakarta		0,00	DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	1.06.04.2.01.0006	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat														
			Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota				230 Orang	66.251.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Penurunan tingkat kemiskinan 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Masyarakat Kota Yogyakarta		0,00	DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	1.06.04.2.01.0008	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota				40 Orang	200.390.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Penurunan tingkat kemiskinan 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Masyarakat Kota Yogyakarta		0,00	DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	1.06.04.2.01.0010	Pemberian Layanan Kedaruratan														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota				25 Orang	23.802.500,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Penurunan tingkat kemiskinan 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Masyarakat Kota Yogyakarta		0,00	DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	1.06.04.2.01.0011	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				5 Orang	3.060.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Penurunan tingkat kemiskinan 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Masyarakat Kota Yogyakarta		0,00	DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	1.06.04.2.01.0012	Pemberian Layanan Rujukan														
			Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota				10 Orang	3.400.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Penurunan tingkat kemiskinan 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Masyarakat Kota Yogyakarta		0,00	DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	1.06.04.2.01.0014	Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Kabupaten/Kota				2 Orang	8.970.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Penurunan tingkat kemiskinan 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Masyarakat Kota Yogyakarta		0,00	DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	1.06.04.2.02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial yang tertangani Persentase Layanan Kedaruratan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Kewenangan Kabupaten/Kota yang terlaksana	-			100 persen 100 persen	516.069.475,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Penurunan tingkat kemiskinan 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Masyarakat Kota Yogyakarta	-	0,00	DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	1.06.04.2.02.0002	Pemberian Layanan Kedaruratan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota				700 Orang	64.253.475,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Penurunan tingkat kemiskinan 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Masyarakat Kota Yogyakarta		0,00	DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	1.06.04.2.02.0007	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial														
			Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota				230 Orang	213.400.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Penurunan tingkat kemiskinan 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Masyarakat Kota Yogyakarta		0,00	DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	1.06.04.2.02.0010	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota				150 Orang	238.416.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Penurunan tingkat kemiskinan 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Masyarakat Kota Yogyakarta		0,00	DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
4.	**1.06.05**	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**	Persentase Masyarakat Miskin yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial				93.65 persen	**2.088.041.100,00**						**-**	**0,00**	
	1.06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase akurasi data sasaran kemiskinan Persentase pemutakhiran data PPKS yang dilaksanakan Persentase ketepatan kemanfaatan bantuan sosial melalui pendampingan bansos Persentase KUBE USEP yang mendapatkan fasilitasi Pendampingan dan monev Persentase Pekerja Rentan yang mendapatkan Bantuan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kewenangan Kabupaten/Kota	-			100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 99.88 persen	2.088.041.100,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Penurunan tingkat kemiskinan 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Masyarakat Kota Yogyakarta	-	0,00	DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	1.06.05.2.02.0001	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata				144101 Orang	1.140.585.500,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Penurunan tingkat kemiskinan 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Masyarakat Kota Yogyakarta		0,00	DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	1.06.05.2.02.0004	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat														
			Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota				1498 Orang	347.835.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Penurunan tingkat kemiskinan 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Masyarakat Kota Yogyakarta		0,00	DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	1.06.05.2.02.0006	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				33507 Orang	217.387.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Penurunan tingkat kemiskinan 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Masyarakat Kota Yogyakarta		0,00	DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	1.06.05.2.02.0009	Fasilitasi Bantuan Jaminan Sosial bagi Pekerja Rentan Miskin														
			Jumlah Pekerja Rentan Miskin yang Mendapatkan Bantuan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kewenangan Kabupaten/Kota				1898 Orang	382.233.600,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Penurunan tingkat kemiskinan 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Masyarakat Kota Yogyakarta		0,00	DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
5.	**1.06.06**	**PROGRAM PENANGANAN BENCANA**	Persentase Korban Bencana yang tertangani				100 persen	**480.762.650,00**						**-**	**0,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.06.06.2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Persentase Kejadian Bencana Alam dan Sosial yang Tertangani	-			100 persen	158.383.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Penurunan tingkat kemiskinan 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Masyarakat Kota Yogyakarta	-	0,00	DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	1.06.06.2.01.0001	Penyediaan Makanan														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota				100 Orang	154.623.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Penurunan tingkat kemiskinan 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Masyarakat Kota Yogyakarta		0,00	DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	1.06.06.2.01.0004	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota				65 Orang	3.100.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Penurunan tingkat kemiskinan 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Masyarakat Kota Yogyakarta		0,00	DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	1.06.06.2.01.0005	Pelayanan Dukungan Psikososial														
			Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota				65 Orang	660.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Penurunan tingkat kemiskinan 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Masyarakat Kota Yogyakarta		0,00	DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.06.06.2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	*Persentase organisasi sosial masyarakat yang melaksanakan koordinasi, sosialisasi dan pemberdayaan dalam kesiapsiagaan bencana*	-			100 persen	322.379.650,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Penurunan tingkat kemiskinan 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Masyarakat Kota Yogyakarta	-	0,00	DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	1.06.06.2.02.0001	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana														
			Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota				3 Kampung	4.350.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Penurunan tingkat kemiskinan 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Masyarakat Kota Yogyakarta		0,00	DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	1.06.06.2.02.0002	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota				69 Orang	318.029.650,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Penurunan tingkat kemiskinan 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Masyarakat Kota Yogyakarta		0,00	DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**5.486.110.230,00**							**1.969.109.930,00**	
	2.07	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**						**5.486.110.230,00**							**1.969.109.930,00**	
1.	**2.07.02**	**PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA**	Persentase Kualitas Perencanaan Tenaga Kerja				69.23 persen	**221.311.700,00**						**-**	**0,00**	
	2.07.02.2.01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	*Persentae dokumen Rencana Tenaga Kerja yang tersusun*	-			100 %	221.311.700,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Pemerintah Kota Yogyakarta	-	0,00	DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.07.02.2.01.0001	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro														
			Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro				1 Dokumen	215.619.900,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Pemerintah Kota Yogyakarta		0,00	DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.02.2.01.0003	Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro														
			Jumlah SDM Perusahaan yang mampu menyusun RTK Mikro				20 Orang	5.691.800,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Pemerintah Kota Yogyakarta		0,00	DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2.	**2.07.03**	**PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA**	Persentase penempatan tenaga kerja peserta pelatihan pada sektor formal dan non formal				92.49 persen	**1.968.125.930,00**						**-**	**1.969.109.930,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.07.03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	*Persentase Peserta Pelatihan yang Mendapatkan Sertifikat Pelatihan*	-			98.37 persen	1.748.406.930,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Masyarakat Usia Produktif	-	1.748.406.930,00	DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.03.2.01.0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi														
			Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n				344 Orang	1.748.406.930,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Masyarakat Usia Produktif		1.748.406.930,00	DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.07.03.2.02	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Persentase Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Swasta yang dibina	-			50.79 persen	190.434.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Lembaga Pelatihan Kerja yang Dibina	-	189.018.000,00	DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.03.2.02.0001	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta														
			Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina				30 Lembaga	190.434.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Lembaga Pelatihan Kerja yang Dibina		189.018.000,00	DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.07.03.2.04	Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	*Persentase Perusahaan yang Meningkat Produktivitasnya*	-			1,87 persen	14.390.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Perusahaan/Perusahaan Kecil/UKM/IKM yang Ditingkatkan Produktivitasnya	-	16.790.000,00	DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.03.2.04.0001	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil														
			Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultansi Peningkatan Produktivitas				20 Perusahaan	14.390.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Perusahaan/Perusahaan Kecil/UKM/IKM yang Ditingkatkan Produktivitasnya		16.790.000,00	DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.07.03.2.05	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Perusahaan/Perusahaan Kecil/ IKM/ UKM yang Sudah Diukur Produktivitasnya*	-			1,87 persen	14.895.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Perusahaan/Perusahaan Kecil/UKM/IKM yang Ditingkatkan Produktivitasnya	-	14.895.000,00	DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.03.2.05.0001	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah				5 Dokumen	14.895.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Perusahaan/Perusahaan Kecil/UKM/IKM yang Ditingkatkan Produktivitasnya		14.895.000,00	DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
3.	**2.07.04**	**PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA**	Persentase penempatan tenaga kerja				53.19 persen	**1.896.233.100,00**						**-**	**0,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.07.04.2.01	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase peserta kegiatan perluasan kesempatan kerja yang dilaksanakan	-			12,21 persen	1.690.039.300,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Masyarakat Kota Yogyakarta	-	0,00	DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.04.2.01.0003	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja														
			Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan				550 Orang	12.440.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Masyarakat Kota Yogyakarta		0,00	DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.04.2.01.0004	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitasi Layanan ULD				230 Orang	23.195.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Masyarakat Kota Yogyakarta		0,00	DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.04.2.01.0005	Perluasan Kesempatan Kerja														
			Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja				362 Orang	1.654.404.300,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Masyarakat Kota Yogyakarta		0,00	DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.07.04.2.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	*Persentase pencari kerja yang ditempatkan*	-			96.50 persen	201.431.900,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Masyarakat Kota Yogyakarta	-	0,00	DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.04.2.03.0002	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online														
			Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)				100 Orang	102.871.900,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Masyarakat Kota Yogyakarta		0,00	DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.04.2.03.0003	Job Fair/Bursa Kerja														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja				50 Orang	98.560.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	Masyarakat Kota Yogyakarta		0,00	DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.04.2.04	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Purna PMI yang dilatih*	-			50 %	4.761.900,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Masyarakat Kota Yogyakarta	-	0,00	DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.04.2.04.0003	Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah PMI Purna yang Diberdayakan				10 Orang	4.761.900,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Masyarakat Kota Yogyakarta		0,00	DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
4.	**2.07.05**	**PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL**	Rerata persentase Fasilitasi Kesejahteraan bagi Pekerja dari Perusahaan				18,20 persen	**1.400.439.500,00**						**-**	**0,00**	
	2.07.05.2.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Perusahaan yang menerapkan Struktur dan Skala Upah (SUSU) Persentase Perusahaan yang mempunyai Sarana Hubungan Industrial	-			8.12 persen 15.71 persen	234.871.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Masyarakat Kota Yogyakarta	-	0,00	DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.05.2.01.0001	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online				75 Perusahaan	12.938.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Masyarakat Kota Yogyakarta		0,00	DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.05.2.01.0002	Pendaftaran Perjanjian Kerja Sama bagi Perusahaan														
			0				3 0	11.982.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Masyarakat Kota Yogyakarta		0,00	DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.05.2.01.0003	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan				1 Laporan	209.951.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Masyarakat Kota Yogyakarta		0,00	DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.05.2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	*Rerata persentase Perusahaan yang memfasilitasi jaminan sosial dan sarpras kesejahteraan pekerja*	-			46.35 persen	1.165.568.500,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Masyarakat Kota Yogyakarta	-	0,00	DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.05.2.02.0001	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Perselisihan yang Dicegah				4 Perkara	167.755.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Masyarakat Kota Yogyakarta		0,00	DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.05.2.02.0002	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan				24 Perkara	33.500.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Masyarakat Kota Yogyakarta		0,00	DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.05.2.02.0003	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi				1 Asosiasi dan Serikat Pekerja	77.016.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Masyarakat Kota Yogyakarta		0,00	DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.05.2.02.0004	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah LKS Tripartit yang Dibina				1 Lembaga	54.290.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Masyarakat Kota Yogyakarta		0,00	DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.05.2.02.0005	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja				3539 Orang	833.007.500,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Masyarakat Kota Yogyakarta		0,00	DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**						**245.128.000,00**							**0,00**	
	3.32	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI**						**245.128.000,00**							**0,00**	
1.	**3.32.03**	**PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI**	Persentase KK transmigran yang tetap tinggal dan menetap di lokasi transmigrasi setelah 12 bulan sejak penempatan				100 persen	**245.128.000,00**						**-**	**0,00**	
	3.32.03.2.01	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penempatan transmigran	-			53.33 persen	245.128.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Masyarakat Kota Yogyakarta	-	0,00	DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	3.32.03.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				2 Laporan	92.594.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Masyarakat Kota Yogyakarta		0,00	DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.32.03.2.01.0004	Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Transmigran yang Dipindahkan dan Ditempatkan				8 Kepala Keluarga	108.683.100,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Masyarakat Kota Yogyakarta		0,00	DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	3.32.03.2.01.0006	Pelatihan Transmigrasi														
			Jumlah Calon Transmigran dan/atau Transmigran yang Mendapatkan Pelatihan				8 Orang	43.850.900,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Masyarakat Kota Yogyakarta		0,00	DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
		UPT RUMAH PELAYANAN SOSIAL LANJUT USIA TERLANTAR BUDHI DHARMA						**1.436.896.720,00**							**0,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**1.436.896.720,00**							**0,00**	
	1.06	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**						**1.436.896.720,00**							**0,00**	
1.	**1.06.04**	**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**	Persentase Rehabilitasi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)				83.37 persen	**1.436.896.720,00**						**-**	**0,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial yang tertangani	-			100 persen	1.436.896.720,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Penurunan tingkat kemiskinan 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Masyarakat Kota Yogyakarta	-	0,00	UPT RUMAH PELAYANAN SOSIAL LANJUT USIA TERLANTAR BUDHI DHARMA
	1.06.04.2.01.0001	Penyediaan Permakanan														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota				58 Orang	840.095.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Penurunan tingkat kemiskinan 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Masyarakat Kota Yogyakarta		0,00	UPT RUMAH PELAYANAN SOSIAL LANJUT USIA TERLANTAR BUDHI DHARMA
	1.06.04.2.01.0002	Penyediaan Sandang														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota				58 Orang	55.448.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Penurunan tingkat kemiskinan 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Masyarakat Kota Yogyakarta		0,00	UPT RUMAH PELAYANAN SOSIAL LANJUT USIA TERLANTAR BUDHI DHARMA
	1.06.04.2.01.0004	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Orang	12.760.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Penurunan tingkat kemiskinan 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Masyarakat Kota Yogyakarta		0,00	UPT RUMAH PELAYANAN SOSIAL LANJUT USIA TERLANTAR BUDHI DHARMA
	1.06.04.2.01.0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota				58 Orang	528.593.720,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Penurunan tingkat kemiskinan 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Masyarakat Kota Yogyakarta		0,00	UPT RUMAH PELAYANAN SOSIAL LANJUT USIA TERLANTAR BUDHI DHARMA
		UPT RUMAH PENGASUHAN ANAK WILOSOPROJO						**727.613.900,00**							**0,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**727.613.900,00**							**0,00**	
	1.06	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**						**727.613.900,00**							**0,00**	
1.	**1.06.04**	**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**	Persentase Rehabilitasi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)				83.37 persen	**727.613.900,00**						**-**	**0,00**	
	1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial yang tertangani	-			100 Persen	727.613.900,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Penurunan tingkat kemiskinan 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Masyarakat Kota Yogyakarta	-	0,00	UPT RUMAH PENGASUHAN ANAK WILOSOPROJO

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.06.04.2.01.0001	Penyediaan Permakanan														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota				20 Orang	291.346.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Penurunan tingkat kemiskinan 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Masyarakat Kota Yogyakarta		0,00	UPT RUMAH PENGASUHAN ANAK WILOSOPROJO
	1.06.04.2.01.0002	Penyediaan Sandang														
			Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota				20 Orang	49.772.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Penurunan tingkat kemiskinan 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Masyarakat Kota Yogyakarta		0,00	UPT RUMAH PENGASUHAN ANAK WILOSOPROJO
	1.06.04.2.01.0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota				20 Orang	228.763.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Penurunan tingkat kemiskinan 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Masyarakat Kota Yogyakarta		0,00	UPT RUMAH PENGASUHAN ANAK WILOSOPROJO
	1.06.04.2.01.0008	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota				20 Orang	157.732.900,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Penurunan tingkat kemiskinan 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Masyarakat Kota Yogyakarta		0,00	UPT RUMAH PENGASUHAN ANAK WILOSOPROJO
	J U M L A H							**24.706.023.990,00**							**1.969.109.930,00**	

PETA RELASI (CROSS CUTTING) RENCANA PROGRAM TAHUN ANGGARAN 2026

DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KOTA YOGYAKARTA

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
   a. Relasi Fungsi Manajemen: BAPPEDA, BPKAD, Inspektorat, BKPSDM, Bagian Hukum, Bagian Adminbang, Diskominfosan, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Bagian Organisasi
   b. Relasi Fungsi Utama: Bappeda, BPKAD, Bagian Hukum, Bagian Tata Pemerintahan
   c. Relasi Fungsi Pendukung: Diskominfosan, Bappeda, BPKAD, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Bagian Hukum
2. PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL
   a. Relasi Fungsi Manajemen: BAPPEDA, BPKAD, Inspektorat, BKPSDM, Bagian Hukum, Bagian Adminbang, Diskominfosan, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Bagian Organisasi
   b. Relasi Fungsi Utama: Kementerian Sosial RI, Dinsos DIY, BPKAD, DPMPTSP, Bagian Hukum, Kemantren, Kelurahan
   c. Relasi Fungsi Pendukung: Diskominfosan, Bappeda, BPKAD
3. PROGRAM REHABILITASI SOSIAL
   a. Relasi Fungsi Manajemen: BAPPEDA, BPKAD, Inspektorat, BKPSDM, Bagian Hukum, Bagian Adminbang, Diskominfosan, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Bagian Organisasi
   b. Relasi Fungsi Utama: Kementerian Sosial RI, Dinsos DIY, BPKAD, Bagian Hukum, Kemantren, Kelurahan, DP3AP2KB
   c. Relasi Fungsi Pendukung: Diskominfosan, Bappeda, BPKAD
4. PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL
   a. Relasi Fungsi Manajemen: BAPPEDA, BPKAD, Inspektorat, BKPSDM, Bagian Hukum, Bagian Adminbang, Diskominfosan, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Bagian Organisasi
   b. Relasi Fungsi Utama: Kementerian Sosial RI, Dinsos DIY, Kemantren, Kelurahan, Dinas Kesehatan, BPJS Kesehatan
   c. Relasi Fungsi Pendukung: Diskominfosan, Bappeda, BPKAD
5. PROGRAM PENANGANAN BENCANA
   a. Relasi Fungsi Manajemen: BAPPEDA, BPKAD, Inspektorat, BKPSDM, Bagian Hukum, Bagian Adminbang, Diskominfosan, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Bagian Organisasi
   b. Relasi Fungsi Utama: Kementerian Sosial RI, Dinsos DIY, BPBD, Bagian Hukum, Kemantren, Kelurahan
   c. Relasi Fungsi Pendukung: Diskominfosan, Bappeda, BPKAD
6. PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA
   a. Relasi Fungsi Manajemen: BAPPEDA, BPKAD, Inspektorat, BKPSDM, Bagian Hukum, Bagian Adminbang, Diskominfosan, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Bagian Organisasi

b. Relasi Fungsi Utama: Kementerian Tenaga Kerja RI, Disnaker DIY, Bagian Hukum, Bagian Perekonomian dan Kerja Sama, Kemantren, Kelurahan
c. Relasi Fungsi Pendukung: Diskominfosan, Bappeda, BPKAD

7. PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA
   a. Relasi Fungsi Manajemen: BAPPEDA, BPKAD, Inspektorat, BKPSDM, Bagian Hukum, Bagian Adminbang, Diskominfosan, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Bagian Organisasi
   b. Relasi Fungsi Utama: Kementerian Tenaga Kerja RI, Disnaker DIY, Bagian Hukum, Kemantren, Kelurahan
   c. Relasi Fungsi Pendukung: Diskominfosan, Bappeda, BPKAD
8. PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA
   a. Relasi Fungsi Manajemen: BAPPEDA, BPKAD, Inspektorat, BKPSDM, Bagian Hukum, Bagian Adminbang, Diskominfosan, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Bagian Organisasi
   b. Relasi Fungsi Utama: Kementerian Tenaga Kerja RI, Disnaker DIY, Bagian Hukum, Kemantren, Kelurahan, Dinas PUPKP
   c. Relasi Fungsi Pendukung: Diskominfosan, Bappeda, BPKAD
9. PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL
   a. Relasi Fungsi Manajemen: BAPPEDA, BPKAD, Inspektorat, BKPSDM, Bagian Hukum, Bagian Adminbang, Diskominfosan, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Bagian Organisasi
   b. Relasi Fungsi Utama: Kementerian Tenaga Kerja RI, Disnaker DIY, Perusahaan, Bagian Hukum, Kemantren, Kelurahan, BPJS Ketenagakerjaan
   c. Relasi Fungsi Pendukung: Diskominfosan, Bappeda, BPKAD, Akademisi
10. PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI
    a. Relasi Fungsi Manajemen: BAPPEDA, BPKAD, Inspektorat, BKPSDM, Bagian Hukum, Bagian Adminbang, Diskominfosan, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Bagian Organisasi
    b. Relasi Fungsi Utama: Kementerian Transmigrasi RI, Disnaker DIY, Perusahaan, Bagian Hukum, Kemantren, Kelurahan
    c. Relasi Fungsi Pendukung: Diskominfosan, Bappeda, BPKAD

BAB V
PENUTUP

Renja Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta Tahun 2026 ini memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan, sub kegiatan beserta target kinerja dan pagu indikatifnya. Dokumen Renja ini selanjutnya akan menjadi pedoman bagi Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan satu tahun ke depan, sehingga perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Perumusan program, kegiatan, dan sub kegiatan beserta indikatornya pada Renja Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi) Kota Yogyakarta pada prinsipnya diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Yogyakarta;
2. Penyusunan Renja Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta ini berpedoman pada Rancangan Akhir Renstra Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029 dimana seluruh program dan kegiatan beserta indikator pada Rancangan Akhir Renstra untuk tahun 2026 telah termuat dalam Renja. Selain itu, terdapat penambahan output/keluaran kegiatan sebagai mandatori dari 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 dan juga respon terhadap kebutuhan atau isu-isu strategis Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta;
3. Penyusunan Renja Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta ini juga berpedoman pada RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2026, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan;
4. Renja Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta tahun 2026;
5. Dalam penyusunan RKA nantinya dimungkinkan terjadi perubahan berdasarkan reviu yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Yogyakarta. Begitu pula dalam penyusunan DPA dimungkinkan terjadinya perubahan berdasarkan hasil pembahasan bersama DPRD Kota Yogyakarta dan Evaluasi Gubernur; dan
6. Perubahan-perubahan yang terjadi tersebut akan dimuat dalam Perubahan Renja Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta Tahun 2026.

Selanjutnya program, kegiatan, dan sub kegiatan pada Renja Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta Tahun 2026 ini akan dilaksanakan secara sinergis dan berkesinambungan. Keberhasilan pelaksanaan Renja ini tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh pegawai dengan melibatkan partisipasi serta peran aktif masyarakat dan *stakeholder* pembangunan di Kota Yogyakarta.

Dengan disusunnya Renja Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta Tahun 2026 ini diharapkan dapat terwujud keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. Renja ini juga diharapkan dapat menjadi acuan/pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sekaligus sebagai ukuran dari keberhasilan program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta pada Tahun Anggaran 2026.

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA (DP3AP2KB)
KOTA YOGYAKARTA
TAHUN 2026

KOTA YOGYAKARTA
2025

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Yogyakarta merupakan penjabaran dari Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 yang disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Di samping itu, juga mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Rencana Kerja Perangkat Daerah disusun sebagai implementasi dari tahapan perencanaan tahunan. Penyusunan Rencana Kerja merupakan faktor mendasar guna lebih mengarahkan tujuan serta sasaran perencanaan pembangunan daerah yang berkesinambungan dan dapat dipertanggungjawabkan. Diharapkan penyusunan Rencana Kerja ini dapat memberikan arah dan pedoman untuk rencana kegiatan DP3AP2KB Kota Yogyakarta Tahun 2026.

Yogyakarta, 2025
Kepala,

Retnaningtyas, S.STP., M.I.P.
Pembina Tk I (IV/b)
NIP. 197803291997112001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR..... i

DAFTAR ISI..... ii

DAFTAR TABEL..... iii

BAB I PENDAHULUAN.....I-1

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

BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA (RENJA) PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU.....II-1

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja DP3AP2KB Kota Yogyakarta Tahun 2024 dan Capaian Renstra DP3AP2KB Kota Yogyakarta.....II-1
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan DP3AP2KB Kota Yogyakarta.....II-65
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi DP3AP2KB Kota Yogyakarta II-67
2.4. Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD II-69
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....II-122

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH III-1

3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional III-1
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja DP3AP2KB Kota Yogyakarta.....III-3
3.3. Program dan Kegiatan.....III-4

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

BAB V PENUTUP.....V-1

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Realisasi Fisik dan Keuangan DP3AP2KB Kota Yogyakarta Tahun 2024 .....II-13
Tabel 2.2 Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Kota Yogyakarta DP3AP2KB Tahun 2024 .....II-33
Tabel 2.3 Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran DP3AP2KB Kota Yogyakarta Sampai Dengan Tahun 2024 .....II-66
Tabel 2.4 Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) DP3AP2KB Kota Yogyakarta Tahun 2026 .....II-71
Tabel 3.1 Penetapan Indikator Kinerja Tahun 2026 .....III-3
Tabel 3.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah DP3AP2KB Kota Yogyakarta.....III-3
Tabel 4.1 Finalisasi Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Final DP3AP2KB Kota Yogyakarta Tahun 2026 ..... IV-2

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa setiap Perangkat Daerah diwajibkan untuk menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan, baik jangka menengah (lima tahunan) dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra) maupun jangka pendek (tahunan) dalam bentuk Rencana Kerja (Renja). Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dan berfungsi untuk menerjemahkan perencanaan strategis lima tahunan ke dalam perencanaan tahunan yang bersifat lebih operasional.

Renja DP3AP2KB Kota Yogyakarta merupakan penjabaran dari Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 yang disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dan juga mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Selain mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah, proses penyusunan Renja DP3AP2KB Kota Yogyakarta juga mengacu pada Rancangan Akhir Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 yang bertujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan yang dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan RKPD dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting DP3AP2KB Kota Yogyakarta, evaluasi pelaksanaan Renja DP3AP2KB Kota Yogyakarta tahun sebelumnya, dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra DP3AP2KB Kota Yogyakarta. Selanjutnya, Renja DP3AP2KB Kota Yogyakarta Tahun 2026 ini akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) DP3AP2KB Kota Yogyakarta Tahun 2026.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Renja DP3AP2KB Kota Yogyakarta Tahun 2026 mendasarkan pada peraturan yang mengkait, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;

4. Undang-Undang Nomor 121 Tahun 2024 tentang Kota Yogyakarta di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 307) mengganti UU No 16 Tahun 1950;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
10. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 131 Tahun 2021 tentang *Grand Design* Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022-2042;
11. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2022 tentang Penugasan Urusan Keistimewaan;
12. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kota Yogyakarta Tahun 2015-2035;
13. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Yogyakarta Tahun 2021-2041;
14. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2025-2045;
15. Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026.

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Renja DP3AP2KB Kota Yogyakarta Tahun 2026 adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang disusun dengan maksud untuk memberikan arah dan acuan dalam penentuan program dan kegiatan DP3AP2KB Kota Yogyakarta tahun 2026 dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran DP3AP2KB Kota Yogyakarta secara berkesinambungan.

1.3.2. Tujuan

Penyusunan Renja DP3AP2KB Kota Yogyakarta Tahun 2026 bertujuan:

1. Menyediakan dokumen rumusan rencana program, kegiatan, sub kegiatan serta indikator kinerja, kelompok sasaran, pendanaan indikatif, dan lokasi kegiatan dalam bentuk dokumen perencanaan tahunan DP3AP2KB Kota Yogyakarta tahun 2026;
2. Menyediakan sarana pengendalian program dan kegiatan tahun 2026 dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran DP3AP2KB Kota Yogyakarta secara sistematis dan terorganisir;
3. Sebagai dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan oleh DP3AP2KB Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2026 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya; dan
4. Sebagai pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan serta sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) DP3AP2KB Kota Yogyakarta Tahun 2026.

1.4. Sistematika Penulisan

Renja DP3AP2KB Kota Yogyakarta Tahun 2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

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

1.1. Latar Belakang

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

1.2. Landasan Umum

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

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari Penyusunan Renja DP3AP2KB Kota Yogyakarta Tahun 2026.

1.4. Sistematika Penulisan

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

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

Menggambarkan kajian/reviu terhadap Hasil Evaluasi Renja DP3AP2KB Kota Yogyakarta tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1).

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja DP3AP2KB Kota Yogyakarta Tahun Lalu dan Capaian Renstra DP3AP2KB Kota Yogyakarta

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan DP3AP2KB Kota Yogyakarta

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi DP3AP2KB Kota Yogyakarta

2.4. Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Menjelaskan yang menyangkut arah dan kebijakan prioritas pembangunan nasional yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi DP3AP2KB Kota Yogyakarta.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja DP3AP2KB Kota Yogyakarta

Menjelaskan mengenai tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi DP3AP2KB Kota Yogyakarta.

3.3. Program dan Kegiatan

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

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

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

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

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja DP3AP2KB Kota Yogyakarta Tahun 2024 dan Capaian Renstra DP3AP2KB Kota Yogyakarta

Penyusunan Renja DP3AP2KB Kota Yogyakarta sangat berpengaruh terhadap kualitas rencana pembangunan daerah, yaitu untuk memastikan kesinambungan program dan kegiatan dalam pencapaian visi dan misi daerah yang telah ditetapkan. Dalam penyusunan Renja diperlukan adanya evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun sebelumnya, yang dikaitkan dengan pencapaian Renstra DP3AP2KB Kota Yogyakarta.

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

Untuk penyusunan Renja DP3AP2KB Kota Yogyakarta Tahun 2026 diperlukan evaluasi hasil capaian tahun 2024 dan disajikan perkiraan pencapaian target Renstra sampai dengan tahun 2024. Pada tahun 2024, DP3AP2KB

Kota Yogyakarta melaksanakan sebanyak 8 program, 26 kegiatan, dan 78 sub kegiatan dengan anggaran sebagaimana tertuang di dalam Perubahan APBD Tahun 2024 sejumlah Rp 19.355.509.821 (sembilan belas milyar tiga ratus lima puluh lima juta lima ratus sembilan ribu delapan ratus dua puluh satu rupiah). Dalam pelaksanaannya, program tersebut dapat diselesaikan seluruhnya/100 persen dengan realisasi anggaran Rp 18.153.721.795 (delapan belas milyar seratus lima puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh satu ribu tujuh ratus sembilan puluh lima rupiah) atau sebesar 93,79 persen.

Pelaksanaan program-program DP23AP2KB Kota Yogyakarta Tahun 2024 sebagai berikut:

A. Program Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dilaksanakan dengan 1 indikator, yaitu hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk DP3AP2KB. Program ini dilaksanakan oleh Sekretariat Target program pada tahun 2024 adalah nilai A, realisasi program adalah nilai A, dan capaian kinerja program sebesar 100 persen. Anggaran untuk program ini sebesar Rp 7.756.635.416,00 dengan realisasi sebesar Rp 7.112.182.733,00 atau sebesar 91,69 persen. Faktor pendorong dari keberhasilan program ini adalah komitmen pegawai DP3AP2KB dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Sedangkan faktor penghambat yang masih ditemui dalam pelaksanaan program ini adalah tidak semua kegiatan terutama kegiatan yang tidak melalui elektronik atau e-office JSS belum terdokumentasi secara elektronik sehingga membutuhkan waktu untuk pengumpulan bukti dukung.

Program ini dilaksanakan melalui 7 kegiatan dan 37 sub kegiatan, yaitu:

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

   Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 42.489.500,00 dengan realisasi sebesar Rp 42.477.500,00,00 atau terserap 99,97 persen, yang terdiri dari 7 sub kegiatan, yaitu:

   a. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 10.360.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 10.348.000,00 atau terserap 99,88 persen.
   b. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 2.461.500,00 dengan realisasi sebesar Rp 2.461.500,00 atau terserap 100 persen.
   c. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 3.905.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 3.905.000,00 atau terserap 100 persen.
   d. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD

Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 7.354.500,00 dengan realisasi sebesar Rp 7.354.500,00 atau terserap 100 persen.

e. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 8.714.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 8.714.000,00 atau terserap 100 persen.

f. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 5.745.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 5.745.000,00 atau terserap 100 persen.

g. Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 3.949.500,00 dengan realisasi sebesar Rp 3.949.500,00 atau terserap 100 persen.

2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 6.037.342.600,00 dengan realisasi sebesar Rp 5.457.884.301,00 atau terserap 90,40 persen, yang terdiri dari 7 sub kegiatan, yaitu:

a. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 6.023.669.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 5.444.216.101,00 atau terserap 90,38 persen.

b. Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 8.098.500,00 dengan realisasi sebesar Rp 8.095.000,00 atau terserap 99,96 persen.

c. Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 572.100,00 dengan realisasi sebesar Rp 572.000,00 atau terserap 99,98 persen.

d. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 1.196.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 1.196.000,00 atau terserap 100 persen.

e. Sub Kegiatan Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 671.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 670.800,00 atau terserap 99,97 persen.

f. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD
Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 2.784.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 2.782.400,00 atau terserap 99,94 persen.

g. Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 352.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 352.000,00 atau terserap 100 persen.

3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 6.826.200,00 dengan realisasi sebesar Rp 6.706.000,00 atau terserap 98,24 persen, yang terdiri dari 6 sub kegiatan, yaitu:

a. Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 1.110.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 1.095.000,00 atau terserap 98,65 persen.

b. Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 720.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 720.000,00 atau terserap 100 persen.

c. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD
Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 1.110.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 1.102.000,00 atau terserap 99,28 persen.

d. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD
Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 1.666.200,00 dengan realisasi sebesar Rp 1.659.000,00 atau terserap 99,57 persen
e. Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 1.110.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 1.068.000,00 atau terserap 96,22 persen.
f. Sub Kegiatan Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD
Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 1.110.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 1.062.000,00 atau terserap 95,68 persen.

4. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 6.450.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 6.413.000,00 atau terserap 99,43 persen, yang terdiri dari 1 sub kegiatan, yaitu:
a. Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 6.450.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 6.413.000,00 atau terserap 99,43 persen.

5. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 235.840.666,00 dengan realisasi sebesar Rp 232.762.811,00 atau terserap 98,69 persen, yang terdiri dari 8 sub kegiatan, yaitu:
a. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 4.552.900,00 dengan realisasi sebesar Rp 4.426.600,00 atau terserap 97,23 persen.
b. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 65.639.541,00 dengan realisasi sebesar Rp 64.648.425,00 atau terserap 98,49 persen.
c. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 7.987.025,00 dengan realisasi sebesar Rp 7.983.000,00 atau terserap 99,95 persen.
d. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 46.568.400,00 dengan realisasi sebesar Rp 46.107.250,00 atau terserap 99,01 persen.
e. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 720.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 720.000,00 atau terserap 100 persen.
f. Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu
g. Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 1.499.800,00 dengan realisasi sebesar Rp 1.254.700,00 atau terserap 83,66 persen.
h. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 107.223.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 105.989.836,00 atau terserap 98,85 persen.
i. Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 1.650.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 1.633.000,00 atau terserap 98,97 persen.

6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 639.592.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 603.429.512,00 atau terserap 94,35 persen, yang terdiri dari 4 sub kegiatan, yaitu:
a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 1.500.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 1.500.000,00 atau terserap 100 persen.
b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 9.600.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 9.005.512,00 atau terserap 93,81 persen.

c. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 700.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 700.000,00 atau terserap 100 persen.

d. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 627.792.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 592.224.000,00 atau terserap 94,33 persen.

7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp788.094.450,00 dengan realisasi sebesar Rp 762.509.609,00 atau terserap 96,75 persen, yang terdiri dari 4 sub kegiatan, yaitu:

a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 33.710.200,00 dengan realisasi sebesar Rp 31.557.864,00 atau terserap 93,62 persen.

b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 228.355.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 208.971.930,00 atau terserap 91,51 persen.

c. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 79.979.250,00 dengan realisasi sebesar Rp 78.924.750,00 atau terserap 98,68 persen.

d. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 446.050.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 443.055.065,00 atau terserap 99,33 persen.

B. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan

Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan dilaksanakan dengan 1 indikator, yaitu persentase kelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) yang aktif. Program ini dilaksanakan oleh 1 bidang, yaitu Bidang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan. Target program pada tahun 2024 adalah 93,41 persen, realisasi program sebesar 93,41 persen, dan capaian kinerja program sebesar 100 persen. Anggaran untuk program ini sebesar Rp 799.092.765,00 dengan realisasi sebesar Rp 795.211.750,00 atau sebesar 99,51 persen. Faktor pendorong dari keberhasilan program ini adalah: (1) Capaian kelembagaan PUG didukung oleh koordinasi dan konfirmasi langsung saat Desk Renja 2025 yang dilakukan dengan seluruh OPD, sehingga setelah koordinasi tersebut, banyak OPD yang melakukan *update* GAP GBS (*Gender Analysis Pathway* dan *Gender Budget Statement*) dan SK *Focal Point*, (2) sudah ada penguatan dan pendampingan kelembagaan PUG yang aktif terkait penyusunan renja OPD bersama OPD Driver, (3) Pelatihan untuk auditor inspektorat sebagai OPD Driver pengawasan oleh DP3AP2 DIY, (4) Indikator GAP GBS masuk dalam evaluasi kemantren sehingga dapat mendorong kemantren dan kelurahan untuk menyusun GAP GBS tersebut, dan (5) Ada reviu GAP GBS dari Inspektorat. Sedangkan faktor penghambat yang masih ditemui dalam pelaksanaan program ini adalah: (1) GAP GBS (*Gender Analysis Pathway* dan *Gender Budget Statement*) belum menjadi sebuah kebutuhan dan kebiasaan (rutinitas) di setiap perencanaan, (2) Belum ada *punishment* bagi OPD yang tidak menyusun GAP GBS dan (3) Tidak adanya hasil penilaian dalam angka atas predikat PPE (Penghargaan Parahita Ekapraya) tahun 2023 yang diperoleh sehingga bahan evaluasi perbaikan tahun 2024 menjadi sulit ditentukan.

Program ini dilaksanakan melalui 3 kegiatan dan 6 sub kegiatan, yaitu:

1. Kegiatan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota

Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 113.132.400,00 dengan realisasi sebesar Rp 112.968.250,00 atau terserap 99,85 persen, yang terdiri dari 2 sub kegiatan, yaitu:

a. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG
   Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 98.192.500,00 dengan realisasi sebesar Rp 98.038.500,00 atau terserap 99,84 persen.
b. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG
   Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 14.939.900,00 dengan realisasi sebesar Rp 14.929.750,00 atau terserap 99,93 persen

2. Kegiatan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota
   Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 155.499.800,00 dengan realisasi sebesar Rp 155.393.750,00 atau terserap 99,93 persen, yang terdiri dari 2 sub kegiatan, yaitu:
   a. Sub Kegiatan Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi
      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 19.008.800,00 dengan realisasi sebesar Rp 18.997.750,00 atau terserap 99,94 persen.
   b. Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi
      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 136.491.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 136.396.000,00 atau terserap 99,93 persen
3. Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
   Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 530.460.565,00 dengan realisasi sebesar Rp 526.849.750,00 atau terserap 99,32 persen, yang terdiri dari 2 sub kegiatan, yaitu:
   a. Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 519.540.765,00 dengan realisasi sebesar Rp 516.020.250,00 atau terserap 99,32 persen.
   b. Sub Kegiatan Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 10.919.800,00 dengan realisasi sebesar Rp 10.829.500,00 atau terserap 99,17 persen.

C. Program Perlindungan Perempuan

Program Perlindungan Perempuan dilaksanakan dengan 1 indikator, yaitu persentase perempuan korban kekerasan yang tertangani. Program ini dilaksanakan oleh 1 bidang, yaitu Bidang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan. Target program pada tahun 2024 adalah 100 persen, realisasi program sebesar 100 persen, dan capaian kinerja program sebesar 100 persen. Anggaran untuk program ini sebesar Rp 799.605.600,00 dengan realisasi sebesar Rp 787.556.075,00 atau sebesar 98,49 persen. Faktor pendorong dari keberhasilan program ini adalah adanya sosialisasi kepada masyarakat di wilayah Kota Yogyakarta secara menyeluruh melalui berbagai media, seperti sosial media, buku saku, leaflet, dan video Iklan Layanan Masyarakat (ILM). Sedangkan faktor penghambat yang masih ditemui dalam pelaksanaan program ini adalah: (1) masih besarnya stigma masyarakat bahwa KDRT atau permasalahan dalam keluarga adalah aib yang tidak boleh diketahui oleh orang lain, sehingga menyebabkan orang-orang yang mengalami kekerasan tersebut tidak berani melapor kepada lembaga-lembaga layanan pengaduan tersebut, dan (2) belum meratanya edukasi kepada masyarakat terkait kekerasan dan cara pelaporannya.

Program ini dilaksanakan melalui 3 kegiatan dan 4 sub kegiatan, yaitu:

1. Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota

Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 112.009.900,00 dengan realisasi sebesar Rp 111.196.750,00 atau terserap 99,27 persen, yang terdiri dari 1 sub kegiatan, yaitu:

a. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
   Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 112.009.900,00 dengan realisasi sebesar Rp 111.196.750,00 atau terserap 99,27 persen.

2. Kegiatan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota
   Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 557.931.200,00 dengan realisasi sebesar Rp 546.695.825,00 atau terserap 97,99 persen, yang terdiri dari 2 sub kegiatan, yaitu:
   a. Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota
      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 384.956.200,00 dengan realisasi sebesar Rp 380.338.750,00 atau terserap 98,80 persen.
   b. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota
      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 172.975.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 166.357.075,00 atau terserap 96,17 persen.
3. Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
   Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 129.664.500,00 dengan realisasi sebesar Rp 129.663.500,00 atau terserap 100 persen, yang terdiri dari 1 sub kegiatan, yaitu:
   a. Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota
      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 129.664.500,00 dengan realisasi sebesar Rp 129.663.500,00 atau terserap 100 persen.

D. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)

Program Pemenuhan Hak Anak (PHA) dilaksanakan dengan 1 indikator, yaitu ketercapaian nilai indikator Kota Layak Anak. Program ini dilaksanakan oleh 1 bidang, yaitu Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak. Target program pada tahun 2024 adalah predikat Utama, realisasi program predikat Utama, dan capaian kinerja program sebesar 100 persen. Anggaran untuk program ini sebesar Rp 1.661.460.500,00 dengan realisasi sebesar Rp 1.660.996.635,00 atau sebesar 99,97 persen. Faktor pendorong dari keberhasilan program ini adalah: (1) Adanya sinergi yang baik antar OPD, Pemangku Wilayah, Lembaga Layanan Pemerintah/ Non Pemerintah, dan Masyarakat, (2) Data-data yang diperlukan dalam pengisian SIM KLA sudah dipersiapkan sebelumnya melalui koordinasi dengan gugus tugas KLA dan melalui Buku Profil Anak yang diupdate setiap tahunnya, dan (3) Pendampingan dari DP3AP2KB untuk mencapai standardisasi RBA (Ruang Bermain Anak) Taman Pintar dan RBA Gajahwong Edupark menjadi RBRA (Ruang Bermain Ramah Anak) oleh KemenPPA, Standardisasi TARA (Taman Asuh Ceria) di TPA Beringharjo oleh Kemen PPA dengan predikat Nindya, Standardisasi PUSPAGA (Pusat Pembelajaran Keluarga) oleh KemenPPA dengan predikat Nindya dan Standardisasi LPKRA (Lembaga Perlindungan Khusus Ramah Anak) di SMPN 1 Kota Yogyakarta oleh KemenPPA dengan predikat Menuju Sekolah Ramah Anak. Sedangkan faktor penghambat yang masih ditemui dalam pelaksanaan program ini adalah: ((1) Ada kegiatan yang harus menyesuaikan dengan waktu dari mitra/lembaga lain, (2) Juknis (Petunjuk Teknis) untuk pengisian SIM KLA baru muncul belakangan atau dua minggu setelah SIM dibuka, dan (3) Perubahan indikator dan cara pengisian secara total.

Program ini dilaksanakan melalui 2 kegiatan dan 3 sub kegiatan, yaitu:

1. Kegiatan Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota
   Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 1.569.617.900,00 dengan realisasi sebesar Rp 1.569.234.500,00 atau terserap 99,98 persen, yang terdiri dari 2 sub kegiatan, yaitu:
   a. Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota
      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 1.482.236.600,00 dengan realisasi sebesar Rp 1.481.856.200,00 atau terserap 99,97 persen.
   b. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 87.381.300,00 dengan realisasi sebesar Rp 87.378.300,00 atau terserap 100 persen
2. Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
   Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 91.842.600,00 dengan realisasi sebesar Rp 91.762.135,00 atau terserap 99,91 persen, yang terdiri dari 1 sub kegiatan, yaitu:
   a. Sub Kegiatan Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 91.842.600,00 dengan realisasi sebesar Rp 91.762.135,00 atau terserap 99,91 persen.

E. Program Perlindungan Khusus Anak

Program Perlindungan Khusus Anak dilaksanakan dengan 1 indikator, yaitu persentase anak korban kekerasan yang tertangani. Program ini dilaksanakan oleh 1 bidang, yaitu Bidang Pemenuhan dan Perlindungan Hak Anak. Target program pada tahun 2024 adalah 100 persen, realisasi program sebesar 100 persen, dan capaian kinerja program sebesar 100 persen. Anggaran untuk program ini sebesar Rp 1.034.798.695,00 dengan realisasi sebesar Rp 1.023.327.333,00 atau sebesar 98,89 persen. Faktor pendorong dari keberhasilan program ini adalah: 1) Sosialiasi pencegahan kekerasan terhadap anak di semua sektor (sekolah, wilayah, forum anak), (2) adanya Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga, (3) Edukasi melalui leaflet, IG Live, YK TV, terkait tema-tema perlindungan khusus, yaitu pencegahan kekerasan anak, jam malam anak, bullying, pencegahan perkawinan, dan (4) Penguatan Forum Anak melalui pemberian materi terkait dengan 2P (Pelopor dan Pelapor). Sedangkan faktor penghambat yang masih ditemui dalam pelaksanaan program ini adalah: (1) Semakin maraknya kekerasan terhadap anak yang terjadi terutama di sekolah, lingkungan keluarga dan jalanan, (2) Belum optimalnya delapan fungsi keluarga berdasarkan hasil assesment laporan kasus yang masuk, dan (3) Pengaruh konten negatif *gadget*.

Program ini dilaksanakan melalui 3 kegiatan dan 5 sub kegiatan, yaitu:

1. Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
   Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 849.160.895,00 dengan realisasi sebesar Rp 842.389.640,00 atau terserap 99,20 persen, yang terdiri dari 2 sub kegiatan, yaitu:
   a. Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 394.730.895,00 dengan realisasi sebesar Rp 392.608.895,00 atau terserap 99,46 persen.
   b. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota

Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 454.430.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 449.780.745,00 atau terserap 98,98 persen.

2. Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

   Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 26.210.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 26.072.000,00 atau terserap 99,47 persen, yang terdiri dari 1 sub kegiatan, yaitu:

   a. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 26.210.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 26.072.000,00 atau terserap 99,47 persen.

3. Kegiatan Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

   Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 159.427.800,00 dengan realisasi sebesar Rp 154.865.693,00 atau terserap 97,14 persen, yang terdiri dari 2 sub kegiatan, yaitu:

   a. Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 30.802.800,00 dengan realisasi sebesar Rp 28.963.233,00 atau terserap 94,03 persen.

   b. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota

      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 128.625.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 125.902.460,00 atau terserap 97,88 persen.

F. Program Pengendalian Penduduk

Program Pengendalian Penduduk dilaksanakan dengan 1 indikator, yaitu capaian layanan fasilitasi advokasi, Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) serta penyediaan data pengendalian penduduk berbasis gender. Program ini dilaksanakan oleh 1 bidang, yaitu Bidang Pengendalian Penduduk dan Data. Target program pada tahun 2024 adalah 90,21 persen, realisasi program sebesar 92,87 persen, dan capaian kinerja program sebesar 102,95 persen. Anggaran untuk program ini sebesar Rp 431.955.645,00 dengan realisasi sebesar Rp 423.446.750,00 atau sebesar 98,03 persen. Faktor pendorong dari keberhasilan program ini adalah semakin tingginya kesadaran lembaga yang ada untuk memanfaatkan sumber data pada Siga (Sistem Informasi Keluarga). Sedangkan faktor penghambat yang masih ditemui dalam pelaksanaan program ini adalah masih terdapat kelemahan dalam mengupdate data, sehingga data yang terinput tidak *real time* ter-update di sistem.

Program ini dilaksanakan melalui 2 kegiatan dan 6 sub kegiatan, yaitu:

1. Kegiatan Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk

   Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 185.445.300,00 dengan realisasi sebesar Rp 176.940.000,00 atau terserap 95,41 persen, yang terdiri dari 2 sub kegiatan, yaitu:

   a. Sub Kegiatan Advokasi, Sosialisasi danFasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal

      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 23.629.800,00 dengan realisasi sebesar Rp 15.729.750,00 atau terserap 66,57 persen.

   b. Sub Kegiatan Sosialisasi Tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan Kepada Pemangku Kepentingan

Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 161.815.500,00 dengan realisasi sebesar Rp 161.210.250,00 atau terserap 99,63 persen.

2. Kegiatan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota

   Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 246.510.345,00 dengan realisasi sebesar Rp 246.506.750,00 atau terserap 100 persen, yang terdiri dari 4 sub kegiatan, yaitu:

   a. Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga

      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 61.780.120,00 dengan realisasi sebesar Rp 61.779.500,00 atau terserap 100 persen.

   b. Sub Kegiatan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga

      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 102.600.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 102.600.000,00 atau terserap 100 persen

   c. Sub Kegiatan Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB

      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 65.500.225,00 dengan realisasi sebesar Rp 65.497.250,00 atau terserap 100 persen

   d. Sub Kegiatan Pembentukan dan operasionalisasi Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana di Sektor Lain

      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 16.630.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 16.630.000,00 atau terserap 100 persen

G. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)

Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) dilaksanakan dengan 3 indikator, yaitu: (1) mCPR (Modern Contraceptive Prevalence Rate), (2) Persentase jumlah Kampung KB berkelanjutan, dan (3) Persentase pasangan usia subur yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmetneed). Program ini dilaksanakan oleh 2 bidang, yaitu Bidang Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga dan Bidang Pengendalian Penduduk dan Data. Target program pada tahun 2024 untuk mCPR adalah 62,59 persen, realisasi program sebesar 62,60 persen, dan capaian kinerja program sebesar 100,02 persen. Target program pada tahun 2024 untuk persentase jumlah Kampung KB berkelanjutan adalah 71,11 persen, realisasi program sebesar 75,56 persen, dan capaian kinerja program sebesar 106,26 persen. Target program pada tahun 2024 untuk persentase pasangan usia subur yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (*unmetneed*) adalah 16,17 persen, realisasi program sebesar 12,55 persen, dan capaian kinerja program sebesar 122,39 persen.

Anggaran untuk program ini sebesar Rp 3.785.916.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 3.652.436.929,00 atau sebesar 96,47 persen. Faktor pendorong dari keberhasilan indikator program mCPR adalah: (1) Terselenggaranya pelayanan KB rutin setiap bulan, (2) Kemudahan akses dalam memperoleh pelayanan KB (pendaftaran yang sudah terintegrasi melalui JSS), (3) Adanya apresiasi MKJP berupa program Sarung Tomi (Satu Juta Rupiah Untuk Peserta Vasektomi dan Tubektomi) dan fasilitas operasional bagi akseptor IUD Implan (transport dan jamuan makan minum). Sedangkan faktor penghambat yang masih ditemui dalam indikator program mCPR ini adalah: 1) Kecenderungan masyarakat dalam memilih metode KB Tradisional, (2) Kecenderungan PUS Ingin Anak Segera (IAS) karena hanya memiliki 1 anak, (3) Belum semua calon akseptor Metode Operasi Wanita (MOW) bisa terlayani di Rumah Sakit (RS) yang ada di Kota Jogja, harus dirujuk ke RS Sardjito karena kondisi khusus, misalnya overweigt sehingga memperpanjang proses, serta (4) Adanya calon akseptor Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) bukan pasangan usia subur lagi (faktor sosial keluarga atau faktor penyakit anemia).

Faktor pendorong dari keberhasilan indikator program persentase jumlah Kampung KB berkelanjutan adalah semua kegiatan baik kegiatan Kampung KB maupun kegiatan kewilayahan lain yang terintegrasi dengan Kampung KB terarsip dengan baik dan diunggah ke website Kampung KB sebagai dasar penilaian dari

BKKBN Pusat. Sedangkan faktor penghambat yang masih ditemui dalam indikator program persentase jumlah Kampung KB berkelanjutan ini adalah: (1) OPD dan wilayah belum memahami inti dari Inpres 3/2022 tentang Optimalisasi Penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas, bahwa Kampung KB menjadi wadah bagi semua kegiatan yang saling terintegrasi, (2) Penilaian secara *online* namun ada Kampung KB yang belum mengisi indikator penilaian, serta (3) DP3AP2KB tidak bisa mengintervensi penilaian secara langsung hanya memantau dan melihat hasil akhir dari penilaian BKKBN Pusat.

Faktor pendorong dari keberhasilan indikator program persentase Pasangan Usia Subur yang Ingin Ber-KB tidak terpenuhi (*unmetneed*) adalah: (1) Pelayanan Baksos baik yang terlaksana secara rutin dan event-event tertentu, serta (2) Kemudahan akses dalam memperoleh pelayanan KB (pendaftaran yang sudah terintegrasi melalui JSS). Untuk alternatif solusi dalam menghadapi hambatan yang ada, DP3AP2KB akan terus meningkatkan program KIE (komunikasi, Informasi, Edukasi) di berbagai media yang bisa terakses. Sedangkan faktor penghambat yang masih ditemui dalam indikator program persentase Pasangan Usia Subur yang Ingin Ber-KB Tidak Terpenuhi (*unmetneed*) ini adalah: (1) Kecenderungan masyarakat dalam memilih metode KB Tradisional, (2) Kecenderungan PUS Ingin Anak Segera (IAS) karena hanya memiliki 1 anak, dan (3) Kurangnya KIE yang mendalam dan pendampingan.

Program ini dilaksanakan melalui 4 kegiatan dan 12 sub kegiatan, yaitu:

1. Kegiatan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal
   Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 727.733.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 711.613.000,00 atau terserap 97,78 persen, yang terdiri dari 5 sub kegiatan, yaitu:
   a. Sub Kegiatan Pengendalian Program KKBPK
      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 80.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 77.540.000,00 atau terserap 96,93 persen.
   b. Sub Kegiatan Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana
      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 123.200.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 122.894.000,00 atau terserap 99,75 persen.
   c. Sub Kegiatan Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)
      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 210.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 201.920.000,00 atau terserap 96,15 persen.
   d. Sub Kegiatan Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang
      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 100.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 100.000.000,00 atau terserap 100 persen.
   e. Sub Kegiatan Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja
      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 214.533.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 209.259.000,00 atau terserap 97,54 persen.
2. Kegiatan Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)
   Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 300.108.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 296.147.000,00 atau terserap 98,68 persen, yang terdiri dari 1 sub kegiatan, yaitu:
   a. Sub Kegiatan Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)
      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 300.108.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 296.147.000,00 atau terserap 98,68 persen.
3. Kegiatan Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota

Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 2.045.825.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 1.932.426.929,00 atau terserap 94,46 persen, yang terdiri dari 4 sub kegiatan, yaitu:

a. Sub Kegiatan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya
   Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 56.700.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 56.700.000,00 atau terserap 100 persen.
b. Sub Kegiatan Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)
   Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 931.751.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 855.589.929,00 atau terserap 91,83 persen.
c. Sub Kegiatan Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB
   Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 1.019.974.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 984.347.000,00 atau terserap 96,51 persen.
d. Sub Kegiatan Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya
   Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 37.400.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 35.790.000,00 atau terserap 95,70 persen.

4. Kegiatan Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB
   Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 712.250.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 712.250.000,00 atau terserap 100 persen, yang terdiri dari 2 sub kegiatan, yaitu:
   a. Sub Kegiatan Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB
      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 3.750.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 3.750.000,00 atau terserap 100 persen.
   b. Sub Kegiatan Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas
      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 708.500.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 708.500.000,00 atau terserap 100 persen.

H. Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)

Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) dilaksanakan dengan 1 indikator, yaitu persentase kelompok kegiatan bina keluarga sejahtera dengan stratifikasi paripurna. Program ini dilaksanakan oleh 1 bidang, yaitu Bidang Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga. Target program pada tahun 2024 adalah 12,71 persen, realisasi program sebesar 13,58 persen, dan capaian kinerja program sebesar 106,85 persen. Anggaran untuk program ini sebesar Rp 3.086.045.200,00 dengan realisasi sebesar Rp 2.698.563.590,00 atau sebesar 87,44 persen. Faktor pendorong dari keberhasilan program ini adalah: (1) pembinaan dan penyaluran materi yang semakin intensif dari lembaga pusat kepada DP3AP2KB walaupun hanya melalui webinar. DP3AP2KB meneruskan materi kepada kader melalui pemberian KIE, (2) meningkatnya kesadaran kelompok akan pentingnya eksistensi dan pengelolaan kelompok yang lebih baik untuk mendukung terwujudnya cita-cita pembangunan bangsa, serta (3) Adanya integrasi antar kelompok kegiatan (BKB dengan Posyandu, BKL dengan Posyandu Lansia). Sedangkan faktor penghambat yang masih ditemui dalam pelaksanaan program ini adalah kader dalam masyarakat sebagai motor penggerak kelompok kegiatan BKS yang sudah terlatih dan memahami kegiatan jumlahnya masih terbatas.

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

1. Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
   Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 2.693.429.800,00 dengan realisasi sebesar Rp 112.968.250,00 atau terserap 99,85 persen, yang terdiri dari 3 sub kegiatan, yaitu:

a. Sub Kegiatan Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)
   Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 300.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 98.038.500,00 atau terserap 99,84 persen.
b. Sub Kegiatan Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)
   Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 1.321.641.800,00 dengan realisasi sebesar Rp 14.929.750,00 atau terserap 99,93 persen
c. Sub Kegiatan Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejaheraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)
   Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 1.071.788.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 14.929.750,00 atau terserap 99,93 persen

2. Kegiatan Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
   Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 392.615.400,00 dengan realisasi sebesar Rp 155.393.750,00 atau terserap 99,93 persen, yang terdiri dari 2 sub kegiatan, yaitu:
   b. Sub Kegiatan Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 365.990.400,00 dengan realisasi sebesar Rp 18.997.750,00 atau terserap 99,94 persen.
   c. Sub Kegiatan Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja
      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 26.625.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 136.396.000,00 atau terserap 99,93 persen

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

Tabel 2.1 Realisasi Fisik dan Keuangan DP3AP2KB Kota Yogyakarta Tahun 2024

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024				
			Target Kinerja		Realisasi Renja OPD		
			Fisik	Keuangan (Rp)	Fisik	Keuangan (Rp)	Capaian Keuangan (%)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		**Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**	**A Nilai**	**7.756.635.416,00**	**A Nilai**	**7.112.182.733,00**	**91,69%**
Perencanaan Penganggarandan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		**Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah selesai**	**30 dokumen**	**42.489.500,00**	**30 dokumen**	**42.477.500,00**	**99,97%**
1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			10.360.000,00	100%	10.348.000,00	99,88%
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen		4 Dokumen		
2.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			2.461.500,00	100%	2.461.500,00	100%
		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen		
3.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			3.905.000,00	100%	3.905.000,00	100%
		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen		
4.	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD			7.354.500,00	100%	7.354.500,00	100%
		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	4 Dokumen		4 Dokumen		
5.	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD			8.714.000,00	100%	8.714.000,00	100%
		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil	1 Dokumen		1 Dokumen		

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024				
			Target Kinerja		Realisasi Renja OPD		
			Fisik	Keuangan (Rp)	Fisik	Keuangan (Rp)	Capaian Keuangan (%)
		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD					
6.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			5.745.000,00	100%	5.745.000,00	100%
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	15 Laporan		15 Laporan		
7.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			3.949.500,00	100%	3.949.500,00	100%
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 Laporan		7 Laporan		
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		**Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah selesai**	**44 laporan**	**6.037.342.600,00**	**44 laporan**	**5.457.884.301,00**	**90,40%**
8.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			6.023.669.000,00	100%	5.444.216.101,00	90,38%
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	36 orang/bulan		36 orang/bulan		
9.	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			8.098.500,00	100%	8.095.000,00	99,96%
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	12 dokumen		12 dokumen		
10.	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD			572.100,00	100%	572.000,00	99,98%
		Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 dokumen		12 dokumen		
11.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			1.196.000,00	100%	1.196.000,00	100,00%
		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan		1 laporan		
12.				671.000,00	100%	670.800,00	99,97%

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024				
			Target Kinerja		Realisasi Renja OPD		
			Fisik	Keuangan (Rp)	Fisik	Keuangan (Rp)	Capaian Keuangan (%)
	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	3 dokumen		3 dokumen		
13.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD			2.784.000,00	100%	2.782.400,00	99,94%
		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	14 laporan		14 laporan		
14.	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran			352.000,00	100%	352.000,00	100,00%
		Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 dokumen		2 dokumen		
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		**Jumlah laporan administrasi barang milik daerah selesai**	**3 laporan**	**6.826.200,00**	**3 laporan**	**6.706.000,00**	**98,24%**
					100%		
15.	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD			1.110.000,00	100%	1.095.000,00	98,65%
		Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 dokumen		1 dokumen		
16.	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD			720.000,00	100%	720.000,00	100,00%
		Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 dokumen		1 dokumen		
17.	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD			1.110.000,00	100%	1.102.000,00	99,28%
		Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1 laporan		1 laporan		
18.				1.666.200,00	100%	1.659.000,00	99,57%

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024				
			Target Kinerja		Realisasi Renja OPD		
			Fisik	Keuangan (Rp)	Fisik	Keuangan (Rp)	Capaian Keuangan (%)
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 laporan		1 laporan		
19.	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			1.110.000,00	100%	1.068.000,00	96,22%
		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 laporan		1 laporan		
20.	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD			1.110.000,00	100%	1.062.000,00	95,68%
		Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	1 dokumen		1 dokumen		
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		**Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai**	**2 dokumen**	**6.450.000,00**	**2 dokumen**	**6.413.000,00**	**99,43%**
21.	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai			6.450.000,00	100%	6.413.000,00	99,43%
		Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	2 dokumen		2 dokumen		
Administrasi Umum Perangkat Daerah		**Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah selesai**	**8 laporan**	**235.840.666,00**	**8 laporan**	**232.762.811,00**	**98,69%**
22.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			4.552.900,00	100%	4.426.600,00	97,23%
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket		1 paket		
23.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			65.639.541,00	100%	64.648.425,00	98,49%
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 paket		2 paket		
24.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			7.987.025,00	100%	7.983.000,00	99,95%
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 paket		1 paket		

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024				
			Target Kinerja		Realisasi Renja OPD		
			Fisik	Keuangan (Rp)	Fisik	Keuangan (Rp)	Capaian Keuangan (%)
25.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			46.568.400,00	100%	46.107.250,00	99,01%
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket		1 paket		
26.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			720.000,00	100%	720.000,00	100,00%
		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 dokumen		1 dokumen		
27.	Fasilitasi Kunjungan Tamu			1.499.800,00	100%	1.254.700,00	83,66%
		Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah	1 dokumen		1 dokumen		
28.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			107.223.000,00	100%	105.989.836,00	98,85%
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 laporan		1 laporan		
29.	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD			1.650.000,00	100%	1.633.000,00	98,97%
		Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 dokumen		1 dokumen		
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		**Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah**	**4 laporan**	**639.592.000,00**	**4 laporan**	**603.429.512,00**	**94,35%**
30.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			1.500.000,00	100%	1.500.000,00	100,00%
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 laporan		1 laporan		
31.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			9.600.000	100%	9.005.512,00	93,81%
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1 laporan		1 laporan		
32.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			700.000	100%	700.000	100,00%
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 laporan		1 laporan		

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024				
			Target Kinerja		Realisasi Renja OPD		
			Fisik	Keuangan (Rp)	Fisik	Keuangan (Rp)	Capaian Keuangan (%)
33.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			627.792.000,00	100%	592.224.000,00	94,33%
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 laporan		1 laporan		
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		**Jumlah pemeliharaan barang milik daerah selesai**	**56 unit**	**788.094.450,00**	**56 unit**	**762.509.609,00**	**96,75%**
34.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			33.710.200,00	100%	31.557.864,00	93,62%
		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 unit		1 unit		
35.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			228.355.000,00	100%	208.971.930,00	91,51%
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	45 unit		45 unit		
36.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			79.979.250,00	100%	78.924.750,00	98,68%
		Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang Dipelihara	26 unit		26 unit		
37.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			446.050.000,00	100%	443.055.065,00	99,33%
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit		1 unit		
							91,69%
							Sangat Tinggi
PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN		**Persentase kelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) yang aktif**	**93,41%**	**799.092.765,00**	**93,41%**	**795.211.750,00**	**99,51%**
Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota		**Jumlah dokumen koordinasi, sosialisasi, dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan**	**2 dokumen**	**113.132.400,00**	**2 dokumen**	**112.968.250,00**	**99,85%**

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024				
			Target Kinerja		Realisasi Renja OPD		
			Fisik	Keuangan (Rp)	Fisik	Keuangan (Rp)	Capaian Keuangan (%)
		Pelaksanaan Pengarustamaan Gender PUG					
1.	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG			98.192.500,00	100%	98.038.500,00	99,84%
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	2 dokumen		2 dokumen		
2.	Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG Termasuk PPRG			14.939.900,00	100%	14.929.750,00	99,93%
		Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	41 Perangkat Daerah		41 Perangkat Daerah		
Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik Hukum Sosial dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota		**Jumlah dokumen hasil sosialisasi, advokasi Kebijakan, dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi kewenangan Kab/Kota**	**2 dokumen**	**155.499.800,00**	**2 dokumen**	**155.393.750,00**	**99,93%**
3.	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik Hukum Sosial dan Ekonomi			19.008.800,00	100%	18.997.750,00	99,94%
		Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	2 dokumen		2 dokumen		
4. 3	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan PolitikHukumSosial dan Ekonomi			136.491.000,00	100%	136.396.000,00	99,93%
		Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi	20 organisasi		20 organisasi		

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024				
			Target Kinerja		Realisasi Renja OPD		
			Fisik	Keuangan (Rp)	Fisik	Keuangan (Rp)	Capaian Keuangan (%)
		Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota					
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota		**jumlah dokumen hasil advokasi kebijakan dan komunikasi informasi edukasi KIE) pemberdayaan perempuan kewenangan kab/kota**	**3 dokumen**	**530.460.565,00**	**3 dokumen**	**526.849.750,00**	**99,32%**
5. 4	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota			519.540.765,00	100%	516.020.250,00	99,32%
		Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	289 orang		289 orang		
6. 5	Pengembangan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota			10.919.800,00	100%	10.829.500,00	99,17%
		Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	3 dokumen		3 dokumen		
							99,51%
							Sangat Tinggi
PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN		**Persentase perempuan korban kekerasan yang tertangani**	**100 %**	**799.605.600,00**	**100%**	**787.556.075,00**	**98,49%**
Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota		**Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan encegahan Kekerasan Terhadap Perempuan**	**2 dokumen**	**112.009.900,00**	**2 dokumen**	**111.196.750,00**	**99,27%**
7.				112.009.900,00	100%	111.196.750,00	99,27%

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024				
			Target Kinerja		Realisasi Renja OPD		
			Fisik	Keuangan (Rp)	Fisik	Keuangan (Rp)	Capaian Keuangan (%)
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan KebijakanProgram dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan	2 dokumen		2 dokumen		
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		**Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas**	**220 Orang**	**129.664.500,00**	**220 Orang**	**129.663.500,00**	**100,00%**
8.	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota			129.664.500,00	100%	129.663.500,00	100,00%
		Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	220 Orang		220 Orang		
Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota		**Jumlah Orang yang Terlayani Tindak Lanjut Pengaduan dan Rujukan lanjutan yang Memerlukan Koordinasi Jumlah Orang yang Terlayani Tindak Lanjut Pengaduan dan Rujukan lanjutan yang Memerlukan Koordinasi**	100 orang	**557.931.200,00**	**100 orang**	**546.695.825,00**	**97,99%**
9.	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota Upt Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak Berbasis Gender			384.956.200,00	100%	380.338.750,00	98,80%
		Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	100 orang		100 orang		
10.				172.975.000,00	100%	166.357.075,00	96,17%

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024				
			Target Kinerja		Realisasi Renja OPD		
			Fisik	Keuangan (Rp)	Fisik	Keuangan (Rp)	Capaian Keuangan (%)
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota Upt Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak Berbasis Gender	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	6 layanan		6 layanan		
							98,49%
							Sangat Tinggi

PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)		**Ketercapaian nilai indikator Kota Layak Anak**	**Utama**	**1.661.460.500,00**	**Utama**	**1.660.996.635,00**	**99,97%**
Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota		**Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang berkoordinasi, bersinkronisasi, serta mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak**	**153 Organisasi**	**1.569.617.900,00**	**153 Organisasi**	**1.569.234.500,00**	**99,98%**
11.	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga PemerintahNon PemerintahMedia dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota			1.482.236.600,00	100%	1.481.856.200,00	99,97%
		Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	143 Organisasi		143 Organisasi		
12.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota			87.381.300,00	100%	87.378.300,00	100,00%
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan	1 dokumen		1 dokumen		

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024				
			Target Kinerja		Realisasi Renja OPD		
			Fisik	Keuangan (Rp)	Fisik	Keuangan (Rp)	Capaian Keuangan (%)
		Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota					
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota		**jumlah dokumen hasil advokasi kebijakan dan komunikasi informasi edukasi KIE) pemberdayaan perempuan kewenangan kab/kota**	**3 dokumen**	**91.842.600,00**	**3 dokumen**	**91.762.135,00**	**99,91%**
13.	Pengembangan Komunikasi Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			91.842.600,00	100%	91.762.135,00	99,91%
		Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	3 dokumen		3 dokumen		
							99,97%
							Sangat Tinggi
PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK		**Persentase Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang tertangani**	**100%**	**1.034.798.695,00**	**100%**	**1.023.327.333,00**	**98,89%**
Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota		**Jumlah lembaga yang berkoordinasi, bersinkronisasi, dan mendapat Advokasi Kebijakan serta Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak**	**5 lembaga**	**849.160.895,00**	**5 lembaga**	**842.389.640,00**	**99,20%**
14.	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan KebijakanProgram dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota			394.730.895,00	100,01%	392.608.895,00	99,46%
		Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap	5 Perangkat Daerah		5 Perangkat Daerah		

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024				
			Target Kinerja		Realisasi Renja OPD		
			Fisik	Keuangan (Rp)	Fisik	Keuangan (Rp)	Capaian Keuangan (%)
		Anak Kewenangan Kabupaten/Kota					
15.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota			454.430.000,00	100%	449.780.745,00	98,98%
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	1 dokumen		1 dokumen		
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		**Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus**	**1 dokumen**	**26.210.000,00**	**1 dokumen**	**26.072.000,00**	**99,47%**
16.	Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/Kota			26.210.000,00	100,00%	26.072.000,00	99,47%
		Jumlah SDM Penyedia Layanan yang terlatih dan mendapatkan sertifikat Perlindungan dan Penanganan AMPK	100 orang		100 orang		
Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		**Jumlah Anak yang Terlayani Pengaduan dan Rujukan Lanjutan bagi Anak korban kekerasan, diskriminasi dan yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat Kabupaten/Kota**	**65 orang**	**159.427.800,00**	**88 orang**	**154.865.693,00**	**97,14%**
17.	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Upt Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak Berbasis Gender			30.802.800,00	100%	28.963.233,00	94,03%
		Jumlah Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Mendapatkan Layanan Pengaduan	40 orang		40 orang		
18.				128.625.000,00	100%	125.902.460,00	97,88%

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024				
			Target Kinerja		Realisasi Renja OPD		
			Fisik	Keuangan (Rp)	Fisik	Keuangan (Rp)	Capaian Keuangan (%)
	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK Upt Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak Berbasis Gender	Jumlah AMPK yang mendapatkan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi AMPK Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	40 orang		40 orang		
							98,89%
							Sangat Tinggi

PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK		**Capaian layanan fasilitasi advokasi, Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) serta penyediaan data pengendalian penduduk berbasis gender**	**90,21%**	**431.955.645,00**	**92,87%**	**423.446.750,00**	**98,03%**
Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk		**Capaian layanan fasilitasi advokasi, Komunikasi, Informasi, dan Edukasi KIE) serta penyediaan data pengendalian penduduk berbasis gender**	**35 organisasi**	**185.445.300,00**	**35 organisasi**	**176.940.000,00**	**95,41%**
19.	Advokasi Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTSJalur Nonformal dan Informal			23.629.800,00	100%	15.729.750,00	66,57%
		Jumlah organisasi yang mendapatkan advokasi, sosialisasi, dan fasilitasi pelaksanaan pendidikan kependudukan jalur formal di satuan pendidikan jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, jalur non formal dan informal, dan pemanfaatan kajian dampak kependudukan	43 Satuan pendidikan		43 Satuan pendidikan		
20.				161.815.500,00	100%	161.210.250,00	99,63%

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024				
			Target Kinerja		Realisasi Renja OPD		
			Fisik	Keuangan (Rp)	Fisik	Keuangan (Rp)	Capaian Keuangan (%)
	Sosialisasi Tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan Kepada Pemangku Kepentingan	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Sosialisasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Stategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan	1 organisasi		100%	1 organisasi	
Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		**Jumlah dokumen Penyediaan, Pengolahan, dan Pelaporan Data Kependudukan berbasis gender, Data dan Informasi Keluarga, Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB, serta Pembentukan Rumah data Kependudukan**	**3 dokumen**	**246.510.345,00**	**3 dokumen**	**246.506.750,00**	**100,00%**
21.	Pembentukan dan operasionalisasi Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana di Sektor Lain			16.630.000,00	100%	16.630.000,00	100%
		Jumlah Rumah Data Kependudukan di Kampung KB untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain yang dibentuk	30 unit		30 unit		
22.	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB			65.500.225,00	100%	65.497.250,00	100,00%
		Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	1 dokumen		1 dokumen		
23.	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga			61.780.120,00	100%	61.779.500,00	100,00%
		Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	1 laporan		1 laporan		
24.				102.600.000,00	100%	102.600.000,00	100%

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024				
			Target Kinerja		Realisasi Renja OPD		
			Fisik	Keuangan (Rp)	Fisik	Keuangan (Rp)	Capaian Keuangan (%)
	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	1 laporan		1 laporan		
							98,03%
							Sangat Tinggi

PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)				**3.785.916.000,00**		**3.652.436.929,00**	**96,47%**
		CPR (Contraceptive Prevalence Rate)	**62,59%**		**62,60%**		
		Persentase jumlah Kampung KB berkelanjutan	**71,11%**		**75,56%**		
		Persentase pasangan usia subur yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (*unmetneed*)	**16,17%**		**12,55%**		
Pelaksanaan Advokasi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal		**Jumlah dokumen pelaksanaan Advokasi, KIE Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan budaya Lokal**	**6 dokumen**	**727.733.000,00**	**6 dokumen**	**711.613.000,00**	**97,78%**
25.	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana			123.200.000,00	100%	122.894.000,00	99,75%
		Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	2 laporan		2 laporan		
26.	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)			210.000.000,00	100%	201.920.000,00	96,15%
		Jumlah Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	14 laporan		14 laporan		

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024				
			Target Kinerja		Realisasi Renja OPD		
			Fisik	Keuangan (Rp)	Fisik	Keuangan (Rp)	Capaian Keuangan (%)
27.	Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang			100.000.000,00	100%	100.000.000,00	100%
		Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	2 dokumen		2 dokumen		
28.	Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja			214.533.000,00	100%	209.259.000,00	97,54%
		Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	1 organisasi		1 organisasi		
29.	Pengendalian Program KKBPK			80.000.000	100%	77.540.000,00	96,93%
		Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	1 laporan		100%		
Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)		**Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan IMP**	**3.194 orang**	**300.108.000,00**	**3.194 orang**	**296.147.000,00**	**98,68%**
30.	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)			300.108.000,00		296.147.000,00	98,68%
		Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	662 orang		100%		
Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota		**Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Kota**	**4 dokumen**	**2.045.825.000,00**	**4 dokumen**	**1.932.426.929,00**	**94,46%**
31.				56.700.000,00	100%	56.700.000,00	100,00%

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024				
			Target Kinerja		Realisasi Renja OPD		
			Fisik	Keuangan (Rp)	Fisik	Keuangan (Rp)	Capaian Keuangan (%)
	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	63 laporan		63 laporan		
32.	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)			931.751.000,00	100%	855.589.929,00	91,83%
		Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	1.959 orang		63 laporan		
33.	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB			1.019.974.000,00	100%	984.347.000,00	96,51%
		Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB	4 unit		4 unit		
34.	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya			37.400.000,00	100%	35.790.000,00	95,70%
		Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	2 laporan		2 laporan		
Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB		**Jumlah Kampung KB yang Mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Kampung KB**	**45 kampung**	**712.250.000,00**	**45 kampung**	**712.250.000,00**	**100,00%**
35.	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas			708.500.000,00	100%	708.500.000,00	100,00%
		Jumlah kampung KB yang Mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di kampung KB	45 kampung KB		45 kampung KB		
36.				3.750.000,00	100%	3.750.000,00	100,00%

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024				
			Target Kinerja		Realisasi Renja OPD		
			Fisik	Keuangan (Rp)	Fisik	Keuangan (Rp)	Capaian Keuangan (%)
	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di kampung KB	1 dokumen		1 dokumen		
							96,47 %
							Sangat Tinggi

PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)		**Persentase kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga dengan stratifikasi paripurna**	**12,71%**	**3.086.045.200,00**	**13,58%**	**2.698.563.590,00**	**87,44%**
Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga		**Jumlah laporan pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**	**3 laporan**	**2.693.429.800,00**	**3 laporan**	**2.367.089.230,00**	**87,88%**
37.	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)			300.000.000,00	100%	286.902.000,00	95,63%
		Jumlah unit sarana kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga tersedia	25 unit		25 unit		
38.	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)			1.321.641.800,00	100%	1.124.190.750,00	85,06%
		Jumlah laporan hasil orientasi dan pelatihan teknis pengelola ketahanan dan kesejahteraan keluarga	5 laporan		5 laporan		
39.	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejaheraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)			1.071.788.000,00	100%	955.996.480,00	89,20%
		Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang	495 orang		100%	495 orang	

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024				
			Target Kinerja		Realisasi Renja OPD		
			Fisik	Keuangan (Rp)	Fisik	Keuangan (Rp)	Capaian Keuangan (%)
		mendapat biaya operasional kegiatan					
Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga		**Jumlah laporan pelaksanaan dan peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah KabupatenKota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**	**2 laporan**	**392.615.400,00**	**2 laporan**	**331.474.360,00**	**84,43%**
40.	Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKBBKRBKLPPPKSPIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)			365.990.400,00	100,00%	306.889.360,00	83,85%
		Jumlah Laporan Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	8 laporan		8 laporan		
41.	Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja			26.625.000,00	100%	24.585.000,00	92,34%
		Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan danKesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	2 laporan		2 laporan		
							87,44
							Baik
			Total	**19.355.509.821,00**		**18.153.721.795**	**93,79%**

Sumber: Hasil Analisis, 2025

Evaluasi capaian hasil indikator kinerja tahun 2024 pada Renstra Tahun 2025-2029 secara lengkap tercapainya target yang ditetapkan seperti dalam Tabel 2.2 berikut:

Tabel 2.2 Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Kota Yogyakarta DP3AP2KB Tahun 2024

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

1	Meningkatnya keberdayaan perempuan	Persentase keberdayaan perempuan	19.95 Persen
2	Menurunnya kekerasan terhadap perempuan	Rasio kekerasan terhadap perempuan per seribu penduduk perempuan	1.02 - 2 rasio
3	Menurunnya kekerasan terhadap anak	Rasio kekerasan terhadap anak per seribu penduduk anak	0.82 - 2 rasio
4	Terkendalinya jumlah penduduk	CBR (Crude Birth Rate)	5-8 CBR
5	Meningkatnya Reformasi Birokrasi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Hasil penilaian reformasi birokrasi oleh Inspektorat	A Nilai

No.	Sasaran PD	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
									Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2024		Target Renja SKPD TW IV Tahun 2024		Realisasi Renja SKPD TW IV Tahun 2024		Tingkat Realiasi TW IV Tahun 2024									
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22	-23
	Meningkatnya Reformasi Birokrasi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**	**Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan**	**A Nilai**	**0**	**A Nilai**	**0**	**A Nilai**	**7.756.635.416,00**	**A Nilai**	**7.756.635.416,00**	**A Nilai**	**7.112.182.733,00**	**100 %**	**91,69%**					**SEKRETARIS DINAS**	

No.	Sasaran PD	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
										Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2024		Target Renja SKPD TW IV Tahun 2024		Realisasi Renja SKPD TW IV Tahun 2024		Tingkat Realiasi TW IV Tahun 2024								
						Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
-1	-2	-3		-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22	-23
	dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana				Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana																		
		PerencanaanPenganggarandan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																					
		1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				0		0		10.360.000,00	100,00%	10.360.000,00	100,00%	10.348.000,00	100,00%	99,88%						
				Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		0 Dokumen		0 Dokumen		4 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
		2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				0		0		2.461.500,00	100,00%	2.461.500,00	100,00%	2.461.500,00	100,00%	100,00%						
				Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
		3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				0		0		3.905.000,00	100,00%	3.905.000,00	100,00%	3.905.000,00	100,00%	100,00%						
				Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							

No.	Sasaran PD	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
										Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2024		Target Renja SKPD TW IV Tahun 2024		Realisasi Renja SKPD TW IV Tahun 2024		Tingkat Realiasi TW IV Tahun 2024							
						Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
-1	-2	-3		-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22	-23
				Perubahan RKA-SKPD																			
		4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				0		0		7.354.500,00	100,00%	7.354.500,00	100,00%	7.354.500,00	100,00%	100,00%						
				Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		0 Dokumen		0 Dokumen		4 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%						
		5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD				0		0		8.714.000,00	100,00%	8.714.000,00	100,00%	8.714.000,00	100,00%	100,00%						
				Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%						
		6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				0		0		5.745.000,00	100,00%	5.745.000,00	100,00%	5.745.000,00	100,00%	100,00%						
				Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan		0 Laporan		0 Laporan		15 Laporan		100,00%		103,00%		103,00%						

No.	Sasaran PD	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
										Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2024		Target Renja SKPD TW IV Tahun 2024		Realisasi Renja SKPD TW IV Tahun 2024		Tingkat Realiasi TW IV Tahun 2024							
						Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
-1	-2	-3		-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22	-23
				Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																			
		7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				0		0		3.949.500,00	100,00%	3.949.500,00	100,00%	3.949.500,00	100,00%	100,00%						
				Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		0 Laporan		0 Laporan		7 Laporan		100,00%		100,00%		100,00%							
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																					
		8	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				0		0		6.023.669.000,00	100,00%	6.023.669.000,00	100,00%	5.444.216.101,00	100,00%	90,38%						
				Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		0		0		0		100,00%		103,21%		103,21%							
		9	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				0		0		8.098.500,00	100,00%	8.098.500,00	100,00%	8.095.000,00	100,00%	99,96%						
				Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		0 12 dokumen		0 12 dokumen		8.098.500 12 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
		10	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				0		0		572.100,00	100,00%	572.100,00	100,00%	572.000,00	100,00%	99,98%						
				Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		0 12 dokumen		0 12 dokumen		572.100 12 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							

No.	Sasaran PD	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
									Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2024		Target Renja SKPD TW IV Tahun 2024		Realisasi Renja SKPD TW IV Tahun 2024		Tingkat Realiasi TW IV Tahun 2024								
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22	-23
		11 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				0		0		1.196.000,00	100,00%	1.196.000,00	100,00%	1.196.000,00	100,00%	100,00%						
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		01 dokumen		01 dokumen		1.196.001 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
		12 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan				0		0		671.000,00	100,00%	671.000,00	100,00%	670.800,00	100,00%	99,97%						
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan		03 dokumen		03 dokumen		671.0003 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
		13 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				0		0		2.784.000,00	100,00%	2.784.000,00	100,00%	2.782.400,00	100,00%	99,94%						
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		014 dokumen		014 dokumen		2.784.00014 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
		14 Penyusunan Pelaporan dan				0		0		352.000,00	100,00%	352.000,00	100,00%	352.000,00	100,00%	100,00%						

No.	Sasaran PD	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
									Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2024		Target Renja SKPD TW IV Tahun 2024		Realisasi Renja SKPD TW IV Tahun 2024		Tingkat Realiasi TW IV Tahun 2024									
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22	-23
		Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		02 dokumen		02 dokumen		352.000 2 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah																				
		15 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				0		0		1.110.000,00	100,00%	1.110.000,00	100,00%	1.095.000,00	100,00%	98,65%						
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
		16 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				0		0		720.000,00	100,00%	720.000,00	100,00%	720.000,00	100,00%	100,00%						
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
		17 Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				0		0		1.110.000,00	100,00%	1.110.000,00	100,00%	1.102.000,00	100,00%	99,28%						
			Jumlah laporan administrasi barang milik daerah		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
		18 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				0		0		1.666.200,00	100,00%	1.666.200,00	100,00%	1.659.000,00	100,00%	99,57%						
			Jumlah laporan administrasi barang milik daerah		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
		19 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				0		0		1.110.000,00	100,00%	1.110.000,00	100,00%	1.068.000,00	100,00%	96,22%						
			Jumlah Laporan Penatausahaan		0 Laporan		0 Laporan		1 Laporan		100,00%		100,00%		100,00%							

No.	Sasaran PD	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
										Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2024		Target Renja SKPD TW IV Tahun 2024		Realisasi Renja SKPD TW IV Tahun 2024		Tingkat Realiasi TW IV Tahun 2024							
						Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
-1	-2	-3		-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22	-23
				Barang Milik Daerah pada SKP																			
		20	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD				0		0		1.110.000,00	100,00%	1.110.000,00	100,00%	1.062.000,00	100,00%	95,68%						
				Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah																					
		21	MonitoringEvaluasidan Penilaian Kinerja Pegawai				0		0		6.450.000,00	100,00%	6.450.000,00	100,00%	6.413.000,00	100,00%	99,43%						
				Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		0 Dokumen		0 Dokumen		2 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
		Administrasi Umum Perangkat Daerah																					
		22	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				0		0		4.552.900,00	100,00%	4.552.900,00	100,00%	4.426.600,00	100,00%	97,23%						
				Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		0 Paket		0 Paket		1 Paket		100,00%		100,00%		100,00%							
		23	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				0		0		65.639.541,00	100,00%	65.639.541,00	100,00%	64.648.425,00	100,00%	98,49%						
				Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		0 Paket		0 Paket		2 Paket		100,00%		100,00%		100,00%							

No.	Sasaran PD	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
									Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2024		Target Renja SKPD TW IV Tahun 2024		Realisasi Renja SKPD TW IV Tahun 2024		Tingkat Realiasi TW IV Tahun 2024								
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22	-23
		24 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				0		0		7.987.025,00	100,00%	7.987.025,00	100,00%	7.983.000,00	100,00%	99,95%						
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		0 Paket		0 Paket		1 Paket		100,00%		100,00%		100,00%							
		25 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				0		0		46.568.400,00	100,00%	46.568.400,00	100,00%	46.107.250,00	100,00%	99,01%						
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		0 Paket		0 Paket		1 Paket		100,00%		100,00%		100,00%							
		26 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				0		0		720.000,00	100,00%	720.000,00	100,00%	720.000,00	100,00%	100,00%						
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
		27 Fasilitasi Kunjungan Tamu				0		0		1.499.800,00	100,00%	1.499.800,00	100,00%	1.254.700,00	100,00%	83,66%						
			Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
		28 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				0		0		107.223.000,00	100,00%	107.223.000,00	100,00%	105.989.836,00	100,00%	98,85%						
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		0 Laporan		0 Laporan		1 Laporan		0,00%		100,00%		0,00%							
		29 Dukungan Pelaksanaan				0		0		1.650.000,00	100,00%	1.650.000,00	100,00%	1.633.000,00	100,00%	98,97%						

No.	Sasaran PD	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
									Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2024		Target Renja SKPD TW IV Tahun 2024		Realisasi Renja SKPD TW IV Tahun 2024		Tingkat Realiasi TW IV Tahun 2024									
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22	-23
		Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																				
		30 Penyediaan Jasa Surat Menyurat				0		0		1.500.000,00	100,00%	1.500.000,00	100,00%	1.500.000,00	100,00%	100,00%						
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		0 Laporan		0 Laporan		1 Laporan		100,00%		100,00%		100,00%							
		31 Penyediaan Jasa KomunikasiSumber Daya Air dan Listrik				0		0		9.600.000,00	100,00%	9.600.000,00	100,00%	9.005.512,00	100,00%	93,81%						
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		0 Laporan		0 Laporan		1 Laporan		100,00%		100,00%		100,00%							
		32 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				0		0		700.000,00	100,00%	700.000,00	100,00%	700.000,00	100,00%	100,00%						
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		0 Laporan		0 Laporan		1 Laporan		100,00%		100,00%		100,00%							
		33 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				0		0		627.792.000,00	100,00%	627.792.000,00	100,00%	592.224.000,00	100,00%	94,33%						
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		0 Laporan		0 Laporan		1 Laporan		0,00%		100,00%		0,00%							

No.	Sasaran PD	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
										Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2024		Target Renja SKPD TW IV Tahun 2024		Realisasi Renja SKPD TW IV Tahun 2024		Tingkat Realiasi TW IV Tahun 2024								
						Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
-1	-2	-3		-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22	-23
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																					
		34	Penyediaan Jasa PemeliharaanBiaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				0		0		33.710.200,00	100,00%	33.710.200,00	100,00%	31.557.864,00	100,00%	93,62%						
				Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		0 unit		0 unit		1 unit		100,00%		100,00%		100,00%							
		35	Penyediaan Jasa PemeliharaanBiaya PemeliharaanPajakdan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				0		0		228.355.000,00	100,00%	228.355.000,00	100,00%	208.971.930,00	100,00%	91,51%						
				Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		0 unit		0 unit		55 unit		0,00%		100,00%		0,00%							
		36	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				0		0		79.979.250,00	100,00%	79.979.250,00	100,00%	78.924.750,00	100,00%	98,68%						
				Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		0 unit		0 unit		26 unit		100,00%		86,14%		86,14%							
		37	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				0		0		446.050.000,00	100,00%	446.050.000,00	100,00%	443.055.065,00	100,00%	99,33%						
				Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		0 unit		0 unit		1 unit		0,00%		100,00%		0,00%							
Rata-rata capaian kinerja																**100,00%**	**98,01%**						

No.	Sasaran PD	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
										Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2024		Target Renja SKPD TW IV Tahun 2024		Realisasi Renja SKPD TW IV Tahun 2024		Tingkat Realiasi TW IV Tahun 2024								
						Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
-1	-2	-3		-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22	-23
Predikat kinerja																**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**						
	Menurunnya kekerasan terhadap anak	**PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK**		**Persentase Anak Korban Kekerasan yang tertangani**	**(Jumlah anak korban kekerasan yang tertangani/Jumlah anak korban kekerasan yang melapor pada periode yang sama)*100%**	**100,00 persen**	**0**	**100,00 persen**	**0**	**100,00 persen**	**1.034.798.695,00**	**100.00 persen**	**1.034.798.695,00**	**100.00 persen**	**1.023.327.333,00**	**100 %**	**98,89%**					**KEPALA BIDANG PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK ANAK**	
		Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota																					
		1	Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA				0		0		394.730.895,00	100,00%	394.730.895,00	100,00%	392.608.895,00	100,00%	99,46%						
				Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan Pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA		0 Lembaga		0 Lembaga		5 Lembaga		0,00 %		100,00%		0,00 %							
		2	Penyusunan kebijakan				0		0		454.430.000,00	100,00%	454.430.000,00	100,00%	449.780.745,00	100,00%	98,98%						

No.	Sasaran PD	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
									Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2024		Target Renja SKPD TW IV Tahun 2024		Realisasi Renja SKPD TW IV Tahun 2024		Tingkat Realiasi TW IV Tahun 2024									
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan			
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22	-23
		perlindungan khusus anak kewenangan kab/ kota	Jumlah kebijakan perlindungan khusus anak di tingkat kab/ kota		0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen		0,00 %		100,00%		0,00 %							
		Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																				
		3 Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Upt Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak Berbasis Gender				0		0		30.802.800,00	100,00%	30.802.800,00	100,00%	28.963.233,00	100,00%	94,03%							
			Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan		0 orang		0 orang		40 orang		100,00%		99,62%		99,62%							
		4 Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK Upt Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak Berbasis Gender				0		0		128.625.000,00	99,98%	128.625.000,00	99,98%	125.902.460,00	100,00%	97,88%							
			Jumlah AMPK yang mendapatkan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi AMPK Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		0 orang		0 orang		40 orang		0,00 %		99,00%		0,00 %							
		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																				
		5 Peningkatan kapasitas SDM				0		0		26.210.000,00	100,00%	26.210.000,00	100,00%	26.072.000,00	100,00%	99,47%							

No.	Sasaran PD	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
									Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2024		Target Renja SKPD TW IV Tahun 2024		Realisasi Renja SKPD TW IV Tahun 2024		Tingkat Realiasi TW IV Tahun 2024									
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan			
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22	-23
		lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/	Jumlah SDM Penyedia Layanan yang terlatih dan mendapatkan sertifikat Perlindungan dan Penanganan AMPK		0 Orang		0 Orang		100 Orang		100,00%		100,00%		100,00%							
Rata-rata capaian kinerja															**100,00%**	**97,96%**						
Predikat kinerja															**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**						
	Terkendalinya jumlah penduduk	**PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK**	**Capaian layanan fasilitasi advokasi, Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) serta penyediaan data pengendalian penduduk berbasis gender**	**(40% ketersediaan data resmi pengendalian penduduk berbasis gender + 60% lembaga yang memanfaatkan)**	**100,00 persen**	**0**	**87,03 persen**	**0**	**90,21 persen**	**431.955.645,00**	**90.21 persen**	**431.955.645,00**	**92.87 persen**	**423.446.750,00**	**102.95%**	**98,03%**					**KEPALA BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN DATA**	
		Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota																				
		1 Pembentukan dan				0		0		16.630.000,00	100,00%	16.630.000,00	100,00%	16.630.000,00	100,00%	100,00%						

No.	Sasaran PD	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
									Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2024		Target Renja SKPD TW IV Tahun 2024		Realisasi Renja SKPD TW IV Tahun 2024		Tingkat Realiasi TW IV Tahun 2024									
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan			
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22	-23
		operasionalisasi Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana di Sektor Lain	Jumlah Rumah Data Kependudukan di Kampung KB untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain yang dibentuk		0 Unit		0 Unit		30 Unit		100,00%		100,00%		100,00%							
		Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk																				
		2 AdvokasiSosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTSJalur Nonformal dan Informal				0		0		23.629.800,00	100,00%	23.629.800,00	100,00%	15.729.750,00	100,00%	66,57%						
			Jumlah organisasi yang mendapatkan advokasi, sosialisasi, dan fasilitasi pelaksanaan pendidikan kependudukan jalur formal di satuan pendidikan jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, jalur non formal dan informal, dan pemanfaatan kajian dampak kependudukan		0		0		0		100,00%		100,00%		100,00%							

No.	Sasaran PD	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
									Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2024		Target Renja SKPD TW IV Tahun 2024		Realisasi Renja SKPD TW IV Tahun 2024		Tingkat Realiasi TW IV Tahun 2024								
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22	-23
		3 Sosialisasi Tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan Kepada Pemangku Kepentingan				0		0		161.815.500,00	100,00%	161.815.500,00	100,00%	161.210.250,00	100,00%	99,63%						
			Jumlah Organisasi yang Mengikuti Sosialisasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan		0 organisasi		0 organisasi		1 organisasi		0,00%		100,00%		0,00%							
		Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota																				
		4 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga				0		0		61.780.120,00	100,00%	61.780.120,00	100,00%	61.779.500,00	100,00%	100,00%						
			Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga		0 Laporan		0 Laporan		1 Laporan		100,00%		100,00%		100,00%							
		5 Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga				0		0		102.600.000,00	100,00%	102.600.000,00	100,00%	102.600.000,00	100,00%	100,00%						
			Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga		0 Laporan		0 Laporan		2 Laporan		0,00%		100,00%		0,00%							
		6 Pengolahan dan Pelaporan Data				0		0		65.500.225,00	100,00%	65.500.225,00	100,00%	65.497.250,00	100,00%	100,00%						

No.	Sasaran PD	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
									Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2024		Target Renja SKPD TW IV Tahun 2024		Realisasi Renja SKPD TW IV Tahun 2024		Tingkat Realiasi TW IV Tahun 2024									
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan			
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22	-23
		Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB		0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
Rata-rata capaian kinerja															**100,00%**	**94,36%**						
Predikat kinerja															**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**						
	Terkendalinya jumlah penduduk	**PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)**	**mCPR (Modern Contraceptive Prevalence Rate)**	**(Jumlah Pasangan Usia Subur ber KB modern : Jumlah Pasangan Usia Subur) x 100**	**62,61 persen**	**0**	**- -**	**0**	**62,59 persen**	**3.785.916.000,00**	**62.59 persen**	**3.785.916.000,00**	**62.60 persen**	**3.652.436.929,00**	**100003 %**	**96,47%**					**KEPALA BIDANG KELUARGA BERENCANA DAN PEMBANGUNAN KELUARGA**	
			Persentase jumlah Kampung KB berkelanjutan	**(Jumlah Kampung KB Berkelanjutan / Jumlah Kampung KB di Kota Yogyakarta) *100%**	**100,00 persen**	**0**	**68,89 persen**	**0**	**71,11 persen**	**0**	**71.11**	**0**	**75.56**	**0**	**106,26%**	**0,00 %**					**KEPALA BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN DATA**	

No.	Sasaran PD	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
										Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2024		Target Renja SKPD TW IV Tahun 2024		Realisasi Renja SKPD TW IV Tahun 2024		Tingkat Realiasi TW IV Tahun 2024							
						Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
-1	-2	-3		-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22	-23
				Persentase pasangan usia subur yang ingin berKB tidak terpenuhi (unmetneed)	**((Jumlah Pasangan Usia Subur yang tidak ingin anak lagi + Jumlah Pasangan Usia Subur yang ingin anak ditunda) / Jumlah Pasangan Usia Subur) x 100**	**16,15 persen**	**0**	**16,18 persen**	**0**	**16,17 persen**	**0**	**16.17**	**0**	**12.55**	**0**	**77,61%**	**0,00 %**					**KEPALA BIDANG KELUARGA BERENCANA DAN PEMBANGUNAN KELUARGA**	
		Pelaksanaan AdvokasiKomunikasiInformasi dan Edukasi (KIEPengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal																					
		1	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana				0		0		123.200.000,00	99,99%	123.200.000,00	99,99%	122.894.000,00	100,00%	99,75%						
				Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)		0 Laporan		0 Laporan		2 Laporan		0,00 %		99,99%		0,00 %							
		2	Pelaksanaan Mekanisme				0		0		210.000.000,00	100,00%	210.000.000,00	100,00%	201.920.000,00	100,00%	96,15%						

No.	Sasaran PD	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
									Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2024		Target Renja SKPD TW IV Tahun 2024		Realisasi Renja SKPD TW IV Tahun 2024		Tingkat Realiasi TW IV Tahun 2024								
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22	-23
		Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)		0 Laporan		0 Laporan		14 Laporan		0,00 %		100,00%		0,00 %							
		3 Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang				0		0		100.000.000,00	100,00%	100.000.000,00	100,00%	100.000.000,00	100,00%	100,00%						
			Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang		0 Dokumen		0 Dokumen		2 Dokumen		0,00 %		100,00%		0,00 %							
		4 Advokasi Program Bangga				0		0		214.533.000,00	100,00%	214.533.000,00	100,00%	209.259.000,00	100,00%	97,54%						

No.	Sasaran PD	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
									Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2024		Target Renja SKPD TW IV Tahun 2024		Realisasi Renja SKPD TW IV Tahun 2024		Tingkat Realiasi TW IV Tahun 2024									
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan			
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22	-23
		kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja		0 Organisasi		0 Organisasi		1 Organisasi		0,00 %		100,00%		0,00 %							
		Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB																				
		5 Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas				0		0		708.500.000,00	100,00%	708.500.000,00	100,00%	708.500.000,00	100,00%	100,00%						
			Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)		0 Kampung KB		0 Kampung KB		45 Kampung KB		0,00 %		100,00%		0,00 %							
		Pelaksanaan AdvokasiKomunikasiInformasi dan Edukasi (KIEPengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal																				
		6 Pengendalian Program KKBPK				0		0		80.000.000,00	100,00%	80.000.000,00	100,00%	77.540.000,00	100,00%	96,93%						
			Jumlah Laporan Hasil		0 Laporan		0 Laporan		1 Laporan		100,00%		100,00%		100,00%							

No.	Sasaran PD	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
									Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2024		Target Renja SKPD TW IV Tahun 2024		Realisasi Renja SKPD TW IV Tahun 2024		Tingkat Realiasi TW IV Tahun 2024									
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan			
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22	-23
		Pengendalian Program KKBPK																				
		Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)																				
		7 Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)				0		0		300.108.000,00	100,00%	300.108.000,00	100,00%	296.147.000,00	100,00%	98,68%						
			Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)		0 orang		0 orang		662 orang		0,00%		100,00%		0,00%							
		Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota																				
		8 Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya				0		0		56.700.000,00	100,00%	56.700.000,00	100,00%	56.700.000,00	100,00%	100,00%						
			Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya		0 Laporan		0 Laporan		63 Laporan		100,00%		100,00%		100,00%							
		9 Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)				0		0		931.751.000,00	100,01%	931.751.000,00	100,01%	855.589.929,00	100,00%	91,83%						
			Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi		0 Orang		0 Orang		1.959 Orang		0,00%		100,01%		0,00%							

No.	Sasaran PD	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
										Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2024		Target Renja SKPD TW IV Tahun 2024		Realisasi Renja SKPD TW IV Tahun 2024		Tingkat Realiasi TW IV Tahun 2024							
						Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
-1	-2	-3		-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22	-23
				Jangka Panjang (MKJP)																			
		10	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB				0		0		1.019.974.000,00	100,00%	1.019.974.000,00	100,00%	984.347.000,00	100,00%	96,51%						
				Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB		0 Unit		0 Unit		4 Unit		0,00%		100,00%		0,00%							
		11	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya				0		0		37.400.000,00	100,00%	37.400.000,00	100,00%	35.790.000,00	100,00%	95,70%						
				Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya		0 Laporan		0 Laporan		2 Laporan		100,00%		100,00%		100,00%							
		Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB																					
		12	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB				0		0		3.750.000,00	100,00%	3.750.000,00	100,00%	3.750.000,00	100,00%	100,00%						
				Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB		0		0		0		100,00%		100,00%		100,00%							
Rata-rata capaian kinerja																**100,00%**	**97,76%**						
Predikat kinerja																**Sangat**	**Sangat**						

No.	Sasaran PD	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
									Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2024		Target Renja SKPD TW IV Tahun 2024		Realisasi Renja SKPD TW IV Tahun 2024		Tingkat Realiasi TW IV Tahun 2024									
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan			
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22	-23
															Tinggi	Tinggi						
	Terkendalinya jumlah penduduk	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)**	**Persentase kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga dengan stratifikasi paripurna**	**(Kelompok kegiatan bina keluarga sejahtera dengan stratifikasi paripurna / Kelompok kegiatan bina keluarga sejahtera di Kota Yogyakarta) *100%**	**12,93 persen**	**0**	**11,77 persen**	**0**	**12,71 persen**	**3.086.045.200,00**	**12.71 persen**	**3.086.045.200,00**	**13.58 persen**	**2.698.563.590,00**	**106.84%**	**87,44%**					**KEPALA BIDANG KELUARGA BERENCANA DAN PEMBANGUNAN KELUARGA**	
		Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga																				
		1 Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)				0		0		300.000.000,00	100,00%	300.000.000,00	100,00%	286.902.000,00	100,00%	95,63%						
			Jumlah unit sarana kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga tersedia		0 unit		0 unit		25 unit		0,00%		100,00%		0,00%							

No.	Sasaran PD	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
									Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2024		Target Renja SKPD TW IV Tahun 2024		Realisasi Renja SKPD TW IV Tahun 2024		Tingkat Realiasi TW IV Tahun 2024								
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22	-23
		2 Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)				0		0		1.321.641.800,00	100,00%	1.321.641.800,00	100,00%	1.124.190.750,00	100,00%	85,06%						
			Jumlah laporan hasil orientasi dan pelatihan teknis pengelola ketahanan dan kesejahteraan keluarga		0 laporan		0 laporan		5 laporan		0,00%		34,15%		0,00%							
		Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah KabupatenKota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga																				
		3 Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKBBKRBKLPPPKSPIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)				0		0		365.990.400,00	100,00%	365.990.400,00	100,00%	306.889.360,00	100,00%	83,85%						
			Jumlah Laporan Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga		0 laporan		0 laporan		8 laporan		0,00%		37,74%		0,00%							
		4 Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja				0		0		26.625.000,00	100,00%	26.625.000,00	100,00%	24.585.000,00	100,00%	92,34%						
			Jumlah laporan hasil promosi dan sosialisasi program ketahanan dan kesejahteraan		0 laporan		0 laporan		2 laporan		100,00%		100,00%		100,00%							

No.	Sasaran PD	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
										Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2024		Target Renja SKPD TW IV Tahun 2024		Realisasi Renja SKPD TW IV Tahun 2024		Tingkat Realiasi TW IV Tahun 2024								
						Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
-1	-2	-3		-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22	-23
				keluarga bagi mitra kerja																			
		Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga																					
		5	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejaheraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)			0		0		1.071.788.000,00	100,01%	1.071.788.000,00	100,01%	955.996.480,00	100,00%	89,20%						
				Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan		0 Orang		0 Orang		495 Orang		0,00%		100,01%		0,00%							
		Rata-rata capaian kinerja														**100,00%**	**89,22%**						
		Predikat kinerja														**Sangat Tinggi**	**Tinggi**						
	Meningkatnya keberdayaan perempuan	**PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**		**Persentase kelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) yang aktif**	**(Jumlah kelembagaan PUG yang aktif / kelembag**	**95,60 persen**	**0**	**93,33 persen**	**0**	**93,41 persen**	**799.092.765,00**	**93.41 persen**	**799.092.765,00**	**93.41 persen**	**795.211.750,00**	**100 %**	**99,51%**					**KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN DAN PERLIN**	

No.	Sasaran PD	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
										Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2024		Target Renja SKPD TW IV Tahun 2024		Realisasi Renja SKPD TW IV Tahun 2024		Tingkat Realiasi TW IV Tahun 2024							
						Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
-1	-2	-3		-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22	-23
					aan PUG yang ada di Kota Yogyakarta)*100%																	DUNGAN PEREMPUAN	
		Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUGpada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota																					
		1	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG				0		0		98.192.500,00	100,00%	98.192.500,00	100,00%	98.038.500,00	100,00%	99,84%						
				Jumlah Dokumen Hasill Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota		0 dokumen		0 dokumen		2 dokumen		0,00%		100,00%		0,00%							
		2	Sosialisasi kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG				0		0		14.939.900,00	100,00%	14.939.900,00	100,00%	14.929.750,00	100,00%	99,93%						
				Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota		0 perangkat daerah		0 perangkat daerah		41 perangkat daerah		100,00%		100,00%		100,00%							

No.	Sasaran PD	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
										Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2024		Target Renja SKPD TW IV Tahun 2024		Realisasi Renja SKPD TW IV Tahun 2024		Tingkat Realiasi TW IV Tahun 2024								
						Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
-1	-2	-3		-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22	-23
		Pemberdayaan Perempuan Bidang PolitikHukumSosialdan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota																					
		3	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang PolitikHukumSosial dan Ekonomi				0		0		19.008.800,00	100,00%	19.008.800,00	100,00%	18.997.750,00	100,00%	99,94%						
				Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota		0 dokumen		0 dokumen		2 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
		4	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik Hukum Sosial dan Ekonomi				0		0		136.491.000,00	100,00%	136.491.000,00	100,00%	136.396.000,00	100,00%	99,93%						
				Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota		0 organisasi		0 organisasi		20 organisasi		0,00%		100,00%		0,00%							
		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota																					
		5	Peningkatan Kapasitas				0		0		519.540.765,00	100,00%	519.540.765,00	100,00%	516.020.250,00	100,00%	99,32%						

No.	Sasaran PD	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
									Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2024		Target Renja SKPD TW IV Tahun 2024		Realisasi Renja SKPD TW IV Tahun 2024		Tingkat Realiasi TW IV Tahun 2024									
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan			
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22	-23
		Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas		0 orang		0 orang		289 orang		0,00 %		100,00%		0,00 %							
		6 Pengembangan KomunikasiInformasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota				0		0		10.919.800,00	100,00%	10.919.800,00	100,00%	10.829.500,00	100,00%	99,17%						
			Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia		0 dokumen		0 dokumen		3 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
Rata-rata capaian kinerja															**100,00%**	**99,69%**						
Predikat kinerja															**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**						
	Menurunnya kekerasan terhadap perempuan	**PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**	**Persentase perempuan korban kekerasan yang tertangani**	**Persentase perempuan korban kekerasan yang tertangani =**	**100,00 persen**	**0**	**persen**	**0**	**100,00 persen**	**799.605.600,00**	**100.00 persen**	**799.605.600,00**	**100.00 persen**	**787.556.075,00**	**100 %**	**98,49%**					**KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN**	

No.	Sasaran PD	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
										Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2024		Target Renja SKPD TW IV Tahun 2024		Realisasi Renja SKPD TW IV Tahun 2024		Tingkat Realiasi TW IV Tahun 2024								
						Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
-1	-2	-3		-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22	-23
					(Jumlah korban kekerasan perempuan yang tertangani/ Jumlah korban kekerasan perempuan) *100%																	**PEREMPUAN**	
		Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota																					
		1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota				0		0		112.009.900,00	99,98%	112.009.900,00	99,98%	111.196.750,00	100,00%	99,27%						
				Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota		0 Dokumen		0 Dokumen		2 Dokumen		0,00%		99,98%		0,00%							
		Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota																					
		2	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan				0		0		384.956.200,00	99,99%	384.956.200,00	99,99%	380.338.750,00	100,00%	98,80%						

No.	Sasaran PD	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
									Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2024		Target Renja SKPD TW IV Tahun 2024		Realisasi Renja SKPD TW IV Tahun 2024		Tingkat Realiasi TW IV Tahun 2024									
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan			
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22	-23
		Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota Upt Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak Berbasis Gender	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan		0 orang		0 orang		100 orang		0,00 %		99,00%		0,00 %							
		3 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota Upt Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak Berbasis Gender				0		0		172.975.000,00	100,01%	172.975.000,00	100,01%	166.357.075,00	100,00%	96,17%						
			Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota		0 layanan		0 layanan		6 layanan		0,00 %		99,02%		0,00 %							
		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																				
		4 Peningkatan Kapasitas				0		0		129.664.500,00	100,01%	129.664.500,00	100,01%	129.663.500,00	100,00%	100,00%						

No.	Sasaran PD	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
									Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2024		Target Renja SKPD TW IV Tahun 2024		Realisasi Renja SKPD TW IV Tahun 2024		Tingkat Realiasi TW IV Tahun 2024									
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan			
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22	-23
		Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota		0 Orang		0 Orang		210 Orang		0,00 %		100,01%		0,00 %							
Rata-rata capaian kinerja															**100,00%**	**98,56%**						
Predikat kinerja															**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**						
	Menurunnya kekerasan terhadap anak	**PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)**	**Ketercapaian nilai indikator Kota Layak Anak**	**Capaian KLA sesuai indikator Kemen PPA**	**Utama Predikat**	**0**	**Utama Predikat**	**0**	**Utama Predikat**	**1.661.460.500,00**	**Utama Predikat**	**1.661.460.500,00**	**Utama Predikat**	**1.660.996.635,00**	**100 %**	**99,97%**					**KEPALA BIDANG PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK ANAK**	
		Pelembagaan PHA pada Lembaga PemerintahNonpemerintahdan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota																				
		1 Advokasi Kebijakan dan				0		0		1.482.236.600,00	100,00%	1.482.236.600,00	100,00%	1.481.856.200,00	100,00%	99,97%						

No.	Sasaran PD	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
									Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2024		Target Renja SKPD TW IV Tahun 2024		Realisasi Renja SKPD TW IV Tahun 2024		Tingkat Realiasi TW IV Tahun 2024									
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan			
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22	-23
		Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga PemerintahNon PemerintahMedia dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha		0 Organisasi		0 Organisasi		143 Organisasi		0,00 %		100,00%		0,00 %							
		2 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				0		0		87.381.300,00	100,00%	87.381.300,00	100,00%	87.378.300,00	100,00%	100,00%						
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota		0 Organisasi		0 Organisasi		153 Organisasi		100,00%		100,00%		100,00%							
		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota																				
		3 Pengembangan KomunikasiInformasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan				0		0		91.842.600,00	100,00%	91.842.600,00	100,00%	91.762.135,00	100,00%	99,91%						
			Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi		0 Kegiatan		0 Kegiatan		1 Kegiatan		100,00%		100,00%		100,00%							

No.	Sasaran PD	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
									Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2024		Target Renja SKPD TW IV Tahun 2024		Realisasi Renja SKPD TW IV Tahun 2024		Tingkat Realiasi TW IV Tahun 2024									
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22	-23
		Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak																			
Rata-rata capaian kinerja															**100,00%**	**99,96%**						
Predikat kinerja															**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**						
Total anggaran dari seluruh program										**19.355.509.821,00**		**19.355.509.821,00**		**18.153.721.795,00**								
Total Rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program (Program 1 s.d. 8) (%)															**100,00%**	**93,79%**						
Predikat kinerja dari seluruh program (program 1 s.d. program 8)															**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**						

Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja	: 1. Dukungan pimpinan dalam semua kegiatan di DP3AP2KB mulai dari perencanaan, pelaksanaan kegiatan, dan evaluasi kegiatan dalam mencapai target sasaran strategis maupun sasaran program. 2. Dukungan pimpinan terhadap target-target yang telah dievaluasi melalui perbaikan kinerja. 3. Komitmen seluruh pegawai DP3AP2KB.
Faktor Penghambat Keberhasilan Kinerja	: Terdapat 5 AKAM kosong menyebabkan ketua tim kerja yang ditunjuk menjadi rangkap jabatan sehingga pemenuhan tata kala kegiatan memerlukan pencermatan lebih.
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya	:
Tindak lanjut yang diperlukan dalam tahun berikutnya	: 1. Koordinasi dengan BKPSDM terkait pengisian jabatan AKAM yang kosong 2. Meningkatkan komponen nilai RB khususnya parameter indeks pembangunan statistik dengan berkoordinasi dengan OPD Leading yaitu DInkominfosan. 3. Pengoptimalan kader KB/kader Institusi Masyarakat Perkotaan (IMP) di kelurahan dan RW dalam peningkatan peserta KB baru maupun pelestarian peserta KB 4. KIE agar diarahkan kepada PUS untuk menghindari mindset child free, untuk PUS yang baru mempunyai 1 anak didorong untuk punya anak lagi, untuk pasangan infertil diarahkan untuk konsultasi ke faskes. 5. Sekolah Perempuan (Koper) Kota akan diarahkan tidak hanya untuk penyadaran politik perempuan namun juga untuk pemberdayaan perempuan. Peserta koper kota juga akan diperluas menyasar catin.

Sumber: SIMONEVA, 2025

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

1. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2024 DP3AP2KB Kota Yogyakarta
   a. Dalam rangka pencapaian target telah ditetapkan 2 urusan, 8 program dengan 10 indikator kinerja program dan 26 kegiatan, 78 sub kegiatan dengan 78 indikator kinerja sub kegiatan;
   b. Dari 10 indikator kinerja program yang ditetapkan, terdapat 10 indikator yang melampaui target, 1 indikator merupakan hasil penilaian dari Inspektorat; dan
   c. Dari 78 indikator kinerja sub kegiatan, 78 indikator telah memenuhi target.
2. Perkiraan Capaian Target Reviu Renstra Tahun 2023-2026 sampai dengan Tahun 2024 DP3AP2KB) Kota Yogyakarta
   a. Dalam rangka pencapaian target telah ditetapkan 2 urusan, 8 program dengan 10 indikator kinerja program dan 26 kegiatan, 78 sub kegiatan dengan 78 indikator kinerja sub kegiatan;
   b. Dari 10 indikator kinerja program yang ditetapkan, diperkirakan 10 indikator program dapat memenuhi target yang masih dalam proses pencapaian target pada akhir periode Renstra; dan
   c. Dari 78 indikator kinerja sub kegiatan, diperkirakan telah memenuhi target pada akhir periode Renstra.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan DP3AP2KB Kota Yogyakarta

DP3AP2KB) Kota Yogyakarta melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yaitu membantu Wali Kota melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana.

Secara rinci, jenis pelayanan yang diberikan DP3AP2KB Kota Yogyakarta adalah pelayanan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, yang meliputi:

1. Pengoordinasian perencanaan penyelenggaraan urusan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
2. Pengoordinasian dan perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan perempuan perlindungan anak dan pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
3. Pengoordinasian tugas dan fungsi unsur organisasi Dinas;
4. Pengoordinasian penyelenggaraan pemberdayaan dan perlindungan perempuan;
5. Pengoordinasian penyelenggaraan perlindungan dan pemenuhan hak anak;
6. Pengoordinasian penyelenggaraan pengendalian penduduk dan data;
7. Pengoordinasian penyelenggaraan keluarga berencana dan pembangunan keluarga;
8. Pembinaan dan pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi UPT Dinas;
9. Pengoordinasian pelaksanaan kegiatan kesekretariatan Dinas;
10. Pembinaan dan pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi kelompok jabatan fungsional pada Dinas;
11. Pengoordinasian pengelolaan data dan informasi Dinas;
12. Pengoordinasian penyelenggaraan pengelolaan kearsipan dan perpustakaan Dinas;

13. Pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, inovasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan dan budaya pemerintahan Dinas;
14. Pengoordinasian tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan;
15. Pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas Dinas; dan
16. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas Dinas.

Upaya DP3AP2KB Kota Yogyakarta dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan di atas dapat dilihat dari beberapa indikator sebagai berikut:

1. Meningkatnya keberdayaan perempuan
2. Menurunnya kekerasan terhadap perempuan
3. Menurunnya kekerasan terhadap anak
4. Terkendalinya jumlah penduduk
5. Meningkatnya Reformasi Birokrasi DP3AP2KB

Berdasarkan RPJMD Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029, DP3AP2KB Kota Yogyakarta melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana. Dalam penyusunan program dan kegiatan mengacu pada indikator-indikator yang tercantum pada Renstra DP3AP2KB Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029, sehingga pengukuran kinerja pelayanan Perangkat Daerah mendasarkan pada tolok ukur dan indikator kinerja yang ada dalam dokumen tersebut.

Secara lengkap, pencapaian target kinerja DP3PA2KB Kota Yogyakarta terdapat dalam Tabel 2.3 berikut:

Tabel 2.3 Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran DP3AP2KB Kota Yogyakarta Sampai Dengan Tahun 2024

No	Tujuan/Sasaran	Indikator	Target Renstra				Realisasi
			2023	2024	2025	2026	2024
1	Meningkatnya keberdayaan perempuan	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	98,50 (skala 0-100)	-	-	-	-
		Persentase Keberdayaan Perempuan	-	19,95	20,05	20,15	21,70
2	Menurunnya Kekerasan terhadap perempuan	Prevalensi kekerasan terhadap perempuan	0,10	-	-	-	-
		Rasio kekerasan terhadap perempuan per seribu penduduk perempuan	-	1,02-2	0,92-1,9	0,82-1,8	1,16

3	Menurunnya Kekerasan terhadap anak	Prevalensi kekerasan terhadap anak	0,06	-	-	-	-
		Rasio kekerasan terhadap anak per seribu penduduk anak	-	0,82-2	0,72-1,9	0,62-1,8	1,01
4	Terkendalinya Jumlah Penduduk	*CBR (Crude Birth Rate*)	10-9	5-8	5-8	5-8	5,87
5	Meningkatnya Reformasi Birokrasi DP3AP2KB	Hasil penilaian reformasi birokrasi oleh Inspektorat	A	A	A	A	A

Sumber: Lampiran Rancangan Keputusan Wali Kota tentang Perbaikan Kinerja Perangkat Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2024; Hasil Analisis 2025

Pencapaian target tujuan dan sasaran DP3AP2KB Kota Yogyakarta Tahun 2024 tersebut di atas adalah sebagai berikut:

1. Sasaran Meningkatnya keberdayaan perempuan memiliki 1 indikator kinerja, yaitu persentase keberdayaan perempuan, telah dapat melampaui target di mana realisasinya sebesar 21,70% dari target sebesar 19,95% dengan capaian kinerja sebesar 108,77 persen,
2. Sasaran menurunnya kekerasan terhadap perempuan memiliki 1 indikator kinerja, yaitu rasio kekerasan terhadap perempuan per seribu penduduk perempuan, telah dapat melampaui target di mana realisasinya sebesar 1,16 dari target sebesar 1,02-2 dengan capaian kinerja sebesar 100 persen,
3. Sasaran menurunnya kekerasan terhadap anak memiliki 1 indikator kinerja, yaitu rasio kekerasan terhadap anak per seribu penduduk anak, telah dapat melampaui target dimana realisasinya sebesar 1,01 dari target sebesar 0,82-2 dengan capaian kinerja sebesar 100 persen,
4. Sasaran terkendalinya jumlah penduduk memiliki 1 indikator kinerja, yaitu *CBR (Crude Birth Rate),* telah dapat melampaui target di mana realisasinya sebesar 5,17 dari target sebesar 5-8 CBR dengan capaian kinerja sebesar 100 persen,
5. Sasaran meningkatnya reformasi birokrasi DP3AP2KB memiliki 1 indikator kinerja, yaitu hasil penilaian reformasi birokrasi oleh Inspektorat, telah dapat melampaui target di mana realisasinya sebesar nilai A dari target sebesar nilai A dengan capaian kinerja sebesar 100 persen,

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi DP3AP2KB Kota Yogyakarta

Penyelenggaraan tugas dan fungsi DP3AP2KB Kota Yogyakarta tidak lepas dari isu-isu strategis yang berkembang secara dinamis, baik yang timbul dari permasalahan internal terkait penyelenggaraan pelayanan, tugas dan fungsi DP3AP2KB Kota Yogyakarta, maupun isu-isu yang bersifat eksternal.

Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menjalankan fungsi di antaranya:

1. Belum optimalnya kesetaraan dan keadilan gender untuk berbagai lini kehidupan,
2. Masih lemahnya perlindungan hak perempuan terutama di saat terjadi kekerasan terhadap perempuan,
3. Belum optimalnya perlindungan anak dalam hal penanganan berbagai kasus anak,
4. Belum optimalnya kegiatan preventif promotif pencegahan kekerasan terhadap anak,
5. Masih tingginya pengguna KB tradisional sehingga perlu menjaga kelestarian ber-KB,
6. Masih diperlukan peningkatan kualitas kelompok kegiatan untuk melakukan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE), dan
7. Belum optimalnya kerja sama lintas sektoral baik lembaga pemerintah maupun swasta dalam hal penanganan urusan perempuan dan anak maupun pengendalian penduduk dan keluarga berencana.

Berdasarkan pada permasalahan yang ada, dalam rangka meningkatkan kinerja DP3AP2KB Kota Yogyakarta di masa yang akan datang, tantangan yang harus dihadapi adalah:

1. Meningkatkan kapasitas SDM dalam penanganan kasus kekerasan berbasis gender dan anak,
2. Memperkuat integrasi pendidikan kesetaraan gender dan perlindungan anak dalam kurikulum sekolah,
3. Merespon dinamika masalah sosial baru (kekerasan siber, eksploitasi online, dan sebagainya),
4. Membangun ketahanan keluarga di era digital melalui peningkatan peran Puspaga sampai tingkat wilayah yaitu Kemanren sebagai wadah konsultasi keluarga sehingga tidak berlanjut menjadi tindak kekerasan,
5. Optimalisasi KIE terkait Program Keluarga Berkualitas di Kampung KB, dan
6. Menguatkan sistem tata kelola dan koordinasi lintas sektor untuk penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak maupun penanganan dalam urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana secara terpadu,

Sedangkan peluang bagi DP3AP2KB Kota Yogyakarta dalam melaksanakan ketugasannya adalah dengan:

1. Semakin strategisnya peran DP3AP2KB sebagai penyusun dan pelaksana kebijakan daerah di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana,
2. Regulasi dan kebijakan yang mendukung pelaksanaan di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, di samping menjadi tantangan juga sekaligus menjadi peluang, karena berperan dalam mendorong peningkatan kinerja DP3AP2KB, dan
3. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang sangat pesat dan tak terbatas harus dimanfaatkan dengan tepat guna mendukung peningkatan kinerja DP3AP2KB secara transparan, cepat dan berkualitas dalam setiap tahapannya baik dari sisi kebutuhan layanan maupun data-data yang ada.

Dengan menelaah hasil analisis terhadap penyelenggaraan pelayanan berikut permasalahan, tantangan, dan peluang yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan DP3AP2KB Kota Yogyakarta, dapat diformulasikan isu-isu strategis yang perlu ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan DP3AP2KB Kota Yogyakarta, sebagai berikut:

1. Dalam pencapaian visi dan misi yang tertuang dalam Rancangan Akhir Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, DP3AP2KB perlu memiliki komitmen yang kuat dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan Kota Yogyakarta,
2. Sinkronisasi perencanaan Perangkat Daerah terkait sumber dana perlu dilakukan DP3AP2KB, dengan melakukan identifikasi alokasi pendanaan di luar APBD Kota Yogyakarta,
3. Peningkatan pemberdayaan perempuan terutama yang pernah menjadi korban kekerasan melalui program Koper Kota (Sekolah Perempuan Kota Yogyakarta),
4. Peningkatan kapasitas konselor guna menjawab angka kekerasan terhadap perempuan dan anak yang terus meningkat maupun data klien di Puspaga yang terus bertambah,
5. Pengembangan layanan Puspaga yang awalnya sebatas tingkat Kota menjadi tingkat Kemantren secara bertahap.
6. Penguatan program Gertak KB dengan mengoptimalkan jaringan yang ada seperti mitra termasuk para kader DP3AP2KB,
7. Peningkatan kerja sama dengan instansi terkait seperti Kementerian Agama dalam upaya pencegahan stunting buat pasangan yang akan menikah atau Catin (Calon Pengantin),
8. Peningkatan kerja sama dengan dinas terkait seperti Dinas Kominfosan (Komunikasi, Informasi, dan Persandian) Kota Yogyakarta dan Kemendukbangga dalam rangka pengembangan digitalisasi data kependudukan di Kota Yogyakarta.

2.4. Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rumusan tematik pembangunan pada RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2026 adalah **"*Penguatan Potensi Daerah sebagai Fondasi Transformasi Pembangunan untuk Kesejahteraan Masyarakat Kota Yogyakarta*"** dengan 4 (empat) prioritas daerah, yaitu:

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

Penekanan untuk pelaksanaan pembangunan pada masing-masing prioritas daerah Kota Yogyakarta dituangkan ke dalam 8 (delapan) sasaran daerah, yaitu:

1. Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat;
2. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarataat;
3. Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur Perkotaan yang Berkelanjutan dan Tahan Terhadap Bencana;
4. Meningkatnya Perekonomian Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal;
5. Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat;
6. Menurunnya Kemiskinan;
7. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan;
8. Terciptanya Tatanan Sosial Masyarakat yang Stabil, Aman dan Tertib.

Secara khusus, sesuai tugas dan fungsinya DP3AP2KB Kota Yogyakarta mendukung pencapaian sasaran ke-5 yaitu Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat. Selain sasaran ke-5, DP3PAP2KB juga mendukung empat sasaran yang lain yaitu:

1. Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat;
2. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat;
3. Menurunnya Kemiskinan; dan
4. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan.

Untuk selanjutnya, dalam melakukan reviu dilakukan proses membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Tahun 2026 dengan hasil analisis kebutuhan dalam penyusunan Renja DP3AP2KB Kota Yogyakarta Tahun 2026, yaitu sebagaimana tertuang dalam Tabel 2.4 berikut:

Tabel 2.4 Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) DP3AP2KB Kota Yogyakarta Tahun 2026

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRIORITAS		KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	NASIONAL	DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA						**13.197.293.890,00**							**13.187.471.520,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**13.197.293.890,00**							**13.187.471.520,00**	
	2.08	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**						**11.359.770.134,00**							**11.358.447.764,00**	
1	**2.08.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	-	**-**			**-**	**7.591.490.834,00**						**-**	**7.589.938.264,00**	
	2.08.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah selesai*	-			29 Dokumen	46.064.800,00			-	-	-	-	46.064.800,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRIORITAS		KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	NASIONAL	DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
																KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	10.360.000,00			-	-	-		10.360.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	2.461.800,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		2.461.800,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRIORITAS		KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	NASIONAL	DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	3.905.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		3.905.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	7.354.500,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		7.354.500,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	8.714.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		8.714.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRIORITAS		KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	NASIONAL	DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
																KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				15 Laporan	9.320.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		9.320.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				7 Laporan	3.949.500,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		3.949.500,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRIORITAS		KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	NASIONAL	DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.08.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah selesai*	-			44 Laporan	6.001.225.600,00			-	-	-	-	6.001.225.600,00	
	2.08.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				35 Orang/bulan	5.971.696.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA	-	-	-		5.971.696.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	23.954.500,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		23.954.500,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDAL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRIORITAS		KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	NASIONAL	DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
									Kel/Desa							IAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD														
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				12 Dokumen	572.100,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		572.100,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1.196.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		1.196.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRIORITAS		KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	NASIONAL	DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				3 Dokumen	671.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		671.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				14 Laporan	2.784.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		2.784.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran														
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				2 Dokumen	352.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		352.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRIORITAS		KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	NASIONAL	DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
																PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Jumlah laporan administrasi barang milik daerah selesai*	-			3 Laporan	5.742.000,00			-	-	-	-	5.742.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				2 Dokumen	1.020.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		1.020.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRIORITAS		KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	NASIONAL	DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	690.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		690.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.03.0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				2 Laporan	1.020.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		1.020.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	1.380.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		1.380.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRIORITAS		KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	NASIONAL	DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
																KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	816.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		816.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.03.0007	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	816.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		816.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRIORITAS		KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	NASIONAL	DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.08.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai*	-			2 Dokumen	9.974.000,00			-	-	-	-	9.974.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai														
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				2 Dokumen	9.974.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		9.974.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah selesai*	-			6 Laporan	160.686.502,00			-	-	-	-	154.699.083,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRIORITAS		KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	NASIONAL	DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.08.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	8.690.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		8.366.900,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	50.245.502,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		40.995.483,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	5.665.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		3.370.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDAL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRIORITAS		KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	NASIONAL	DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
									Kel/Desa							IAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	17.176.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		22.916.700,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	780.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		780.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRIORITAS		KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	NASIONAL	DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	78.130.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		78.270.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah selesai*	-			3 Laporan	665.914.000,00			-	-	-	-	666.864.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	2.250.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		2.250.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi,														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRIORITAS		KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	NASIONAL	DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	10.356.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		10.356.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	7.000.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		7.950.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	646.308.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		646.308.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRIORITAS		KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	NASIONAL	DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
																PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah pemeliharaan barang milik daerah selesai*	-			304 Unit	701.883.932,00			-	-	-	-	705.368.781,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	28.375.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		28.374.800,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRIORITAS		KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	NASIONAL	DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.08.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				66 Unit	191.114.700,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		193.650.500,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				236 Unit	66.942.250,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		67.821.500,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRIORITAS		KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	NASIONAL	DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	415.451.982,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		415.521.981,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	**2.08.02**	**PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**	-	**-**			**-**	**1.416.067.900,00**						**-**	**1.416.067.900,00**	
	2.08.02.2.01	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	*Jumlah dokumen koordinasi, sosialisasi, dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG)*	-			2 Dokumen	94.064.300,00			-	-	-	-	94.064.300,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.02.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRIORITAS		KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	NASIONAL	DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasill Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota				2 Dokumen	76.388.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		76.388.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.02.2.01.0011	Pendampingan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota														
			jumlah OPDkab/kota yang mendapatkan pendampingan				85 Lembaga	17.676.300,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		17.676.300,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.02.2.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	*Jumlah dokumen hasil sosialisasi, advokasi Kebijakan, dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi kewenangan Kab/Kota*	-			2 Dokumen	107.542.000,00			-	-	-	-	107.542.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRIORITAS		KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	NASIONAL	DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.08.02.2.02.0003	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi														
			Jumlah organisasi kemasyarakatan/ profesi/ dunia usaha/ media yang diadvokasi dan didampingi dalam rangka peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi				20 Lembaga	90.910.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		90.910.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.02.2.02.0008	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota														
			jumlah SDM lembaga masyarakat dan perempuan yang mendapatkan sosialisasi tentang pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial, ekonomi				200 orang	16.632.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		16.632.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRIORITAS		KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	NASIONAL	DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.08.02.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-			-	1.214.461.600,00			-	-	-	-	1.214.461.600,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.02.2.03.0007	pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota														
			jumlah lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan pendampingan				4 Lembaga	1.214.461.600,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		1.214.461.600,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
3	**2.08.03**	**PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**	**-**	**-**			**-**	**110.015.000,00**						**-**	**110.015.000,00**	
	2.08.03.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	0,00			-	-	-	-	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRIORITAS		KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	NASIONAL	DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
																PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.03.2.01.0006	Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP dan TPPO kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Kabupaten/Kota														
			Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP tingkat provinsi, masyarakat, serta Kab/Kota				2 Lembaga	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	-	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.03.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	110.015.000,00			-	-	-	-	110.015.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRIORITAS		KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	NASIONAL	DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.08.03.2.03.0008	Peningkatan Kapasitas Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota														
			jumlah SDM lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan yang mendapatkan bimtek				300 orang	110.015.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		110.015.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
4	**2.08.06**	**PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)**	-	**-**			**-**	**1.541.959.400,00**						**-**	**1.541.974.600,00**	
	2.08.06.2.01	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	*Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Dunia Usaha yang berkoordinasi, bersinkronisasi, serta mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak*	-			163 Organisasi	1.437.210.000,00			-	-	-	-	1.437.275.200,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRIORITAS		KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	NASIONAL	DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.08.06.2.01.0003	Advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota														
			Jumlah pemangku kepentingan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Lembaga	1.437.210.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		1.437.275.200,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.06.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak*	-			1 Dokumen	104.749.400,00			-	-	-	-	104.699.400,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRIORITAS		KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	NASIONAL	DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.08.06.2.02.0009	pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota														
			jumlah lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/ Kota yang mendapatkan pendampingan				10 Lembaga	104.749.400,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		104.699.400,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
5	**2.08.07**	**PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK**	-	**-**			**-**	**700.237.000,00**						**-**	**700.452.000,00**	
	2.08.07.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup DaerahKabupaten/ Kota	*Jumlah lembaga yang berkoordinasi, bersinkronisasi, dan mendapat Advokasi Kebijakan serta Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak*	-			5 Lembaga	700.237.000,00			-	-	-	-	700.452.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRIORITAS		KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	NASIONAL	DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.08.07.2.01.0007	Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Kabupaten/Kota														
			Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA tingkatKab/Kota				5 Kegiatan	305.703.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		306.301.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.07.2.01.0009	Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtA Kewenangan Kabupaten/Kota														
			Jumlah kerjasama para pihak dalam pencegahan KtA Kewenangan Kab/Kota				1 Dokumen	394.534.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		394.151.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRIORITAS		KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	NASIONAL	DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.08.07.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus*	-			1 Dokumen	0,00			-	-	-	-	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.07.2.03.0013	Peningkatan Kapasitas lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kotai														
			jumlah SDM lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang mendapatkan bimtek				100 Orang	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	-	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**						**1.837.523.756,00**							**1.829.023.756,00**	
1	**2.14.02**	**PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK**	-	**-**			**-**	**250.088.444,00**						**-**	**250.088.444,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRIORITAS		KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	NASIONAL	DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.14.02.2.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	*Jumlah organisasi yang mendapatkan advokasi, sosialisasi, dan fasilitasi pelaksanaan pendidikan kependudukan jalur formal di satuan pendidikan jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, jalur non formal dan informal, dan pemanfaatan kajian dampak kependudukan*	-			44 Organisasi	179.310.300,00			-	-	-	-	179.310.300,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.01.0027	Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, serta Jalur Nonformal dan Informal														
			Jumlah dokumen advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, serta Jalur				43 Satuan	19.854.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		15.022.800,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRIORITAS		KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	NASIONAL	DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Nonformal dan Informal													
	2.14.02.2.01.0030	Sosialisasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan														
			Jumlah Organisasi yang Mengikuti Sosialisasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan				1 Laporan	159.456.300,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		164.287.500,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRIORITAS		KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	NASIONAL	DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.14.02.2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah dokumen Penyediaan, Pengolahan, dan Pelaporan Data Kependudukan berbasis gender, Data dan Informasi Keluarga, Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB, serta Pembentukan Rumah data Kependudukan*	-			3 Dokumen	70.778.144,00			-	-	-	-	70.778.144,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.02.0009	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga														
			Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga				1 Laporan	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	-	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.02.0011	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga														
			Jumlah Data dan InformasiKeluarga yang Tersedianya				1 Dokumen	2.760.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		2.760.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDAL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRIORITAS		KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	NASIONAL	DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
									Kel/Desa							IAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.02.0012	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga														
			Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga				2 Laporan	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	-	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.02.0013	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB														
			Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB				1 Dokumen	50.278.144,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		50.278.144,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRIORITAS		KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	NASIONAL	DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.14.02.2.02.0026	Pembentukan dan operasionalisasi Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana di Sektor Lain														
			Jumlah Rumah Data Kependudukan di Kampung KB yang aktif Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain yang dibentuk				30 Unit	17.740.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		17.740.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	**2.14.03**	**PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)**	-	**-**			**-**	**179.290.000,00**						**-**	**179.290.000,00**	
	2.14.03.2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	*Jumlah dokumen pelaksanaan Advokasi, KIE Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan budaya Lokal*	-			6 Dokumen	110.488.000,00			-	-	-	-	104.750.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
																PEREMPUAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRIORITAS		KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	NASIONAL	DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
																PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.01.0010	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana														
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)				2 Laporan	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	-	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.01.0011	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRIORITAS		KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	NASIONAL	DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)				14 Laporan	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	-	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.01.0012	Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang														
			Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang				2 Dokumen	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	-	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.01.0013	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) ProgramBangga Kencana sesuai														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRIORITAS		KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	NASIONAL	DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Kearifan Budaya Lokal														
			Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan				1 Dokumen	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	-	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.01.0014	Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja														
			Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja				1 Organisasi	110.488.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		104.750.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRIORITAS		KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	NASIONAL	DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.14.03.2.02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	*Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)*	-			662 Orang	15.585.000,00			-	-	-	-	16.090.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.02.0004	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)														
			Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)				662 Orang	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	-	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.02.0005	Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRIORITAS		KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	NASIONAL	DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB				1 Organisasi	3.735.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		3.800.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.02.0007	Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)														
			Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga				1 Laporan	11.850.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		12.290.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRIORITAS		KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	NASIONAL	DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Berencana (PKB/ PLKB)													
	2.14.03.2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah dokumen Pelaksanaan Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Kota*	-			4 Dokumen	53.217.000,00			-	-	-	-	58.450.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.03.0001	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRIORITAS		KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	NASIONAL	DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya				63 Laporan	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	-	-		-	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.03.0003	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)				1959 Orang	53.217.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		58.450.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.03.0008	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRIORITAS		KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	NASIONAL	DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya				2 Laporan	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	-	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	*Jumlah Kampung KB yang Mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Kampung KB*	-			45 Kampung	0,00			-	-	-	-	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.04.0006	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas														
			Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)				45 Kampung	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	-	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRIORITAS		KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	NASIONAL	DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3	**2.14.04**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)**	-	**-**			**-**	**1.408.145.312,00**						**-**	**1.399.645.312,00**	
	2.14.04.2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	*Jumlah laporan pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga*	-			3 Laporan	1.408.145.312,00			-	-	-	-	1.399.645.312,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.2.01.0016	Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)														
			Jumlah laporan hasil pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)				1 Laporan / Dokumen	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	-	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRIORITAS		KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	NASIONAL	DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.14.04.2.01.0017	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))														
			Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)				1 Laporan	1.081.970.448,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		1.081.970.448,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.2.01.0018	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRIORITAS		KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	NASIONAL	DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia				20 Unit	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	-	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.2.01.0021	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)														
			Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA)				5 Laporan	278.136.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		269.636.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRIORITAS		KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	NASIONAL	DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.14.04.2.01.0024	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejaheraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)														
			Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS,PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan				495 Orang	48.038.864,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		48.038.864,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.2.02	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	*Jumlah laporan pelaksanaan dan peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah KabupatenKota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga*	-			2 Laporan	0,00			-	-	-	-	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRIORITAS		KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	NASIONAL	DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.14.04.2.02.0005	Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)														
			Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)				1 laporan	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	-	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.2.02.0006	Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)														
			Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan				1 laporan	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	-	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRIORITAS		KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	NASIONAL	DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		UPT PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK						**503.142.000,00**							**515.871.000,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**503.142.000,00**							**515.871.000,00**	
	2.08	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**						**503.142.000,00**							**515.871.000,00**	
1	**2.08.03**	**PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**	-	**-**			**-**	**215.655.000,00**						**-**	**220.209.000,00**	
	2.08.03.2.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagiPerempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-			-	215.655.000,00			-	-	-	-	220.209.000,00	UPT PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK
	2.08.03.2.02.0003	&layanan kesehatan yang tidak dijamin BPJS, Jamkesda, dan sumber pendanaan lainnya bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota&														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRIORITAS		KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	NASIONAL	DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan tingkat Kabupaten/Kota				0 Orang	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	-	-		0,00	UPT PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK
	2.08.03.2.02.0004	layanan gelar kasus bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota														
			Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan gelar kasus bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkataten/Kota				0 Orang	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	-	-		0,00	UPT PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK
	2.08.03.2.02.0005	layanan pendampingan tenaga ahli bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota														
			Jumlah Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Tingkat Kabupaten/Kota				50 orang	137.000.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		137.000.000,00	UPT PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK
	2.08.03.2.02.0006	layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRIORITAS		KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	NASIONAL	DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/ Kota				0 Orang	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	-	-		0,00	UPT PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK
	2.08.03.2.02.0008	Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota														
			Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Kabupaten/ Kota				50 orang	74.655.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		79.209.000,00	UPT PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK
	2.08.03.2.02.0009	Layanan pendampingan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota														
			Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Kabupaten/ Kota				100 orang	4.000.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		4.000.000,00	UPT PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK
2	**2.08.07**	**PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK**	-	**-**			**-**	**287.487.000,00**						**-**	**295.662.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRIORITAS		KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	NASIONAL	DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.08.07.2.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	287.487.000,00			-	-	-	-	295.662.000,00	UPT PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK
	2.08.07.2.02.0008	Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota														
			Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Kabupaten/Kota				40 Orang	120.493.600,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		120.493.600,00	UPT PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK
	2.08.07.2.02.0009	layanan pendampingan tenaga ahli bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota														
			Jumlah Anak Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Tingkat Kabupaten/Kota				40 Orang	144.000.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		144.000.000,00	UPT PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK
	2.08.07.2.02.0011	layanan gelar kasus bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRIORITAS		KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	NASIONAL	DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan gelar kasus bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota				0 Orang	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	-	-		0,00	UPT PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK
	2.08.07.2.02.0012	layanan rumah perlindungan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota														
			Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota				0 Orang	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	-	-		0,00	UPT PERLINDUNGAN
	2.08.07.2.02.0013	Layanan pendampingan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota														
			Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Kabupaten/Kota				40 Orang	22.993.400,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		22.993.400,00	UPT PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRIORITAS		KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	NASIONAL	DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.08.07.2.02.0014	layanan kesehatan yang tidak dijamin BPJS, Jamkesda, dan sumber pendanaan lainnya bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota														
			Jumlah Anak Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan tingkat Daerah Kabupaten/Kota				3 Orang	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		3.000.000,00	UPT PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK
	2.08.07.2.02.0015	layanan spesifik untuk pemulihan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota														
			Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan spesifik untuk pemulihan korban Tingkat Kabupaten/Kota				10 Orang	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		5.175.000,00	UPT PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK
	J U M L A H							**13.700.435.890,00**							**13.703.342.520,00**	

Sumber: https://sipd-ri.kemendagri.go.id/perencanaan/renja/laporan

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam proses penyusunan perencanaan tahun 2026 telah dilaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) secara berjenjang pada tahun 2025, yaitu melalui Musrenbang Kelurahan, Musrenbang Kecamatan, Forum Perangkat Daerah, dan Musrenbang Kota. Dari hasil pelaksanaan Musrenbang tersebut kemudian dapat dijaring berbagai aspirasi masyarakat maupun para pemangku kepentingan.

Pada Forum Perangkat Daerah tidak ada usulan program/kegiatan yang ditujukan kepada DP3AP2KB Kota Yogyakarta selaku Perangkat Daerah maupun hasil pelaksanaan reses oleh DPRD Kota Yogyakarta. Usulan yang disampaikan pada saat pembahasan bersifat masukan atau harapan terhadap pelaksanaan program/kegiatan yang direncanakan.

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Perencanaan pembangunan pada tahun 2026 disusun dengan mendasarkan pada tema dan prioritas pembangunan nasional yang tertuang di dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026. Sasaran dan prioritas penyusunan RKPD Tahun 2026 diselaraskan untuk mendukung pencapaian Visi Indonesia Emas 2045 sebagai "Negara Nusantara Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan," melalui 5 sasaran visi sebagai berikut:

1. Pendapatan Per Kapita Setara Negara Maju.
   Pendapatan per kapita Indonesia diperkirakan menjadi ke-5 terbesar dunia sekitar USD 23.000-30.300. Kontribusi PDB maritim mencapai 15,0 persen dan kontribusi PDB industri pengolahan 28,0 persen;
2. Kemiskinan Menurun dan Ketimpangan Berkurang.
   Tingkat kemiskinan pada kisaran 0,5-0,8 persen, ketimpangan pendapatan antar penduduk menurun dengan rasio gini 0,29-0,32 dan ketimpangan antar wilayah menurun dengan peningkatan kontribusi PDRB KTI menjadi 28,5 persen;
3. Kepemimpinan dan Pengaruh di Dunia Internasional Meningkat.
   Penguatan diplomasi internasional dan kepemimpinan global, pengaruh budaya, peran aktif dalam organisasi internasioal, serta berkontribusi terhadap penyelesaian isu-isu global. *Global Power Index* masuk ke dalam 15 besar dunia;
4. Daya Saing Sumber Daya Manusia Meningkat.
   Peningkatan kualitas SDM secara merata melalui peningkatan pendidikan, pelatihan dan pengembangan, sikap dan etos kerja, penguasaan teknologi, inovasi dan kreativitas, dan kesehatan yang diukur melalui peningkatan Indeks Modal Manusia (*Human Capital* Index (HCI)) menjadi 0,73; dan
5. Intensitas Emisi GRK Menurun Menuju *Net Zero Emission*.
   Tingkat penurunan intensitas emisi Gas Rumah Kaca (GRK) mencapai 93,5 persen serta Indeks Kualitas Lingkungan Hidup meningkat menjadi 83,0.

Dalam rangka mendukung 5 sasaran visi tersebut, maka diterjemahkan ke dalam 8 Agenda Pembangunan yang perlu dilakukan sebagai berikut:

1. Mewujudkan Transformasi Sosial;
2. Mewujudkan Transformasi Ekonomi;
3. Mewujudkan Transformasi Tata Kelola;
4. Memantapkan Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia;
5. Memantapkan Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi;
6. Mewujudkan Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan;
7. Mewujudkan Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan; dan
8. Mewujudkan Kesinambungan Pembangunan.

Di samping arah dan kebijakan makro tersebut, tema yang diangkat dalam RKP Tahun 2026 adalah ***"Inovasi dan Hilirisasi Industri Berkelanjutan."*** Tema tersebut selanjutnya dijabarkan ke dalam Prioritas Nasional sebagai berikut:

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM);
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
3. Melanjutkan pengembangan insfrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas;

5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan;
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan; dan
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Terkait prioritas Pembangunan Nasional tersebut di atas, DP3AP2KB Kota Yogyakarta melaksanakan fungsi penunjang penyelenggaraan urusan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, memiliki kewajiban membantu Wali Kota melaksanakan urusan pemerintah di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana.

Selain memperhatikan tema Pembangunan Nasional, penyusunan Renja juga memperhatikan dan mempertimbangan tema pembangunan Pemerintah DIY yang tercantum pada RKPD DIY Tahun 2026, yaitu "***Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi melalui Penguatan Produktivitas Sektor Unggulan Serta Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi***". Tema tersebut selanjutnya dijabarkan dalam prioritas pembangunan DIY sebagai berikut:

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

Sebagaimana terhadap prioritas pembangunan nasional, DP3AP2KB Kota Yogyakarta juga memiliki kewajiban untuk merumuskan prioritas perencanaan pembangunan daerah Kota Yogyakarta agar dapat berjalan secara sinergis dan selaras dengan prioritas pembangunan DIY tersebut di atas.

Mendasarkan pada prioritas pembangunan nasional dan pemerintah DIY yang bertujuan pada tercapainya sinergi pusat-daerah dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi, serta berdasarkan arah kebijakan Rancangan Akhir RPJMD Kota Yogyakarta 2025-2029, serta isu strategis di tahun 2026, maka tema pembangunan daerah Kota Yogyakarta tahun 2026 adalah: ***"Penguatan Potensi Daerah sebagai Fondasi Transformasi Pembangunan untuk Kesejahteraan Masyarakat Kota Yogyakarta"***. Tema tersebut selanjutnya dijabarkan dalam prioritas pembangunan Kota Yogyakarta sebagai berikut:

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

Arah penekanan untuk pelaksanaan pembangunan pada masing-masing prioritas daerah Kota Yogyakarta dituangkan ke dalam sasaran daerah sebagai berikut:

1. Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat;
2. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat;
3. Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur Perkotaan yang Berkelanjutan dan Tahan Terhadap Bencana;
4. Meningkatnya Perekonomian Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal;
5. Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat;
6. Menurunnya Kemiskinan;
7. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan;
8. Terciptanya Tatanan Sosial Masyarakat yang Stabil, Aman dan Tertib.

Target sasaran pembangunan Kota Yogyakarta pada tahun 2026 ditetapkan sebagaimana Tabel 3.1 berikut:

Tabel 3.1 Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2026

No	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran	Target
1	Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat	Rata-rata Lama Sekolah	12,14 – 12,25 Tahun
		Harapan Lama Sekolah	17,68 – 17,80 Tahun
2	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Usia Harapan Hidup	75,75 – 75,90 Tahun
3	Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur Perkotaan yang Berkelanjutan dan Tahan Terhadap Bencana	Indeks Infrastruktur Perkotaan	78,60 Indeks
		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	57,50 Indeks
		Indeks Risiko Bencana	63,30 Indeks
4	Meningkatnya Perekonomian Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal	Pertumbuhan Ekonomi	5,06 – 6,03 Persen
		Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	5,41 – 5,71 Persen
5	Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat	Indeks Keberdayaan Masyarakat	80,85 Indeks
6	Menurunnya Kemiskinan	Tingkat Kemiskinan	5,55 – 6,25 Persen
7	Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Nilai AKIP	A (85,00 – 88,50) Predikat
		Indeks Pelayanan Publik	A (4,55 – 4,75) Predikat
8	Terciptanya Tatanan Sosial Masyarakat yang Stabil, Aman dan tertib	Indeks Harmoni	Sangat Baik (7,15 – 7,53) Predikat
		Crime Rate	168

Sumber: RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2026

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja DP3AP2KB Kota Yogyakarta

Renja DP3AP2KB Kota Yogyakarta Tahun 2026 merupakan pelaksanaan dari Renstra DP3AP2KB Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029. Untuk menjamin keselarasan dan kesinambungan antar dokumen perencanaan, maka perumusan tujuan dan sasaran pada Renja DP3AP2KB Kota Yogyakarta Tahun 2026 mengacu pada tujuan dan sasaran dalam Rancangan Akhir Renstra DP3AP2KB Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029.

Adapun tujuan yang ditetapkan pada Rancangan Akhir Renstra DP3AP2KB Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029, yang kemudian menjadi tujuan dari Renja DP3AP2KB Kota Yogyakarta Tahun 2026, yaitu “Meningkatnya Keluarga yang Berkualitas” dengan indikator tujuan Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga).

Dalam mencapai tujuan tersebut ditetapkan sasaran DP3AP2KB Kota Yogyakarta yaitu “Meningkatnya Perlindungan Perempuan dan Anak” dengan indikator sasaran Indeks Pemberdayaan Gender (IDG), ”Terkendalinya Angka Kelahiran Melalui Pengendalian Penduduk dan Pembangunan Keluarga” dengan indikator sasaran *Total Fertility Rate (TFR)*, dan ”Meningkatnya Tata Kelola Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang Baik dan Adaptif” dengan indikator sasaran Nilai Reformasi Birokrasi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Demikian pula dalam penetapan target dari indikator tujuan dan sasaran Renja DP3AP2KB Kota Yogyakarta Tahun 2026 mengacu pada target yang telah ditetapkan pada Rancangan Akhir Renstra DP3AP2KB Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029, yaitu sebagaimana Tabel 3.2 berikut:

Tabel 3.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah DP3AP2KB Kota Yogyakarta

No.	Tujuan/Sasaran OPD	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Tahun					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030

1.	Meningkatnya Keluarga yang Berkualitas	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Nilai	98,65	98,65	98,67	98,67	98,67	98,70
		Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	Nilai	64,91	64,93	64,95	64,97	65,00	65,03
1.1.	Meningkatnya Perlindungan Perempuan dan Anak	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Nilai	71,86	71,86	71,86	71,86	71,89	71,89
1.2.	Terkendalinya Angka Kelahiran Melalui Pengendalian Penduduk dan Pembangunan Keluarga	*Total Fertility rate (TFR)*	Nilai	1,53 – 1,65	1,53 – 1,65	1,55 – 1,67	1,55 – 1,67	1,57 – 1,69	1,57 – 1,69
1.3.	Meningkatnya Tata Kelola Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang Baik dan Adaptif	Nilai Reformasi Birokrasi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Nilai	A (89,992 – 90,00)	A (89,992 – 90,00)	A (89,992 – 90,00)	A (89,992 – 90,00)	A (89,992 – 90,00)	A (89,992 – 90,00)

Sumber: Rancangan Akhir Renstra DP3AP2KB Tahun 2025-2029

3.3. Program dan Kegiatan

Program kerja merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis, dan terpadu yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Berdasarkan Rancangan Awal RKPD, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan DP3AP2KB Kota Yogyakarta pada tahun 2026 terdiri dari 8 (delapan) rumusan program, 27 (dua puluh tujuh) rumusan kegiatan, dan 87 (delapan puluh tujuh) rumusan sub kegiatan. Total anggaran untuk program, kegiatan, dan sub kegiatan pada tahun 2026 adalah sebesar Rp 12.262.073.684,00 (dua belas milyar dua ratus enam puluh dua juta tujuh puluh tiga ribu enam ratus delapan puluh empat rupiah) dengan sumber pendanaan berasal dari APBD Kota Yogyakarta. Berikut adalah rangkaian program, kegiatan, dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan sebagai perwujudan dari tugas pokok dan fungsi DP3AP2KB Kota Yogyakarta, yaitu:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
   Anggaran untuk program ini sebesar Rp 6.919.990.272,00
   Program ini dilaksanakan oleh Sekretariat terdiri dari 8 kegiatan dan 36 sub kegiatan, sebagai berikut:
   a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
      Anggaran untuk kegatan ini adalah sebesar Rp 36.782.800,00
      Kegiatan ini terdiri dari 7 sub kegiatan, yaitu:
      1) Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, dengan anggaran Rp 6.810.000,00
      2) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD, dengan anggaran Rp 3.036.800,00
      3) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD, dengan anggaran Rp 3.630.000,00
      4) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD, dengan anggaran Rp 4.729.500,00

5) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD, dengan anggaran Rp 7.789.000,00
6) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, dengan anggaran Rp 7.738.000,00
7) Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan anggaran Rp 3.049.500,00

b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Anggaran untuk kegatan ini adalah sebesar Rp 5.509.279.371,00
Kegiatan ini terdiri dari 7 sub kegiatan, yaitu:
1) Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, dengan anggaran Rp 5.483.911.571,00
2) Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD, dengan anggaran Rp 20.483.700,00
3) Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD, dengan anggaran Rp 572.100,00
4) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD, dengan anggaran Rp 550.000,00
5) Sub Kegiatan Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan, dengan anggaran Rp 660.000,00
6) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD, dengan anggaran Rp 2.750.000,00
7) Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran, dengan anggaran Rp 352.000,00

c. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
Anggaran untuk kegatan ini adalah sebesar Rp 4.169.000,00
Kegiatan ini terdiri dari 6 sub kegiatan, yaitu:
1) Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD, dengan anggaran Rp 825.000,00
2) Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD, dengan anggaran Rp 528.000,00
3) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD, dengan anggaran Rp 660.000,00
4) Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD, dengan anggaran Rp 1.100.000,00
5) Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD, dengan anggaran Rp 528.000,00
6) Sub Kegiatan Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD, dengan anggaran Rp 528.000,00

d. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp 5.390.000,00
Kegiatan ini terdiri dari 1 sub kegiatan, yaitu:
1) Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai, dengan anggaran Rp 5.390.000,00

e. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp 101.141.930,00
Kegiatan ini terdiri dari 6 sub kegiatan, yaitu:
1) Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, dengan anggaran R 7.714.000 00
2) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, dengan anggaran Rp 41.031.930,00
3) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, dengan anggaran Rp 4.305.000,00
4) Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan, dengan anggaran Rp 14.236.000,00
5) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, dengan anggaran Rp 780.000,00

6) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, dengan anggaran Rp 33.075.000,00

f. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp 34.664.750,00.
1) Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, dengan anggaran sebesar Rp 34.664.750,00

g. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Anggaran untuk kegatan ini adalah sebesar Rp 670.081.964,00
Kegiatan ini terdiri dari 4 sub kegiatan, yaitu:
1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat, dengan anggaran Rp 1.500.000,00
2) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, dengan anggaran Rp 11.335.964,00
3) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor, dengan anggaran Rp 5.250.000,00
4) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, dengan anggaran Rp 651.996.000,00

h. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Anggaran untuk kegatan ini adalah sebesar Rp 558.480.457,00
Kegiatan ini terdiri dari 4 sub kegiatan, yaitu:
1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, dengan anggaran Rp 28.375.000,00
2) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dengan anggaran Rp 168.596.700,00
3) Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, dengan anggaran Rp 22.510.000,00
4) Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, dengan anggaran Rp 338.998.757,00

2. Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan
Anggaran untuk program ini sebesar Rp 1.207.394.400,00.
Program ini dilaksanakan oleh bidang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan terdiri dari 3 kegiatan dan 5 sub kegiatan, sebagai berikut:

a. Kegiatan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota
Anggaran untuk kegatan ini adalah sebesar Rp 94.014.000,00
Kegiatan ini terdiri dari 2 sub kegiatan, yaitu:
1) Sub Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG, dengan anggaran Rp 72.854.000,00
2) Sub Kegiatan Pendampingan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota, dengan anggaran Rp 20.160.000,00

b. Kegiatan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota
Anggaran untuk kegatan ini adalah sebesar Rp 83.292.000,00
Kegiatan ini terdiri dari 2 sub kegiatan, yaitu:
1) Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi, dengan anggaran Rp 75.700.000,00
2) Sub Kegiatan Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota, dengan anggaran Rp 7.592.000,00

c. Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota

Anggaran untuk kegatan ini adalah sebesar Rp 1.031.088.400,00.
Kegiatan ini terdiri dari 1 sub kegiatan, yaitu:

1) Sub Kegiatan pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota, dengan anggaran Rp 1.031.088.400,00.

3. Program Perlindungan Perempuan
   Anggaran untuk program ini sebesar Rp 321.620.000 00
   Program ini dilaksanakan oleh bidang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan terdiri dari 3 kegiatan dan 8 sub kegiatan, sebagai berikut:
   a. Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
      Anggaran untuk kegatan ini adalah sebesar Rp 0,00
      Kegiatan ini terdiri dari 1 sub kegiatan, yaitu:
      1) Sub Kegiatan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP dan TPPO kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Kabupaten/Kota, dengan anggaran Rp 0,00
   b. Kegiatan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota
      Anggaran untuk kegatan ini adalah sebesar Rp 227.120.000,00
      Kegiatan ini terdiri dari 6 sub kegiatan, yaitu:
      1) Sub Kegiatan layanan kesehatan yang tidak dijamin BPJS, Jamkesda, dan sumber pendanaan lainnya bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota, dengan anggaran Rp 0,00
      2) Sub Kegiatan layanan gelar kasus bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota, dengan anggaran Rp 0,00
      3) Sub Kegiatan layanan pendampingan tenaga ahli bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota, dengan anggaran Rp 144.000.000,00
      4) Sub Kegiatan layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota, dengan anggaran Rp 0,00
      5) Sub Kegiatan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Perempuan 78.120.000,00
      6) Sub Kegiatan Layanan pendampingan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota, dengan anggaran Rp 5.000.000,00
   c. Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
      Anggaran untuk kegatan ini adalah sebesar Rp 94.500.000,00
      Kegiatan ini terdiri dari 1 sub kegiatan, yaitu:
      1) Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota, dengan anggaran Rp 94.500.000,00

4. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)
   Anggaran untuk program ini sebesar Rp 1.303.144.400,00
   Program ini dilaksanakan oleh bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak terdiri dari 2 kegiatan dan 2 sub kegiatan, sebagai berikut:
   a. Kegiatan Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota
      Anggaran untuk kegatan ini adalah sebesar Rp 1.249.420.000,00.
      Kegiatan ini terdiri dari 2 sub kegiatan, yaitu:
      1) Sub Kegiatan Advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota), dengan anggaran Rp 1.249.420.000,00.

b. Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
Anggaran untuk kegatan ini adalah sebesar Rp 53.724.400,00.
Kegiatan ini terdiri dari 6 sub kegiatan, yaitu:
1) Sub Kegiatan pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota, dengan anggaran Rp 53.724.400,00.

5. Progam Perlindungan Khusus Anak
Anggaran untuk program ini sebesar Rp 883.145.400,00
Program ini dilaksanakan oleh bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak terdiri dari 3 kegiatan dan 10 sub kegiatan, sebagai berikut:
a. Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
Anggaran untuk kegatan ini adalah sebesar Rp 668.436.000,00
Kegiatan ini terdiri dari 2 sub kegiatan, yaitu:
1) Sub Kegiatan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Kabupaten/Kota, dengan anggaran Rp 320.775.000,00.
2) Sub Kegiatan Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtA Kewenangan Kabupaten/Kota, dengan anggaran Rp 347.661.000,00.
b. Kegiatan Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Anggaran untuk kegatan ini adalah sebesar Rp 214.709.400,00.
Kegiatan ini terdiri dari 7 sub kegiatan, yaitu:
1) Sub Kegiatan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota, dengan anggaran Rp 52.146.000 00
2) Sub Kegiatan layanan pendampingan tenaga ahli bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota, dengan anggaran Rp 144.000.000,00
3) Sub Kegiatan layanan gelar kasus bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota, dengan anggaran Rp 0,00
4) Sub Kegiatan layanan rumah perlindungan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota, dengan anggaran Rp 0,00
5) Sub Kegiatan Layanan pendampingan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota, dengan anggaran Rp 18.563.400,00
6) Sub Kegiatan layanan kesehatan yang tidak dijamin BPJS, Jamkesda, dan sumber pendanaan lainnya bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota, dengan anggaran Rp 0,00
7) Sub Kegiatan layanan spesifik untuk pemulihan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota, dengan anggaran Rp 0,00
c. Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Anggaran untuk kegatan ini adalah sebesar Rp 0,00
Kegiatan ini terdiri dari 1 sub kegiatan, yaitu:
1) Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kotai, dengan anggaran Rp 0,00

6. Progam Pengendalian Penduduk
Anggaran untuk program ini sebesar Rp 255.531.300,00
Program ini dilaksanakan oleh bidang Pengendalian Penduduk dan Data terdiri dari 2 kegiatan dan 7 sub kegiatan, sebagai berikut:

a. Kegiatan Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk
   Anggaran untuk kegatan ini adalah sebesar Rp 194.828.300,00
   Kegiatan ini terdiri dari 2 sub kegiatan, yaitu:
   1) Sub Kegiatan Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, serta Jalur Nonformal dan Informal, dengan anggaran Rp 14.814.000,00
   2) Sub Kegiatan Sosialisasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan, dengan anggaran Rp 180.014.300,00
b. Kegiatan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
   Anggaran untuk kegatan ini adalah sebesar Rp 60.703.000,00
   Kegiatan ini terdiri dari 5 sub kegiatan, yaitu:
   1) Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga, dengan anggaran Rp 0,00
   2) Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Keluarga, dengan anggaran Rp 1.980.000,00
   3) Sub Kegiatan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga, dengan anggaran Rp 0,00
   4) Sub Kegiatan Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB, dengan anggaran Rp 47.898.000,00
   5) Sub Kegiatan Pembentukan dan operasionalisasi Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana di Sektor Lain, dengan anggaran Rp 10.825.000,00.

7. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)
   Anggaran untuk program ini sebesar Rp 174.709.000,00
   Program ini dilaksanakan oleh bidang Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga terdiri dari 4 kegiatan dan 12 sub kegiatan, sebagai berikut:
   a. Kegiatan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal
      Anggaran untuk kegatan ini adalah sebesar Rp 115.059.000,00.
      Kegiatan ini terdiri dari 5 sub kegiatan, yaitu:
      1) Sub Kegiatan Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana, dengan anggaran Rp 0,00
      2) Sub Kegiatan Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok), dengan anggaran Rp 0,00
      3) Sub Kegiatan Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang, dengan anggaran Rp 0,00
      4) Sub Kegiatan KIE program Bangga Kencana sesuai kearifan budaya lokal, dengan anggaran Rp 0,00
      5) Sub Kegiatan Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja, dengan anggaran Rp 115.059.000,00.
   b. Kegiatan Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)
      Anggaran untuk kegatan ini adalah sebesar Rp 10.950.000,00
      Kegiatan ini terdiri dari 3 sub kegiatan, yaitu:
      1) Sub Kegiatan Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP), dengan anggaran Rp 0,00

2) Sub Kegiatan Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB, dengan anggaran Rp 1.820.000,00
3) Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB), dengan anggaran Rp 9.130.000,00

c. Kegiatan Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota
Anggaran untuk kegatan ini adalah sebesar Rp 48.700.000,00
Kegiatan ini terdiri dari 3 sub kegiatan, yaitu:
1) Sub Kegiatan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya, dengan anggaran Rp 0,00
2) Sub Kegiatan Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP), dengan anggaran Rp 48.700.000,00
3) Sub Kegiatan Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya, dengan anggaran Rp 0,00

d. Kegiatan Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB
Anggaran untuk kegatan ini adalah sebesar Rp 0,00
Kegiatan ini terdiri dari 1 sub kegiatan, yaitu:
1) Sub Kegiatan Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas, dengan anggaran Rp 0,00

8. Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)
Anggaran untuk program ini sebesar Rp 1.196.538.912,00
Program ini dilaksanakan oleh bidang Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga terdiri dari 2 kegiatan dan 7 sub kegiatan, sebagai berikut:

a. Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
Anggaran untuk kegatan ini adalah sebesar Rp 1.196.538.912,00
Kegiatan ini terdiri dari 5 sub kegiatan, yaitu:
1) Sub Kegiatan Pengelolaan ketahanan keluarga melalui pusat pelayanan keluarga sejahtera (PPKS), dengan anggaran Rp 0,00
2) Sub Kegiatan Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, Satyagatra, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)), dengan anggaran Rp 922.767.048,00
3) Sub Kegiatan Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA), dengan anggaran Rp 0,00
4) Sub Kegiatan Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA), dengan anggaran Rp 225.733.000,00
5) Sub Kegiatan Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejaheraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA), dengan anggaran Rp 48.038.864,00

b. Kegiatan Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
Anggaran untuk kegatan ini adalah sebesar Rp 0,00
Kegiatan ini terdiri dari 2 sub kegiatan, yaitu:

1) Sub Kegiatan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita), dengan anggaran Rp 0,00
2) Sub Kegiatan Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja calon pengantin/calon PUS, ibu hamil, pasca salin/kelahiran, baduta/balita), dengan anggaran Rp 0,00

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Renja DP3AP2KB Kota Yogyakarta Tahun 2026 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka dirumuskan program, kegiatan, dan sub kegiatan beserta indikatornya yang akan dilaksanakan pada tahun 2026. Dalam merumuskan program, kegiatan, dan sub kegiatan beserta indikatornya tersebut terdapat beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan, yaitu:

1. Mempedomani RKPD Kota Yogyakarta tahun 2026 serta Rancangan Akhir Renstra DP3AP2KB Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029;
2. Mendukung pencapaian visi dan misi Rancangan Akhir RPJMD Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029 yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kota Yogyakarta. Dalam hal ini, DP3AP2KB Kota Yogyakarta memiliki peran dalam pencapaian tujuan meningkatnya keluarga berkualitas dan sasaran meningkatnya keluarga berkualitas dengan indikator sasaran indeks keluarga berkualitas.
3. Keserasian dan keterpaduan pembangunan dalam kerangka pembangunan daerah Kota Yogyakarta;
4. Ketersediaan data dan informasi kebutuhan penyusunan rumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
5. Program dan kegiatan yang direncanakan harus dapat merespon isu-isu strategis DP3AP2KB Kota Yogyakarta;
6. Penerapan anggaran berbasis kinerja dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan; dan
7. Sumber-sumber pendanaan yang dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan pembangunan dengan mengikuti aturan yang berlaku.

Secara rinci, rumusan program, kegiatan, dan sub kegiatan pada Renja DP3AP2KB Kota Yogyakarta Tahun 2026 sebagaimana dalam Tabel 4.1 berikut:

Tabel 4.1 Finalisasi Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Final DP3AP2KB Kota Yogyakarta Tahun 2026

PENETAPAN RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2026

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
						Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana						**11.820.244.284,00**							**13.232.520.740,00**	
	2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**11.820.244.284,00**							**13.232.520.740,00**	
	2	**08**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**						**10.193.465.072,00**							**11.395.013.984,00**	
1	**2**	**08**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai SPIP DP3AP2KB Nilai IKM DP3AP2KB Nilai SAKIP DP3AP2KB**	**-**			**Terkelola dan Terukur Nilai 85,00 - 85,25 Nilai A (88,1 - 88,5) Nilai**	**6.919.990.272,00**						**-**	**7.627.042.884,00**	
	2	08	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketepatan penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan DP3AP2KB Persentase ketersediaan data statistik sektoral DP3AP2KB	-			100 % 100 %	36.782.800,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	-	-	42.832.800,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
															perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.					
	2	08	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	6.810.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	-		9.235.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
															milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.					
	2	08	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	3.036.800,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	-		2.461.800,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
															milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.					
	2	08	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
							Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	3.630.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	-		3.905.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
															milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.					
	2	08	01	2.01	004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				4 Dokumen	4.729.500,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	-		5.954.500,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
															milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.					
	2	08	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														
							Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	7.789.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	-		8.714.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
															milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.					
	2	08	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				15 Laporan	7.738.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	-		8.613.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
															milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.					
	2	08	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				7 Laporan	3.049.500,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	-		3.949.500,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
															milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.					
	2	0 8	0 1	2 . 0 2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Nilai Penguatan Keuangan dan Aset DP3AP2KB	-			5 Nilai	5.509.279.371 ,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	-	-	6.001.225.600 ,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
															penyandang disabilitas.					
	2	08	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				35 Orang/bulan	5.483.911.571,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	-		5.971.696.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	08	01	2.02	003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	20.483.700,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	-		23.954.500,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	08	01	2.02	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				12 Dokumen	572.100,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	-		572.100,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	08	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	550.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	-		1.196.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	08	01	2.02	0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				3 Dokumen	660.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	-		671.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	08	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				14 Laporan	2.750.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	-		2.784.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	08	01	2.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				2 Dokumen	352.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	-		352.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	08	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Nilai Penguatan Keuangan dan Aset DP3AP2KB	-			5 Nilai	4.169.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga,	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	-	-	5.742.000,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
															kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.					
	2	08	01	2.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD														
							Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				2 Dokumen	825.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	-		1.020.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
															Z), dan penyandang disabilitas.					
	2	08	01	2.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD														
							Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	528.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	-		690.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
															milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.					
	2	08	01	2.03	0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD														
							Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				2 Laporan	660.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	-		1.020.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
															milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.					
	2	08	01	2.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD														
							Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	1.100.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	-		1.380.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
															milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.					
	2	08	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
							Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	528.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	-		816.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
															milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.					
	2	08	01	2.03	0007	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD														
							Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	528.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	-		816.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
															milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.					
	2	0 8	0 1	2 . 0 5		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Nilai Indeks Profesionalitas ASN DP3AP2KB	-			84,83 Nilai	5.390.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	-	-	9.974.000,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
															penyandang disabilitas.					
	2	08	01	2.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai														
							Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				2 Dokumen	5.390.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	-		9.974.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
															penyandang disabilitas.					
	2	0	0	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Hasil Penilaian Pengawasan Arsip Administrasi Umum DP3AP2KB	-		86,59 Nilai	101.141.930,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pegawai DP3AP2KB dan Mitra OPD	-	160.686.502,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
															penyandang disabilitas.					
	2	08	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	7.714.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pegawai DP3AP2KB dan Mitra OPD		8.690.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
															penyandang disabilitas.					
	2	08	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	41.031.930,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pegawai DP3AP2KB dan Mitra OPD		50.245.502,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
															milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.					
	2	08	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	4.305.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pegawai DP3AP2KB dan Mitra OPD		5.665.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
															milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.					
	2	08	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	14.236.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pegawai DP3AP2KB dan Mitra OPD		17.176.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
															milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.					
	2	08	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	780.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pegawai DP3AP2KB dan Mitra OPD		780.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
															milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.					
	2	08	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	33.075.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pegawai DP3AP2KB dan Mitra OPD		78.130.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
															milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.					
	2	0 8	0 1	2 . 0 7		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Nilai Penguatan Keuangan dan Aset DP3AP2KB	-			5 Nilai	34.664.750,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan	3. Peningkatan kualitas SDM 2. Pemantapan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Barang Milik Daerah	-	40.147.250,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
															penyandang disabilitas.					
	2	08	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
							Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	34.664.750,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan	3. Peningkatan kualitas SDM 2. Pemantapan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Barang Milik Daerah		40.147.250,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
															penyandang disabilitas.					
	2	0 8	0 1	2 . 0 8		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Rencana Pengadaan yang Diumumkan pada SIRUP DP3AP2KB	-			100 %	670.081.964,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pegawai DP3AP2KB dan Mitra OPD	-	665.914.000,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
															penyandang disabilitas.					
	2	08	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1.500.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pegawai DP3AP2KB dan Mitra OPD		2.250.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
															penyandang disabilitas.					
	2	08	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	11.335.964,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pegawai DP3AP2KB dan Mitra OPD		10.356.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
															milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.					
	2	08	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	5.250.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pegawai DP3AP2KB dan Mitra OPD		7.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
															milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.					
	2	08	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	651.996.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pegawai DP3AP2KB dan Mitra OPD		646.308.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
															milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.					
	2	0 8	0 1	2 . 0 9		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai Penguatan Keuangan dan Aset DP3AP2KB	-			5 Nilai	558.480.457,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Barang Milik Daerah	-	700.520.732,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
															penyandang disabilitas.					
	2	08	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	28.375.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Barang Milik Daerah		28.375.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
															penyandang disabilitas.					
	2	08	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				66 Unit	168.596.700,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Barang Milik Daerah		191.114.700,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
															milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.					
	2	08	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				236 Unit	22.510.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Barang Milik Daerah		66.942.250,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
															milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.					
	2	08	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	338.998.757,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Barang Milik Daerah		414.088.782,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
															milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.					
2	**2**	**08**	**02**			**PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**	**Persentase Perempuan Berdaya**	-			**40,11 %**	**1.207.394.400,00**						-	**1.416.142.700,00**	
	2	08	02	2.01		Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Kelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) yang Aktif	-			86,73 %	93.014.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender,	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	Lembaga	-	91.664.300,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
															serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.					
	2	08	02	2.01	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG														
							Jumlah Dokumen Hasill Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	72.854.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	Lembaga		73.988.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
															penyandang disabilitas.					
	2	08	02	2.01	0011	Pendampingan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota														
							jumlah OPDkab/kota yang mendapatkan pendampingan				85 Lembaga	20.160.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	Lembaga		17.676.300,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
															milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.					
	2	0 8	0 2	2 . 0 2		Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Lembaga Perempuan yang Mengikuti Pendidikan Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi	-			100 %	83.292.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	Lembaga Masyarakat, Kelompok Binaan	-	107.542.000,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
															penyandang disabilitas.					
	2	08	02	2.02	0003	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi														
							Jumlah organisasi kemasyarakatan/ profesi/ dunia usaha/ media yg diadvokasi dan didampingi dalam rangka peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi				20 Lembaga	75.700.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan	3. Peningkatan kualitas SDM1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	Lembaga Masyarakat, Kelompok Binaan		90.910.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
															generasi Z), dan penyandang disabilitas.					
	2	08	02	2.02	0008	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota														
							jumlah SDM lembaga masyarakat dan perempuan yang mendapatkan sosialisasi tentang pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial, ekonomi				200 orang	7.592.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempua	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	Lembaga Masyarakat, Kelompok Binaan		16.632.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
															n, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.					
	2	0	0	2	.	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan (LPLPP) yang Terdampingi	-			57,14 %	1.031.088.400 ,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	LPLPP, Masyarakat	-	1.216.936.400 ,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
															penyandang disabilitas.					
	2	08	02	2.03	0007	pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota														
							jumlah lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan pendampingan				4 Lembaga	1.031.088.400,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	LPLPP, Masyarakat		1.216.936.400,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
															generasi Z), dan penyandang disabilitas.					
3	2	08	03			**PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**	**Persentase Perempuan Korban Kekerasan yang Tertangani**	-			100 %	94.500.000,00						-	110.015.000,00	
	2	08	03	2.01		Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Lembaga Perlindungan Perempuan yang Tersosialisasikan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan	-			100 %	0,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempua	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat	-	0,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
															n, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.					
	2	08	03	2.01	0006	Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP dan TPPO kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Kabupaten/Kota														
							Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP tingkat provinsi, masyarakat, serta Kab/Kota				2 Lembaga	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
															penyandang disabilitas.					
	2	0 8	0 3	2 . 0 3		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Lembaga Layanan Perlindungan Perempuan yang Mengikuti Pelatihan peningkatan kapasitas	-			100 %	94.500.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan	3. Peningkatan kualitas SDM1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat	-	110.015.000,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
															penyandang disabilitas.					
	2	08	03	2.03	0008	Peningkatan Kapasitas Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota														
							jumlah SDM lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan yang mendapatkan bimtek				300 orang	94.500.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat		110.015.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
															generasi Z), dan penyandang disabilitas.					
4	**2**	**0 8**	**0 6**			**PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)**	**Nilai Indikator Kota Layak Anak (KLA) Klaster I - IV**	**-**			**473 Nilai**	**1.303.144.400,00**						**-**	**1.541.959.400,00**	
	2	0 8	0 6	2 . 0 1		Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Lembaga Pemenuhan Hak Anak yang Ramah Anak	-			72,73 %	1.249.420.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempua	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	Lembaga Pemenuhan Hak Anak	-	1.437.210.000,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
															n, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.					
	2	08	06	2.01	0003	Advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota														
							Jumlah pemangku kepentingan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota				143 Lembaga	1.249.420.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	Lembaga Pemenuhan Hak Anak		1.437.210.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
															penyandang disabilitas.					
	2	08	06	2.02		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak yang Teredukasi Pemenuhan Hak Anak	-			72,73 %	53.724.400,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat	-	104.749.400,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
															peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.					
	2	08	06	2.02	0009	pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota														
							jumlah lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapatkan pendampingan				15 Lembaga	53.724.400,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan	3. Peningkatan kualitas SDM1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat		104.749.400,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
															penyandang disabilitas.					
5	**2**	**0 8**	**0 7**			**PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK**	**Nilai Indikator Kota Layak Anak (KLA) Klaster V**	**-**			**197 Nilai**	**668.436.000,00**						**-**	**699.854.000,00**	
	2	0 8	0 7	2 . 0 1		Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Lembaga yang Terfasilitasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak (KTA)	-			42,86 %	668.436.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempua	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	Lembaga Perlindungan Anak, Masyarakat, KPAID	-	699.854.000,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
															n, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.					
	2	08	07	2.01	0007	Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Kabupaten/Kota														
							Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA tingkatKab/Kota				5 Kegiatan	320.775.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	Lembaga Perlindungan Anak, Masyarakat, KPAID		305.703.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
															penyandang disabilitas.					
	2	08	07	2.01	0009	Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtA Kewenangan Kabupaten/Kota														
							Jumlah Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtA Kewenangan Kab/Kota				1 Dokumen	347.661.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	Lembaga Perlindungan Anak, Masyarakat, KPAID		394.151.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
															milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.					
	2	0 8	0 7	2 . 0 3		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Khusus Anak yang Terfasiltiasi	-			50 %	0,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	Lembaga Penyedia Layanan bagi AMPK	-	0,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
															penyandang disabilitas.					
	2	08	07	2.03	0013	Peningkatan Kapasitas lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kotai														
							jumlah SDM lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang mendapatkan bimtek				100 Orang	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	Lembaga Penyedia Layanan bagi AMPK		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
															generasi Z), dan penyandang disabilitas.					
	2	14				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA						1.626.779.212,00							1.837.506.756,00	
6	2	14	02			PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	ASFR 15 - 19 Tahun	-			9,5 - 8,7 Nilai	255.531.300,00						-	250.071.444,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2	14	02	2.01		Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Persentase Lembaga yang Teredukasi Kependudukan	-			28,32 %	194.828.300,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	Lembaga	-	179.310.300,00	
	2	14	02	2.01	0027	Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, serta Jalur Nonformal dan Informal															

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah dokumen advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, serta Jalur Nonformal dan Informal				64 Satuan Pendidikan	14.814.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	Lembaga		19.854.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	02	2.01	0030	Sosialisasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Organisasi yang Mengikuti Sosialisasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan				1 Laporan	180.014.300,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	Lembaga		159.456.300,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	02	2.02		Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Lembaga yang Memanfaatkan Data Informasi Keluarga	-			94,94 %	60.703.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga,	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat dan Mitra	-	70.761.144,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
															kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.					
	2	14	02	2.02	0009	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga														
							Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga				1 Laporan	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat dan Mitra		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
															Z), dan penyandang disabilitas.					
	2	14	02	2.02	0011	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga														
							Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya				1 Dokumen	1.980.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi	3. Peningkatan kualitas SDM1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat dan Mitra		2.760.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
															milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.					
	2	14	02	2.02	0012	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga														
							Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga				2 Laporan	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat dan Mitra		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
															milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.					
	2	14	02	2.02	0013	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB														
							Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB				1 Dokumen	47.898.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat dan Mitra		50.278.144,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
															milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.					
	2	14	02	2.02	0026	Pembentukan dan operasionalisasi Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana di Sektor Lain														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Rumah Data Kependudukan di Kampung KB yang aktif Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain yang dibentuk				38 Unit	10.825.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat dan Mitra		17.723.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
7	**2**	**14**	**03**			**PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)**	**Capaian Keluarga Berencana Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (KB MKJP)**	**-**			**40,13 %**	**174.709.000,00**						**-**	**179.290.000,00**	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2	14	03	2.01		Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Persentase Media Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) yang meningkat pemahamannya tentang KIE Keluarga Berencana (KB)	-			100 %	115.059.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat	-	110.488.000,00	
	2	14	03	2.01	0010	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)				2 Laporan	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	03	2.01	0011	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)															

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)				14 Laporan	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	03	2.01	0012	Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang				2 Dokumen	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	03	2.01	0013	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) ProgramBangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan				1 Dokumen	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	03	2.01	0014	Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja				1 Organisasi	115.059.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAK NON FISIK-BOKB-KB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat		110.488.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	03	2.02		Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Persentase pasangan usia subur yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmetneed)	-			12,53 %	10.950.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga,	3. Peningkatan kualitas SDM1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat, Kader IMP	-	15.585.000,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
															kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.					
	2	14	03	2.02	0004	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)														
							Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)				662 Orang	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat, Kader IMP		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
															Z), dan penyandang disabilitas.					
	2	14	03	2.02	0005	Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB														
							Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB				1 Organisasi	1.820.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat, Kader IMP		3.735.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
															milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.					
	2	14	03	2.02	0007	Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)														

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)				1 Laporan	9.130.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat, Kader IMP		11.850.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2	14	03	2.03		Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemakaian metode kontrasepsi modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate (mCPR))	-			62,62 %	48.700.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pasangan Usia Subur, Masyarakat	-	53.217.000,00	
	2	14	03	2.03	0001	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya				63 Laporan	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pasangan Usia Subur, Masyarakat		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	03	2.03	0003	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)				1959 Orang	48.700.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAK NON FISIK-BOKB-KB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pasangan Usia Subur, Masyarakat		53.217.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	03	2.03	0008	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya														

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya				2 Laporan	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pasangan Usia Subur, Masyarakat		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2	14	03	2.04		Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Persentase Program Kerja Kampung KB yang Terlaksana	-			100 %	0,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	Kampung KB	-	0,00	
	2	14	03	2.04	0006	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)				45 Kampung	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	Kampung KB		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
8	**2**	**14**	**04**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)**	**Persentase Kelompok Kegiatan Bina Keluarga Sejahtera Paripurna**	**-**			**15,37 %**	**1.196.538.912,00**						**-**	**1.408.145.312,00**	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2	14	04	2.01		Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase Cakupan Pembinaan Kelompok Kegiatan Bina Keluarga Sejahtera (BKS)	-			87,08 %	1.196.538.912,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat	-	1.408.145.312,00	
	2	14	04	2.01	0016	Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah laporan hasil pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)				1 Laporan / Dokumen	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	04	2.01	0017	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)				1 Laporan	922.767.048,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAK NON FISIK-BOKB-KB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat		1.081.970.448,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	04	2.01	0018	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia				20 Unit	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	04	2.01	0021	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA)				5 Laporan	225.733.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat		278.136.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	04	2.01	0024	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejaheraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)															

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan				495 Orang	48.038.864,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat		48.038.864,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2	14	04	2.02		Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase Keaktifan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	-			100 %	0,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat	-	0,00	
	2	14	04	2.02	0005	Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)				1 laporan	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	04	2.02	0006	Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan				1 laporan	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	**22**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**						**0,00**							**0,00**	
9	**2**	**22**	**08**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**	**Persentase Keaktifan Sanggar/ Lembaga Budaya**	-			**42,79%**	**0,00**						-	**0,00**	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2	2 2	0 8	5 . 0 7		Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Jumlah Sanggar/ lembaga Budaya Ber-NIKeb yang Dibina	-			25 Lembaga Budaya	0,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat	-	0,00	
	2	2 2	0 8	5 . 0 7	0 0 0 1	Pembinaan dan Pengembangan Rintisan Desa dan Kantong Budaya														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Laporan Pembinaan Rintisan Desa dan Kantong Budaya				1 Laporan	0,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	2 2	0 8	5 . 0 7	0 0 1 5	Pengembangan Ekonomi Perempuan														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Perempuan yang Dikembangkan Perekonomiannya				40 Orang	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	2 2	0 8	5 . 0 7	0 0 1 8	Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Dokumen Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya				1 Dokumen	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	4					**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						**0,00**							**0,00**	
	4	**01**				**SEKRETARIAT DAERAH**						**0,00**							**0,00**	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
10	**4**	**01**	**04**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN**	**Persentase Perangkat Daerah yang mengimplementasikan tugas dan fungsi Keistimewaan**	-			**100%**	**0,00**						-	**0,00**	
	4	01	04	5.01		Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	persentase Kelembagaan perangkat daerah pengampu keistimewaan yang tertata	-			100%	0,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat	-	0,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4	01	04	5.01	0007	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan														
							Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi				1 Dokumen	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
						UPT Perlindungan Perempuan dan Anak						**441.829.400,00**							**507.679.400,00**	
	2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**441.829.400,00**							**507.679.400,00**	
	2	**08**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**						**441.829.400,00**							**507.679.400,00**	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
11	**2**	**08**	**03**			**PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**	**Persentase Perempuan Korban Kekerasan yang Tertangani**	**-**			**100 %**	**227.120.000,00**						**-**	**222.655.000,00**	
	2	08	03	2.02		Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Jumlah Layanan Rujukan Lanjutan bagi perempuan Korban Kekerasan	-			100 %	227.120.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat Perempuan	-	222.655.000,00	
	2	08	03	2.02	0003	&layanan kesehatan yang tidak dijamin BPJS, Jamkesda, dan sumber pendanaan lainnya bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota&														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan tingkat Kabupaten/Kota				4 Orang	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat Perempuan		0,00	UPT PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK
	2	08	03	2.02	0004	layanan gelar kasus bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan gelar kasus bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkatateng/Kota				100 Orang	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat Perempuan		0,00	UPT PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK
	2	08	03	2.02	0005	layanan pendampingan tenaga ahli bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Tingkat Kabupaten/Kota				100 orang	144.000.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat Perempuan		144.000.000,00	UPT PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK
	2	08	03	2.02	0006	layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota				5 Orang	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat Perempuan		0,00	UPT PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK
	2	08	03	2.02	0008	Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Kabupaten/Kota				50 orang	78.120.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat Perempuan		74.655.000,00	UPT PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK
	2	08	03	2.02	0009	Layanan pendampingan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Kabupaten/Kota				12 orang	5.000.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat Perempuan		4.000.000,00	UPT PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK
12	**2**	**08**	**07**			**PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK**	**Nilai Indikator Kota Layak Anak (KLA) Klaster V**	**-**			**197 Nilai**	**214.709.400,00**						**-**	**285.024.400,00**	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2	08	07	2.02		Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Jumlah Layanan bagi Anak Korban Kekerasan	-			100 %	214.709.400,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat, AMPK	-	285.024.400,00	
	2	08	07	2.02	0008	Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Kabupaten/Kota				60 Orang	52.146.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat, AMPK		118.031.000,00	UPT PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK
	2	08	07	2.02	0009	layanan pendampingan tenaga ahli bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Anak Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Tingkat Kabupaten/Kota				60 Orang	144.000.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat, AMPK		144.000.000,00	UPT PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK
	2	08	07	2.02	0011	layanan gelar kasus bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan gelar kasus bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota				60 Orang	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat, AMPK		0,00	UPT PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK
	2	08	07	2.02	0012	layanan rumah perlindungan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota				5 Orang	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat, AMPK		0,00	UPT PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK
	2	08	07	2.02	0013	Layanan pendampingan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Kabupaten/Kota				40 Orang	18.563.400,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat, AMPK		22.993.400,00	UPT PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK
	2	08	07	2.02	0014	layanan kesehatan yang tidak dijamin BPJS, Jamkesda, dan sumber pendanaan lainnya bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Anak Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan tingkat Daerah Kabupaten/Kota				2 Orang	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat, AMPK		0,00	UPT PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK
	2	08	07	2.02	0015	layanan spesifik untuk pemulihan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota														

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan spesifik untuk pemulihan korban Tingkat Kabupaten/Kota				10 Orang	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat, AMPK		0,00	UPT PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK
						JUMLAH		**12.262.073.684,00**							**13.740.200.140,00**	

Sumber: https://sipd-ri.kemendagri.go.id/perencanaan/renja/cascading/belanja?id_skpd=202

BAB V
PENUTUP

Renja DP3AP2KB Kota Yogyakarta Tahun 2026 ini memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan, sub kegiatan beserta target kinerja dan pagu indikatifnya. Dokumen Renja ini selanjutnya akan menjadi pedoman bagi DP3AP2KB Kota Yogyakarta di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan satu tahun ke depan, sehingga perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Perumusan program, kegiatan, dan sub kegiatan beserta indikatornya pada Renja DP3AP2KB Kota Yogyakarta pada prinsipnya diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Yogyakarta;
2. Penyusunan Renja DP3AP2KB Kota Yogyakarta ini berpedoman pada Rancangan Akhir Renstra DP3AP2KB Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029 di mana seluruh program dan kegiatan beserta indikator pada Rancangan Akhir Renstra untuk tahun 2026 telah termuat dalam Renja. Selain itu, terdapat penambahan output/keluaran kegiatan sebagai mandatori dari 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 dan juga respon terhadap kebutuhan atau isu-isu strategis DP3AP2KB Kota Yogyakarta;
3. Penyusunan Renja DP3AP2KB Kota Yogyakarta ini juga berpedoman pada RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2026, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan;
4. Renja DP3AP2KB Kota Yogyakarta ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) DP3AP2KB Kota Yogyakarta tahun 2026;
5. Dalam penyusunan RKA nantinya dimungkinkan terjadi perubahan berdasarkan reviu yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Yogyakarta. Begitu pula dalam penyusunan DPA dimungkinkan terjadinya perubahan berdasarkan hasil pembahasan bersama DPRD Kota Yogyakarta dan Evaluasi Gubernur; dan
6. Perubahan-perubahan yang terjadi tersebut akan dimuat dalam Perubahan Renja DP3AP2KB Kota Yogyakarta Tahun 2026.

Selanjutnya program, kegiatan, dan sub kegiatan pada Renja DP3AP2KB Kota Yogyakarta Tahun 2026 ini akan dilaksanakan secara sinergis dan berkesinambungan. Keberhasilan pelaksanaan Renja ini tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh pegawai dengan melibatkan partisipasi serta peran aktif masyarakat dan *stakeholder* pembangunan di Kota Yogyakarta.

Dengan disusunnya Renja DP3AP2KB Kota Yogyakarta Tahun 2026 ini diharapkan dapat terwujud keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. Renja ini juga diharapkan dapat menjadi acuan/pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sekaligus sebagai ukuran dari keberhasilan program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh DP3AP2KB Kota Yogyakarta pada Tahun Anggaran 2026.

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
DINAS PERTANIAN DAN PANGAN KOTA YOGYAKARTA
TAHUN 2026

KOTA YOGYAKARTA
2025

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta merupakan penjabaran dari Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 yang disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Disamping itu, juga mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Rencana Kerja Perangkat Daerah disusun sebagai implementasi dari tahapan perencanaan tahunan. Penyusunan Rencana Kerja merupakan faktor mendasar guna lebih mengarahkan tujuan serta sasaran perencanaan pembangunan daerah yang berkesinambungan dan dapat dipertanggungjawabkan. Diharapkan penyusunan Rencana Kerja ini dapat memberikan arah dan pedoman untuk rencana kegiatan Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta Tahun 2026.

Yogyakarta, Juli 2025
Kepala,

SUKIDI, SE., MSi.
Pembina Tingkat I IV/b
NIP. 196811061992031005

DAFTAR ISI

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

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

BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA (RENJA) PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU **II-1**
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta Tahun 2024 dan Capaian Renstra Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta II-1
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta II-7
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta II-8
2.4. Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD II-9
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat II-11

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

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

BAB V PENUTUP **V-1**

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Realisasi Fisik dan Keuangan Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta Tahun 2024 ..... II-3
Tabel 2.2 Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Kota Yogyakarta Dinas Pertanian dan Pangan Tahun 2024 ..... II-5
Tabel 2.3 Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta Sampai Dengan Tahun 2024 ..... II-8
Tabel 2.4 Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta Tahun 2026 ..... II-10
Tabel 3.1 Penetapan Indikator Kinerja Tahun 2026 ..... III-2
Tabel 3.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta III-3
Tabel 4.1 Finalisasi Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Final Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta Tahun 2026 ..... IV-2

DAFTAR GAMBAR

No table of figures entries found.

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa setiap Perangkat Daerah diwajibkan untuk menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan, baik jangka menengah (lima tahunan) dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra) maupun jangka pendek (tahunan) dalam bentuk Rencana Kerja (Renja). Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dan berfungsi untuk menerjemahkan perencanaan strategis lima tahunan ke dalam perencanaan tahunan yang bersifat lebih operasional.

Renja Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta merupakan penjabaran dari Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 yang disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dan juga mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Proses penyusunan Renja Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 dan Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor ... Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 yang bertujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan yang dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan RKPD dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta, evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta tahun sebelumnya, dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta. Selanjutnya, Renja Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta Tahun 2026 ini akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta Tahun 2026.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Renja Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta Tahun 2026 mendasarkan pada peraturan yang mengkait, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
10. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 131 Tahun 2021 tentang *Grand Design* Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022-2042;
11. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2022 tentang Penugasan Urusan Keistimewaan;
12. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kota Yogyakarta Tahun 2015-2035;
13. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Yogyakarta Tahun 2021-2041;
14. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2025-2045;
15. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor ... Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029;
16. Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor ... Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029; dan
17. Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026.

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Renja Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta Tahun 2026 adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang disusun dengan maksud untuk memberikan arah dan acuan dalam penentuan program dan kegiatan Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta tahun 2026 dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta secara berkesinambungan.

1.3.2. Tujuan

Penyusunan Renja Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta Tahun 2026 bertujuan:

1. Menyediakan dokumen rumusan rencana program, kegiatan, sub kegiatan serta indikator kinerja, kelompok sasaran, pendanaan indikatif, dan lokasi kegiatan dalam bentuk dokumen perencanaan tahunan Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta tahun 2026;
2. Menyediakan sarana pengendalian program dan kegiatan tahun 2026 dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Pertanian dan Pangan secara sistematis dan terorganisir;
3. Sebagai dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2026 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya; dan
4. Sebagai pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan serta sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta Tahun 2026.

1.4. Sistematika Penulisan

Renja Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta Tahun 2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

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

1.1. Latar Belakang

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

1.2. Landasan Umum

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

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari Penyusunan Renja Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta Tahun 2026.

1.4. Sistematika Penulisan

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

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

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

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta

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

2.4. Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

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

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta

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

3.3. Program dan Kegiatan

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

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

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

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

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta Tahun 2024 dan Capaian Renstra Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta

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

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

Untuk penyusunan Renja Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta Tahun 2026 diperlukan evaluasi hasil capaian tahun 2024 dan disajikan perkiraan pencapaian target Renstra sampai dengan tahun 2024. Pada tahun 2024, Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta melaksanakan sebanyak 12 program, 27 kegiatan, dan 67sub kegiatan dengan anggaran sebagaimana tertuang di dalam Perubahan APBD Tahun 2024 sejumlah Rp 20.525.306.982 (Dua puluh milyar lima ratus dua puluh lima juta tiga ratus enam ribu sembilan ratus delapan puluh dua rupiah). Dalam pelaksanaannya, program tersebut dapat diselesaikan seluruhnya/100 persen dengan realisasi anggaran Rp 18.897.303.440 (Delapan belas milyar delapan ratus sembilan puluh tujuh juta tiga ratus tiga ribu empat ratus empat puluh rupiah) atau sebesar 92,07 persen.

Pelaksanaan program-program Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta Tahun 2024 sebagai berikut:

A. Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan.

Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan dilaksanakan dengan satu indikator kinerja, yaitu Peningkatan Persentase Kawasan yang Dikembangkan menjadi Kawasan Pangan Lestari. Program ini dilaksanakan oleh satu bidang, yaitu Bidang Pangan. Target kinerja program pada tahun 2024 adalah 37.78%, dengan realisasi kinerja program sebesar 37.78%, dan capaian kinerja program sebesar 100%. Anggaran untuk program ini sebesar Rp 507.817.000 dengan realisasi sebesar Rp 507.072.000 atau sebesar 99.85%. Faktor pendorong dari keberhasilan program ini adalah karena Program Kampung Pangan Lestari, Kampung Sayur dan Bimtek Optimalisasi Rumah Bibit terlaksana dengan baik dengan dukungan dari penyuluh pertanian, pihak kemantren, pihak kelurahan dan kelompok tani yang secara aktif berpartisipasi dalam program tersebut disertai dengan pendampingan terhadap kelompok tani. Sedangkan faktor penghambat yang masih ditemui dalam pelaksanaan program ini diantaranya karena sempat terjadi keterlambatan dalam pengiriman bibit lele karena menunggu bibit lele yang sesuai sehingga pertumbuhannya dapat optimal, selain itu faktor cuaca pada awal tahun curah hujan tinggi dan menjelang akhir tahun musim kemarau yang panjang menyebabkan timbulnya hama dan penyakit pada tanaman.

Program ini dilaksanakan melalui 1 kegiatan, yaitu:

1. Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota. Anggaran pada kegiatan ini

sebesar Rp 507.817.000 dengan realisasi sebesar Rp 507.072.000 atau terserap 99,85%, yang terdiri dari 1 sub kegiatan, yaitu:

a. Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya. Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 507.817.000 dengan realisasi sebesar Rp 507.072.000 atau terserap 99,85%.

B. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat

Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat dilaksanakan dengan dua indikator, yaitu Angka Ketersediaan Energi dan Peningkatan Persentase Pemenuhan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah. Program ini dilaksanakan oleh satu bidang, yaitu Bidang Pangan. Target program pada tahun 2024 untuk indikator 1 adalah 2616.9 kkal/kapita/hari, dengan realisasi sebesar 2616.9 kkal/kapita/hari, dan capaian kinerja program indikator 1 sebesar 105.99%. Target program pada tahun 2024 untuk indikator 2 adalah 69.46%, dengan realisasi sebesar 54.21%, dan capaian kinerja program indikator 2 sebesar 78.04%. Anggaran untuk program ini sebesar Rp 1.435.485.788 dengan realisasi sebesar Rp 773.900.830 atau sebesar 53.91%. Faktor pendorong dari keberhasilan program ini adalah adanya kerja sama dan koordinasi yang baik dengan instansi terkait sehingga pelaksanaan pemantauan stok, pasokan dan harga pangan terlaksana disertai ketersediaan data yang mendukung analisis. Sedangkan faktor penghambat yang masih ditemui dalam pelaksanaan program ini diantaranya adalah rencana pengadaan CBPD tahun 2024 sebanyak 54,95 ton tidak dapat terlaksana karena manajemen PT Taru Martani sebagai pengelola CBPD sempat mengalami masalah internal, harga beras medium mengalami kenaikan di atas Harga Eceran Tertinggi, dan Pergub terbaru terkait tata kelola, penyaluran, dan jumlah CBPD belum ada.Program ini dilaksanakan melalui 3 kegiatan, yaitu:

1. Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan. Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 569.793.788 dengan realisasi sebesar Rp 569.728.500 atau terserap 99.99%, yang terdiri dari 4 sub kegiatan, yaitu:
   a. Pengembangan Usaha Pengolahan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal. Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 443.706.500 dengan realisasi sebesar Rp 443.666.500 atau terserap 99.99%.
   b. Pemantauan Stok Pangan. Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 11.714.464 dengan realisasi sebesar Rp 11.704.000 atau terserap 99.91%.
   c. Pemantauan Harga dan Pasokan Pangan. Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 6.762.464 dengan realisasi sebesar Rp 6.752.000 atau terserap 99.85%.
   d. Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM). Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 107.610.360 dengan realisasi sebesar Rp 107.606.000 atau terserap 99.99%.
2. Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota. Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 672.700.000 dengan realisasi sebesar Rp 11.220.000 atau terserap 1.67%, yang terdiri dari 2 sub kegiatan, yaitu:
   a. Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal. Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 12.150.000 dengan realisasi sebesar Rp 10.070.000 atau terserap 82.88%.
   b. Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota. Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 660.550.000 dengan realisasi sebesar Rp 1.150.000 atau terserap 0.17%.
3. Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi. Anggaran pada kegiatan ini

sebesar Rp 192.992.000 dengan realisasi sebesar Rp 192.952.330 atau terserap 99.98%, yang terdiri dari 2 sub kegiatan, yaitu:

a. Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun. Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 62.910.000 dengan realisasi sebesar Rp 62.870.330 atau terserap 99.94%.
b. Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal. Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 130.082.000 dengan realisasi sebesar Rp 130.082.000 atau terserap 100%.

C. Program Penanganan Kerawanan Pangan

Program Penanganan Kerawanan Pangan dilaksanakan dengan satu indikator, yaitu Penurunan Wilayah Rawan Pangan Prioritas 2. Program ini dilaksanakan oleh satu bidang, yaitu Bidang Pangan. Target program pada tahun 2024 adalah 2 wilayah, realisasi program sebesar 0 wilayah, dan capaian kinerja program sebesar 100%. Faktor pendukung keberhasilan capaian program ini adalah karena adanya koordinasi dan kolaborasi dengan instansi terkait berjalan dengan baik sehingga tersedia data yang akurat untuk analisis peta ketahanan dan kerentanan pangan. Adapun faktor penghambat keberhasilan capaian program diantaranya karena pengumpulan data dari instansi terkait memerlukan waktu, sehingga proses analisis data harus menunggu data tersebut.

Program ini dilaksanakan melalui 1 kegiatan, yaitu:

1. Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan. Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 109.505.336 dengan realisasi sebesar 109.466.250 atau terserap 99.96%, yang terdiri dari 1 sub kegiatan, yaitu:
   a. Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan. Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 109.505.336 dengan realisasi sebesar 109.466.250 atau terserap 99.96%.

D. Program Pengawasan Keamanan Pangan

Program Pengawasan Keamanan Pangan dilaksanakan dengan satu indikator, yaitu Peningkatan Persentase Pelaku Usaha Pangan Segar Asal Tumbuhan yang Diawasi. Program ini dilaksanakan oleh satu bidang, yaitu Bidang Pangan. Target program pada tahun 2024 adalah 35.40%, realisasi program sebesar 35.40%, dan capaian kinerja program sebesar 100%. Faktor pendorong dari keberhasilan program ini adalah karena adanya Koordinasi dengan instansi terkait berjalan dengan baik, dukungan SDM cukup baik, kerjasama yang baik dengan pihak ritel, pelaku usaha berkomitmen memenuhi persyaratan Registrasi PSAT PDUK, pembinaan dan sosialisasi terkait keamanan PSAT, pelaku usaha PSAT yang melakukan registrasi terhadap produknya, pelaku usaha ritel di wilayah Kota Yogyakarta antusias dengan kegiatan monitoring dan pengawasan rutin terkait dengan registrasi PSAT. Sedangkan faktor penghambat yang masih ditemui dalam pelaksanaan program ini diantaranya karena adanya ketidak sesuaian harga barang dengan pagu anggaran, masih ada pelaku usaha yang kurang kooperatif, metode pengujian masih bersifat kualitatif, kurangnya sarpras untuk mengembangkan metode pengolahan pangan lokal, serta beberapa bahan dasar pangan lokal sulit didapatkan, rendahnya pelaku usaha PSAT yang melakukan pengemasan mandiri, rendahnya kesadaran pelaku usaha PSAT untuk melakukan pengemasan mandiri, adanya pelaku usaha terdampak relokasi pasar, serta rendahnya kesadaran pelaku usaha PSAT untuk melakukan registrasi PSAT.

Program ini dilaksanakan melalui 1 kegiatan, yaitu:

1. Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota. Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 308.806.170

dengan realisasi sebesar Rp 304.392.500 atau terserap 98.57%, yang terdiri dari 4 sub kegiatan, yaitu:

a. Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota. Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 6.792.308 dengan realisasi sebesar 6.791.600 atau terserap 99.99%.
b. Rekomendasi Perizinan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan. Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 35.854.622 dengan realisasi sebesar Rp. 33.651.700 atau terserap 93.86%.
c. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota. Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 153.761.200 dengan realisasi sebesar Rp 151.807.500 atau terserap 98.73%.
d. Penguatan Kelembagaan Pengawas Keamanan dan Mutu Pangan Segar asal Tumbuhan. Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 112.398.040 dengan realisasi sebesar Rp 112.141.700 atau terserap 99.77%.

E. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya

Program Pengelolaan Perikanan Budidaya dilaksanakan dengan satu indikator, yaitu Persentase Kelompok Pembudidaya Ikan yang Berizin. Program ini dilaksanakan oleh satu bidang, yaitu Bidang Perikanan dan Kehewanan. Target program pada tahun 2024 adalah 15.79%, realisasi program sebesar 15.79%, dan capaian kinerja program sebesar 100%. Faktor pendukung keberhasilan capaian program ini adalah karena terjalinnya komunikasi yang baik antara Petugas (Dinas, penyuluh dan OPD terkait) dengan masyarakat sehingga memudahkan dalam koordinasi kegiatan, antusias dan minat peserta Agro Expo dan kontes ikan hias tinggi dalam kegiatan yang diadakan oleh dinas, lokasi kegiatan (Sub Raiser) strategis dan pemanfaatan lebih leluasa karena fasilitas milik Dinas. Sedangkan faktor penghambat keberhasilan capaian program diantaranya karena pelaksanaan kegiatan menyesuaikan waktu dan kegiatan komunitas perikanan.

Program ini dilaksanakan melalui 2 kegiatan, yaitu:

1. Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil. Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 831.307.138 dengan realisasi sebesar Rp 829.198.388 atau terserap 99.75%, yang terdiri dari 2 sub kegiatan, yaitu:
   a. Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil. Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 186.803.750 dengan realisasi sebesar Rp 185.646.000 atau terserap 99.38%.
   b. Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan. Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 190.186.000 dengan realisasi sebesar Rp 189.703.000 atau terserap 99.75%.
2. Pengelolaan Pembudidayaan Ikan. Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 454.317.388 dengan realisasi sebesar Rp 453.849.388 atau terserap 99.90%, yang terdiri dari 1 sub kegiatan, yaitu:
   a. Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota. Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 454.317.388 dengan realisasi sebesar Rp 453.849.388 atau terserap 99.90%.

F. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan

Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan dilaksanakan dengan satu indikator, yaitu Persentase Pengolah dan Pemasar Hasil Perikanan yang Berizin. Program ini dilaksanakan oleh satu bidang, yaitu Bidang Perikanan dan Kehewanan. Target program pada tahun 2024 adalah 52.38%, realisasi program

sebesar 57.14%, dan capaian kinerja program sebesar 109.09%. Faktor pendorong dari keberhasilan program ini adalah karena terjalinnya komunikasi yang baik antara petugas (dinas, penyuluh dan OPD terkait) dengan masyarakat sehingga memudahkan dalam koordinasi kegiatan, antusias dan minat pelaku utama perikanan dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh DPP, materi dan narasumber pada kegiatan Bimtek Olahan Ikan menarik dan variatif serta meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB). Sedangkan faktor penghambat yang masih ditemui dalam pelaksanaan program ini diantaranya karena tatakala pelaksanaan Gemarikan menyesuaikan kalender pendidikan.

Program ini dilaksanakan melalui 1 kegiatan, yaitu:

1. Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil. Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 185.497.750 dengan realisasi sebesar Rp 185.055.335 atau terserap 99.76%, yang terdiri dari 1 sub kegiatan, yaitu:
   a. Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil. Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 185.497.750 dengan realisasi sebesar Rp 185.055.335 atau terserap 99.76%.

G. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian

Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian dilaksanakan dengan tiga indikator, yaitu 1) Persentase Petani Tanaman Pangan yang Telah Memenuhi Prosedur Penggunaan Pupuk Bersubsidi dan Pestisida Sesuai Aturan, 2) Persentase Varietas Tanaman Buah yang Telah Bersertifikat dan 3) Persentase Pengecer Obat Hewan yang Terbina dan Terawasi. Program ini dilaksanakan oleh dua bidang, yaitu Bidang Pertanian dan Bidang Perikanan dan Kehewanan. Target program pada tahun 2024 untuk indikator 1) adalah 100 persen, realisasi program sebesar 100 persen, dan capaian kinerja program indikator 1 sebesar 100 persen. Target program pada tahun 2024 untuk indikator 2) adalah 3.54%, realisasi program sebesar 3.54%, dan capaian kinerja program indikator 2 sebesar 100%. Target program pada tahun 2024 untuk indikator 3) adalah 75%, realisasi program sebesar 76.67%, dan capaian kinerja program indikator 3 sebesar 102.23%. Faktor pendorong dari keberhasilan program ini adalah adanya pendampingan penyusunan Rencana Dasar Kebutuhan Kelompok (RDKK) pupuk bersubsidi, monitoring dan pengawasan pupuk bersubsidi, serta pembayaran Premi Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP), serta adanya sistem e-RDKK pupuk yang telah tersusun dengan baik yang memudahkan petani dalam menyusun RDKK, tersedianya SDM yang berkualitas, pengembangan sarana prasarana laboratorium yang semakin lengkap, peningkatan kompetensi SDM pengelola lab dengan mendatangkan tenaga ahli kultur jaringan sehingga metode kultur jaringan menjadi lebih baik, dan karena meningkatnya kesadaran pelaku usaha pengecer obat hewan terhadap kualitas mutu dan keamanan obat hewan yang dijual. Sedangkan faktor penghambat yang masih ditemui dalam pelaksanaan program ini adalah karena petani belum mempunyai dana untuk menebus pupuk bersubsidi, dan proses determinasi membutuhkan waktu lama dengan menunggu tanaman indukan berbuah 2 kali. Selain itu pertumbuhan tanaman juga sangat dipengaruhi oleh faktor yang sulit dikendalikan seperti iklim dan cuaca, dan karena saat dilaksanakan monitoring terhadap pengecer obat hewan yang ditemui bukan pemilik usaha, sehingga informasi yang diperoleh kurang lengkap.

Program ini dilaksanakan melalui 3 kegiatan, yaitu:

1. Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian. Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 15.345.600 dengan realisasi sebesar Rp 13.176.360 atau terserap 85.86%, yang terdiri dari 1 sub kegiatan, yaitu:
   a. Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi. Anggaran pada sub kegiatan

ini sebesar Rp 15.345.600 dengan realisasi sebesar Rp 13.176.360 atau terserap 85.86%.

2. Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan. Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 1.206.326.500 dengan realisasi sebesar Rp 1.205.126.812 atau terserap 99.90%, yang terdiri dari 2 sub kegiatan, yaitu:
   a. Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman. Anggaran pada sub kegiatan ini ini sebesar Rp 54.350.800 dengan realisasi sebesar Rp. 54.312.050 atau terserap 99.93%.
   b. Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Tanaman. Anggaran pada sub kegiatan ini ini sebesar Rp 1.151.975.700 dengan realisasi sebesar Rp. 1.150.814.762 atau terserap 99.90%.
3. Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer. Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 41.304.000 dengan realisasi sebesar Rp 41.208.000 atau terserap 99.77%, yang terdiri dari 1 sub kegiatan, yaitu:
   a. Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan. Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 41.304.000 dengan realisasi sebesar Rp 41.208.000 atau terserap 99.77%.

H. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian

Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian dilaksanakan dengan satu indikator, yaitu Peningkatan Jumlah Prasarana Pertanian yang Dapat Beroperasi dengan Baik Sesuai Fungsinya. Program ini dilaksanakan oleh satu bidang, yaitu Bidang Pertanian. Target program pada tahun 2024 adalah 23 unit, realisasi program sebesar 23 unit, dan capaian kinerja program sebesar 100%. Faktor pendorong dari keberhasilan program ini diantaranya karena adanya pemeliharaan dan perawatan secara rutin, serta pemakaian yang sesuai dengan fungsinya. Sedangkan faktor penghambat yang masih ditemui dalam pelaksanaan program ini diantaranya adalah karena umur teknis peralatan dan faktor cuaca atau iklim.

Program ini dilaksanakan melalui 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan, yaitu:

1. Pembangunan Prasarana Pertanian. Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 10.300.000 dengan realisasi sebesar Rp 10.297.900 atau terserap 99.98%, yang terdiri dari 1 sub kegiatan, yaitu:
   a. Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya. Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 10.300.000 dengan realisasi sebesar Rp 10.297.900 atau terserap 99.98%.

I. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner

Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner dilaksanakan dengan dua indikator, yaitu 1) Persentase Pelaku Usaha Pangan Asal Hewan dan Perikanan yang Diawasi dan 2) Peningkatan Persentase Unit Usaha Bidang Kesehatan Hewan yang Terbina dan Terawasi. Program ini dilaksanakan oleh dua bidang, yaitu Bidang Pangan dan Bidang Perikanan dan Kehewanan. Target program pada tahun 2024 untuk indikator 1) adalah 31.24%, realisasi program sebesar 31.24%, dan capaian kinerja program indikator 1) sebesar 100%. Target program pada tahun 2024 untuk indikator 2) adalah 100%, realisasi program sebesar 100%, dan capaian kinerja program indikator 2) sebesar 100%. Faktor pendorong dari keberhasilan program ini adalah karena adanya kerjasama antar instansi terkait berjalan dengan baik, lokasi yang mudah dijangkau untuk pengawasan qurban, pemateri workshop yang kooperatif, bahan dan peralatan laboratorium cukup lengkap, dukungan SDM cukup baik, pelaku usaha memiliki antusias untuk taat aturan terkait perijinan usaha penjualan daging, pelaku usaha yang secara mandiri menginginkan pengawasan dan pengujian secara berkala, pelaku usaha kooperatif dengan petugas monitoring,

pembinaan secara intensif terhadap pelaku usaha perikanan dan PAH. Selain itu juga terjalinnya komunikasi yang baik antara kelompok, masyarakat dan petugas (Dinas, wilayah dan OPD terkait) sehingga memudahkan dalam koordinasi dan pelaksanaanaktivitas sub kegiatan, adanya layanan Kesehatan Hewan gratis dari DPP, Komunikasi, Informasi dan edukasi terkait penyakit hewan kepada peternak dan masyarakat, optimalisasi Unit Respon Cepat (URC) dalam menanggapi pengaduan dari masyarakat. Sedangkan faktor penghambat yang masih ditemui dalam pelaksanaan program ini diantaranya masih ada pedagang ikan asin yang masih kurang kesadaran akan pentingnya keamanan pangan terutama kandungan formalin, daya beli konsumen ikan asin yang semakin menurun mengakibatkan beberapa produk ikan asin yang cepat berbau tengik dan berjamur, karena perubahan cuaca ekstrim menyebabkan daya tahan tubuh hewan menurun, kesadaran masyarakat terkait surat keterangan kesehatan hewan masih rendah.

Program ini dilaksanakan melalui 4 kegiatan, yaitu:

1. Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota. Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 96.689.950 dengan realisasi sebesar Rp 96.459.000 atau terserap 99.76%, yang terdiri dari 1 sub kegiatan, yaitu:
   a. Pelaksanaan Surveilans Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan. Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 96.689.950 dengan realisasi sebesar Rp 96.459.000 atau terserap 99.76%.
2. Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota. Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 381.569.580 dengan realisasi sebesar Rp 381.353.500 atau terserap 99.94%, yang terdiri dari 1 sub kegiatan, yaitu:
   a. Pengawasan Peredaran Produk Hewan. Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 381.569.580 dengan realisasi sebesar Rp 381.353.500 atau terserap 99.94%.
3. Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota. Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 294.617.990 dengan realisasi sebesar Rp 293.041.998 atau terserap 99.47%, yang terdiri dari 1 sub kegiatan, yaitu:
   a. Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner. Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 294.617.990 dengan realisasi sebesar Rp 293.041.998 atau terserap 99.47%.
4. Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner. Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 761.575.046 dengan realisasi sebesar Rp 757.239.896 atau terserap 99.43%, yang terdiri dari 3 sub kegiatan, yaitu:
   a. Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan. Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 436.398.293 dengan realisasi sebesar Rp 434.898.896 atau terserap 99.66%.
   b. Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner. Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 282.660.750 dengan realisasi sebesar Rp 279.834.000 atau terserap 99.00%.
   c. Pengawasan Unit Usaha Produk Hewan. Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 42.516.000 dengan realisasi sebesar Rp 42.507.000 atau terserap 99.98%.

J. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian

Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian dilaksanakan dengan satu indikator, yaitu Persentase Zoonosis Prioritas yang Terkendali. Program ini dilaksanakan oleh satu bidang, yaitu Bidang Perikanan dan Kehewanan. Target program pada tahun 2024 adalah 100%, realisasi

program sebesar 100%, dan capaian kinerja program sebesar 100%. Faktor pendorong dari keberhasilan program ini karena adanya komunikasi, Informasi dan edukasi terkait zoonosis kepada peternak dan masyarakat, vaksinasi hewan penular rabies dalam rangka pencegahan zoonosis, koordinasi dengan Dinas terkait jika terjadi kasus zoonosis, optimalisasi Unit Respon Cepat terhadap kasus gigitan HPR dan kasus dugaan leptospirosis. Sedangkan faktor penghambat yang masih ditemui dalam pelaksanaan program ini diantaranya karena adanya perubahan cuaca ekstrim menyebabkan daya tahan tubuh hewan menurun, tingginya lalu lintas Hewan Penular Rabies (HPR) di wilayah Kota Yogyakarta, kesadaran masyarakat terkait surat keterangan kesehatan hewan masih rendah.

Program ini dilaksanakan melalui 1 kegiatan, yaitu:

1. Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota. Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 233.727.650 dengan realisasi sebesar Rp 232.984.246 atau terserap 99.67%, yang terdiri dari 1 sub kegiatan, yaitu:
   a. Penanggulangan Bencana Non Alam yang Bersifat Zoonosis. Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 233.727.650 dengan realisasi sebesar Rp 232.984.246 atau terserap 99.67%.

K. Program Penyuluhan Pertanian

Program Penyuluhan Pertanian dilaksanakan dengan satu indikator, yaitu Cakupan Bina Kelompok Tani. Program ini dilaksanakan oleh satu bidang, yaitu Bidang Pertanian. Target program pada tahun 2024 adalah 24.31%, realisasi program sebesar 27.03%, dan capaian kinerja program sebesar 111.19%. Faktor pendorong dari keberhasilan program ini adalah karena semua rincian kegiatan di Program Penyuluhan Pertanian berjalan lancar karena melibatkan petani dan pihak-pihak lain dalam perencaan program serta partisipasi aktif petani dan penyuluh dalam pelaksanaan program. Sedangkan faktor penghambat yang masih ditemui dalam pelaksanaan program ini adalah masyarakat Kota Yogyakarta yang tergabung dalam kelompok tani bukan merupakan petani murni, dan belum adanya sinkronisasi data sasaran yang mendukung pencapaian misi program pemerintah kota, sehingga sinkronisasi data perlu diperlukan pada awal perencanaan.

Program ini dilaksanakan melalui 1 kegiatan, yaitu:

1. Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian. Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp. 731.431.400 dengan realisasi sebesar Rp. 729.816.400 atau terserap 99.78%, yang terdiri dari 3 sub kegiatan, yaitu:
   a. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa. Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 110.224.000 dengan realisasi sebesar Rp 110.124.000 atau terserap 99.91%.
   b. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa. Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 606.892.400 dengan realisasi sebesar Rp 605.392.400 atau terserap 99.75%.
   c. Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian. Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 14.315.000 dengan realisasi sebesar Rp 14.300.000 atau terserap 99.90%.

L. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dilaksanakan dengan satu indikator, yaitu Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pertanian dan Pangan. Program ini dilaksanakan oleh satu bidang, yaitu Sekretariat. Target program pada tahun 2024 adalah nilai A, realisasi program nilai A, dan capaian kinerja program sebesar 100%. Faktor pendorong

dari keberhasilan program ini adalah karena adanya komitmen yang kuat dari pimpinan serta seluruh pejabat dalam upaya meningkatkan nilai akuntabilitas kinerja perangkat daerah, tahapan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan terlaksana sesuai tatakal yang telah disusun, tercapainya seluruh indikator kinerja program dan kegiatan dengan capaian kinerja diatas 100%, serta terlaksananya monitoring dan evaluasi secara rutin dan berkelanjutan.

Dukungan terhadap capaian kinerja program ini diperoleh dari 1 Kegiatan dan 36 Sub Kegiatan yang terdiri atas sub kegiatan yang terkait dengan penyusunan dokumen perencanaan, penyusunan dokumen penganggaran, evaluasi dan pelaporan kinerja, penatausahaan keuangan, penyusunan laporan keuangan, penatausahaan barang, monitoring dan evaluasi kinerja pegawai, penyediaan peralatan dan perlangkapan kantor, pemeliharaan perlengkapan dan peralatan kantor, pemeliharaan kendaraan serta pemeliharaan bangunan gedung kantor.

Program ini dilaksanakan melalui 1 kegiatan dan 36 sub kegiatan, yaitu:

1. Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp. 13.374.000.084 dengan realisasi sebesar Rp. 12.427.550.025 atau terserap 92.92%.

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

Tabel 2.1 Realisasi Fisik dan Keuangan Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta Tahun 2024

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*) / Kegiatan dan Sub Kegiatan (*Output*)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024				
		Target Kinerja		Realisasi Renja OPD		
		Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	
		k	Rp	k	Rp	%
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			**15,735,614,378**		**14,122,381,605**	**89.75%**
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN			**15,735,614,378**		**14,122,381,605**	**89.75%**
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pertanian dan Pangan	A	13,374,000,084	A	12,427,550,025	92.92%
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Dinas Pertanian dan Pangan	16 dokumen	37,013,700	16 dokumen	36,290,125	98.05%
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	5,274,800	3 Dokumen	5,274,600	100.00%
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	2,300,000	1 Dokumen	2,262,000	98.35%
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	2,300,000	1 Dokumen	2,292,000	99.65%
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1,410,000	1 Dokumen	1,385,000	98.23%
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1,359,900	1 Dokumen	1,359,900	100.00%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7 Laporan	22,014,000	7 Laporan	21,441,625	97.40%
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	2,355,000	3 Laporan	2,275,000	96.60%
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi keuangan Dinas Pertanian dan Pangan	7 Laporan	10,307,637,640	7 Laporan	9,386,385,859	91.06%

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	78 Orang/bulan	10,262,250,640	78 Orang/bulan	9,341,065,359	91.02%
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	39,072,000	12 Dokumen	39,072,000	100.00%
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	840,000	12 Dokumen	830,000	98.81%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1,570,000	1 Laporan	1,564,500	99.65%
Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	750,000	1 Dokumen	720,000	96.00%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	2,720,000	12 Laporan	2,699,000	99.23%
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	435,000	1 Dokumen	435,000	100.00%
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi barang milik daerah pada Dinas Pertanian dan Pangan	6 Laporan	8,850,000		8,716,000	98.49%
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	1,725,000	2 Dokumen	1,725,000	100.00%
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1,150,000	1 Dokumen	1,035,000	90.00%
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	4,825,000	12 Laporan	4,806,000	99.61%
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	1,150,000	2 Laporan	1,150,000	100.00%
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi kepegawaian Dinas Pertanian dan Pangan	1 Dokumen	3,450,000		3,400,000	98.55%
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	2 Dokumen	3,450,000	2 Dokumen	3,400,000	98.55%
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah administrasi umum Dinas Pertanian dan Pangan	5 Jenis	247,324,160		246,614,368	99.71%
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	21,139,200	1 Paket	21,139,200	100.00%
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	89,904,460	4 Paket	89,879,460	99.97%
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang	2 Paket	34,898,000	2 Paket	34,804,200	99.73%

	Disediakan					
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	25,647,500	2 Paket	25,289,400	98.60%
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	1,920,000	2 Dokumen	1,692,000	88.13%
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	109 Laporan	73,815,000	109 Laporan	73,810,108	99.99%
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah paket Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	53 Unit	383,652,050		376,115,000	98.04%
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Unit	26,700,000	2 Unit	26,700,000	100.00%
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	51 Unit	356,952,050	51 Unit	349,415,000	97.89%
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	3 Jenis	1,525,978,000		1,524,870,323	99.93%
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	3,600,000	12 Laporan	2,583,251	71.76%
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	1,522,378,000	4 Laporan	1,522,287,072	99.99%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah	5 Jenis	860,094,534		845,158,350	98.26%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	27,680,000	1 Unit	27,406,800	99.01%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	31 Unit	209,470,000	31 Unit	200,566,950	95.75%
Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	5 Unit	10,000,000	5 Unit	10,000,000	100.00%
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	74 Unit	60,340,000	74 Unit	57,205,600	94.81%
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit	552,604,534	1 Unit	549,979,000	99.52%
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN	Persentase kawasan yang dikembangkan menjadi kawasan pangan lestari	37.78 %	507,817,000	37.78 %	507,072,000	99.85%

Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan jumlah kawasan yang dikembangkan menjadi kawasan pangan lestari	17 Kawasan	507,817,000	17 Kawasan	507,072,000	99.85%
Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia	10 Unit	507,817,000	10 Unit	507,072,000	99.85%
PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Angka Ketersediaan Energi Persentase pemenuhan cadangan pangan Pemerintah Daerah	2616.9 kkal/kapita/ hari 69.46 %	1,435,485,788	2773.73 kkal/kapita/ hari 54.21 %	773,900,830	53.91%
Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Jumlah laporan informasi ketahanan pangan	5 Dokumen	569,793,788	5 Dokumen	569,728,500	99.99%
Pengembangan usaha pengolahan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah laporan pengembangan usaha pengolahan pangan berbasis sumber daya lokal	2 Laporan	443,706,500	2 Laporan	443,666,500	99.99%
Pemantauan Stok Pangan	Informasi Stok Pangan	1 Dokumen	11,714,464	1 Dokumen	11,704,000	99.91%
Pemantauan Harga dan Pasokan Pangan	Informasi Harga dan Pasokan Pangan	1 Dokumen	6,762,464	1 Dokumen	6,752,000	99.85%
Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)	1 Dokumen	107,610,360	1 Dokumen	107,606,000	99.99%
Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah cadangan pangan pemerintah daerah yang dikelola	83.35 Ton	672,700,000	65.05 Ton	11,220,000	1.67%
Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal	Rencana Kebutuhan Pangan Lokal	1 Dokumen	12,150,000	1 Dokumen	10,070,000	82.88%
Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	18.30 Ton	660,550,000	0	1,150,000	0.17%
Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Jumlah dokumen penetapan Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun dan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal	2 Dokumen	192,992,000	2 Dokumen	192,952,330	99.98%
Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	1 Dokumen	62,910,000	1 Dokumen	62,870,330	99.94%
Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	1 Laporan	130,082,000	1 Laporan	130,082,000	100.00%
PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Wilayah rawan pangan prioritas 2	2 Wilayah	109,505,336	0 Wilayah	109,466,250	99.96%

Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Jumlah informasi kerawanan pangan	1 Dokumen	109,505,336	1 Dokumen	109,466,250	99.96%
Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutahirkan	1 Dokumen	109,505,336	1 Dokumen	109,466,250	99.96%
PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase pelaku usaha pangan segar asal tumbuhan yang diawasi	35.40 %	308,806,170	35.40 %	304,392,500	98.57%
Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah informasi hasil pengawasan keamanan pangan segar daerah Kabupaten/Kota	12 Laporan	308,806,170	12 Laporan	304,392,500	98.57%
Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	6,792,308	1 Dokumen	6,791,600	99.99%
Rekomendasi Perizinan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan	Jumlah Rekomendasi Perizinan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan	1 Dokumen	35,854,622	1 Dokumen	33,651,700	93.86%
Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota	1 Dokumen	153,761,200	1 Dokumen	151,807,500	98.73%
Penguatan Kelembagaan Pengawas Keamanan dan Mutu Pangan Segar asal Tumbuhan	Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	1 Dokumen	112,398,040	1 Dokumen	112,141,700	99.77%
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			**4,789,692,604**		**4,774,921,835**	**99.69%**
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN			**1,016,804,888**		**1,014,253,723**	**99.75%**
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Persentase unit budidaya ikan yang berizin	15.79 %	831,307,138	15.79 %	829,198,388	99.75%
Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Peningkatan jumlah pembudidaya ikan yang berizin	12 orang	376,989,750	12 orang	375,349,000	99.56%
Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan	74 Kelompok	186,803,750	75 Kelompok	185,646,000	99.38%
Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	6 Kelompok	190,186,000	6 Kelompok	189,703,000	99.75%
Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Peningkatan produksi benih ikan	85000 Ekor	454,317,388	123550 Ekor	453,849,388	99.90%
Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	3 Unit	454,317,388	3 Unit	453,849,388	99.90%

PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Persentase pengolah dan pemasar hasil perikanan yang berizin	52.38 %	185,497,750	57.14%	185,055,335	99.76%
Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah pelaksanaan komunikasi, informasi dan edukasi bagi pelaku usaha pengolahan dan pemasaran perikanan serta masyarakat	5 Jenis	185,497,750	5 Jenis	185,055,335	99.76%
Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko	19 Unit Usaha	185,497,750	19 Unit Usaha	185,055,335	99.76%
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN			**3,772,887,716**		**3,760,668,112**	**99.68%**
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase varietas tanaman buah yang telah bersertifikat Persentase Pengecer Obat Hewan yang terbina dan terawasi Persentase petani tanaman pangan yang telah memenuhi prosedur penggunaan pupuk bersubsidi dan pestisida sesual aturan	3.54 %75 %100 %	1,262,976,100	3.54%76.67 %100%	1,259,511,172	99.73%
Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Jumlah petani tanaman pangan yang telah memenuhi prosedur penggunaan pupuk bersubsidi dan pestisida sesuai aturan	99 Petani	15,345,600	99 Petani	13,176,360	85.86%
Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	2 Laporan	15,345,600	2 Laporan	13,176,360	85.86%
Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Peningkatan jumlah tanaman buah yang bersertifikat/berlabel	12 Varietas	1,206,326,500	12 Varietas	1,205,126,812	99.90%
Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	3 Dokumen	54,350,800	3 Dokumen	54,312,050	99.93%
Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Tanaman	Jumlah SDG tanaman yang dilakukan pelestarian dan pemurnian	327 Varietas Unggul Baru (VUB)	1,151,975,700	333 Varietas Unggul Baru (VUB)	1,150,814,762	99.90%
Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer	Jumlah pengecer obat hewan yang dibina dan diawasi	45 Unit Usaha	41,304,000	46 Unit Usaha	41,208,000	99.77%
Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan	Jumlah Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Obat Hewan yang Beredar	4.00 Laporan	41,304,000	4.00 Laporan	41,208,000	99.77%
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA	Peningkatan jumlah prasarana pertanian yang dapat beroperasi dengan baik sesuai fungsinya	23 Unit	10,300,000	23 Unit	10,297,900	99.98%

PERTANIAN						
Pembangunan Prasarana Pertanian	Peningkatan jumlah prasarana pertanian yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara	8 Unit	10,300,000	8 Unit	10,297,900	99.98%
Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	1 Unit	10,300,000	1 Unit	10,297,900	99.98%
PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase pelaku usaha pangan asal hewan dan perikanan yang diawasi Persentase unit usaha bidang kesehatan hewan yang terbina dan terawasi	31.24 % 100 %	1,534,452,566	31.24 % 100%	1,528,094,394	99.59%
Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penyakit hewan menular strategis dan Zoonosis yang terkendali	21 Jenis	96,689,950	21 Jenis	96,459,000	99.76%
Pelaksanaan Surveilans Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan	Jumlah wilayah yang dilakukan surveilans dan zoonosis pada Hewan	14 Wilayah	96,689,950	14 Wilayah	96,459,000	99.76%
Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	Laporan kegiatan pengawasan peredaran produk hewan	12 Laporan	381,569,580	12 Laporan	381,353,500	99.94%
Pengawasan Peredaran Produk Hewan	Jumlah kegiatan pengawasan peredaran produk hewan	24 Laporan	381,569,580	24 Laporan	381,353,500	99.94%
Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan jumlah pelayanan jasa medik veteriner	14983 Tindakan	294,617,990	42359 Tindakan	293,041,998	99.47%
Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner	12 Laporan	294,617,990	12 Laporan	293,041,998	99.47%
Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jenis pelayanan pemotongan hewan di Rumah Pemotongan Hewan Jumlah laporan pengawasan dan pengujian pangan segar asal hewan dan perikanan	2 Jenis 4 Laporan	761,575,046	2 Jenis 4 Laporan	757,239,896	99.43%
Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	12 Laporan	436,398,296	12 Laporan	434,898,896	99.66%
Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner	24 Dokumen	282,660,750	24 Dokumen	279,834,000	99.00%
Pengawasan Unit Usaha Produk Hewan	Jumlah unit usaha produk hewan yang diawasi terhadap penerapan cara yang baik	4 Unit Usaha	42,516,000	4 Unit Usaha	42,507,000	99.98%

PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase zoonosis prioritas yang terkendali	100%	233,727,650	100%	232,948,246	99.67%
Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Jenis pencegahan dan KIE Bencana Non Alam yang bersifat Zoonosis	5 Jenis	233,727,650	5 Jenis	232,948,246	99.67%
Penanggulangan Bencana Non Alam yang Bersifat Zoonosis	Jumlah Wilayah Penanggulangan Bencana Non Alam yang Bersifat Zoonosis	1 laporan	233,727,650	1 laporan	232,948,246	99.67%
PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Cakupan bina kelompok tani	24.31 %	731,431,400	27.03%	729,816,400	99.78%
Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Peningkatan jumlah Kelompok Tani kelas Lanjut	88 Kelompok	731,431,400	95 kelompok	729,816,400	99.78%
Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	1 Unit	110,224,000	1 unit	110,124,000	99.91%
Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	4 Unit	606,892,400	4 Unit	605,392,400	99.75%
Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	58 Unit	14,315,000	58 Unit	14,300,000	99.90%
	JUMLAH		**20,525,306,982**		**18,897,303,440**	**92.07%**

Sumber: Hasil Analisis, 2025

Evaluasi capaian hasil indikator kinerja tahun 2024 pada Renstra Tahun 2025-2029 secara lengkap tercapainya target yang ditetapkan seperti dalam Tabel 2.2 berikut:

Tabel 2.2 Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Kota Yogyakarta Dinas Pertanian dan Pangan Tahun 2024

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

1	..... (sasaran Perangkat Daerah)	..... (Indikator sasaran Perangkat Daerah)	... (target indikator sasaran Perangkat Daerah)
2	..... (sasaran Perangkat Daerah)	..... (Indikator sasaran Perangkat Daerah)	... (target indikator sasaran Perangkat Daerah)
3	dst		

No.	Sasaran PD	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra OPD pada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD pada Akhir Renstra		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2024		Unit SKPD Penanggung jawab	Ket
										Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2024		Target Renja SKPD TW IV Tahun 2024		Realisasi Renja SKPD TW IV Tahun 2024		Tingkat Realiasi TW IV Tahun 2024								
						Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
-1	-2	-3		-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22	-23
	Angka ketersediaan energi	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		**Nilai Akuntabilitas Kinerja Dinas Pertanian dan Pangan Meningkat**	**Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat**	**A**	**0,00**	**A**	**0,00**	**A**	**2.386.260.826,00**	**A**	**2.386.260.826,00**	**A**	**2.365.488.429,00**	**100%**	**99,13%**					**Sekretaris Dinas Pertanian dan Pangan**	
		PerencanaanPenganggarandan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									**21.432.500,00**		**21.432.500,00**		**21.399.100,00**		**99.84%**						
							0,00		0,00		5.892.500,00	100,00%	5.892.500,00	100,00%	5.886.500,00	100,00%	99,90%						
		1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen Renja 2024, Renja Perubahan 2024, Reviu Renstra		0 Dokumen		0 Dokumen		3 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
				Forum OPD untuk Kesepakatan Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah		0 Berita Acara		0 Berita Acara		1 Berita Acara		100,00%		100,00%		100,00%							
							0,00		0,00		3.398.750,00	100,00%	3.398.750,00	100,00%	3.390.000,00	100,00%	99,74%						
		2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Penyusunan RKA dan RKPA OPD, DPA dan DPPA OPD		0 Dokumen		0 Dokumen		4 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
							0,00		0,00		12.141.250,00	99,99%	12.141.250,00	99,99%	12.122.600,00	100,00%	99,85%						
		3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan Pelaksanaan Capaian Kinerja: LKIP, SKM, SPIP, PMPRB, Zona Integritas		0 Dokumen		0 Dokumen		5 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
				Monitoring dan Evaluasi Capaian		0 Berita Acara		0 Berita Acara		12 Berita Acara		100,00%		100,00%		100,00%							

				Kinerja Kegiatan Bulanan/Tribulanan																		
				Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Perubahan Perjanjian Kinerja		0 Dokumen		0 Dokumen		2 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%						
				Website dan database OPD terkelola dengan baik		0 Bulan		0 Bulan		12 Bulan		100,00%		100,00%		100,00%						
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah									**5.906.250,00**		**5.906.250,00**		**5.888.500,00**		**99.70%**					
		4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				0,00		0,00		1.906.250,00	100,00%	1.906.250,00	100,00%	1.888.500,00	100,00%	99,07%					
				Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		0 ASN		0 ASN		95 ASN		100,00%		100,00%		100,00%						
				Akuntansi dan Pelaporan Keuangan		0 Dokumen		0 Dokumen		5 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%						
				Laporan Keuangan Akhir Tahun		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%						
		5	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan				0,00		0,00		1.000.000,00	100,00%	1.000.000,00	100,00%	1.000.000,00	100,00%	100,00%					
				Bahan Tanggapan Pemeriksaan		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%						
		6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD				0,00		0,00		3.000.000,00	100,00%	3.000.000,00	100,00%	3.000.000,00	100,00%	100,00%					
				Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran		0 Dokumen		0 Dokumen		12 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%						
				Laporan Prognosis Realisasi Anggaran		0 Dokuman		0 Dokuman		1 Dokuman		100,00%		100,00%		100,00%						
		Administrasi Umum Perangkat Daerah									**162.135.242,00**		**162.135.242,00**		**161.414.736,00**		**99.56%**					
		7	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				0,00		0,00		10.680.280,00	100,00%	10.680.280,00	100,00%	10.680.200,00	100,00%	100,00%					
				Komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor		0 jenis		0 jenis		12 jenis		100,00%		100,00%		100,00%						
		8	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				0,00		0,00		71.484.962,00	100,00%	71.484.962,00	100,00%	71.347.150,00	100,00%	99,81%					
				Bahan-bahan komputer yang dibeli		0 jenis		0 jenis		4 jenis		100,00%		100,00%		100,00%						
				Penyediaan alat tulis kantor		0 jenis		0 jenis		49 jenis		100,00%		100,00%		100,00%						
				Penyediaan peralatan rumah tangga		0 jenis		0 jenis		19 jenis		100,00%		100,00%		100,00%						
		9	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				0,00		0,00		4.500.000,00	100,00%	4.500.000,00	100,00%	4.500.000,00	100,00%	100,00%					
				Penggandaan surat-surat / dokumen		0 lembar		0 lembar		22.500 lembar		100,00%		100,00%		100,00%						
		10	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				0,00		0,00		2.280.000,00	100,00%	2.280.000,00	100,00%	1.980.000,00	100,00%	86,84%					
				Surat kabar selama 12 bulan		0 jenis		0 jenis		2 jenis		100,00%		100,00%		100,00%						
		11	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan				0,00		0,00		73.190.000,00	100,00%	73.190.000,00	100,00%	72.907.386,00	100,00%	99,61%					

			Konsultasi SKPD	Makan minum rapat		0 os		0 os		1.450 os		100,00%		100,00%		100,00%							
				Rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah		0 kali		0 kali		6 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
				Rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah (Jawa)		0 kali		0 kali		3 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
				Rapat koordinasi dan konsultasi luar Jawa		0 kali		0 kali		2 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah									**98.650.000,00**		**98.650.000,00**		**92.424.000,00**		**93.69%**						
		12	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				0,00		0,00		98.650.000,00	100,00%	98.650.000,00	100,00%	92.424.000,00	100,00%	93,69%						
				Sound system portabel		0 unit		0 unit		2 unit		100,00%		100,00%		100,00%							
				AC		0 Unit		0 Unit		4 Unit		100,00%		100,00%		100,00%							
				Kipas Angin		0 Unit		0 Unit		6 Unit		100,00%		100,00%		100,00%							
				Komputer		0 Unit		0 Unit		3 Unit		100,00%		100,00%		100,00%							
				Printer		0 Unit		0 Unit		3 Unit		100,00%		100,00%		100,00%							
				UPS		0 Unit		0 Unit		3 Unit		100,00%		100,00%		100,00%							
				Web Camera		0 Unit		0 Unit		1 Unit		100,00%		100,00%		100,00%							
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									**1.243.065.934,00**		**1.243.065.934,00**		**1.239.485.961,00**		**99.71%**						
		13	Penyediaan Jasa Surat Menyurat				0,00		0,00		2.300.000,00	100,00%	2.300.000,00	100,00%	2.300.000,00	100,00%	100,00%						
				Buku cek		0 buah		0 buah		2 buah		100,00%		100,00%		100,00%							
				Materai		0 lembar		0 lembar		125 lembar		100,00%		100,00%		100,00%							
				Surat keluar		0 surat		0 surat		1.200 surat		100,00%		100,00%		100,00%							
				Surat masuk		0 surat		0 surat		3.000 surat		100,00%		100,00%		100,00%							
		14	Penyediaan Jasa KomunikasiSumber Daya Air dan Listrik				0,00		0,00		6.600.000,00	100,00%	6.600.000,00	100,00%	3.020.027,00	100,00%	45,76%						
				Pembayaran rekening telepon		0 bulan		0 bulan		12 bulan		100,00%		100,00%		100,00%							
		15	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				0,00		0,00		1.234.165.934,00	100,00%	1.234.165.934,00	100,00%	1.234.165.934,00	100,00%	100,00%						
				Honorarium NABAN		0 orang		0 orang		2 orang		100,00%		100,00%		100,00%							
				Jasa keamanan dinas		0 bulan		0 bulan		12 bulan		100,00%		100,00%		100,00%							
				Jasa kebersihan gedung kantor dan kebun		0 bulan		0 bulan		12 bulan		100,00%		100,00%		100,00%							

				Pembayaran retribusi kebersihan		0 bulan		0 bulan		12 bulan		100,00%		100,00%		100,00%							
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									**855.070.900,00**		**855.070.900,00**		**844.876.132,00**		**98.81%**						
		16	Penyediaan Jasa PemeliharaanBiaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				0,00		0,00		181.233.500,00	99,99%	181.233.500,00	99,99%	177.335.400,00	100,00%	97,85%						
				Pembayaran KIR kendaraan roda 4 pick up dan box		0 unit		0 unit		4 unit		100,00%		100,00%		100,00%							
				Pembayaran pajak kendaraan perorangan dinas / kendaraan dinas jabatan roda 2		0 unit		0 unit		21 unit		100,00%		100,00%		100,00%							
				Pembayaran pajak kendaraan perorangan dinas / kendaraan dinas jabatan roda 3		0 unit		0 unit		4 unit		100,00%		100,00%		100,00%							
				Pembayaran pajak kendaraan perorangan dinas / kendaraan dinas jabatan roda 4		0 unit		0 unit		9 unit		100,00%		100,00%		100,00%							
				Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan perorangan dinas / kendaraan dinas jabatan roda 2		0 unit		0 unit		21 unit		100,00%		100,00%		100,00%							
				Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan perorangan dinas / kendaraan dinas jabatan roda 3		0 unit		0 unit		1 unit		100,00%		104,00%		104,00%							
				Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan perorangan dinas / kendaraan dinas jabatan roda 4		0 unit		0 unit		9 unit		100,00%		100,00%		100,00%							
		17	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				0,00		0,00		52.400.000,00	100,01%	52.400.000,00	100,01%	52.074.250,00	100,00%	99,38%						
				AC Split		0 unit		0 unit		31 unit		100,00%		100,00%		100,00%							
				Genset		0 unit		0 unit		2 unit		100,00%		100,00%		100,00%							
				Komputer		0 unit		0 unit		30 unit		100,00%		100,00%		100,00%							
				Laptop		0 unit		0 unit		4 unit		100,00%		100,00%		100,00%							
				Printer		0 unit		0 unit		7 unit		100,00%		100,00%		100,00%							
		18	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				0,00		0,00		621.437.400,00	100,00%	621.437.400,00	100,00%	615.466.482,00	100,00%	99,04%						
				Pemeliharaan rutin bangunan gedung kantor		0 lokasi		0 lokasi		1 lokasi		100,00%		100,00%		100,00%							
				Rehabilitasi BBI Mendungan		0 lokasi		0 lokasi		1 lokasi		100,00%		100,00%		100,00%							
				Rehabilitasi IPAL RPH		0 lokasi		0 lokasi		1 lokasi		100,00%		100,00%		100,00%							
				Penataan BPP dan BBI Nitikan		0 Lokasi		0 Lokasi		1 Lokasi		100,00%		100,00%		100,00%							
				Penataan Laboratorium Kultur Jaringan		0 Lokasi		0 Lokasi		1 Lokasi		100,00%		100,00%		100,00%							

				Rehabilitasi Laboratorium Mutu Pangan		0 Lokasi		0 Lokasi		1 Lokasi		100,00%		100,00%		100,00%							
				Rehap Tandon Air BBI Mendungan		0 Lokasi		0 Lokasi		1 Lokasi		100,00%		100,00%		100,00%							
				Tambah Daya dan Penataan Instalasi Listrik Gedung Kantor		0 Lokasi		0 Lokasi		1 Lokasi		100,00%		100,00%		100,00%							
Rata-rata capaian kinerja																**100,00%**	**95,59%**						
Predikat kinerja																**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**						
	Angka ketersediaan energi	**PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT**		**Persentase pemenuhan cadangan pangan pemerintah**	**Jumlah cadangan beras pemerintah daerah yang telah tersedia dibagi jumlah cadangan beras yang seharusnya tersedia dikali 100%**	**35% %**	**0,00**	**26.45% %**	**0,00**	**35% %**	**1.248.541.966,00**	**35% %**	**1.248.541.966,00**	**38,96%**	**1.223.971.656,00**	**111%**	**98,03%**					**Kepala Bidang Pangan**	
				Persentase kawasan yang dikembangkan menjadi Kampung Pangan Lestari	**Jumlah Kampung Pangan Lestari tingkat Kelurahan yang ada dibagi jumlah kelurahan di Kota Yogyakarta dikali 100%**	**20,50 %**	**0,00**	**17.78% %**	**0,00**	**26.67% %**	**0,00**	**26,67%**	**0,00**	**26,67%**	**0,00**	**100,00%**	**0,00%**						
		Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan									**103.734.470,00**		**103.734.470,00**		**103.730.160,00**		**100%**						
							0,00		0,00		103.734.470,00	100,00%	103.734.470,00	100,00%	103.730.160,00	100,00%	100,00%						
			1	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Data dan informasi analisis harga dan pasokan pangan yang disusun secara periodik		0 Dokumen		0 Dokumen		12 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%						
					Dokumen NBM yang disusun.		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%						
					Hasil pemantauan stok, pasokan dan harga pangan yang disusun secara periodik dan update		0 Laporan		0 Laporan		12 Laporan		100,00%		100,00%		100,00%						
		Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota									**169.120.000,00**		**169.120.000,00**		**152.620.000,00**		**90.24%**						
							0,00		0,00		169.120.000,00	100,00%	169.120.000,00	100,00%	152.620.000,00	100,00%	90,24%						
			2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah cadangan beras pemerintah yang dibeli		0 Ton		0 Ton		15 Ton		100,00%		100,00%		100,00%						

		Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi									**975.687.496,00**		**975.687.496,00**		**967.621.496,00**		**99.17%**							
		3	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun				0,00		0,00		68.180.000,00	100,00%	68.180.000,00	100,00%	66.744.000,00	100,00%	97,89%							
				Dokumen PPH yang disusun.		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%								
		4	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal				0,00		0,00		907.507.496,00	100,00%	907.507.496,00	100,00%	900.877.496,00	100,00%	99,27%							
				Jumlah Kawasan Pangan Lestari (DAK)		0 Kampung		0 Kampung		7 Kampung		100,00%		100,00%		100,00%								
				Jumlah Kemantren yang telah menerapkan menu B2SA		0 Kemantren		0 Kemantren		14 Kemantren		100,00%		100,00%		100,00%								
				Pengembangan Kampung Pangan Lestari		0 Kampung		0 Kampung		4 Kampung		100,00%		100,00%		100,00%								
				Pengembangan Kampung Sayur		0 Kampung		0 Kampung		4 Kampung		100,00%		100,00%		100,00%								
				Peningkatan Konsumsi Pangan Lokal Padat Protein di Lokasi Stunting		0 Lokasi		0 Lokasi		10 Lokasi		100,00%		100,00%		100,00%								
										Rata-rata capaian kinerja						**100,00%**	**96,85%**							
										Predikat kinerja						**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**							
	Angka ketersediaan energi	**PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN**		**Persentase wilayah bebas kerawanan pangan**	**Jumlah kelurahan yang bebas dari kerawanan pangan dibagi jumlah seluruh kelurahan di Kota Yogyakarta dikali 100%.**	**100% %**	**0,00**	**100% %**	**0,00**	**100% %**	**93.970.540,00**	**100% %**	**93.970.540,00**	**100% %**	**93.722.540,00**	**100%**	**99,74%**					**Kepala Bidang Pangan**		
		Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan									**93.970.540,00**		**93.970.540,00**		**93.722.540,00**		**99.74%**							
		1	PenyusunanPemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan				0,00		0,00		93.970.540,00	100,00%	93.970.540,00	100,00%	93.722.540,00	100,00%	99,74%							
				Dokumen SKPG yang disusun		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%								
				Laporan SKPG bulanan.		0 Laporan		0 Laporan		12 Laporan		100,00%		100,00%		100,00%								
				Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang disusun		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%								
										Rata-rata capaian kinerja						**100,00%**	**99,74%**							
										Predikat kinerja						**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**							
	Angka ketersediaa	**PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN**		**Persentase komoditas pangan segar asal**	**Komoditas pangan asal**	**92.5% %**	**0,00**	**92% %**	**0,00**	**92.5% %**	**117.557.978,00**	**92.5% %**	**117.557.978,00**	**97.20% %**	**116.148.480,00**	**105%**	**98,80%**					**Kepala Bidang**		

	n energi			**tumbuhan yang aman dikonsumsi.**	**tumbuhan yang aman dikonsumsi dikali 100%**																	**Pangan**	
		Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota								**117.557.978,00**		**117.557.978,00**		**116.148.480,00**		**98.80%**						
		1	Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota			0,00		0,00		27.344.898,00	100,00%	27.344.898,00	100,00%	27.342.600,00	100,00%	99,99%						
				Laporan Pengujian Keamanan Pangan		0 Laporan		0 Laporan		12 Laporan		100,00%		100,00%		100,00%						
		2	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota			0,00		0,00		90.213.080,00	100,00%	90.213.080,00	100,00%	88.805.880,00	100,00%	98,44%						
				Terkelolanya Sarana Laboratorium Hasil Pertanian		0 Lokasi		0 Lokasi		1 Lokasi		100,00%		100,00%		100,00%						
									Rata-rata capaian kinerja							**100,00%**	**99,22%**						
									Predikat kinerja							**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**						
	Angka ketersediaan energi	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**		**Persentase kelompok tani ikan yang telah dikembangkan**	**Jumlah kelompok tani ikan pada tahap pengembangan dibagi jumlah kelompok tani ikan di Kota Yogyakarta dikali 100%.**	**29.41% %**	**0,00**	**22.06% %**	**0,00**	**29.41% %**	**761.368.238,00**	**29.41% %**	**761.368.238,00**	**42.65% %**	**760.073.449,00**	**145%**	**99,83%**					**Kepala Bidang Perikanan dan Kehewanan**	
		Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil								**239.962.950,00**		**239.962.950,00**		**239.567.950,00**		**99.84%**						
		1	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil			0,00		0,00		81.113.400,00	100,00%	81.113.400,00	100,00%	81.057.400,00	100,00%	99,93%						
				Jumlah Kelompok Pembudidaya Ikan Pada Tahap Pengembangan		0 Kelompok		0 Kelompok		14 Kelompok		100,00%		100,00%		100,00%						
		2	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil			0,00		0,00		158.849.550,00	100,00%	158.849.550,00	100,00%	158.510.550,00	100,00%	99,79%						
				Fasilitasi Penumbuhan dan Pengembangan Sumberdaya Perikanan		0 Kelompok		0 Kelompok		18 Kelompok		100,00%		100,00%		100,00%						
		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan								**521.405.288,00**		**521.405.288,00**		**520.505.499,00**		**99.83%**						
		3	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satuDaerah Kabupaten/Kota			0,00		0,00		521.405.288,00	100,00%	521.405.288,00	100,00%	520.505.499,00	100,00%	99,83%						
				Jumlah Produksi Benih Ikan Hias		0 ekor		0 ekor		136.940 ekor		100,00%		100,00%		100,00%						
				Jumlah Produksi Benih Ikan Konsumsi		0 ekor		0 ekor		100.000 ekor		100,00%		100,00%		100,00%						
				Pembesaran Ikan Arwana dan Ikan Hias Lainnya		0 ekor		0 ekor		1.200 ekor		100,00%		100,00%		100,00%						
				Penataan Lingkungan Sub Raiser Ikan Hias		0 Lokasi		0 Lokasi		1 Lokasi		100,00%		100,00%		100,00%						
									Rata-rata capaian kinerja							**100,00%**	**99,85%**						

									Predikat kinerja							**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**						
	Angka ketersediaan energi	**PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN**		**Persentase pelaku usaha komoditas perikanan yang telah memenuhi standar mutu dan keamanan**	**Jumlah pelaku usaha komoditas perikanan yang telah memenuhi standar mutu dan keamanan dibagi jumlah pelaku usaha komoditas perikanan di Kota Yogyakarta dikali 100%.**	**63.33% %**	**0,00**	**46.67% %**	**0,00**	**63.33% %**	**48.713.790,00**	**63.33% %**	**48.713.790,00**	**66.67% %**	**48.706.890,00**	**105%**	**99,99%**					**Kepala Bidang Pangan**	
		Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil								**48.713.790,00**		**48.713.790,00**		**48.706.890,00**		**99.99%**						
		1	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil				0,00		0,00		48.713.790,00	100,00%	48.713.790,00	100,00%	48.706.890,00	100,00%	99,99%						
				Jumlah Unit Usaha Produk Hasil Perikanan Skala Mikro dan Kecil Yang Dibina		0 Unit Usaha		0 Unit Usaha		20 Unit Usaha		100,00%		100,00%		100,00%							
									Rata-rata capaian kinerja							**100,00%**	**99,99%**						
									Predikat kinerja							**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**						
	Angka ketersediaan energi	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**		**Persentase petani tanaman pangan yang telah memenuhi prosedur penggunaan pupuk bersubsidi dan pestisida sesuai aturan**	**Jumlah petani tanaman pangan yang telah memenuhi prosedur penggunaan pupuk bersubsidi dan pestisida sesuai aturan dibagi jumlah petani tanaman pangan di Kota Yogyakarta**	**100% %**	**0,00**	**100% %**	**0,00**	**100% %**	**976.365.188,00**	**100% %**	**976.365.188,00**	**100% %**	**924.178.312,00**	**100%**	**94,65%**					**Kepala Bidang Pertanian**	
				Persentase varietas tanaman yang telah dikembangkan melalui kultur jaringan	**Jumlah varietas tanaman yang telah dikembangkan dibagi jumlah varietas tanaman yang dimiliki dinas dikali 100%.**	**6,84 %**	**0,00**	**17.88% %**	**0,00**	**6.84% %**	**0,00**	**6.84%**	**0,00**	**8.22%**	**0,00**	**120,18%**	**0,00%**					**Kepala Bidang Pertanian**	
		Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian								**14.011.400,00**		**14.011.400,00**		**13.734.650,00**		**98.02%**						

		1	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan KomoditasTeknologi dan Spesifik Lokasi				0,00		0,00		14.011.400,00	100,01%	14.011.400,00	98,45%	13.734.650,00	98,44%	98,02%						
				Jumlah kelompok tani yang telah memenuhi prosedur penggunaan pestisida		0 kelompok		0 kelompok		14 kelompok		100,00%		100,00%		100,00%							
				Jumlah petani tanaman pangan yang memperoleh pupuk bersubsidi sesuai kebutuhan		0 petani		0 petani		130 petani		100,00%		97,00%		97,00%							
				Jumlah petani tanaman pangan yang telah menggunakan pupuk sesuai aturan pakai		0 petani		0 petani		130 petani		100,00%		100,00%		100,00%							
				Laporan pemantauan produksi dan penggunaan alat mesin pertanian		0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
		Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDGHewanTumbuhandan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota									**962.353.788,00**		**962.353.788,00**		**910.443.662,00**		**94.61%**						
		2	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman				0,00		0,00		962.353.788,00	100,00%	962.353.788,00	100,00%	910.443.662,00	100,00%	94,61%						
				Jumlah Planlet yang diproduksi oleh laboratorium Kultur jaringan		0 Planlet		0 Planlet		15.000 Planlet		100,00%		100,00%		100,00%							
				Jumlah varietas pisang yang berhasil di konservasi di kebun plasma nutfah pisang		0 varietas		0 varietas		292 varietas		100,00%		100,00%		100,00%							
				sarana pendukung pertanian		0 unit		0 unit		3 unit		100,00%		100,00%		100,00%							
									Rata-rata capaian kinerja							**99,22%**	**96,32%**						
									Predikat kinerja							**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**						
	Angka ketersediaan energi	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**		**Persentase prasarana pertanian yang dapat beroperasi dengan baik sesuai fungsinya**	**Jumlah prasarana pertanian yang dikelola dan beroperasi sesuai dengan fungsinya dibagi jumlah prasarana pertanian yang dimiliki dinas dikali 100%.**	**100% %**	**0,00**	**100% %**	**0,00**	**100% %**	**252.091.000,00**	**100% %**	**252.091.000,00**	**100% %**	**247.385.692,00**	**100%**	**98,13%**					**Kepala Bidang Pertanian**	
		Pembangunan Prasarana Pertanian									**252.091.000,00**		**252.091.000,00**		**247.385.692,00**		**98.13%**						

		1	PembangunanRehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya			0,00		0,00		252.091.000,00	100,00%	252.091.000,00	100,00%	247.385.692,00	100,00%	98,13%						
				Rehap rumah pembibitan tanaman pisang		0 lokasi		0 lokasi		1 lokasi		100,00%		1,14%		1,14%						
				Pembuatan Sumur Bor dan Instalasi		0 unit		0 unit		3 unit		100,00%		100,00%		100,00%						
Rata-rata capaian kinerja																**100,00%**	**98,13%**						
Predikat kinerja																**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**						
		PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER		**Persentase komoditas pangan segar asal hewan dan perikanan yang aman dikonsumsi.**	**Komoditas pangan asal hewan dan perikanan yang aman dikonsumsi dibagi jumlah komoditas hewan dikali 100%**	**95.38% %**	**0,00**	**95.08% %**	**0,00**	**95.38% %**	**906.456.002,00**	**95,38% %**	**906.456.002,00**	**100% %**	**888.762.027,00**	**#####**	**98,05%**					**Kepala Bidang Pangan**	
				Persentase Penyakit Hewan Menular Strategis yang terkendali.	**(Jumlah penyakit Hewan Menular Strategis (HMS) yang dapat terkendali dibagi jumlah seluruh Penyakit HMS)x 100%**	**84,00 %**	**0,00**	**80% %**	**0,00**	**84% %**	**0,00**	**84%**	**0,00**	**84%**	**0,00**	**100,00%**	**0,00%**					**Kepala Bidang Perikanan dan Kehewanan**	
		Penjaminan Kesehatan HewanPenutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota								**178.919.860,00**		**178.919.860,00**		**178.845.660,00**		**99.96%**						
		1	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis			0,00		0,00		178.919.860,00	100,00%	178.919.860,00	100,00%	178.845.660,00	100,00%	99,96%						
				Data dan Informasi Pembinaan dan Pengawasan Kesehatan Hewan		0 Unit		0 Unit		50 Unit		100,00%		100,00%		100,00%						
		Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota								**124.457.100,00**		**124.457.100,00**		**122.904.550,00**		**98.75%**						
		2	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner			0,00		0,00		124.457.100,00	100,00%	124.457.100,00	100,00%	122.904.550,00	100,00%	98,75%						
				Pelayanan Jasa Kesehatan Hewan		0 Tindakan		0 Tindakan		20.000 Tindakan		100,00%		100,00%		100,00%						
		Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner								**603.079.042,00**		**603.079.042,00**		**587.011.817,00**		**97.34%**						
		3	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan			0,00		0,00		204.762.750,00	100,00%	204.762.750,00	99,23%	202.704.550,00	99,23%	98,99%						
				Cakupan Pengawasan Kesehatan Hewan Kurban		0 Kecamatan		0 Kecamatan		14 Kecamatan		100,00%		100,00%		100,00%						
				Dokumen pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100,00%		99,00%		99,00%						
		4	Penetapan Pemenuhan			0,00		0,00		354.986.312,00	100,00%	354.986.312,00	100,00%	342.027.417,00	100,00%	96,35%						

			Persyaratan Teknis	Pelayanan Pemotongan Hewan		0 Jenis		0 Jenis		2 Jenis		100,00%		100,00%		100,00%							
		5	Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner				0,00		0,00		43.329.980,00	100,00%	43.329.980,00	100,00%	42.279.850,00	100,00%	97,58%						
				Hasil Pemeriksaaan dan Pengujian Produk Hewan dan Perikanan		0 Sampel		0 Sampel		1.000 Sampel		100,00%		100,00%		100,00%							
Rata-rata capaian kinerja																**99,85%**	**98,33%**						
Predikat kinerja																**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**						
	Angka ketersediaan energi	**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**		**Jumlah Kelompok Tani dengan Predikat Kelas Utama**	**Jumlah Kelompok Tani kelas Utama tahun n**	**9 Kelompok kelompok**	**0,00**	**8 Kelompok kelompok**	**0,00**	**9 Kelompok kelompok**	**664.066.360,00**	**9 kelompok**	**664.066.360,00**	**9 kelompok**	**610.180.080,00**	**100%**	**91,89%**					**Kepala Bidang Pertanian**	
		Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian									**664.066.360,00**		**664.066.360,00**		**610.180.080,00**		**91.89%**						
							0,00		0,00		175.666.360,00	99,99%	175.666.360,00	78,92%	121.786.080,00	78,92%	69,33%						
		1	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Dokumen sinkronisasi kegiatan dinas dengan programa penyuluhan		0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
				Jumlah penyuluh yang mendapat pendidikan dan pelatihan		0 orang		0 orang		16 orang		100,00%		75,00%		75,00%							
				Programa penyuluh pertanian yang tersusun		0 dokumen		0 dokumen		15 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
							0,00		0,00		474.500.000,00	100,00%	474.500.000,00	100,00%	474.499.000,00	100,00%	100,00%						
		2	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah kelompok tani yang naik dari kelas lanjut ke kelas madya		0 kelompok		0 kelompok		2 kelompok		100,00%		100,00%		100,00%							
				Jumlah kelompok tani yang naik dari kelas madya ke kelas utama		0 kelompok		0 kelompok		1 kelompok		100,00%		100,00%		100,00%							
				Jumlah kelompok tani yang naik dari kelas pemula ke kelas lanjut		0 kelompok		0 kelompok		4 kelompok		100,00%		100,00%		100,00%							
				Jumlah penumbuhan kelompok tani kelas pemula		0 kelompok		0 kelompok		6 kelompok		100,00%		100,00%		100,00%							
							0,00		0,00		13.900.000,00	100,00%	13.900.000,00	100,00%	13.895.000,00	100,00%	99,96%						
		3	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Instalasi Hidroponik		0 unit		0 unit		3 unit		100,00%		100,00%		100,00%							
				Pompa Air Kecil		0 Unit		0 Unit		1 Unit		100,00%		100,00%		100,00%							
Rata-rata capaian kinerja																**92,97%**	**89,76%**						
Predikat kinerja																**Sangat Tinggi**	**Tinggi**						
Total anggaran dari seluruh program											**7.455.391.888,00**		**7.455.391.888,00**		**7.278.617.555,00**								

Total Rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program (Program 1 s.d. 10) (%)							**99,41%**	**97,63%**						
Predikat kinerja dari seluruh program (program 1 s.d. program 10)							**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**						

Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja	: - Motivasi dan antusiasme masyarakat terkait budidaya pertanian dan pemanfaatan pekarangan cukup tinggi dan menunjukkan trend yang semakin meningkat, sehingga kegiatan pengembangan pertanian perkotaan berbasis kampung dalam bentuk pengembangan kampung sayur, lorong sayur, lele cendol, pekarangan pangan lestari, kampung/kawasan pangan lestari, Lumbung Mataraman dan berbagai kegiatan pemanfaatan lahan pekarangan sebagai upaya ketahanan pangan masyarakat turut mendukung ketersediaan pangan di tingkat keluarga dan masyarakat. - Pengembangan pangan lokal melalui gerakan diversifikasi pangan turut mendukung ketersediaan aneka ragam bahan pangan yang dapat dikonsumsi masyarakat dalam rangka ketahanan pangan. - Kegiatan penyuluhan semakin meningkat dengan adanya tambahan SDM Penyuluh dan antusiasme masyarakat terhadap budidaya pertanian, peternakan serta perikanan semakin tinggi, sehingga perkembangan jumlah kelompok tani juga mengalami peningkatan. - Komitmen Pemerintah Kota Yogyakarta dalam penyediaan cadangan pangan pemerintah daerah berupa pengadaan beras sebanyak 15 Ton pada tahun 2024, dengan meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan BUMD propinsi, serta mendapatkan dukungan dari TPID. - Pengawasan mutu dan keamanan PSAT dilakukan secara intensif, bersinergi dengan instansi terkait yaitu Dinas Perdagangan, DPKP DIY, dan Otoritas Komepeten Keamanan Pangan Daerah (OKKPD) Kota Yogyakarta. OKKPD Kota Yogyakarta secara intensif melakukan pembinaan terhadap pelaku usaha PSAT. Pengawasan dan pembinaan terhadap pelaku usaha perikanan dilakukan secara intensif, bersinergi dengan dinas terkait yaitu Stasiun Karantina Ikan Pengendalian Mutu (BKIPM) dan Dinas Perdagangan. Pengawasan dan pembinaan terhadap pelaku usaha Pangan Asal Hewan (PAH) dilakukan secara intensif, bersinergi dengan dinas terkait yaitu Balai Besar Veteriner (BBVET), Dinas Perdagangan, dan DPKP DIY. - Peningkatan minat dan antusias masyarakat dalam pemanfaatan pekarangan lahan sempit untuk berbudidaya ikan (Budikdamber) meningkat, dimana pelaksanaan pendampingan kelompok perikanan juga dilakukan lebih intensif. Selain itu juga didukung dengan adanya hibah bantuan sarana prasarana budidaya pokir provinsi kerjasama dengan Dinas Kelautan dan Perikanan DIY. - Kesadaran masyarakat untuk memeriksakan hewannya pada unit pelayanan kesehatan hewan semakin menunjukkan peningkatan. Selain itu dalam rangka pengendalian penyakit hewan menular dan zoonosis didukung oleh masyarakat yang sangat kooperatif , koordinasi antar OPD terkait, optimalisasi Unit Respon Cepat (URC), serta adanya kerjasama dengan Balai Besar Veteriner.
Faktor Penghambat Keberhasilan Kinerja	: - Masyarakat Kota Yogyakarta yang tergabung dalam kelompok tani bukan merupakan petani murni, sehingga tidak semuanya memiliki dasar ilmu pertanian yang baik. Kegiatan pertanian yang ada sangat tergantung pada program dari pemerintah. - Adanya keterbatasan kader Posyandu dan data untuk analisis pemanfaata pangan tidak selalu update. - Banyak pelaku usaha perikanan baru serta memiliki beragam produk dan distributor, sedangkan SDM pengawasan mutu sangat terbatas sehingga tidak seluruhnya dapat terjangkau pengawasan. - Pengujian sampel uji mutu bahan pangan masih terbatas pada pengujian kualitatif karena sarana dan prasarana laboratorium belum cukup memadai untuk pengujian secara kuantitatif. - Kegiatan budidaya ikan hanya dilakukan sebagai kegiatan sambilan dan promosi kegiatan perikanan belum optimal. Selain itu anggota kelompok pelaku perikanan sebagian besar telah berusia lanjut sehingga proses administrasi pada kelompok masih dirasa menyulitkan. - Perubahan musim dan iklim yang cukup ekstrim menyebabkan peningkatan kejadian penyakit hewan. - Proses kultur jaringan membutuhkan waktu yang relatif lama untuk menguji keberhasilan, yaitu sekitar 1-1,5 tahun. Selain itu pertumbuhan tanaman juga sangat dipengaruhi oleh faktor yang sulit dikendalikan seperti iklim dan cuaca.
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya	: - Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan Gapoktan di wilayah DIY dalam penyediaan cadangan beras pemerintah daerah. - Pendampingan oleh penyuluh pertanian secara intensif, meningkatkan koordinasi, edukasi dan komunikasi antar petani dengan memanfaatkan media sosial, serta dengan melibatkan petani maupun kelompok tani dalam kegiatan Gelar Potensi, pameran dan bazaar pertanian. - Meningkatkan koordinasi bersama OPD terkait, melibatkan kader kesehatan dalam kegiatan pertanian dan pangan seperti sosialisasi B2SA, Gempal, Gembrot maupun Jogja Sadar Kalori. - Meningkatkan koordinasi dan kerjasama lintas OPD dalam hal monitoring dan pengujian produk pangan segar asal tumbuhan, asal ikan maupun asal hewan, seperti BPOM, DPKP DIY, Purnama Lab serta GIS. - Penguatan data pelaku usaha dan meningkatkan jejaring antar pelaku usaha, serta penguatan kapasitas SDM pengawasan mutu. - Pendampingan kelompok dan penyuluhan perikanan dilaksanakan secara lebih intensif, serta meningkatkan publikasi kegiatan maupun keberhasilan kelompok. - Meningkatkan pengawasan kesehatan hewan di peternak dan Rumah Potong Hewan, serta dengan meningkatkan komunikasi, edukasi dan informasi kepada peternak terkait kesehatan hewan. - Mengadakan sosialisasi mengenai Asuransi Usaha Tani Padi kepada petani padi yang ada di Kota Yogyakarta. - Meningkatkan proses inokulasi secara periodik dan rutin sehingga ketersediaan benih akan terjamin secara terus menerus.
Tindak lanjut yang diperlukan dalam tahun berikutnya	: - Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan Gapoktan di wilayah DIY dalam penyediaan cadangan beras pemerintah daerah. - Pendampingan oleh penyuluh pertanian secara intensif, meningkatkan koordinasi, edukasi dan komunikasi antar petani dengan memanfaatkan media sosial, serta dengan melibatkan petani maupun kelompok tani dalam kegiatan Gelar Potensi, pameran dan bazaar pertanian. - Meningkatkan koordinasi bersama OPD terkait, melibatkan kader kesehatan dalam kegiatan pertanian dan pangan seperti sosialisasi B2SA, Gempal, Gembrot maupun Jogja Sadar Kalori. - Meningkatkan koordinasi dan kerjasama lintas OPD dalam hal monitoring dan pengujian produk pangan segar asal tumbuhan, asal ikan maupun asal hewan, seperti BPOM, DPKP DIY, Purnama Lab serta GIS. - Penguatan data pelaku usaha dan meningkatkan jejaring antar pelaku usaha, serta penguatan kapasitas SDM pengawasan mutu. - Pendampingan kelompok dan penyuluhan perikanan dilaksanakan secara lebih intensif, serta meningkatkan publikasi kegiatan maupun keberhasilan kelompok. - Meningkatkan pengawasan kesehatan hewan di peternak dan Rumah Potong Hewan, serta dengan meningkatkan komunikasi, edukasi dan informasi kepada peternak terkait kesehatan hewan. - Mengadakan sosialisasi mengenai Asuransi Usaha Tani Padi kepada petani padi yang ada di Kota Yogyakarta. - Meningkatkan proses inokulasi secara periodik dan rutin sehingga ketersediaan benih akan terjamin secara terus menerus.

Sumber: SIMONEVA, 2025

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

1. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2024 Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta
    a. Dalam rangka pencapaian target telah ditetapkan 3 urusan yang terdiri dari 1 urusan Wajib yaitu urusan Pangan dan 2 urusan Pilihan yaitu urusan Kelautan dan Perikanan serta urusan Pertanian, 12 program teknis non penunjang urusan Pemerintahan Daerah dengan 15 indikator kinerja program, 27 kegiatan, 67 sub kegiatan dengan 67 indikator kinerja sub kegiatan;
    b. Dari 15 indikator kinerja program yang ditetapkan, terdapat 4 indikator yang melampaui target, 10 indikator memenuhi target, 1 indikator tidak memenuhi target, dan 1 indikator merupakan hasil penilaian dari Inspektorat; dan
    c. Dari 67 indikator kinerja sub kegiatan, terdapat 2 indikator yang melampauai target, 64 indikator memenuhi target, dan 1 indikator tidak memenuhi target.
2. Perkiraan Capaian Target Reviu Renstra Tahun 2023-2026 sampai dengan Tahun 2024 Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta
    a. Dalam rangka pencapaian target telah ditetapkan 3 urusan, 10 program dengan 13 indikator kinerja program dan 21 kegiatan, 41 sub kegiatan dengan 116 indikator kinerja sub kegiatan;
    b. Dari 15 indikator kinerja program yang ditetapkan, diperkirakan 15 indikator program dapat memenuhi target yang masih dalam proses pencapaian target pada akhir periode Renstra; dan
    c. Dari 67 indikator kinerja sub kegiatan, diperkirakan akan memenuhi target pada akhir periode Renstra.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta

Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yaitu mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pertanian, bidang pangan, serta bidang kelautan dan perikanan.

Secara rinci, jenis pelayanan yang diberikan Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta adalah penyelenggaraan pengelolaan pangan penyelenggaraan pengelolaan pertanian, serta penyelenggaraan pengelolaan perikanan dan kehewanan yang meliputi:

1. penyelenggaraan kegiatan ketahanan pangan, yang memiliki fungsi pemetaan kerentanan dan ketahanan pangan; pemantauan ketersediaan bahan pangan; perencanaan kebutuhan pangan lokal; pembinaan jaringan distribusi pangan, koordinasi dan sinkronisasi pengendalian dan penanganan kerawanan pangan; dan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal.
2. penyelenggaraan kegiatan pengawasan mutu pangan, yang memiliki fungsi pengawasan mutu pangan, pertanian, kehewanan, dan perikanan; pengawasan kesehatan masyarakat veteriner; dan pengelolaan laboratorium mutu pangan.
3. penyelenggaraan kegiatan pengelolaan sarana dan prasarana pertanian, yang memiliki fungsi pengelolaan sarana prasarana pertanian; penyediaan, pengambangan dan pemeliharaan sarana prasarana pertanian; pengembangan dan pelestarian sumber daya

genetik pertanian, serta pengawasan penggunaan sarana prasarana pertanian.

4. penyelenggaraan kegiatan bimbingan usaha pertanian, yang memiliki fungsi fasilitasi, koordinasi, serta sinkronisasi kegiatan penyuluhan pertanian; pengembangan kapasitas kelembagaan pertanian; fasilitasi pemasaran komoditas pertanian; pelayanan perizinan dan/atau nonperizinan di bidang pertanian.
5. penyelenggaraan kegiatan bimbingan usaha perikanan, memiliki fungsi bimbingan usaha perikanan dalam rangka pemberdayaan ekonomi; pengembangan dan pelestarian sumber daya genetik perikanan; pengelolaan sarana prasarana perikanan; pengembangan kapasitas pembudidaya perikanan; fasilitasi pemasaran komoditas perikanan; dan pelayanan perizinan dan/atau nonperizinan di bidang perikanan.
6. penyelenggaraan kegiatan pembinaan kesehatan hewan dan masyarakat veteriner; memiliki fungsi pembinaan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner; pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan dan zoonosis; pengembangan kapasitas pembudidaya kehewanan, pengelolaan layanan jasa medik veteriner; dan pengelolaan rumah potong hewan serta pelayanan perizinan dan/atau nonperizinan di bidang kehewanan.

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

1. Peningkatan persentase kawasan yang dikembangkan menjadi kawasan pangan lestari.
2. Angka Ketersediaan Energi.
3. Peningkatan persentase pemenuhan cadangan pangan Pemerintah Daerah.
4. Penurunan wilayah rawan pangan prioritas 2.
5. Peningkatan persentase pelaku usaha pangan segar asal tumbuhan yang yang diawasi.
6. Persentase pelaku usaha pangan asal hewan dan perikanan yang diawasi.
7. Persentase petani tanaman pangan yang telah memenuhi prosedur penggunaan pupuk bersubsidi dan pestisida sesuai aturan.
8. Peningkatan persentase varietas tanaman buah yang telah bersertifikat.
9. Peningkatan jumlah prasarana pertanian yang dapat beroperasi dengan baik sesuai fungsinya.
10. Cakupan bina kelompok tani.
11. Peningkatan angka konsumsi ikan.
12. Peningkatan persentase kelompok pembudidaya ikan yang yang berizin.
13. Peningkatan persentase Pengecer Obat Hewan yang terbina dan terawasi.
14. Peningkatan persentase unit usaha bidang kesehatan hewan yang terbina dan terawasi.
15. Persentase zoonosis prioritas yang terkendali.

Berdasarkan RPJMD Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026, Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta melaksanakan Urusan Pangan (wajib), Urusan Perikanan dan Kelautan (Pilihan) serta Urusan Pertanian (Pilihan).

Dalam penyusunan program dan kegiatan mengacu pada indikator-indikator yang tercantum pada Reviu Renstra Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026, sehingga pengukuran kinerja pelayanan OPD mendasarkan pada tolok ukur dan indikator kinerja yang ada dalam dokumen tersebut.

Secara lengkap, pencapaian target kinerja Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta terdapat dalam Tabel 2.3 berikut:

Tabel 2.3 Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta Sampai Dengan Tahun 2024

Tujuan/ Sasaran	Indikator	Target Renstra				Realisasi	% Capaian
		2023	2024	2025	2026	2024	
Meningkatnya Angka Konsumsi Pangan	Angka Konsumsi Pangan	90,4	91,2	92,1	93,1	91,12	101,01%
Meningkatnya Persentase Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan	Persentase Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan	89,57%	85,29%	86,76%	88,24%	85,35%	100,7%
Meningkatnya Angka Konsumsi Ikan	Angka Konsumsi Ikan	35,43 kg/ kapita/th	35,92 kg/ kapita/th	35,95 kg/ kapita/th	35,98 kg/ kapita/th	36,00 kg/ kapita/th	100,22%
Meningkatnya Persentase Kenaikan Kelas Kelompok Tani	Persentase Kenaikan Kelas Kelompok Tani	3,99%	5,90%	6,19%	6,46%	6,42%	108,81%
Meningkatnya Persentase Penurunan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular Strategis	Persentase Penurunan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular Strategis	-11,29%	14,29%	33,33%	50,00%	100%	699,79%
Meningkatnya Reformasi Birokrasi Dinas Pertanian dan Pangan	Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat	A	A	A	A	AA	100%

Sumber: Lampiran Rancangan Keputusan Wali Kota tentang Perbaikan Kinerja Perangkat Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2024; Hasil Analisis 2025

Pencapaian target tujuan dan sasaran Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta Tahun 2024 tersebut di atas adalah sebagai berikut:

1. Dinas Pertanian dan Pangan memiliki 6 Tujuan dengan 6 indikator kinerja Tujuan, dimana seluruhnya telah mencapai target yang ditetapkan.
2. Dinas Pertanian dan Pangan memiliki 6 Tujuan dengan 6 indikator kinerja Tujuan, dimana seluruhnya telah mencapai target yang ditetapkan.

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

Penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta tidak lepas dari isu-isu yang berkembang secara dinamis, baik

yang timbul dari permasalahan internal terkait penyelenggaraan pelayanan, tugas dan Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta, maupun isu-isu yang bersifat eksternal.

Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menjalankan fungsi di antaranya:

1. Tingginya laju penurunan luas lahan budidaya pertanian, peternakan dan perikanan.
2. Ketersediaan Pangan di Kota Yogyakarta bergantung pada pasokan bahan pangan dari luar daerah.
3. Pelaku usaha pertanian, peternakan dan perikanan sebagian besar telah berusia lanjut dan memiliki keterbatasan dalam mengakses permodalan serta teknologi.
4. Gaya hidup sehat dan kesadaran tentang konsumsi pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA) belum diterapkan secara konsisten oleh masyarakat.
5. Masih ditemui bahan pangan baik asal tumbuhan, asal hewan maupun asal ikan yang belum memenuhi standar mutu dan keamanan pangan yang dipersyaratkan.
6. Kota Yogyakarta merupakan jalur lalulintas hewan dan pusat distribusi produk asal hewan dari berbagai daerah, sehingga sangat rawan akan adanya penyakit zoonosa.

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

1. Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang terus meningkat seiring bertambahnya jumlah penduduk.
2. Sektor Pertanian merupakan resource based activity yang mempu menyerap dan memperluas lapangan kerja masyarakat dimana peluang investasi dan pasar agribisnis sangat terbuka.
3. Pangan merupakan kewenangan wajib yang harus diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
4. Sarana dan prasarana serta aset pertanian dan perikanan yang memadai.
5. Ketersediaan Sumber Daya Manusia aparatur penyuluh pertanian.
6. Adanya kelembagaan pertanian maupun perikanan yang telah terbentuk.
7. Pengelolaan dan pemanfaatan sarana prasarana dan aset pertanian maupun perikanan belum optimal.
8. Keterbatasan sumber daya alam terutama ketersediaan lahan pertanian dengan semakin menyusutnya lahan pertanian produktif sebagai akibat alih fungsi lahan di Kota Yogyakarta.
9. Pengelolaan kelembagaan pertanian, perikanan dan penyuluhan belum sinergis.
10. Anggota kelompok tani, ternak maupun ikan sebagian besar telah berusia lanjut dan kegiatan di sektor pertanian maupun perikanan hanya merupakan usaha sampingan dan bukan pekerjaan utama.

Sedangkan peluang bagi Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta dalam melaksanakan ketugasannya adalah dengan:

1. Sarana dan prasarana pendukung distribusi pangan yang memadai.
2. Lokasi Kota Yogyakarta yang strategis sebagai pusat distribusi pangan di DIY.

3. Berkembangnya minat masyarakat terhadap pertanian, peternakan dan perikanan yang bersifat rekreatif dan hobiis.
4. Atensi masyarakat terhadap mutu dan keamanan pangan hasil pertanian, peternakan dan perikanan.
5. Semakin meningkatnya pendapatan dan kesadaran masyarakat sehingga menuntut produk pertanian dan perikanan yang aman dikonsumsi.
6. Teknologi informasi dan komunikasi yang berkembang sangat pesat.
7. Luas wilayah Kota Yogyakarta sempit dengan kepadatan penduduk tinggi.
8. Pola konsumsi pangan masyarakat belum ideal sesuai B2SA.
9. Kurangnya kesadaran masyarakat pelaku usaha untuk menyediakan bahan pangan yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan.
10. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk mengkonsumsi bahan pangan yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan.
11. Belum optimalnya kapasitas kelembagaan petani dalam membangun kemitraan dengan berbagai stakeholders/pelaku usaha.
12. Semakin terbatasnya tenaga kerja terampil dan produktif yang mau bekerja di sektor pertanian.
13. Risiko masuknya penyakit zoonosa dari daerah asal ternak ke Kota Yogyakarta relatif tinggi.

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

1. Pengembangan pertanian perkotaan berbasis kampung dengan mengintensifkan pelaksanaan pengembangan Kampung Sayur, Lele Cendol dan Lorong Sayur sebagai upaya peningkatan ketersediaan pangan yang merupakan salah satu komponen dari IKU Dinas Pertanian dan Pangan.
2. Upaya perbaikan pola konsumsi pangan masyarakat menuju pola pangan yang Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA) perlu terus dilakukan dalam rangka meningkatkan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) yang merupakan salah satu Sasaran Daerah, dimana Dinas Pertanian dan Pangan adalah OPD utama pengampu sasaran tersebut.
3. Pencegahan dan pengendalian penyakit yang bersumber dari hewan (zoonosa) perlu terus dilakukan.
4. Pengembangan fungsi kebun Dinas Pertanian dan Pangan sebagai pusat layanan perbenihan yang berlabel/bersertifikasi, edukasi dan penelitian sekaligus penyedia sarana wisata (Agrowisata) untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.
5. Kondisi pandemi Covid mengakibatkan terjadinya peningkatan minat masyarakat dalam budidaya pertanian dan perikanan khususnya tanaman pangan dan hortikultura serta lele, sehingga permintaan dan kebutuhan masyarakat dalam pembudidayaan pertanian dan perikanan melalui program Kampung Sayur dan Lele Cendol juga meningkat dan berimplikasi pada peningkatan kebutuhan anggaran untuk pengembangan Kampung Sayur.

6. Dengan adanya kelembagaan baru Dinas Pertanian maka fokus untuk pengawasan mutu dan keamanan produk pangan akan lebih ditingkatkan. Untuk itu dibutuhkan penambahan kelengkapan sarana dan prasarana Laboratorium Mutu Pangan agar dapat lebih optimal dalam melaksanakan pengujian terhadap mutu dan keamanan pangan yang beredar di masyarakat dengan pengadaan mesin dan peralatan pengujian mutu.
7. Sesuai dengan tematik Kota Yogyakarta, maka Dinas Pertanian dan Pangan juga berupaya untuk meningkatkan kinerja bidang pertanian, peternakan dan perikanan berbasis wisata dengan meningkatkan sarana prasarana yang ada seperti pembuatan display budidaya tanaman hias dan hortikultura, peningkatan sarana dan prasarana laboratorium kultur jaringan, pembangunan pintu gerbang dan tempat parkir area selatan Kebun Plasma Nutfah Pisang, peningkatan sarana dan prasarana Balai Benih Ikan, serta peningkatan sarana dan prasarana Poliklinik Hewan serta Rumah Potong Hewan.
8. Pengembangan model pertanian perkotaan yaitu melalui pemilihan komoditas pertanian yang memiliki produktivitas tinggi, memiliki nilai ekonomi tinggi (premium), dan mempunyai peluang pasar yang terbuka serta dapat dikembangkan pada lahan sempit.

2.4. Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rumusan tematik pembangunan pada RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2026 adalah **"*Penguatan Potensi Daerah sebagai Fondasi Transformasi Pembangunan untuk Kesejahteraan Masyarakat Kota Yogyakarta*"**

Tema RKPD Kota Yogyakarta 2026 mengandung makna dari beberapa kata kunci yang dibangun, yaitu:

1. Potensi Daerah, dimaknai sebagai kekayaan atau ciri khas daerah, baik itu fisik maupun non fisik yang dapat dikembangkan lebih lanjut ke depan agar bisa dijadikan suatu keunggulan dan solusi bagi suatu daerah meliputi Sumber Daya Manusia, Ekonomi, Tata Kelola dan Infrastruktur;
2. Transformasi Pembangunan, dimaknai bahwa proses dalam pembangunan yang dilakukan melalui proses-proses yang lebih efektif dan efisien serta mendapatkan hasil yang lebih baik dan lebih menyeluruh keterjangkauan dan kebermanfaatan yang didapatkan; dan
3. Kesejahteraan Masyarakat, dimaknai bahwa tujuan akhir dari pembangunan adalah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat yang mencakup aspek-aspek seperti peningkatan taraf hidup, akses yang lebih baik terhadap fasilitas dan layanan, serta peningkatan kualitas hidup secara keseluruhan.

Mendasarkan pada prioritas pembangunan nasional dan pemerintah DIY yang bertujuan pada tercapainya sinergi pusat-daerah dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi, serta berdasarkan arah kebijakan RPJMD, serta isu strategis di tahun 2026, maka Prioritas Pembangunan Kota Yogyakarta untuk tahun 2026 yaitu:

1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia;
2. Pemantapan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman;
3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat; dan

4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik.

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

1. Meningkatnya Kualitas Pendidikan;
2. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat.
3. Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur Perkotaan yang Berkelanjutan dan Tahan Terhadap Bencana;
4. Meningkatnya Perekonomian Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal;
5. Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat;
6. Menurunnya Kemiskinan;
7. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan; dan
8. Terciptanya Tatanan Sosial Masyarakat yang Stabil, Aman dan Tertib.

Secara khusus, sesuai tugas dan fungsinya Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta mendukung pencapaian sasaran ke 3 yaitu Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi

Untuk selanjutnya, dalam melakukan reviu dilakukan proses membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Tahun 2026 dengan hasil analisis kebutuhan dalam penyusunan Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta Tahun 2026, yaitu sebagaimana tertuang dalam Tabel 2.4 berikut:

Tabel 2.4 Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta Tahun 2026

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		DINAS PERTANIAN DAN PANGAN						**20,364,219,578.00**							**23,855,938,000.00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**15,220,493,923.00**							**17,296,938,000.00**	
	2.09	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN**						**15,220,493,923.00**							**17,296,938,000.00**	
1.	**2.09.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA**	***Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas Pertanian dan Pangan***	**-**			**85.61 Nilai**	**13,399,629,773.00**						**-**	**15,284,300,000.00**	
	2.09.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat	*Persentase ketepatan penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan*	-			100 %	28,584,830.00			-	-	Dinas Pertanian dan Pangan	-	39,550,000.00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN

		Daerah	*Dinas Pertanian dan Pangan*													
	2.09.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	4,622,000.00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Giwangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Dinas Pertanian dan Pangan		9,000,000.00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	2.09.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	2,100,000.00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Giwangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Dinas Pertanian dan Pangan		2,750,000.00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	2.09.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	2,100,000.00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Giwangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Dinas Pertanian dan Pangan		2,750,000.00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	2.09.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														

			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	2,303,915.00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Giwangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Dinas Pertanian dan Pangan		2,750,000.00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	2.09.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	2,303,915.00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Giwangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Dinas Pertanian dan Pangan		2,000,000.00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	2.09.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				7 Laporan	11,690,000.00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Giwangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Dinas Pertanian dan Pangan		16,000,000.00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	2.09.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														

			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				3 Laporan	3,465,000.00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Giwangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Dinas Pertanian dan Pangan		4,300,000.00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	2.09.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Nilai Penguatan Keuangan dan Aset Dinas Pertanian dan Pangan*	-			5 Nilai	10,474,123,003.00			-	-	Dinas Pertanian dan Pangan	-	11,387,950,000.00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	2.09.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				78 Orang/bulan	10,390,041,003.00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Giwangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Dinas Pertanian dan Pangan		11,300,000,000.00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	2.09.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	76,392,000.00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Giwangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Dinas Pertanian dan Pangan		76,300,000.00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	2.09.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD														
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				12 Dokumen	2,065,000.00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Giwangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Dinas Pertanian dan Pangan		2,750,000.00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN

	2.09.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD													
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1,070,000.00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Giwangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Dinas Pertanian dan Pangan		2,000,000.00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	2.09.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan													
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				1 Dokumen	1,040,000.00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Giwangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Dinas Pertanian dan Pangan		1,600,000.00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	2.09.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD													
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	2,475,000.00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Giwangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Dinas Pertanian dan Pangan		3,500,000.00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	2.09.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran													

			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	1,040,000.00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Giwangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Dinas Pertanian dan Pangan		1,800,000.00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	2.09.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Nilai Penguatan Keuangan dan Aset Dinas Pertanian dan Pangan*	-			5 Nilai	12,075,000.00			-	-	Dinas Pertanian dan Pangan	-	13,000,000.00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	2.09.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				2 Dokumen	1,725,000.00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Giwangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Dinas Pertanian dan Pangan		2,000,000.00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	2.09.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	2,300,000.00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Giwangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Dinas Pertanian dan Pangan		2,500,000.00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	2.09.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	6,325,000.00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Giwangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Dinas Pertanian dan Pangan		6,500,000.00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN

	2.09.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD													
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	1,725,000.00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Giwangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Dinas Pertanian dan Pangan		2,000,000.00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	2.09.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Nilai Indeks Profesionalitas ASN Dinas Pertanian dan Pangan*	-			85.5 Nilai	6,800,000.00			-	-	Dinas Pertanian dan Pangan	-	7,000,000.00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	2.09.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai													
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				2 Dokumen	6,800,000.00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Giwangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Dinas Pertanian dan Pangan		7,000,000.00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	2.09.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Hasil Penilaian Pengawasan Arsip Administrasi Umum Dinas Pertanian dan Pangan*	-			86.3 Nilai	313,285,740.00			-	-	Dinas Pertanian dan Pangan	-	284,300,000.00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	2.09.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	16,871,300.00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Giwangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Dinas Pertanian dan Pangan		29,000,000.00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	2.09.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													

			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	82,271,440.00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Giwangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	1. Penurunan tingkat kemiskinan 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Dinas Pertanian dan Pangan		94,000,000.00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	2.09.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga													
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	16,813,000.00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Giwangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Dinas Pertanian dan Pangan		64,000,000.00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	2.09.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan													

			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	12,750,000.00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Giwangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Dinas Pertanian dan Pangan		20,000,000.00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	2.09.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	1,920,000.00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Giwangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	1. Penurunan tingkat kemiskinan 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Dinas Pertanian dan Pangan		2,300,000.00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	2.09.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				91 Laporan	182,660,000.00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Giwangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	1. Penurunan tingkat kemiskinan 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Dinas Pertanian dan Pangan		75,000,000.00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN

	2.09.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Nilai Penguatan Keuangan dan Aset Dinas Pertanian dan Pangan*	-			5 Nilai	30,000,000.00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiri an bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	1. Penurunan tingkat kemiskinan 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Dinas Pertanian dan Pangan	-	624,000,000.00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	2.09.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel													

			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Unit	15,000,000.00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Giwangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	1. Penurunan tingkat kemiskinan 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Dinas Pertanian dan Pangan		169,000,000.00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	2.09.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	15,000,000.00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Giwangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	1. Penurunan tingkat kemiskinan 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Dinas Pertanian dan Pangan		455,000,000.00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	2.09.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Rencana Pengadaan yg diumumkan pada SIRUP Dinas Pertanian dan Pangan*	-			100 %	1,885,462,200.00			-	-	Dinas Pertanian dan Pangan	-	2,180,000,000.00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	2.09.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														

			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	3,600,000.00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Giwangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Dinas Pertanian dan Pangan		4,000,000.00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	2.09.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				4 Laporan	1,881,862,200.00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Giwangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Dinas Pertanian dan Pangan		2,176,000,000.00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	2.09.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Nilai Penguatan Keuangan dan Aset Dinas Pertanian dan Pangan*	-			5 Nilai	649,299,000.00			-	-	Dinas Pertanian dan Pangan	-	748,500,000.00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	2.09.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	26,890,000.00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Giwangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Dinas Pertanian dan Pangan		30,000,000.00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	2.09.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														

			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				34 Unit	198,385,000.00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Giwangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Dinas Pertanian dan Pangan		200,000,000.00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	2.09.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel														
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				2 Unit	700,000.00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Giwangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	1. Penurunan tingkat kemiskinan 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Dinas Pertanian dan Pangan		13,500,000.00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN

	2.09.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				56 Unit	58,524,000.00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Giwangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	1. Penurunan tingkat kemiskinan 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Dinas Pertanian dan Pangan		65,000,000.00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	2.09.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya													

			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	285,000,000.00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Giwangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	1. Penurunan tingkat kemiskinan 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Dinas Pertanian dan Pangan		140,000,000.00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	2.09.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														

			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	79,800,000.00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Giwangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	1. Penurunan tingkat kemiskinan 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Dinas Pertanian dan Pangan		300,000,000.00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
2.	**2.09.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN**	***Cakupan pengembangan Kawasan Pangan Lestari***	**-**			**29 Unit**	**134,862,000.00**						**-**	**260,000,000.00**	

	2.09.02.2.01	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	*Cakupan penyediaan infrastruktur pendukung kemandirian pangan*	-			29 Unit	134,862,000.00			-	-	Masyarakat Kota Yogyakarta	-	260,000,000.00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	2.09.02.2.01.0003	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya														
			Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia				1 Unit	134,862,000.00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Masyarakat Kota Yogyakarta		260,000,000.00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
3.	**2.09.03**	**PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT**	***Angka Ketersediaan Energi (AKE)***	**-**			**2777.13 Kkal /kapita/ hari**	**1,218,205,844.00**						**-**	**1,229,638,000.00**	
	2.09.03.2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka	*Rasio aksesibilitas pangan masyarakat*	-			0.09 %	718,050,734.00			-	-	Masyarakat Kota Yogyakarta	-	965,638,000.00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN

		Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan													
	2.09.03.2.01.0007	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga													
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga				2400 Keluarga	219,570,000.00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Masyarakat Kota Yogyakarta		243,638,000.00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	2.09.03.2.01.0009	Pengembangan usaha pengolahan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal													
			Jumlah laporan pengembangan usaha pengolahan pangan berbasis sumber daya lokal				1 Laporan	404,407,910.00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Masyarakat Kota Yogyakarta		612,000,000.00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	2.09.03.2.01.0011	Pemantauan Stok Pangan													
			Informasi Stok Pangan				1 Dokumen	17,592,464.00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Masyarakat Kota Yogyakarta		24,000,000.00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	2.09.03.2.01.0016	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)													

			Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)				1 Dokumen	76,480,360.00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Masyarakat Kota Yogyakarta		86,000,000.00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	2.09.03.2.02	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	*Persentase cadangan pangan daerah daerah*	-			100 %	18,680,000.00			-	-	Masyarakat Kota Yogyakarta	-	24,000,000.00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	2.09.03.2.02.0006	Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota														
			Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota yang terpelihara				65.05 Ton	18,680,000.00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Masyarakat Kota Yogyakarta		24,000,000.00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	2.09.03.2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	*Persentase masyarakat yang terfasilitasi penganekaragaman pangan*	-			0.48 %	481,475,110.00			-	-	Masyarakat Kota Yogyakarta	-	240,000,000.00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	2.09.03.2.04.0001	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun														
			Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun				2 Dokumen	82,674,360.00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Masyarakat Kota Yogyakarta		92,000,000.00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN

									Kel/Desa							
	2.09.03.2.04.0002	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal														
			Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal				3 Laporan	398,800,750.00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Masyarakat Kota Yogyakarta		148,000,000.00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
4.	**2.09.04**	**PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN**	***Persentase wilayah bebas kerawanan pangan (FSVA)***	**-**			**95.5 %**	**120,847,336.00**						**-**	**130,000,000.00**	
	2.09.04.2.01	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	*Jumlah wilayah rawan pangan prioritas 2*	-			2 Kelurahan	120,847,336.00			-	-	Masyarakat Kota Yogyakarta	-	130,000,000.00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	2.09.04.2.01.0001	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan														
			Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutahirkan				2 Dokumen	120,847,336.00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Masyarakat Kota Yogyakarta		130,000,000.00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN

5.	**2.09.05**	**PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN**	***Persentase pangan asal tumbuhan yang bermutu dan aman***	**-**			**70.31 %**	**346,948,970.00**						**-**	**393,000,000.00**	
	2.09.05.2.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	*Cakupan pengawasan PSAT*	-			38.94 %	346,948,970.00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	1. Penurunan tingkat kemiskinan 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Pedagang, retail di pasar tradisional maupun modern	-	393,000,000.00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	2.09.05.2.01.0004	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota														

			Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	34,260,290.00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	1. Penurunan tingkat kemiskinan 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Pedagang, retail di pasar tradisional maupun modern		44,000,000.00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	2.09.05.2.01.0006	Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan														

			Jumlah Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan				1 Dokumen	53,723,930.00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	1. Penurunan tingkat kemiskinan 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Pedagang, retail di pasar tradisional maupun modern		63,000,000.00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	2.09.05.2.01.0007	Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota														

			Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota				1 Dokumen	128,989,500.00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	1. Penurunan tingkat kemiskinan 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Pedagang, retail di pasar tradisional maupun modern		146,000,000.00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	2.09.05.2.01.0009	Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan														

			Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan				1 Dokumen	129,975,250.00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	1. Penurunan tingkat kemiskinan 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Pedagang, retail di pasar tradisional maupun modern		140,000,000.00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**						**5,143,725,655.00**							**6,559,000,000.00**	
	3.25	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**						**1,169,398,200.00**							**1,507,000,000.00**	
1.	**3.25.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN**	***Persentase kenaikan produksi perikanan***	**-**			**99.69 %**	**1,011,379,200.00**						**-**	**1,300,000,000.00**	

		BUDIDAYA	***budidaya***													
	3.25.04.2.02	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	*Persentase pembudidaya ikan yang memenuhi persyaratan teknis*	-			44.93 %	258,222,200.00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak 3. Peningkatan Pereko nomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Kelompok pembudidaya ikan Kota Yogyakarta, Masyarakat	-	590,000,000.00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	3.25.04.2.02.0002	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil														

			Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan				82 Kelompok	146,061,000.00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Kelompok pembudidaya ikan Kota Yogyakarta, Masyarakat		160,000,000.00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	3.25.04.2.02.0004	Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan														

			Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan				7 Kelompok	112,161,200.00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Kelompok pembudidaya ikan Kota Yogyakarta, Masyarakat		430,000,000.00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	3.25.04.2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	*PAD BBI Ikan Hias, BBI Ikan Konsumsi dan Sub Raiser*	-			100000000 Rupiah	753,157,000.00			-	-	Kelompok pembudidaya ikan Kota Yogyakarta, Masyarakat	-	710,000,000.00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	3.25.04.2.04.0002	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah				3 Unit	753,157,000.00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Kelompok pembudidaya ikan Kota Yogyakarta,		710,000,000.00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN

			Kabupaten/Kota						an, Semua Kel/Desa				Masyarakat			
2.	**3.25.06**	**PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN**	***Persentase kenaikan produksi pengolahan dan pemasaran hasil perikanan***	**-**			**99.95 %**	**158,019,000.00**						**-**	**207,000,000.00**	
	3.25.06.2.02	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	*Persentase pelaku pengolah dan pemasar hasil perikanan yang memenuhi persyaratan teknis*	-			40 %	158,019,000.00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Kelompok usaha pengolahan dan pemasaran perikanan	-	207,000,000.00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN

	3.25.06.2.02.0002	Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko														
			Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang mendapatkan pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko				19 Unit Usaha	158,019,000.00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Kelompok usaha pengolahan dan pemasaran perikanan		207,000,000.00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	3.27	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**						**3,974,327,455.00**							**5,052,000,000.00**	
1.	**3.27.02**	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**	***Persentase kenaikan produksi petani tanaman pangan/padi***	**-**			**1.8 %**	**1,363,551,700.00**						**-**	**1,543,000,000.00**	

	3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	*Cakupan pengawasan penggunaan sarana pertanian*	-			1 Laporan	10,025,600.00			-	-	Prasarana pertanian	-	17,000,000.00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	3.27.02.2.01.0001	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi														
			Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi				1 Laporan	10,025,600.00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Prasarana pertanian		17,000,000.00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	3.27.02.2.02	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	*PAD KPNP, Kebun Hortikultura dan Kebun Bibit Tegalrejo*	-			153785000 Rupiah	1,319,686,100.00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak 3. Peningkatan Pereko nomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Kebun Plasma Nutfah Pisang, Laboratorium Kultur Jaringan, Kebun Hortikultura Kota Yogyakarta	-	1,462,000,000.00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN

											hijau, dan ekonomi biru					
	3.27.02.2.02.0003	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman														
			Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman				1 Dokumen	44,164,000.00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Giwangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekono	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Kebun Plasma Nutfah Pisang, Laboratorium Kultur Jaringan, Kebun Hortikultura Kota Yogyakarta		62,000,000.00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN

											mi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru					
	3.27.02.2.02.0004	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Tanaman														
			Jumlah SDG tanaman yang dilakukan pelestarian dan pemurnian				336 Varietas Unggul Baru (VUB)	1,275,522,100.00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Giwangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekono	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Kebun Plasma Nutfah Pisang, Laboratorium Kultur Jaringan, Kebun Hortikultura Kota Yogyakarta		1,400,000,000.00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN

											mi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru					
	3.27.02.2.04	Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer	*Cakupan pengawasan peredaran obat hewan*	-			86.67 %	33,840,000.00			-	-	Pengecer Obat Hewan Kota Yogyakarta	-	64,000,000.00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	3.27.02.2.04.0001	Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan														
			Jumlah Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Obat Hewan yang Beredar				4 Laporan	33,840,000.00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pengecer Obat Hewan Kota Yogyakarta		64,000,000.00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
2.	**3.27.03**	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**	***Persentase prasarana pertanian yang memadai***	**-**			**100 %**	**50,600,000.00**						**-**	**60,000,000.00**	
	3.27.03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian	*Persentase prasarana pertanian yang*	-			100 %	50,600,000.00			-	-	Prasarana pertanian	-	60,000,000.00	DINAS PERTANIAN DAN

			telah tersedia													PANGAN
	3.27.03.2.02.0009	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya														
			Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara				1 Unit	50,600,000.00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Prasarana pertanian		60,000,000.00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
3.	**3.27.04**	**PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER**	***Persentase penurunan kasus penyakit hewan menular strategis***	**-**			**100 %**	**1,679,920,255.00**						**-**	**1,852,000,000.00**	
	3.27.04.2.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	*Cakupan penerapan penjaminan kesehatan hewan*	-			100 %	120,719,000.00			-	-	Peternak dan masyarakat Kota Yogyakarta	-	137,000,000.00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	3.27.04.2.01.0005	Pelaksanaan Surveilans Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan														
			Jumlah wilayah yang dilakukan surveilans dan zoonosis pada				14 Wilayah	120,719,000.00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Peternak dan masyarakat Kota Yogyakarta		137,000,000.00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN

			Hewan						an, Semua Kel/Desa							
	3.27.04.2.02	Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	*Cakupan pengawasan PSAH dan PSHP*	-			32.63 %	471,786,080.00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak 3. Peningkatan Pereko nomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Pedagang pasar tradisional dan modern, pelaku usaha, jagal, masyarakat	-	500,000,000.00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	3.27.04.2.02.0005	Pengawasan Peredaran Produk Hewan														

			Jumlah kegiatan pengawasan peredaran produk hewan				24 Laporan	471,786,080.00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak 3. Peningkatan Pereknomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Pedagang pasar tradisional dan modern, pelaku usaha, jagal, masyarakat		500,000,000.00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN

	3.27.04.2.03	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	*PAD Poliklinik hewan*	-			346000000 Rupiah	282,049,600.00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Hewan Kesayangan, Unggas, Hewan Ternak Kota Yogyakarta	-	317,000,000.00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	3.27.04.2.03.0002	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner													

			Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner				12 Laporan	282,049,600.00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Giwangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Hewan Kesayangan, Unggas, Hewan Ternak Kota Yogyakarta		317,000,000.00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN

	3.27.04.2.04	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	*Jumlah pengawasan pangan asal hewan dan perikanan PAD RPH*	-			1 Dokumen 81675000 Rupiah	805,365,575.00			-	-	Pedagang pasar tradisional dan modern, pelaku usaha, jagal, masyarakat Kota Yogyakarta	-	898,000,000.00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN

	3.27.04.2.04.0002	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan													
			Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan				12 Laporan	456,141,250.00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Giwangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pedagang pasar tradisional dan modern, pelaku usaha, jagal, masyarakat Kota Yogyakarta		557,000,000.00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	3.27.04.2.04.0004	Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner													
			Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner				24 Dokumen	299,572,825.00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Giwangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Pedagang pasar tradisional dan modern, pelaku usaha, jagal, masyarakat Kota Yogyakarta		272,000,000.00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN

											ekonomi biru					
	3.27.04.2.04.0010	Pengawasan Unit Usaha Produk Hewan														
			Jumlah unit usaha produk hewan yang diawasi terhadap penerpan cara yang baik				4 Unit Usaha	49,651,500.00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekono	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Pedagang pasar tradisional dan modern, pelaku usaha, jagal, masyarakat Kota Yogyakarta		69,000,000.00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN

											mi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru					
4.	**3.27.05**	**PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN**	***Cakupan wilayah yang terkendali bencana zoonosis prioritas***	**-**			**100 %**	**164,924,000.00**						**-**	**242,000,000.00**	
	3.27.05.2.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	*Cakupan pengendalian kasus zoonosis prioritas*	-			100 %	164,924,000.00			-	-	Hewan Penular Rabies, Unggas, Hewan Ternak dan Masyarakat Kota Yogyakarta	-	242,000,000.00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	3.27.05.2.01.0004	Penanggulangan Bencana Non Alam yang Bersifat Zoonosis														
			Jumlah Wilayah Penanggulangan Bencana Non Alam yang Bersifat Zoonosis				1 laporan	164,924,000.00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Hewan Penular Rabies, Unggas, Hewan Ternak dan Masyarakat		242,000,000.00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN

									Kel/Desa				Kota Yogyakarta			
5.	**3.27.07**	**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**	***Persentase kenaikan produksi petani tanaman hortikultura***	**-**			**9.52 %**	**715,331,500.00**						**-**	**1,355,000,000.00**	
	3.27.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	*Persentase peningkatan kenaikan kelas kelompok tani*	-			7.09 %	715,331,500.00			-	-	Kelompok tani dan kelompok ternak Kota Yogyakarta	-	1,355,000,000.00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	3.27.07.2.01.0001	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa														
			Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya				1 Unit	72,153,000.00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Kelompok tani dan kelompok ternak Kota Yogyakarta		120,000,000.00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	3.27.07.2.01.0002	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa														
			Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya				5 Unit	516,266,000.00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Kelompok tani dan kelompok ternak Kota Yogyakarta		1,200,000,000.00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	3.27.07.2.01.0003	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian														

			Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian				60 Unit	126,912,500.00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Kelompok tani dan kelompok ternak Kota Yogyakarta		35,000,000.00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	J U M L A H							**20,364,219,578.00**							**23,855,938,000.00**	

2.2. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam proses penyusunan perencanaan tahun 2026 telah dilaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) secara berjenjang pada tahun 2025, yaitu melalui Musrenbang Kelurahan, Musrenbang Kecamatan, Forum Perangkat Daerah, dan Musrenbang Kota. Dari hasil pelaksanaan Musrenbang tersebut kemudian dapat dijaring berbagai aspirasi masyarakat maupun para pemangku kepentingan.

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

Tabel ... Rekapitulasi Usulan Musrenbang dan Pokir 2025

NO	ID USULAN	TANGGAL USUL	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	USULAN KE	OPD TUJUAN AWAL	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	CATATAN	REKOMENDASI SEKWAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	JENIS BELANJA	SUB KEGIATAN
59	1108055	04-02-2025	Ipung purwandari	[17.06] Pendampingan Kelompok Perikanan	bantuan bahan pakan ikan di wilayah. Ada budidaya ikan di wilayah Sutodirjan akan tetapi belum ada dana untuk kelanjutan dari giat budidaya ikan tersebut setelah beberapa waktu lalu ditebarkan benih ikan hanya dari warga sekitar yang dengan sukarela makani atau memberi makan ikan. Jadi butuh suport dari pemerintah untuk kelanjutan budidaya ikan tersebut.	Kampung Sutodirjan RT 71 dan 72, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Pertanian dan Pangan	Dinas Pertanian dan Pangan	Verifikasi TAPD	-	setuju	Syarat usulan kelompok perikanan atau masyarakat NIK Kota Yk, domisili kota Yk, lolos survey DPP (rekomendasi penyuluh)	Akan diakomodir, untuk pelaksanaan di tingkat Kota Yogyakarta dengan peserta perwakilan dari kelompok.	Disetujui sesuai rekomendasi OPD	15	orang	850,000	-	Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan
214	1119741	07-02-2025	HARYANTO, SE	[17.02] Rintisan Kampung Pangan Lestari (RKPL)	bimbingan teknis dalam rangka agar masyarakat meningkatkan cadangan pangan dengan memanfaatkan lahan yang ada	Kampung petinggen karangwaru tegalrejo, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Pertanian dan Pangan	Dinas Pertanian dan Pangan	Verifikasi TAPD	-	setuju	syarat usulan peserta adalah kelompok tani asli, KTP kota, kelas kelompok minimal pemula yg telah mendapatkan pelatihan budidaya sayuran di	Dapat diakomodir dengan Bimtek optimalisasi kampung sayur secara kolegial di tingkat Kota Yogyakarta, peserta merupakan perwakilan kelompok. Lokasi	Disetujui sesuai rekomendasi OPD	1	kampung	1,329,000	-	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga

												level kelurahan, memiliki catatan admin lengkap, ada surat pernyataan kesediaan penggunaan lahan minimal 3 th utk kegiatan rintisan KPL jika menggunakan lahan kosong perseorangan. Lolos survey DPP	pelaksanaan disesuaikan kemudian.						
216	1119755	07-02-2025	HARYANTO, SE	[17.02] Rintisan Kampung Pangan Lestari (RKPL)	bimbingan teknis masyarakat meningkatkan cadangan pangan dengan memanfaatkan lahan yang ada	kampung blunyahrejo karangwaru tegalrejo, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Pertanian dan Pangan	Dinas Pertanian dan Pangan	Verifikasi TAPD	-	Setuju	Peserta adalah kelompok tani aktif, 2. Memiliki KTP Kota Yogyakarta, 3. Kelas kelompok minimal pemula yang telah mendapatkan pelatihan budidaya sayuran di tingkat kelurahan, 4. Memiliki catatan administrasi kelompok yang lengkap, 5. Mempunyai surat pernyataan	Dapat diakomodir dengan Bimtek optimalisasi kampung sayur secara kolegial di tingkat Kota Yogyakarta, peserta merupakan perwakilan kelompok. Lokasi pelaksanaan disesuaikan kemudian.	Disetujui sesuai rekomendasi OPD	1	kampung	1,329,000	-	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga

												kesediaan penggunaan lahan minimal 3 tahun untuk kegiatan rintisan kampung pangan lestari, jika menggunakan lahan kosong milik perseorangan, 6. Lolos survey Dinas Pertanian dan Pangan							
217	1119768	07-02-2025	HARYANTO, SE	[17.06] Pendampingan Kelompok Perikanan	penambahan wawasan dan pemahaman terhadap budidaya ikan bagi kelompok	kampung blunyahrejo karangwaru tegalrejo, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Pertanian dan Pangan	Dinas Pertanian dan Pangan	Verifikasi TAPD	-	setuju	Ditindaklanjuti sesuai ketentuan dalam kamus usulan	Akan diakomodir, untuk pelaksanaan di tingkat Kota Yogyakarta dengan peserta perwakilan dari kelompok.	Disetujui sesuai rekomendasi OPD	1	kampung	850,000	-	Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan

##	1126068	08-02-2025	Choliq Nugroho adji	[17.05] Bimbingan Teknis dan Pelatihan Perikanan	PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN BUDIDAYA BELUT	PANDEYAN, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Pertanian dan Pangan	Dinas Pertanian dan Pangan	Ditolak	Budidaya belut belum menjadi skala prioritas untuk dikembangkan di Kota Yogyakarta mengingat faktor kesulitan dan keberhasilan yang belum terukur.	setuju untuk diteruskan	Ditindaklanjuti sesuai ketentuan dalam kamus usulan	-	-	20	orang	-	Non Belanja Transfer	-
##	1129318	08-02-2025	Nurcahyo Nugroho	[17.04] Pendampingan Kelompok Tani	Perlunya pendampingan kelompok Tani	Kelompk Tani Sukowati Kelurahan Purbayan Kotagede , Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Pertanian dan Pangan	Dinas Pertanian dan Pangan	Verifikasi TAPD	-	setuju untuk diteruskan	Ditindaklanjuti sesuai ketentuan dalam kamus usulan	Akan diakomodir, pendampingan oleh Penyuluh Pertanian di WKPP.	Disetujui sesuai rekomendasi OPD	15	Orang	-	-	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa

##	1129343	08-02-2025	Nurcahyo Nugroho	[17.04] Pendampingan Kelompok Tani	perlunya pendamoingan bagi kelompok tani	KWT Maharani Basen RW 04 Kelurahan Purbayan Kotagede, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Pertanian dan Pangan	Dinas Pertanian dan Pangan	Verifikasi TAPD	-	Setuju	1. Sasaran kelompok tani yang terdiri dari 20 orang atau masyarakat umum yang memiliki NIK di Kota Yogyakarta dan berdomisili di Kota Yogyakarta, 2. Mendapat rekomendasi dari penyuluh pertanian	Akan diakomodir, pendampingan oleh Penyuluh Pertanian di WKPP.	Disetujui sesuai rekomendasi OPD	15	Orang	-	-	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa
##	1132043	09-02-2025	Fx.Wisnu Sabdono Putro	[17.02] Rintisan Kampung Pangan Lestari (RKPL)	Pelatihan olahan pangan dengan bahan baku pisang	RT10 RW 02 Tegalmulyo, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Pertanian dan Pangan	Dinas Pertanian dan Pangan	Verifikasi TAPD	-	setuju untuk diteruskan	Ditindaklanjuti sesuai ketentuan dalam kamus usulan	Dapat diakomodir dengan Bimtek optimalisasi kampung sayur secara kolegial di tingkat Kota Yogyakarta, peserta merupakan perwakilan kelompok. Lokasi pelaksanaan disesuaikan kemudian.	Disetujui sesuai rekomendasi OPD	1	titik	1,329,000	-	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga
##	1137265	10-02-2025	Novita Mawar Sharon	[17.05] Bimbingan Teknis dan Pelatihan Perikanan	Pembentukan dan Pengembangan Pembudidaya Ikan Lele untuk menunjang perekonomian masyarakat Kota Yogyakarta	Jl. Harjowinatan No.19, Kelurahan Purwokinanti, Kemantren Pakualaman, Kota Yogyakart	Kabupaten / Kota	Dinas Pertanian dan Pangan	Dinas Pertanian dan Pangan	Verifikasi TAPD	-	setuju	Ditindaklanjuti sesuai ketentuan dalam kamus usulan	Akan diakomodir dalam bentuk pendampingan oleh Penyuluh Perikanan.	Disetujui sesuai rekomendasi OPD	1	Angkatan (20 orang)	-	-	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan

						a													Kecil
##	1139342	10-02-2025	Novita Mawar Sharon	[17.03] Bimbingan Teknis dan Pelatihan Pertanian	Pengembangan Pertanian Perkotaan untuk memenuhi kebutuhan pangan keluarga	(KT Purwotani, KT Tuwuh Kinanti, KT Kinanti Asri) Kelurahan Purwokinanti, Kemantren Pakualaman, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Pertanian dan Pangan	Dinas Pertanian dan Pangan	Verifikasi TAPD	-	setuju	Ditindaklanjuti sesuai ketentuan dalam kamus usulan	Dapat diakomodir, untuk pelaksanaan menyesuaikan anggaran Dinas yang tersedia.	Disetujui sesuai rekomendasi OPD	1	kali	320,000	-	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa
##	1139710	10-02-2025	Mu'adz Abdurrozaq Anshorulloh	[17.01] Pengembangan Kampung Sayur	perlu adanya pengembangan pada kampung sayur di kelurahan dengan harapan bisa lebih tumbuh dan berkembang dalam semua aspek	Kelurahan Tegalpanggung Kemantren Danurejan Kota Yogyakarta, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Pertanian dan Pangan	Dinas Pertanian dan Pangan	Verifikasi TAPD	-	setuju	Ditindaklanjuti sesuai ketentuan dalam kamus usulan	Dapat diakomodir dengan Bimtek optimalisasi kampung sayur secara kolegial di tingkat Kota Yogyakarta, peserta merupakan perwakilan kelompok. Lokasi pelaksanaan disesuaikan kemudian.	Disetujui sesuai rekomendasi OPD	20	orang	1,329,000	-	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga

##	1139723	10-02-2025	Mu'adz Abdurrozaq Anshorulloh	[17.01] Pengembangan Kampung Sayur	perlu adanya pengembangan pada kampung sayur di kelurahan dengan harapan bisa lebih tumbuh dan berkembang dalam semua aspek	Kelurahan Bausasran Kemantren Danurejan Kota Yogyakarta, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Pertanian dan Pangan	Dinas Pertanian dan Pangan	Verifikasi TAPD	-	setuju	Ditindaklanjuti sesuai ketentuan dalam kamus usulan	Dapat diakomodir dengan Bimtek optimalisasi kampung sayur secara kolegial di tingkat Kota Yogyakarta, peserta merupakan perwakilan kelompok. Lokasi pelaksanaan disesuaikan kemudian.	Disetujui sesuai rekomendasi OPD	20	orang	1,329,000	-	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga
##	1139731	10-02-2025	Mu'adz Abdurrozaq Anshorulloh	[17.01] Pengembangan Kampung Sayur	perlu adanya pengembangan pada kampung sayur di kelurahan dengan harapan bisa lebih tumbuh dan berkembang dalam semua aspek	Kelurahan Baciro Kemantren Gondokusuman Kota Yogyakarta, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Pertanian dan Pangan	Dinas Pertanian dan Pangan	Verifikasi TAPD	-	setuju	Ditindaklanjuti sesuai ketentuan dalam kamus usulan	Dapat diakomodir dengan Bimtek optimalisasi kampung sayur secara kolegial di tingkat Kota Yogyakarta, peserta merupakan perwakilan kelompok. Lokasi pelaksanaan disesuaikan kemudian.	Disetujui sesuai rekomendasi OPD	20	orang	1,329,000	-	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga
##	1139736	10-02-2025	Mu'adz Abdurrozaq Anshorulloh	[17.01] Pengembangan Kampung Sayur	perlu adanya pengembangan pada kampung sayur di kelurahan dengan harapan bisa lebih tumbuh dan berkembang dalam semua aspek	Kelurahan Kotabaru Kemantren Gondokusuman Kota Yogyakarta, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Pertanian dan Pangan	Dinas Pertanian dan Pangan	Verifikasi TAPD	-	setuju	Ditindaklanjuti sesuai ketentuan dalam kamus usulan	Dapat diakomodir dengan Bimtek optimalisasi kampung sayur secara kolegial di tingkat Kota Yogyakarta, peserta merupakan perwakilan	Disetujui sesuai rekomendasi OPD	20	orang	1,329,000	-	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga

													kelompok. Lokasi pelaksanaan disesuaikan kemudian.					
521	1140591	10-02-2025	Mu'adz Abdurrozaq Anshorulloh	[17.07] Bimbingan Teknis Olahan Produk Perikanan	Masyarakat Butuh bimbingan teknis dalam hal mengolah produk perikanan yang lebih bergii dan terjangkau	Kelurahan Tegalpanggung Kemantren Danurejan Kota Yogyakarta, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Pertanian dan Pangan	Dinas Pertanian dan Pangan	Verifikasi TAPD	-	setuju untuk diteruskan	Ditindaklanjuti sesuai ketentuan dalam kamus usulan	Akan diakomodir, dalam pelaksanaan bekerja sama dengan PKK Kemantren.	Disetujui sesuai rekomendasi OPD	50	orang	350,000	-	Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko
##	1140608	10-02-2025	Mu'adz Abdurrozaq Anshorulloh	[17.07] Bimbingan Teknis Olahan Produk Perikanan	Masyarakat Butuh bimbingan teknis dalam hal mengolah produk perikanan yang lebih bergiizi dan terjangkau	Kelurahan Bausasran Kemantren Danurejan Kota Yogyakarta, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Pertanian dan Pangan	Dinas Pertanian dan Pangan	Verifikasi TAPD	-	setuju untuk diteruskan	Ditindaklanjuti sesuai ketentuan dalam kamus usulan	Akan diakomodir, dalam pelaksanaan bekerja sama dengan PKK Kemantren.	Disetujui sesuai rekomendasi OPD	50	orang	350,000	-	Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko

##	1140615	10-02-2025	Mu'adz Abdurrozaq Anshorulloh	[17.07] Bimbingan Teknis Olahan Produk Perikanan	Masyarakat Butuh bimbingan teknis dalam hal mengolah produk perikanan yang lebih bergiizi dan terjangkau	Kelurahan Kotabaru Kemantren Gondokusuman Kota Yogyakarta, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Pertanian dan Pangan	Dinas Pertanian dan Pangan	Verifikasi TAPD	-	setuju	Ditindaklanjuti sesuai ketentuan dalam kamus usulan	Akan diakomodir, dalam pelaksanaan bekerja sama dengan PKK Kemantren.	Disetujui sesuai rekomendasi OPD	50	orang	350,000	-	Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko
##	1140626	10-02-2025	Mu'adz Abdurrozaq Anshorulloh	[17.07] Bimbingan Teknis Olahan Produk Perikanan	Masyarakat Butuh bimbingan teknis dalam hal mengolah produk perikanan yang lebih bergiizi dan terjangkau	Kelurahan Baciro Kemantren Gondokusuman Kota Yogyakarta, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Pertanian dan Pangan	Dinas Pertanian dan Pangan	Verifikasi TAPD	-	setuju	Ditindaklanjuti sesuai ketentuan dalam kamus usulan	Akan diakomodir, dalam pelaksanaan bekerja sama dengan PKK Kemantren.	Disetujui sesuai rekomendasi OPD	50	orang	350,000	-	Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko
##	1140632	10-02-2025	Mu'adz Abdurrozaq Anshorulloh	[17.07] Bimbingan Teknis Olahan Produk Perikanan	Masyarakat Butuh bimbingan teknis dalam hal mengolah produk perikanan yang lebih bergiizi dan terjangkau	Kelurahan Suryatmajan Kemantren Danurejan Kota Yogyakarta, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Pertanian dan Pangan	Dinas Pertanian dan Pangan	Verifikasi TAPD	-	setuju	Ditindaklanjuti sesuai ketentuan dalam kamus usulan	Akan diakomodir, dalam pelaksanaan bekerja sama dengan PKK Kemantren.	Disetujui sesuai rekomendasi OPD	50	orang	350,000	-	Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil

																			Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko
##	1145496	11-02-2025	Fx.Wisnu Sabdono Putro	[17.02] Rintisan Kampung Pangan Lestari (RKPL)	Pelatihan olahan Pangan UMKM	RW 12 Singosaren Pakuncen, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Pertanian dan Pangan	Dinas Pertanian dan Pangan	Verifikasi TAPD	-	setuju untuk diteruskan	Ditindaklanjuti sesuai ketentuan dalam kamus usulan	Dapat diakomodir dengan Bimtek optimalisasi kampung sayur secara kolegial di tingkat Kota Yogyakarta, peserta merupakan perwakilan kelompok. Lokasi pelaksanaan disesuaikan kemudian.	Disetujui sesuai rekomendasi OPD	1	Kelompok	1,329,000	-	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga
##	1147117	11-02-2025	Sigit Nurcahyo	[17.05] Bimbingan Teknis dan Pelatihan Perikanan	Bimtek, pelatihan, dan pembentukan kelompok budidaya ikan pemuda.	RW 13 Dukuh, Gedongkiwo, Mantrijeron, Yogyakarta. A.n. Taufik ; 089606909033., Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Pertanian dan Pangan	Dinas Pertanian dan Pangan	Verifikasi TAPD	-	setuju untuk diteruskan	Ditindaklanjuti sesuai ketentuan dalam kamus usulan	Akan diakomodir dalam bentuk pendampingan oleh Penyuluh Perikanan	Disetujui sesuai rekomendasi OPD	55	0rang	-	-	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil

619	1147810	11-02-2025	R. Candra Akbar Ishmata, S.H.	[17.01] Pengembangan Kampung Sayur	Pelatihan Pemanfaatan lahan untuk menanam sayuran sebagai sumber pangan untuk meningkatkan ketahanan pangan	RW 16 Karangan yar, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Pertanian dan Pangan	Dinas Pertanian dan Pangan	Verifikasi TAPD	-	setuju untuk diteruskan	ditindaklanjuti sesuai ketentuan dalam kamus usulan	Dapat diakomodir dengan Bimtek optimalisasi kampung sayur secara kolegial di tingkat Kota Yogyakarta, peserta merupakan perwakilan kelompok. Lokasi pelaksanaan disesuaikan kemudian.	Disetujui sesuai rekomendasi OPD	30	Orang	1,329,000	-	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga
##	1156783	12-02-2025	Munazar	[17.01] Pengembangan Kampung Sayur	Di Daerah RT 06, RW 02, Kel. Giwangan Terdapat Poktan dan Kelompok Budidaya Pertanian Perkotaan yang memiliki lahan yang dapat dimanfaatkan untuk membuat lorong sayur namun tidak memiliki bahan, alat dan pendampingan, maka dari itu membutuhkan komponen pertanaman, sarana prasarana pertanian, pemupukan dan penyiraman, pendampingan dan monitoring kegiatan.	RT 06, RW 02, Kel. Giwangan, Kec. Umbulharjo, Kota Yogyakarta , Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Pertanian dan Pangan	Dinas Pertanian dan Pangan	Verifikasi TAPD	-	setuju untuk diteruskan	Ditindaklanjuti sesuai ketentuan dalam kamus usulan	Dapat diakomodir dengan Bimtek optimalisasi kampung sayur secara kolegial di tingkat Kota Yogyakarta, peserta merupakan perwakilan kelompok. Lokasi pelaksanaan disesuaikan kemudian.	Disetujui sesuai rekomendasi OPD	1	Lokasi	1,329,000	-	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga

671	1156799	12-02-2025	Munazar	[17.01] Pengembangan Kampung Sayur	Di Daerah RT 52, RW 05, Kel. Muja Muju Terdapat Poktan, KWT (Kelompok Wanita Tani), dan Kelompok Budidaya Pertanian Perkotaan yang memiliki lahan yang dapat dimanfaatkan untuk membuat lorong sayur namun tidak memiliki bahan, alat dan pendampingan, maka dari itu membutuhkan komponen pertanaman, sarana prasarana pertanian, pemupukan dan penyiraman, pendampingan dan monitoring kegiatan.	RT 52, RW 05, Kel. Muja Muju, Kec. Umbulharjo, Kota Yogyakarta, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Pertanian dan Pangan	Dinas Pertanian dan Pangan	Verifikasi TAPD	-	setuju untuk diteruskan	Ditindaklanjuti sesuai ketentuan dalam kamus usulan	Dapat diakomodir dengan Bimtek optimalisasi kampung sayur secara kolegial di tingkat Kota Yogyakarta, peserta merupakan perwakilan kelompok. Lokasi pelaksanaan disesuaikan kemudian.	Disetujui sesuai rekomendasi OPD	1	Lokasi	1,329,000	-	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga

##	1160463	13-02-2025	Munazar	[17.02] Rintisan Kampung Pangan Lestari (RKPL)	Di wilayah RT 27, RW 07 Kel. Sorosutan Terdapat kelompok tani yang memiliki lahan kosong yang dapat dimanfaatkan sebagai lahan yang damanfaatkan sebagai tempat ternak dan pemeliharaan kambing sebagai sumber pangan, maka dengan itu membutuhkan sarana dan prasarana: seperti alat dan bahan pembuatan kandang, tempat pakan, tempat minum, peralatan kebersihan beserta 20 ekor kambing untuk dibudidaya. selanjutnya membutuhkan pendampingan dan monitoring agar peternakan dapat berkembang.	RT 27, RW 07 Kel. Sorosutan , Kec. Umbulharjo, Kota Yogyakarta , Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Pertanian dan Pangan	Dinas Pertanian dan Pangan	Verifikasi TAPD	-	setuju untuk diteruskan	Ditindaklanjuti sesuai ketentuan dalam kamus usulan	Dapat diakomodir dengan Bimtek optimalisasi kampung sayur secara kolegial di tingkat Kota Yogyakarta, peserta merupakan perwakilan kelompok. Lokasi pelaksanaan disesuaikan kemudian.	Disetujui sesuai rekomendasi OPD	1	Lokasi	1,329,000	-	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga
##	1162149	13-02-2025	Nurcahyo Nugroho	[17.01] Pengembangan Kampung Sayur	Pengembangan Kampung Sayur agar kelompok Tani naik Kelas, Meningkatkan Ekonomi Keluarga dari Lorong Sayur menjadi lebih masiv di kampung	KT Subur Makmur RW11 Kampung Tegalgendu, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Pertanian dan Pangan	Dinas Pertanian dan Pangan	Verifikasi TAPD	-	setuju untuk diteruskan	Ditindaklanjuti sesuai ketentuan dalam kamus usulan	Dapat diakomodir dengan Bimtek optimalisasi kampung sayur secara kolegial di tingkat Kota Yogyakarta, peserta	Disetujui sesuai rekomendasi OPD	1	paket	1,329,000	-	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga

					Tegalgendu								merupakan perwakilan kelompok. Lokasi pelaksanaan disesuaikan kemudian.						
##	1165795	13-02-2025	Sigit Nurcahyo	[17.05] Bimbingan Teknis dan Pelatihan Perikanan	Pelatihan perikanan untuk usaha kelompok.	RW 01 Ngadinegaran, Mantrijeron, Mantrijeron, Yogyakarta. A.n. Dewanto Pamungkas ; 08123577 1511., Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Pertanian dan Pangan	Dinas Pertanian dan Pangan	Verifikasi TAPD	-	Setuju untuk diteruskan	Ditindaklanjuti sesuai ketentuan dalam kamus usulan	Akan diakomodir, untuk pelaksanaan di tingkat Kota Yogyakarta dengan peserta perwakilan dari kelompok.	Disetujui sesuai rekomendasi OPD	10	0rang	850,000	-	Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan
##	1175051	14-02-2025	Fx.Wisnu Sabdono Putro	[17.03] Bimbingan Teknis dan Pelatihan Pertanian	Akses mendapat bibit tanaman pisang	RW 02 Pakuncen No. Hp : 0857-1081-5881, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Pertanian dan Pangan	Dinas Pertanian dan Pangan	Verifikasi TAPD	-	setuju untuk diteruskan	Ditindaklanjuti sesuai ketentuan dalam kamus usulan	Dapat diakomodir, untuk pelaksanaan menyesuaikan anggaran Dinas yang tersedia.	Disetujui sesuai rekomendasi OPD	3	Kelompok	320,000	-	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa
##	1175095	14-02-2025	Fx.Wisnu Sabdono Putro	[17.03] Bimbingan Teknis dan Pelatihan Pertanian	Pelatihan olah pangan UMKM	RW 12 Singosaren Pakuncen No. Hp : 0878-3341-5934, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Pertanian dan Pangan	Dinas Pertanian dan Pangan	Verifikasi TAPD	-	setuju untuk diteruskan	Ditindaklanjuti sesuai ketentuan dalam kamus usulan	Dapat diakomodir, untuk pelaksanaan dan peserta menyesuaikan anggaran Dinas yang tersedia.	Disetujui sesuai rekomendasi OPD	100	Orang	320,000	-	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa

##	1180199	15-02-2025	Sigit Nurcahyo	[17.03] Bimbingan Teknis dan Pelatihan Pertanian	Pelatihan budidaya tanaman hias untuk supplay BAJ dan pasar online.	RW 17 Dukuh, Gedongkiwo, Mantrijeron, Yogyakarta. A.n. Aji ; 082382592 1134., Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Pertanian dan Pangan	Dinas Pertanian dan Pangan	Verifikasi TAPD	-	setuju untuk diteruskan	Ditindaklanjuti sesuai ketentuan dalam kamus usulan	Dapat diakomodir, untuk pelaksanaan menyesuaikan anggaran Dinas yang tersedia.	Disetujui sesuai rekomendasi OPD	8	0rang	320,000	-	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa
##	1180596	15-02-2025	Fx.Wisnu Sabdono Putro	[17.03] Bimbingan Teknis dan Pelatihan Pertanian	Gelar Potensi Pertanian dan Ketahanan Pangan. Hasil/produk pertanian belum diolah dan dimanfaatkan secara maksimal serta belum memiliki daya saing di pasaran	Kecamatan Wirobrajan Pak Sarwanto No Hp 081578005040, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Pertanian dan Pangan	Dinas Pertanian dan Pangan	Verifikasi TAPD	-	setuju untuk diteruskan	Ditindaklanjuti sesuai ketentuan dalam kamus usulan	Dapat diakomodir, untuk pelaksanaan menyesuaikan anggaran Dinas yang tersedia.	Disetujui sesuai rekomendasi OPD	2	Kelompok	320,000	-	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa
##	1180607	15-02-2025	Fx.Wisnu Sabdono Putro	[17.03] Bimbingan Teknis dan Pelatihan Pertanian	Pelatihan Budidaya Tanaman Obat Keluarga (TOGA). Perlunya peningkatan pengetahuan kelompok tani terhadap tanaman yang dapat menjadi obat	Kecamatan Wirobrajan Pak Sarwanto No Hp 081578005040, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Pertanian dan Pangan	Dinas Pertanian dan Pangan	Verifikasi TAPD	-	setuju untuk diteruskan	Ditindaklanjuti sesuai ketentuan dalam kamus usulan	Dapat diakomodir, untuk pelaksanaan menyesuaikan anggaran Dinas yang tersedia.	Disetujui sesuai rekomendasi OPD	40	orang	320,000	-	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa
##	1193603	17-02-2025	Sigit Nurcahyo	[17.05] Bimbingan Teknis dan Pelatihan Perikanan	Kelompok perikanan lele yang sudah berjalan 4 tahun tapi belum pernah mendapatkan bimtek dan pelatihan.	Kampung Dukuh, Gedongkiwo, Mantrijeron, Yogyakarta. A.n. Anto ; 081237763304.,	Kabupaten / Kota	Dinas Pertanian dan Pangan	Dinas Pertanian dan Pangan	Verifikasi TAPD	-	setuju untuk diteruskan	ditindaklanjuti sesuai ketentuan dalam kamus usulan	Akan diakomodir, untuk pelaksanaan di tingkat Kota Yogyakarta dengan peserta perwakilan dari	Disetujui sesuai rekomendasi OPD	10	0rang	850,000	-	Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi,

						Kota Yogyakarta								kelompok					serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan
##	1222790	20-02-2025	Indaruwanto Eko Cahyono	[17.01] Pengembangan Kampung Sayur	MAHALNYA HARGA SAYUR SEHINGGA KEMANDIRIAN PERLU DIADAKAN	REJOWINANGUN RT 18 RW 06 REJOWINANGUN (SITI ERIMAWATI - 087845665868), Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Pertanian dan Pangan	Dinas Pertanian dan Pangan	Verifikasi TAPD	-	setuju untuk diteruskan	Ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan di kamus usulan.	Dapat diakomodir dengan Bimtek optimalisasi kampung sayur secara kolegial di tingkat Kota Yogyakarta, peserta merupakan perwakilan kelompok. Lokasi pelaksanaan disesuaikan kemudian.	Disetujui sesuai rekomendasi OPD	1	LOKASI	1,329,000	-	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga
##	1225720	20-02-2025	Mohammad Sofyan	[17.01] Pengembangan Kampung Sayur	pemanfaatan lahan untuk pengembangan Kampung sayur	RW 04, Kalurahan Kadipaten, Kemantren Kraton, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Pertanian dan Pangan	Dinas Pertanian dan Pangan	Verifikasi TAPD	-	setuju untuk diteruskan	Ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan di kamus usulan.	Dapat diakomodir dengan Bimtek optimalisasi kampung sayur secara kolegial di tingkat Kota Yogyakarta, peserta merupakan perwakilan kelompok. Lokasi pelaksanaan disesuaikan kemudian.	Disetujui sesuai rekomendasi OPD	1	lokasi	1,329,000	-	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga

##	1226500	20-02-2025	Mohammad Sofyan	[17.07] Bimbingan Teknis Olahan Produk Perikanan	menambah Masyarakat Gemar makan ikan	RW 02 Kalurahan Kadipaten, Kemantren Kraton, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Pertanian dan Pangan	Dinas Pertanian dan Pangan	Verifikasi TAPD	-	setuju untuk diteruskan	Ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan di kamus usulan.	Akan diakomodir, pelaksanaan di tingkat Kota Yogyakarta dan bekerja sama dengan PKK Kemantren.	Disetujui sesuai rekomendasi OPD	20	0rang	350,000	-	Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko
##	1229823	20-02-2025	RM. Sinarbiyatnujanat, SE	[17.03] Bimbingan Teknis dan Pelatihan Pertanian	peningkatan informasi tanaman biofarmaka	KWT LOHJINAWI RW 06 MANGKUYUDAN , KELURAHAN MANTRIJERON, KEMANTREN MANTRIJERON 081225396550 , Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Pertanian dan Pangan	Dinas Pertanian dan Pangan	Verifikasi TAPD	-	setuju untuk diteruskan	Ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan di kamus usulan.	Akan difasilitasi dengan pendampingan penyuluh oleh penyuluh pertanian di wilayah	Disetujui sesuai rekomendasi OPD	30	orang	-	-	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa
##	1237153	21-02-2025	Munazar	[17.04] Pendampingan Kelompok Tani	"Di Wilayah Sorosutan terdapat Kelompok Tani yang beranggotakan 20 Orang, namun masih mengalami kendala dalam memanajemen hasil pertanian, proses pengembangan	RT 27, RW 07 Kel. Sorosutan, Kec. Umbulharjo, Kota Yogyakarta , Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Pertanian dan Pangan	Dinas Pertanian dan Pangan	Verifikasi TAPD	-	setuju untuk diteruskan	Ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan di kamus usulan.	Akan diakomodir, pendampingan oleh Penyuluh Pertanian di WKPP.	-	1	Kelompok	-	-	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa

					pemasaran, dan kurangnya teknologi dan inovasi pertanian. Maka membutuhkan fasilitasi pembinaan sebanyak 3 kali"														
##	1237159	21-02-2025	Munazar	[17.06] Pendampingan Kelompok Perikanan	Di Wilayah RT 15, RW 05, Kel. Giwangan Terdapat kelompok perikanan konsumsi yang berjumlah sebanyak 15 orang namun mengalami kendala dalam manajemen hasil perikanan, proses pengembangan pemasaran, dan kurangnya tengnologi dan inovasi perikanan, maka membutuhkan fasilitasi pendampingan dan sosialisasi sebanyak 1 kali	RT 15, RW 05, Kel. Giwangan, Kec. Umbulharjo, Kota Yogyakarta , Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Pertanian dan Pangan	Dinas Pertanian dan Pangan	Verifikasi TAPD	-	setuju untuk diteruskan	Ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan di kamus usulan.	Akan diakomodir, pendampingan oleh Penyuluh Perikanan di Wilayah	-	1	Kelompok	-	-	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil

##	1237170	21-02-2025	Munazar	[17.06] Pendampingan Kelompok Perikanan	Di Wilayah RT 12, RW 04, Kel. Semaki Terdapat kelompok perikanan hias yang berjumlah sebanyak 15 orang namun mengalami kendala dalam manajemen hasil perikanan, proses pengembangan pemasaran, dan kurangnya tengnologi dan inovasi perikanan, maka membutuhkan fasilitasi pendampingan dan sosialisasi sebanyak 1 kali	RT 12, RW 04, Kel. Semaki, Kec. Umbulharjo, Kota Yogyakarta, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Pertanian dan Pangan	Dinas Pertanian dan Pangan	Verifikasi TAPD	-	setuju untuk diteruskan	Ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan di kamus usulan.	Akan diakomodir, pendampingan oleh Penyuluh Perikanan di Wilayah	-	1	Kelompok	-	-	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil
##	1237175	21-02-2025	Munazar	[17.06] Pendampingan Kelompok Perikanan	Di Wilayah RT 53, RW 06, Kel. Muja Muju Terdapat kelompok perikanan hias yang berjumlah sebanyak 15 orang namun mengalami kendala dalam manajemen hasil perikanan, proses pengembangan pemasaran, dan kurangnya tengnologi dan inovasi perikanan, maka membutuhkan fasilitasi pendampingan dan sosialisasi sebanyak 1 kali	RT 53, RW 06, Kel. Muja Muju, Kec. Umbulharjo, Kota Yogyakarta, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Pertanian dan Pangan	Dinas Pertanian dan Pangan	Verifikasi TAPD	-	setuju untuk diteruskan	Ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan di kamus usulan.	Akan diakomodir, pendampingan oleh Penyuluh Perikanan di Wilayah	-	1	Kelompok	-	-	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil

1911	1417769	11-03-2025	Sigit Nurcahyo	[17.03] Bimbingan Teknis dan Pelatihan Pertanian	Pelatihan budidaya tanaman hias untuk supplay BAJ dan pasar online.	RW 18 Dukuh, Gedongkiwo, Mantrijeron, Yogyakarta. A.n. 085729239924, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Pertanian dan Pangan	Dinas Pertanian dan Pangan	Verifikasi TAPD	-	setuju untuk diteruskan	Diteruskan ke OPD	akan diakomodir dalam bentuk pendampingan oleh penyuluh pertanian di wilayah	-	7	Orang	-	-	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa
##	1417994	11-03-2025	Mohammad Sofyan	[17.05] Bimbingan Teknis dan Pelatihan Perikanan	Gapoktan produktif	RT 76 RW 22 Kalurahan Wirogunan, kontak Bp Triyanto 08122756716, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Pertanian dan Pangan	Dinas Pertanian dan Pangan	Ditolak	Tidak sesuai kamus DPP, usulan Bimtek pelatihan perikanan diperuntukkan bagi kelompok perikanan bukan Gapoktan	setuju untuk diteruskan	Diteruskan ke OPD	-	-	1	angkatan	-	Non Belanja Transfer	-

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Perencanaan pembangunan pada tahun 2026 disusun dengan mendasarkan pada tema dan prioritas pembangunan nasional yang tertuang di dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026. Sasaran dan prioritas penyusunan RKPD Tahun 2026 diselaraskan untuk mendukung pencapaian Visi Indonesia Emas 2045 sebagai "Negara Nusantara Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan", melalui 5 sasaran visi sebagai berikut:

1. Pendapatan Per Kapita Setara Negara Maju. Pendapatan per kapita Indonesia diperkirakan menjadi ke-5 terbesar dunia sekitar USD 30.300. Kontribusi PDB maritim mencapai 15,0 persen dan kontribusi PDB industri pengolahan 28,0 persen;
2. Kemiskinan Menuju 0% dan Ketimpangan Berkurang. Tingkat kemiskinan pada kisaran 0,5-0,8 persen, ketimpangan pendapatan antar penduduk menurun dengan rasio gini 0,377-0,320 dan ketimpangan antar wilayah menurun dengan peningkatan kontribusi PDRB KTI menjadi 28,5 persen;
3. Kepemimpinan dan Pengaruh di Dunia Internasional Meningkat. Penguatan diplomasi internasional dan kepemimpinan global, pengaruh budaya, peran aktif dalam organisasi internasioal, serta berkontribusi terhadap penyelesaian isu-isu global. Global Power Index masuk ke dalam 15 besar dunia;
4. Daya Saing Sumber Daya Manusia Meningkat. Peningkatan kualitas SDM secara merata melalui pendidikan, pelatihan dan pengembangan, sikap dan etos kerja, penguasaan teknologi inovasi dan kreativitas, dan kesehatan diukur dengan HCI. Skor Indeks Modal Manusia menjadi 0,73; dan
5. Intensitas Emisi GRK Menurun Menuju Net Zero Emission. Tingkat penurunan intensitas emisi Gas Rumah Kaca (GRK) mencapai 93,5 persen.

Dalam rangka mendukung 5 sasaran visi tersebut, maka diterjemahkan ke dalam 8 Agenda Pembangunan yang perlu dilakukan sebagai berikut:

1. Mewujudkan Transformasi Sosial;
2. Mewujudkan Transformasi Ekonomi;
3. Mewujudkan Transformasi Tata Kelola;
4. Memantapkan Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia;
5. Memantapkan Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi;
6. Mewujudkan Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan;
7. Mewujudkan Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan; dan
8. Mewujudkan Kesinambungan Pembangunan.

Di samping arah dan kebijakan makro tersebut, tema yang diangkat dalam RKP Tahun 2026 adalah ***"Inovasi dan Hilirisasi Industri Berkelanjutan"***. Tema tersebut selanjutnya dijabarkan ke dalam Prioritas Nasional sebagai berikut:

1. Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM);
2. Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru;
3. Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan MeningkatkanLapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi;
4. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas;
5. Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri;

6. Membangun Dari Desa dan Dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan;
7. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan; dan
8. Memperkuat Penyelaraasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur.

Terkait prioritas Pembangunan Nasional tersebut di atas, Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta melaksanakan fungsi penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pangan, bidang pertanian serta bidang kelautan dan perikanan memiliki kewajiban membantu Wali Kota melaksanakan urusan pangan, pertanian dan kelautan dan perikanan.

Selain memperhatikan tema Pembangunan Nasional, penyusunan Renja juga memperhatikan dan mempertimbangan tema pembangunan Pemerintah DIY yang tercantum pada RKPD DIY Tahun 2026, yaitu "***Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi melalui Penguatan Produktivitas Sektor Unggulan Serta Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi***". Tema tersebut selanjutnya dijabarkan dalam prioritas pembangunan DIY sebagai berikut:

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

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

Mendasarkan pada prioritas pembangunan nasional dan pemerintah DIY yang bertujuan pada tercapainya sinergi pusat-daerah dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi, serta berdasarkan arah kebijakan RPJMD, serta isu strategis di tahun 2026, maka tema pembangunan daerah Kota Yogyakarta tahun 2026 adalah: ***"Penguatan Potensi Daerah sebagai Fondasi Transformasi Pembangunan untuk Kesejahteraan Masyarakat Kota Yogyakarta"***. Tema tersebut selanjutnya dijabarkan dalam prioritas pembangunan Kota Yogyakarta sebagai berikut:

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

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

1. Meningkatnya Kualitas Pendidikan;
2. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat.
3. Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur Perkotaan yang Berkelanjutan dan Tahan Terhadap Bencana;
4. Meningkatnya Perekonomian Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal;
5. Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat;
6. Menurunnya Kemiskinan;
7. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan; dan
8. Terciptanya Tatanan Sosial Masyarakat yang Stabil, Aman dan Tertib.

Target sasaran pembangunan Kota Yogyakarta pada tahun 2026 ditetapkan sebagaimana Tabel 3.1 berikut:

Tabel 3.1 Penetapan Indikator Kinerja Tahun 2026

No	Tujuan/Sasaran Daerah	Indikator Sasaran	Satuan	Target
1	Terwujudnya Manusia Kota Yogyakarta yang Berkualitas Unggul dan Berkepribadian	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	89,12-89,50
1.1	Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat	Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	12,12-12,25
		Harapan Lama Sekolah	Tahun	17,68-17,80
1.2	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Usia Harapan Hidup	Tahun	75,75-75,90
2	Terwujudnya Infrastruktur Perkotaan yang Berkualitas, Lingkungan Hidup yang Lestari Serta Berketahanan Iklim dan Bencana	Indeks Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur	Persen	71,60
2.1	Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur Perkotaan yang Berkelanjutan dan Tahan Terhadap Bencana	Indeks Infrastruktur Perkotaan	Indeks	78,60
		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	57,50
		Indeks Risiko Bencana	Indeks	63,30
3	Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat yang Merata dan Berkeadilan	PDRB Per Kapita	Juta Rupiah	144-147
		Indeks Gini	Indeks	0,381-0,446
3.1	Meningkatnya Perekonomian Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal	Pertumbuhan Ekonomi	Persen	5,06-6,03
		Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Persen	5,41-5,71
3.2	Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat	Indeks Keberdayaan Masyarakat	Indeks	80,85
3.3	Menurunnya Kemiskinan	Tingkat Kemiskinan	Persen	5,55-6,25
4	Terwujudnya Tata Pemerintahan dan Tatanan Sosial yang Bebas dari Korupsi, Berkeadaban dan Selaras Dengan Tujuan Keistimewaan DIY	Indeks Reformasi Birokrasi	Predikat	A (91.60-96,00)
4.1	Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Nilai AKIP	Predikat	A (85,00-88,50)
		Indeks Pelayanan Publik	Predikat	A (4,55-4,75)
4.2	Terciptanya Tatanan Sosial Masyarakat yang Stabil, Aman dan Tertib	Indeks Harmoni	Predikat	Sangat Baik (7,15-7,53)
		Crime Rate	Nilai	168

Sumber: RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2026

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta

Renja Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta Tahun 2026 merupakan pelaksanaan dari Renstra Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029. Untuk menjamin keselarasan dan kesinambungan antar dokumen perencanaan, maka perumusan tujuan dan sasaran pada Renja Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta Tahun 2026 mengacu pada tujuan dan sasaran dalam Renstra Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029.

Adapun tujuan yang ditetapkan pada Renstra Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029, yang kemudian menjadi tujuan dari Renja Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta Tahun 2026, yaitu “Meningkatnya Ketercukupan Konsumsi Pangan Masyarakat” dengan indikator tujuan “Angka Konsumsi Pangan”, dan “Meningkatnya Kesejahteraan dan Daya Saing Sektor Petanian dan Perikanan” dengan indikator tujuan “Pendapatan Petani dan Pelaku Perikanan” dan “PAD Sektor Pertanian dan Perikanan”.

Dalam mencapai tujuan tersebut ditetapkan sasaran Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta yaitu “Meningkatnya Ketercukupan Konsumsi Pangan Masyarakat” dengan indikator tujuan “Angka Konsumsi Pangan”, dan “Meningkatnya Kesejahteraan dan Daya Saing Sektor Petanian dan Perikanan” dengan indikator tujuan “Pendapatan Petani dan Pelaku Perikanan” dan “PAD Sektor Pertanian dan Perikanan”.

Demikian pula dalam penetapan target dari indikator tujuan dan sasaran Renja Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta Tahun 2026 mengacu pada target yang telah

ditetapkan pada Renstra Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029, yaitu sebagaimana Tabel 3.2 berikut:

Tabel 3.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Tahun					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Meningkatnya Ketercukupan Konsumsi Pangan Masyarakat	Meningkatnya Ketercukupan Konsumsi Pangan Masyarakat	Angka Konsumsi Pangan	92,12	92,52	92,92	93,32	94,12	94,52
2	Meningkatnya Kesejahteraan dan Daya Saing Sektor Petanian dan Perikanan	Meningkatnya Kesejahteraan dan Daya Saing Sektor Petanian dan Perikanan	1. Pendapatan Petani dan Pelaku Perikanan	10.89 9.484. 290	11.80 2.764 .719	12.80 4.327 .191	13.90 6.675 .910	15.12 5.375 .501	16.46 4.777 .051
			2. PAD Sektor Pertanian dan Perikanan	667.0 97.00 0	681.4 60.00 0	704.6 31.00 0	726.7 89.00 0	752.7 18.00 0	775.6 02.00 0
3	Meningkatnya Reformasi Birokrasi	Meningkatnya Reformasi Birokrasi	Kategori Hasil Penilaian Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat	AA	AA	AA	AA	AA	AA

Sumber: Renstra Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029

3.3. Program dan Kegiatan

Program kerja merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis, dan terpadu yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Berdasarkan Rancangan Awal RKPD, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta pada tahun 2026 terdiri dari 14 (empat belas) rumusan program, 28 (dua puluh delapan) rumusan kegiatan, dan 67 (enam puluh tujuh) rumusan sub kegiatan. Total anggaran untuk program, kegiatan, dan sub kegiatan pada tahun 2026 adalah sebesar Rp 18.232.095.842,00 (Delapan belas milyar dua aratus tiga puluh dua juta sembilan puluh lima ribu delapan ratus empat puluh dua rupiah) dengan sumber pendanaan berasal dari APBD Kota Yogyakarta. Berikut adalah rangkaian program, kegiatan, dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan sebagai perwujudan dari tugas pokok dan fungsi Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta, yaitu:

1. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat
   Anggaran untuk program ini sebesar Rp. 1.034.941.434,-. Program ini dilaksanakan oleh Bidang Pangan terdiri dari 3 kegiatan dan 8 sub kegiatan, sebagai berikut:
   a. Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan
      Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 639.707.924,-. Kegiatan ini terdiri dari 4 sub kegiatan, yaitu:
      1) Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga dengan anggaran Rp. 271.474.100,-.
      2) Pengembangan Usaha Pengolahan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal dengan anggaran Rp. 271.050.000,-.
      3) Pemantauan Stok Pangan dengan anggaran Rp. 17.660.464,-.
      4) Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM) dengan anggaran Rp. 79.523.360,-.
   b. Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota
      Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 16.730.000,-. Kegiatan ini terdiri dari 1 sub kegiatan, yaitu:
      1) Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota dengan anggaran Rp. 16.730.000,-.
   c. Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi

Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 378.503.510,-. Kegiatan ini terdiri dari 2 sub kegiatan, yaitu:

1) Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun dengan anggaran Rp. 88.732.760,-.
2) Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal dengan anggaran Rp. 289.770.750,-.

2. Program Penanganan Kerawanan Pangan

Anggaran untuk program ini sebesar Rp. 123.813.336,-. Program ini dilaksanakan oleh Bidang Pangan terdiri dari 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan, sebagai berikut:

a. Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan

Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 123.813.336,-. Kegiatan ini terdiri dari 1 sub kegiatan, yaitu:

1) Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan dengan anggaran Rp. 123.813.336,-.

3. Program Pengawasan Keamanan Pangan

Anggaran untuk program ini sebesar Rp. 289.631.970,-. Program ini dilaksanakan oleh Bidang Pangan terdiri dari 1 kegiatan dan 4 sub kegiatan, sebagai berikut:

a. Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota

Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 289.631.970,-. Kegiatan ini terdiri dari 4 sub kegiatan, yaitu:

1) Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota dengan anggaran Rp. 14.327.290,-.
2) Rekomendasi Perizinan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan dengan anggaran Rp. 49.048.930,-.
3) Penyediaan Sarana Pengujian Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota dengan anggaran Rp. 129.725.500,-
4) Penguatan Kelembagaan Pengawas Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan dengan anggaran Rp. 96.530.250,-.

4. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya

Anggaran untuk program ini sebesar Rp. 912.064.700,-. Program ini dilaksanakan oleh Bidang Perikanan dan Kehewanan terdiri dari 2 kegiatan dan 3 sub kegiatan, sebagai berikut:

a. Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil

Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 231.026.700,-. Kegiatan ini terdiri dari 2 sub kegiatan, yaitu:

1) Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil dengan anggaran Rp. 133.135.500,-.
2) Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan dengan anggaran Rp. 97.891.200,-.

b. Pengelolaan Pembudidayaan Ikan

Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 681.038.000,-. Kegiatan ini terdiri dari 1 sub kegiatan, yaitu:

1) Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dengan anggaran Rp. 681.038.000,-.

5. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan

Anggaran untuk program ini sebesar Rp. 101.103.500,-. Program ini dilaksanakan oleh Bidang Perikanan dan Kehewanan terdiri dari 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan, sebagai berikut:

a. Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil

Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 101.103.500,-. Kegiatan ini terdiri dari 1 sub kegiatan, yaitu:

1) Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko dengan anggaran Rp. 101.103.500,-.

6. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
   Anggaran untuk program ini sebesar Rp. 1.278.802.841,-. Program ini dilaksanakan oleh Bidang Pertanian dan Bidang Perikanan dan Kehewanan terdiri dari 3 kegiatan dan 4 sub kegiatan, sebagai berikut:
   a. Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian
      Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 3.230.000,-. Kegiatan ini terdiri dari 1 sub kegiatan, yaitu:
      1) Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi dengan anggaran Rp. 3.230.000,-.
   b. Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota
      Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 1.261.632.841,-. Kegiatan ini terdiri dari 2 sub kegiatan, yaitu:
      1) Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman dengan anggaran Rp. 34.029.000,-.
      2) Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Tanaman dengan anggaran Rp. 1.227.603.841,-.
   c. Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer
      Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 13.940.000,-. Kegiatan ini terdiri dari 1 sub kegiatan, yaitu:
      1) Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan dengan anggaran Rp. 13.940.000,-.
7. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian
   Anggaran untuk program ini sebesar Rp. 0,-. Program ini dilaksanakan oleh Bidang Pertanian terdiri dari 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan, sebagai berikut:
   a. Pembangunan Prasarana Pertanian
      Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 0,-. Kegiatan ini terdiri dari 1 sub kegiatan, yaitu:
      1) Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya dengan anggaran Rp. 0,-.
8. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
   Anggaran untuk program ini sebesar Rp. 1.414.756.782,-. Program ini dilaksanakan oleh Bidang Pangan dan Bidang Perikanan dan Kehewanan terdiri dari 4 kegiatan dan 6 sub kegiatan, sebagai berikut:
   a. Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota
      Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 88.119.000,-. Kegiatan ini terdiri dari 1 sub kegiatan, yaitu:
      1) Pelaksanaan Surveilans Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan dengan anggaran Rp. 88.119.000,-.
   b. Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota
      Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 353.693.207,-. Kegiatan ini terdiri dari 1 sub kegiatan, yaitu:
      1) Pengawasan Peredaran Produk Hewan dengan anggaran Rp. 353.693.207,-.
   c. Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota
      Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 270.734.500,-. Kegiatan ini terdiri dari 1 sub kegiatan, yaitu:
      1) Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner dengan anggaran Rp. 270.734.500,-.

d. Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner

Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 702.210.075,-. Kegiatan ini terdiri dari 3 sub kegiatan, yaitu:

1) Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan dengan anggaran Rp. 449.556.250,-.
2) Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner dengan anggaran Rp. 209.676.325,-.
3) Pengawasan Unit Usaha Produk Hewan dengan anggaran Rp. 42.977.500,-.

9. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian

Anggaran untuk program ini sebesar Rp. 144.568.000,-. Program ini dilaksanakan oleh Bidang Perikanan dan Kehewanan terdiri dari 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan, sebagai berikut:

a. Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota

Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. . 144.568.000,-. Kegiatan ini terdiri dari 1 sub kegiatan, yaitu:

1) Penanggulangan Bencana Non Alam yang Bersifat Zoonosis dengan anggaran Rp. 144.568.000,-.

10. Program Penyuluhan Pertanian

Anggaran untuk program ini sebesar Rp. 563.421.500,-. Program ini dilaksanakan oleh Bidang Pertanian terdiri dari 1 kegiatan dan 3 sub kegiatan, sebagai berikut:

a. Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian

Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 563.421.500,-. Kegiatan ini terdiri dari 3 sub kegiatan, yaitu:

1) Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa dengan anggaran Rp. 54.993.000,-.
2) Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa dengan anggaran Rp. 408.451.000,-.
3) Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian dengan anggaran Rp. 99.977.500,-.

11. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Anggaran untuk program ini sebesar Rp. 12.368.991.779,-. Program ini dilaksanakan oleh Sekretariat terdiri dari 7 kegiatan dan 35 sub kegiatan, sebagai berikut:

a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 17.065.616,-. Kegiatan ini terdiri dari 7 sub kegiatan, yaitu:

1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan anggaran Rp. 1.965.000,-.
2) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD dengan anggaran Rp. 1.215.000,-.
3) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD dengan anggaran Rp. 1.275.000,-.
4) Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD dengan anggaran Rp. 1.215.000,-.
5) Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD dengan anggaran Rp. 1.155.000,-.
6) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dengan anggaran Rp. 9.380.616,-.
7) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan anggaran Rp. 860.000,-.

b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 9.745.055.617,-. Kegiatan ini terdiri dari 6 sub kegiatan, yaitu:

1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan anggaran Rp. 9.666.764.717,-.
2) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD dengan anggaran Rp. 75.825.900,-.
3) Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD dengan anggaran Rp. 665.000,-.
4) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dengan anggaran Rp. 310.000,-.
5) Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan dengan anggaran Rp. 295.000,-.
6) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dengan anggaran Rp. 915.000,-.
7) Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran dengan anggaran Rp. 280.000,-.

c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 5.280.000,-. Kegiatan ini terdiri dari 4 sub kegiatan, yaitu:
1) Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD dengan anggaran Rp. 550.000,-.
2) Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD dengan anggaran Rp. 550.000,-.
3) Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD dengan anggaran Rp. 3.630.000,-.
4) Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD dengan anggaran Rp. 550.000,-.

d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 3.400.000,-. Kegiatan ini terdiri dari 1 sub kegiatan, yaitu:
1) Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai dengan anggaran Rp. 3.400.000,-.

e. Administrasi Umum Perangkat Daerah
Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 169.903.346,-. Kegiatan ini terdiri dari 6 sub kegiatan, yaitu:
1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor dengan anggaran Rp. 15.773.300,-.
2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan anggaran Rp. 52.457.046,-.
3) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga dengan anggaran Rp. 14.813.000,-.
4) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan dengan anggaran Rp. 10.900.000,-.
5) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan dengan anggaran Rp. 1.920.000,-.
6) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan anggaran Rp. 74.040.000,-.

f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 1.887.062.200,-. Kegiatan ini terdiri dari 2 sub kegiatan, yaitu:
1) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan anggaran Rp. 3.600.000,-.
2) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan anggaran Rp. 1.883.462.200,-.

g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 541.225.000,-. Kegiatan ini terdiri dari 6 sub kegiatan, yaitu:

1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dengan anggaran Rp. 26.890.000,-.
2) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dengan anggaran Rp. 198.385.000,-.
3) Pemeliharaan Mebel dengan anggaran Rp. 0,-
4) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan anggaran Rp. 56.712.000,-
5) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnyadengan anggaran Rp. 259.238.000-.
6) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dengan anggaran Rp. 0,-.

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Renja Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta Tahun 2026 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka dirumuskan program, kegiatan, dan sub kegiatan beserta indikatornya yang akan dilaksanakan pada tahun 2026.

Dalam merumuskan program, kegiatan, dan sub kegiatan beserta indikatornya tersebut terdapat beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan, yaitu:

1. Mempedomani RKPD Kota Yogyakarta tahun 2026 serta Renstra Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029;
2. Mendukung pencapaian visi dan misi RPJMD Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029 yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kota Yogyakarta. Dalam hal ini, Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta memiliki peran dalam pencapaian tujuan "Meningkatnya Ketercukupan Konsumsi Pangan Masyarakat" dengan indikator tujuan "Angka Konsumsi Pangan", dan "Meningkatnya Kesejahteraan dan Daya Saing Sektor Petanian dan Perikanan" dengan indikator tujuan "Pendapatan Petani dan Pelaku Perikanan" dan "PAD Sektor Pertanian dan Perikanan".
3. Keserasian dan keterpaduan pembangunan dalam kerangka pembangunan daerah Kota Yogyakarta;
4. Ketersediaan data dan informasi kebutuhan penyusunan rumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
5. Program dan kegiatan yang direncanakan harus dapat merespon isu-isu strategis Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta;
6. Penerapan anggaran berbasis kinerja dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan; dan
7. Sumber-sumber pendanaan yang dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan pembangunan dengan mengikuti aturan yang berlaku.

Secara rinci, rumusan program, kegiatan, dan sub kegiatan pada Renja Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta Tahun 2026 sebagaimana dalam Tabel 4.1 berikut:

Tabel 4.1 Finalisasi Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Final Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta Tahun 2026

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		DINAS PERTANIAN DAN PANGAN						**18.232.095.842,00**							**23.595.938.000,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**13.817.378.519,00**							**17.036.938.000,00**	
	2.09	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN**						**13.817.378.519,00**							**17.036.938.000,00**	
1,	**2.09.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**	**Nilai SPIP Dinas Pertanian dan Pangan Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Dinas Pertanian dan Pangan Nilai SAKIP Dinas Pertanian dan Pangan**	**-**			**4.57 Nilai 85.61 Nilai A Nilai**	**12.368.991.779,00**						**-**	**15.284.300.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.09.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketepatan penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan Dinas Pertanian dan Pangan	-			100 %	17.065.616,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	1. Penurunan tingkat kemiskinan 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Dinas Pertanian dan Pangan	-	39.550.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	2.09.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	1.965.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Giwangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	1. Penurunan tingkat kemiskinan 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Dinas Pertanian dan Pangan		9.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	2.09.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1.215.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Giwangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	1. Penurunan tingkat kemiskinan 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Dinas Pertanian dan Pangan		2.750.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	2.09.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1.275.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Giwangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	1. Penurunan tingkat kemiskinan 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Dinas Pertanian dan Pangan		2.750.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	2.09.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1.215.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Giwangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	1. Penurunan tingkat kemiskinan 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Dinas Pertanian dan Pangan		2.750.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	2.09.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1.155.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Giwangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	1. Penurunan tingkat kemiskinan 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Dinas Pertanian dan Pangan		2.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	2.09.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				7 Laporan	9.380.616,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Giwangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	1. Penurunan tingkat kemiskinan 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Dinas Pertanian dan Pangan		16.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	2.09.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				3 Laporan	860.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Giwangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	1. Penurunan tingkat kemiskinan 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Dinas Pertanian dan Pangan		4.300.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.09.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Nilai Penguatan Keuangan dan Aset Dinas Pertanian dan Pangan	-			5 Nilai	9.745.055.617,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	1. Penurunan tingkat kemiskinan 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Dinas Pertanian dan Pangan	-	11.387.950.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	2.09.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				78 Orang/bulan	9.666.764.717,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Giwangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	1. Penurunan tingkat kemiskinan 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Dinas Pertanian dan Pangan		11.300.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	2.09.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	75.825.900,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Giwangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	1. Penurunan tingkat kemiskinan 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Dinas Pertanian dan Pangan		76.300.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	2.09.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				12 Dokumen	665.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Giwangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	1. Penurunan tingkat kemiskinan 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Dinas Pertanian dan Pangan		2.750.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	2.09.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	310.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Giwangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	1. Penurunan tingkat kemiskinan 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Dinas Pertanian dan Pangan		2.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	2.09.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				1 Dokumen	295.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Giwangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	1. Penurunan tingkat kemiskinan 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Dinas Pertanian dan Pangan		1.600.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	2.09.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	915.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Giwangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	1. Penurunan tingkat kemiskinan 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Dinas Pertanian dan Pangan		3.500.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	2.09.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	280.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Giwangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	1. Penurunan tingkat kemiskinan 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Dinas Pertanian dan Pangan		1.800.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.09.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Nilai Penguatan Keuangan dan Aset Dinas Pertanian dan Pangan	-			5 Nilai	5.280.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	1. Penurunan tingkat kemiskinan 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Dinas Pertanian dan Pangan	-	13.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	2.09.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				2 Dokumen	550.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Giwangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	1. Penurunan tingkat kemiskinan 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Dinas Pertanian dan Pangan		2.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	2.09.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	550.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Giwangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	1. Penurunan tingkat kemiskinan 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Dinas Pertanian dan Pangan		2.500.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	2.09.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	3.630.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Giwangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	1. Penurunan tingkat kemiskinan 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Dinas Pertanian dan Pangan		6.500.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	2.09.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	550.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Giwangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	1. Penurunan tingkat kemiskinan 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Dinas Pertanian dan Pangan		2.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.09.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Nilai Indeks Profesionalitas ASN Dinas Pertanian dan Pangan	-			85.5 Nilai	3.400.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	1. Penurunan tingkat kemiskinan 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Dinas Pertanian dan Pangan	-	7.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	2.09.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				2 Dokumen	3.400.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Giwangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	1. Penurunan tingkat kemiskinan 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Dinas Pertanian dan Pangan		7.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.09.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Hasil Penilaian Pengawasan Arsip Administrasi Umum Dinas Pertanian dan Pangan	-			86.3 Nilai	169.903.346,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	1. Penurunan tingkat kemiskinan 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Dinas Pertanian dan Pangan	-	284.300.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	2.09.01.2.06.0001	Penyediaan Listrik/Penerangan Bangunan Kantor							Komponen							Instalasi

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	15.773.300,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Giwangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	1. Penurunan tingkat kemiskinan 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Dinas Pertanian dan Pangan		29.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	2.09.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	52.457.046,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Giwangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	1. Penurunan tingkat kemiskinan 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Dinas Pertanian dan Pangan		94.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	2.09.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	14.813.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Giwangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	1. Penurunan tingkat kemiskinan 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Dinas Pertanian dan Pangan		64.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	2.09.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	10.900.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Giwangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	1. Penurunan tingkat kemiskinan 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Dinas Pertanian dan Pangan		20.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	2.09.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	1.920.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Giwangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	1. Penurunan tingkat kemiskinan 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Dinas Pertanian dan Pangan		2.300.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	2.09.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				91 Laporan	74.040.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Giwangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	1. Penurunan tingkat kemiskinan 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Dinas Pertanian dan Pangan		75.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.09.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Nilai Penguatan Keuangan dan Aset Dinas Pertanian dan Pangan	-			5 Nilai	0,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	1. Penurunan tingkat kemiskinan 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Dinas Pertanian dan Pangan	-	624.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	2.09.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Unit	0,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Giwangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	1. Penurunan tingkat kemiskinan 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Dinas Pertanian dan Pangan		169.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	2.09.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	0,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Giwangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	1. Penurunan tingkat kemiskinan 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Dinas Pertanian dan Pangan		455.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.09.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Rencana Pengadaan yang diumumkan pada SIRUP Dinas Pertanian dan Pangan	-			100 %	1.887.062.200,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	1. Penurunan tingkat kemiskinan 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Dinas Pertanian dan Pangan	-	2.180.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	2.09.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	3.600.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Giwangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	1. Penurunan tingkat kemiskinan 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Dinas Pertanian dan Pangan		4.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	2.09.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				4 Laporan	1.883.462.200,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Giwangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	1. Penurunan tingkat kemiskinan 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Dinas Pertanian dan Pangan		2.176.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.09.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai Penguatan Keuangan dan Aset Dinas Pertanian dan Pangan	-			5 Nilai	541.225.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	1. Penurunan tingkat kemiskinan 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Dinas Pertanian dan Pangan	-	748.500.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	2.09.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	26.890.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Giwangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	1. Penurunan tingkat kemiskinan 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Dinas Pertanian dan Pangan		30.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	2.09.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				34 Unit	198.385.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Giwangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	1. Penurunan tingkat kemiskinan 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Dinas Pertanian dan Pangan		200.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	2.09.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				2 Unit	0,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Giwangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	1. Penurunan tingkat kemiskinan 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Dinas Pertanian dan Pangan		13.500.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	2.09.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				56 Unit	56.712.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Giwangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	1. Penurunan tingkat kemiskinan 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Dinas Pertanian dan Pangan		65.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	2.09.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	259.238.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Giwangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	1. Penurunan tingkat kemiskinan 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Dinas Pertanian dan Pangan		140.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	2.09.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	0,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Giwangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	1. Penurunan tingkat kemiskinan 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Dinas Pertanian dan Pangan		300.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
2,	**2.09.03**	**PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN**	**Angka Ketersediaan Energi (AKE) Pola Pangan Harapan**	**-**			**2777.13 Kkal /kapita/ hari 92.61 Nilai**	**1.034.941.434,00**						**-**	**1.229.638.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		MASYARAKAT														
	2.09.03.2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Persentase aksesibilitas pangan masyarakat	-			3.37 %	639.707.924,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	1. Penurunan tingkat kemiskinan 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Masyarakat Kota Yogyakarta	-	965.638.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.09.03.2.01.0007	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga														
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga				2400 Keluarga	271.474.100,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	1. Penurunan tingkat kemiskinan 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Masyarakat Kota Yogyakarta		243.638.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	2.09.03.2.01.0009	Pengembangan usaha pengolahan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah laporan pengembangan usaha pengolahan pangan berbasis sumber daya lokal				1 Laporan	271.050.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	1. Penurunan tingkat kemiskinan 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Masyarakat Kota Yogyakarta		612.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	2.09.03.2.01.0011	Pemantauan Stok Pangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Informasi Stok Pangan				1 Dokumen	17.660.464,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	1. Penurunan tingkat kemiskinan 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Masyarakat Kota Yogyakarta		24.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	2.09.03.2.01.0016	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)				1 Dokumen	79.523.360,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	1. Penurunan tingkat kemiskinan 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Masyarakat Kota Yogyakarta		86.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.09.03.2.02	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Persentase cadangan pangan pemerintah daerah	-			100 %	16.730.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	1. Penurunan tingkat kemiskinan 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Masyarakat Kota Yogyakarta	-	24.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	2.09.03.2.02.0006	Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota yang terpelihara				65.05 Ton	16.730.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	1. Penurunan tingkat kemiskinan 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Masyarakat Kota Yogyakarta		24.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.09.03.2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Persentase masyarakat yang memiliki akses penganekaragaman pangan	-			14.02 %	378.503.510,00			Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	1. Penurunan tingkat kemiskinan 3. Peningkata n Pereko nomian dan Kesejahter aan Masyarakat	Masyarakat Kota Yogyakarta	-	240.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	2.09.03.2.04.0001	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun				1 Dokumen	88.732.760,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	1. Penurunan tingkat kemiskinan 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Masyarakat Kota Yogyakarta		92.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	2.09.03.2.04.0002	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal				3 Laporan	289.770.750,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	1. Penurunan tingkat kemiskinan 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Masyarakat Kota Yogyakarta		148.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
3,	**2.09.04**	**PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN**	**Persentase wilayah bebas kerawanan pangan (FSVA)**	**-**			**93.33 %**	**123.813.336,00**						**-**	**130.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.09.04.2.01	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Jumlah wilayah rawan pangan prioritas 3	-			3 Kelurahan	123.813.336,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	1. Penurunan tingkat kemiskinan 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Masyarakat Kota Yogyakarta	-	130.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	2.09.04.2.01.0001	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutahirkan				2 Dokumen	123.813.336,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	1. Penurunan tingkat kemiskinan 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Masyarakat Kota Yogyakarta		130.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
4,	**2.09.05**	**PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN**	**Persentase pangan asal tumbuhan yang bermutu dan aman**	**-**			**70.31 %**	**289.631.970,00**						**-**	**393.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.09.05.2.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pengawasan Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT)	-			38.94 %	289.631.970,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	1. Penurunan tingkat kemiskinan 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Pedagang, retail di pasar tradisional maupun modern	-	393.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	2.09.05.2.01.0004	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	14.327.290,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	1. Penurunan tingkat kemiskinan 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Pedagang, retail di pasar tradisional maupun modern		44.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	2.09.05.2.01.0006	Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan				1 Dokumen	49.048.930,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	1. Penurunan tingkat kemiskinan 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Pedagang, retail di pasar tradisional maupun modern		63.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	2.09.05.2.01.0007	Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota				1 Dokumen	129.725.500,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	1. Penurunan tingkat kemiskinan 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Pedagang, retail di pasar tradisional maupun modern		146.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	2.09.05.2.01.0009	Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan				1 Dokumen	96.530.250,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	1. Penurunan tingkat kemiskinan 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Pedagang, retail di pasar tradisional maupun modern		140.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**						**4.414.717.323,00**							**6.559.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.25	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**						**1.013.168.200,00**							**1.507.000.000,00**	
1,	**3.25.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**	**PAD perikanan Persentase kenaikan produksi perikanan budidaya**	**-**			**100000000 Rupiah 99.69 %**	**912.064.700,00**						**-**	**1.300.000.000,00**	
	3.25.04.2.02	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Persentase pembudidaya ikan yang memenuhi persyaratan teknis	-			44.93 %	231.026.700,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak 3. Peningkatan Pereko nomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Kelompok pembudidaya ikan Kota Yogyakarta, Masyarakat	-	590.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
											kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru					
	3.25.04.2.02.0002	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan				82 Kelompok	133.135.500,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak 3. Peningkatan Pereko nomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Kelompok pembudidaya ikan Kota Yogyakarta, Masyarakat		160.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	3.25.04.2.02.0004	Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan				7 Kelompok	97.891.200,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak 3. Peningkatan Pereko nomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Kelompok pembudidaya ikan Kota Yogyakarta, Masyarakat		430.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.25.04.2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	PAD Balai Benih Ikan Hias, Balai Benih Ikan Konsumsi, dan Sub Raiser	-			100000000 Rupiah	681.038.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak 3. Peningkatan Pereko nomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Kelompok pembudidaya ikan Kota Yogyakarta, Masyarakat	-	710.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	3.25.04.2.04.0002	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				3 Unit	681.038.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak 3. Peningkatan Pereko nomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Kelompok pembudidaya ikan Kota Yogyakarta, Masyarakat		710.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
2,	**3.25.06**	**PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN**	**Persentase kenaikan produksi pengolahan dan pemasaran hasil perikanan**	**-**			**99.95 %**	**101.103.500,00**						**-**	**207.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.25.06.2.02	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Persentase pelaku pengolah dan pemasar hasil perikanan yang memenuhi persyaratan teknis	-			40 %	101.103.500,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Kelompok usaha pengolahan dan pemasaran perikanan	-	207.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	3.25.06.2.02.0002	Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang mendapatkan pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko				19 Unit Usaha	101.103.500,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak 3. Peningkata n Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Kelompok usaha pengolahan dan pemasaran perikanan		207.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	3.27	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**						**3.401.549.123,00**							**5.052.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1,	**3.27.02**	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**	**Persentase kenaikan jumlah planlet yang diproduksi PAD pertanian Persentase hasil pengawasan peredaran obat hewan yang sesuai peraturan**	**-**			**1.1 % 153785000 Rupiah 22 %**	**1.278.802.841,00**						**-**	**1.543.000.000,00**	
	3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Cakupan pengawasan penggunaan sarana pertanian	-			100 %	3.230.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak 3. Peningkatan Pereko nomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Prasarana pertanian	-	17.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
											hijau, dan ekonomi biru					
	3.27.02.2.01.0001	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi				1 Laporan	3.230.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak 3. Peningkatan Pereko nomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Prasarana pertanian		17.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.27.02.2.02	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	PAD Kebun Plasma Nutfah Pisang, Kebun Hortikultura, dan Kebun Bibit Tegalrejo	-			153785000 Rupiah	1.261.632.841,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Kebun Plasma Nutfah Pisang, Laboratorium Kultur Jaringan, Kebun Hortikultura Kota Yogyakarta	-	1.462.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	3.27.02.2.02.0003	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman				1 Dokumen	34.029.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Giwangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Kebun Plasma Nutfah Pisang, Laboratorium Kultur Jaringan, Kebun Hortikultura Kota Yogyakarta		62.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	3.27.02.2.02.0004	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Tanaman														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah SDG tanaman yang dilakukan pelestarian dan pemurnian				336 Varietas Unggul Baru (VUB)	1.227.603.841,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Giwangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Kebun Plasma Nutfah Pisang, Laboratorium Kultur Jaringan, Kebun Hortikultura Kota Yogyakarta		1.400.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.27.02.2.04	Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer	Cakupan pengawasan peredaran obat hewan	-			86.67 %	13.940.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak 3. Peningkatan Pereko nomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Pengecer Obat Hewan Kota Yogyakarta	-	64.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	3.27.02.2.04.0001	Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Obat Hewan yang Beredar				4 Laporan	13.940.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak 3. Peningkatan Pereko nomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Pengecer Obat Hewan Kota Yogyakarta		64.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
2,	**3.27.03**	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA**	**Persentase prasarana pertanian yang memadai**	**-**			**100 %**	**0,00**						**-**	**60.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		PERTANIAN														
	3.27.03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian	Persentase prasarana pertanian yang telah tersedia	-			100 %	0,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Prasarana pertanian	-	60.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	3.27.03.2.02.0009	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara				1 Unit	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak 3. Peningkatan Pereko nomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Prasarana pertanian		60.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3,	**3.27.04**	**PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER**	**Cakupan wilayah yang terkendali wabah PHMS PAD kesehatan hewan Persentase pangan asal hewan dan perikanan yang bermutu dan aman**	**-**			**100 % 427675000 Rupiah 85 %**	**1.414.756.782,00**						**-**	**1.852.000.000,00**	
	3.27.04.2.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	Cakupan penerapan penjaminan kesehatan hewan	-			100 %	88.119.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak 3. Peningkatan Pereko nomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Peternak dan masyarakat Kota Yogyakarta	-	137.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
											hijau, dan ekonomi biru					
	3.27.04.2.01.0005	Pelaksanaan Surveilans Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah wilayah yang dilakukan surveilans dan zoonosis pada Hewan				14 Wilayah	88.119.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Peternak dan masyarakat Kota Yogyakarta		137.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.27.04.2.02	Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pengawasan Pangan Segar Asal Hewan dan Pangan Segar Hasil Perikanan (PSAH dan PSHP)	-			32.63 %	353.693.207,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Pedagang pasar tradisional dan modern, pelaku usaha, jagal, masyarakat	-	500.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	3.27.04.2.02.0005	Pengawasan Peredaran Produk Hewan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah kegiatan pengawasan peredaran produk hewan				24 Laporan	353.693.207,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Pedagang pasar tradisional dan modern, pelaku usaha, jagal, masyarakat		500.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.27.04.2.03	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	PAD Poliklinik hewan	-			34600000 Rupiah	270.734.500,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak 3. Peningkatan Pereko nomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Hewan Kesayangan, Unggas, Hewan Ternak Kota Yogyakarta	-	317.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	3.27.04.2.03.0002	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner				12 Laporan	270.734.500,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Giwangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak 3. Peningkatan Pereko nomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Hewan Kesayangan, Unggas, Hewan Ternak Kota Yogyakarta		317.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.27.04.2.04	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah pengawasan pangan asal hewan dan perikanan PAD Rumah Pemotongan Hewan	-			1 Dokumen 81675000 Rupiah	702.210.075,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Pedagang pasar tradisional dan modern, pelaku usaha, jagal, masyarakat Kota Yogyakarta	-	898.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	3.27.04.2.04.0002	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan				12 Laporan	449.556.250,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Giwangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Pedagang pasar tradisional dan modern, pelaku usaha, jagal, masyarakat Kota Yogyakarta		557.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	3.27.04.2.04.0004	Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner				24 Dokumen	209.676.325,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Giwangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Pedagang pasar tradisional dan modern, pelaku usaha, jagal, masyarakat Kota Yogyakarta		272.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	3.27.04.2.04.0010	Pengawasan Unit Usaha Produk Hewan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah unit usaha produk hewan yang diawasi terhadap penerpan cara yang baik				4 Unit Usaha	42.977.500,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Pedagang pasar tradisional dan modern, pelaku usaha, jagal, masyarakat Kota Yogyakarta		69.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
4,	**3.27.05**	**PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA**	**Cakupan wilayah yang terkendali bencana zoonosis prioritas**	**-**			**100 %**	**144.568.000,00**						**-**	**242.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		PERTANIAN														
	3.27.05.2.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Cakupan pengendalian kasus zoonosis prioritas	-			100 %	144.568.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Hewan Penular Rabies, Unggas, Hewan Ternak dan Masyarakat Kota Yogyakarta	-	242.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.27.05.2.01.0004	Penanggulangan Bencana Non Alam yang Bersifat Zoonosis														
			Jumlah Wilayah Penanggulangan Bencana Non Alam yang Bersifat Zoonosis				1 laporan	144.568.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak 3. Peningkatan Pereknomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Hewan Penular Rabies, Unggas, Hewan Ternak dan Masyarakat Kota Yogyakarta		242.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
5,	**3.27.07**	**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**	**Persentase kenaikan produksi petani tanaman**	**-**			**9.52 %**	**563.421.500,00**						**-**	**1.355.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			hortikultura													
	3.27.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Persentase peningkatan kenaikan kelas kelompok tani	-			7.09 %	563.421.500,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Kelompok tani dan kelompok ternak Kota Yogyakarta	-	1.355.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	3.27.07.2.01.0001	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya				1 Unit	54.993.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Kelompok tani dan kelompok ternak Kota Yogyakarta		120.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	3.27.07.2.01.0002	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya				5 Unit	408.451.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak 3. Peningkatan Pereko nomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Kelompok tani dan kelompok ternak Kota Yogyakarta		1.200.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	3.27.07.2.01.0003	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian				60 Unit	99.977.500,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak 3. Peningkatan Pereko nomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Kelompok tani dan kelompok ternak Kota Yogyakarta		35.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	J U M L A H							**18.232.095.842,00**							**23.595.938.000,00**	

Sumber: Dinas Pertanian dan Pangan [SIPD posisi paling akhir]

BAB V
PENUTUP

Renja Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta Tahun 2026 ini memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan, sub kegiatan beserta target kinerja dan pagu indikatifnya. Dokumen Renja ini selanjutnya akan menjadi pedoman bagi Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan satu tahun ke depan, sehingga perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Perumusan program, kegiatan, dan sub kegiatan beserta indikatornya pada Renja Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta pada prinsipnya diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Yogyakarta;
2. Penyusunan Renja Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta ini berpedoman pada Renstra Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029 dimana seluruh program dan kegiatan beserta indikator pada Renstra untuk tahun 2026 telah termuat dalam Renja. Selain itu, terdapat penambahan output/keluaran kegiatan sebagai mandatori dari 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 dan juga respon terhadap kebutuhan atau isu-isu strategis Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta;
3. Penyusunan Renja Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta ini juga berpedoman pada RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2026, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan;
4. Renja Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta tahun 2026;
5. Dalam penyusunan RKA nantinya dimungkinkan terjadi perubahan berdasarkan reviu yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Yogyakarta. Begitu pula dalam penyusunan DPA dimungkinkan terjadinya perubahan berdasarkan hasil pembahasan bersama DPRD Kota Yogyakarta dan Evaluasi Gubernur; dan
6. Perubahan-perubahan yang terjadi tersebut akan dimuat dalam Perubahan Renja Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta Tahun 2026.

Selanjutnya program, kegiatan, dan sub kegiatan pada Renja Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta Tahun 2026 ini akan dilaksanakan secara sinergis dan berkesinambungan. Keberhasilan pelaksanaan Renja ini tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh pegawai dengan melibatkan partisipasi serta peran aktif masyarakat dan *stakeholder* pembangunan di Kota Yogyakarta.

Dengan disusunnya Renja Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta Tahun 2026 ini diharapkan dapat terwujud keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. Renja ini juga diharapkan dapat menjadi acuan/pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sekaligus sebagai ukuran dari keberhasilan program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta pada Tahun Anggaran 2026.

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
TAHUN 2026

KOTA YOGYAKARTA

2025

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta merupakan penjabaran dari Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 yang disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Disamping itu, juga mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Rencana Kerja Perangkat Daerah disusun sebagai implementasi dari tahapan perencanaan tahunan. Penyusunan Rencana Kerja merupakan faktor mendasar guna lebih mengarahkan tujuan serta sasaran perencanaan pembangunan daerah yang berkesinambungan dan dapat dipertanggungjawabkan. Diharapkan penyusunan Rencana Kerja ini dapat memberikan arah dan pedoman untuk rencana kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta Tahun 2026.

Yogyakarta, ... 2025

Plt. Kepala,

AGUS TRI HARYONO, S.T., M.T.

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 197203061996031004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTARi

DAFTAR ISIiii

DAFTAR TABELiii

BAB I PENDAHULUAN1

1.1 Latar Belakang**1**

1.2 Landasan Hukum**2**

1.3 Maksud dan Tujuan**4**

1.3.1 Maksud4

1.3.2 Tujuan4

1.4 Sistematika Penulisan**5**

BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA (RENJA) PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU7

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta Tahun 2024 Dan Capaian Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta**7**

A. Program Perencanaan Lingkungan Hidup8

B. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup9

C. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)11

D. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)12

E. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat13

F. Program Pengelolaan Persampahan14

G. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota16

H. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang20

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta**37**

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta**40**

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD**43**

2.5 Penelaah Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat**57**

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH59

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional**59**

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta**63**

3.3 Program dan Kegiatan**64**

3.4 Program/Kegiatan terkait dengan Pengarus Utamaan Gender yang Menyasar 5 Kelompok Rentan**71**

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH73

BAB V PENUTUP89

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Realisasi Fisik Dan Keuangan Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta Tahun 202421
Tabel 2. 2 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 202428
Tabel 2. 3 Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta Sampai Dengan Tahun 202438
Tabel 2. 4 Rancangan Awal Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) Final Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta Tahun 202657
Tabel 2. 5 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025 (untuk Perencanaan 2026)58

Tabel 3. 1 Penetapan Indikator Kinerja Tahun 202562
Tabel 3. 2 Target Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta Tahun 2025-202964

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa setiap Perangkat Daerah diwajibkan untuk menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan, baik jangka menengah (lima tahunan) dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra) maupun jangka pendek (tahunan) dalam bentuk Rencana Kerja (Renja). Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dan berfungsi untuk menerjemahkan perencanaan strategis lima tahunan ke dalam perencanaan tahunan yang bersifat lebih operasional.

Renja Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta merupakan penjabaran dari Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2026 yang disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dan juga mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Proses penyusunan Renja Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2026 dan Peraturan Wali Kota Yogyakarta Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 yang bertujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan yang dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan RKPD dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta, evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta tahun sebelumnya, dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta. Selanjutnya, Renja Dinas Lingkngan Hidup Kota Yogyakarta Tahun 2026 ini akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta Tahun 2026.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Renja Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta Tahun 2026 mendasarkan pada peraturan yang mengkait, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 121 Tahun 2024 tentang Kota Yogyakarta di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor. 307).

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
10. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 131 Tahun 2021 tentang *Grand Design* Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022-2042;
11. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2022 tentang Penugasan Urusan Keistimewaan;
12. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kota Yogyakarta Tahun 2015-2035;
13. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Yogyakarta Tahun 2021-2041;

14. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2025-2045;
15. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor ... Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029
16. Peraturan Wali Kota Yogyakarta Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029; dan
17. Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026.

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Renja Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta Tahun 2026 adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang disusun dengan maksud untuk memberikan arah dan acuan dalam penentuan program dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta tahun 2026 dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta secara berkesinambungan.

1.3.2 Tujuan

Penyusunan Renja Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta Tahun 2026 bertujuan:

1. Menyediakan dokumen rumusan rencana program, kegiatan, sub kegiatan serta indikator kinerja, kelompok sasaran, pendanaan indikatif, dan lokasi kegiatan dalam bentuk dokumen perencanaan tahunan Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta tahun 2026;
2. Menyediakan sarana pengendalian program dan kegiatan tahun 2026 dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta secara sistematis dan terorganisir;
3. Sebagai dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2026 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya; dan

4. Sebagai pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan serta sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta Tahun 2026.

1.4 Sistematika Penulisan

Penyusunan Renja Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta Tahun 2026 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

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

1.1. Latar Belakang

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

1.2. Landasan Umum

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

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari Penyusunan Renja Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta Tahun 2026.

1.4. Sistematika Penulisan

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

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

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

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta

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

2.4 Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

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

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta

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

3.3. Program dan Kegiatan

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

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

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

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

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta Tahun 2024 Dan Capaian Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta

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

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

Untuk penyusunan Renja Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta Tahun 2026, diperlukan evaluasi hasil capaian tahun 2024 dan disajikan perkiraan pencapaian target Renstra sampai dengan tahun 2024. Pada tahun 2024, Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta melaksanakan sebanyak 8 (delapan) program, 14 (empat belas) kegiatan, dan 42 (empat puluh dua) sub kegiatan dengan anggaran sebagaimana tertuang di dalam Perubahan APBD Tahun 2024 sejumlah Rp 80.204.439.363,00 (delapan puluh miliar dua ratus empat juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu tiga ratus enam puluh tiga rupiah) dan pergeseran setelah perubahan sejumlah Rp 124.871.354.051,00 (seratus dua puluh empat miliar delapan ratus tujuh puluh satu juta tiga ratus lima puluh empat ribu lima puluh satu rupiah). Dalam pelaksanaannya, program tersebut dapat diselesaikan seluruhnya 93,45 persen dengan realisasi anggaran Rp 116.694.136.607,00 (seratus enam belas miliar enam ratus sembilan

puluh empat juta seratus tiga puluh enam ribu enam ratus tujuh rupiah) atau sebesar 93,45 persen.

Pelaksanaan program-program Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta Tahun 2024 sebagai berikut:

A. Program Perencanaan Lingkungan Hidup

Program Perencanaan Lingkungan Hidup dilaksanakan dengan 2 (dua) indikator, yaitu Persentase Penyusunan dan Penetapan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota dan Persentase penyelenggaraan pemantauan dan evaluasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota. Program ini dilaksanakan oleh 1 (satu) bidang, yaitu Bidang Perencanaan Lingkungan Hidup (PLH). Target kinerja program pada tahun 2024 untuk RPPLH adalah 50%, dengan realisasi program sebesar 75%, sehingga capaian kinerja program sebesar 150%. Sementara itu target kinerja program untuk KLHS adalah 66,67% dengan realisasi sebesar 100% sehingga capaian kinerja 149,99%. Anggaran untuk program ini sebesar Rp 471.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 453.914.800,00 atau sebesar 96,37%. Faktor pendorong dari keberhasilan program ini adalah koordinasi dengan penyusun RPPLH dan KLHS berjalan lancar, sedangkan faktor penghambat yang masih ditemui dalam pelaksanaan program ini adalah terdapat perubahan nomenklatur organisasi di Kementerian Lingkkungan Hidup maka verifikasi RPPLH tidak dapat dilakukan di tahun 2024 dan belum ada yang pernah melakukan pemantauan dan evaluasi KLHS.

Program ini dilaksanakan melalui 2 (dua) kegiatan dan (2) sub kegiatan, yaitu:

1. Kegiatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota

   Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 357.600.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 355.988.800,00 atau terserap 99,55 persen, yang terdiri dari 1 sub kegiatan, yaitu:

a. Sub kegiatan Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota

   Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 357.600.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 355.988.800,00 atau terserap 99,55 persen.

2. Kegiatan Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota

   Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 113.465.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 97.926.000,00 atau terserap 86,31 persen, yang terdiri dari 1 sub kegiatan, yaitu:

   a. Sub kegiatan Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD

      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 113.465.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 97.926.000,00 atau terserap 86,31 persen.

B. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup

Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup dilaksanakan dengan 2 (dua) indikator, yaitu Persentase pengendalian pencemaran lingkungan hidup dan Persentase Pemantauan Kualitas Lingkungan Hidup Pendukung IKA dan IKU. Program ini dilaksanakan oleh 2 (dua) bidang dan 1 (satu) UPT, yaitu Bidang Perencanaan Lingkungan Hidup (PLH), Bidang Peningkatan Kapasitas dan Pengawasan Lingkungan Hidup, dan UPT Laboratorium Lingkungan. Target program pada tahun 2024 untuk indicator Persentase pengendalian pencemaran lingkungan hidup adalah 100%, realisasi sebesar 100%, sehingga capaian kinerja program sebesar 100%. Sementara itu untuk indicator Persentase Persentase Pemantauan Kualitas Lingkungan Hidup Pendukung IKA dan IKU sebesar 52,63%, realisasi sebesar 53,51% sehingga capaian kinerja sebesar 101,67%. Anggaran untuk program ini sebesar Rp 3.227.945.910 dengan realisasi sebesar Rp 3.184.685.246,00 atau sebesar 99,80 persen. Faktor pendorong dari keberhasilan program ini adalah kegiatan pembersihan sampah sungai dilakukan oleh 60 petugas pembersihan sungai secara rutin di 4 Sungai Kota Yogyakarta sesuai dengan titik lokasi yang sudah ditentukan (67 titik lokasi

pembersihan), kegiatan inventarisasi sumber pencemar dilakukan dengan survey sumber pencemar dari IPAL dan drainase yang berada di bantaran Sungai di Kota Yogyakarta (39 titik sumber pencemar yang dipantau), bekerja sama dengan Laboratorium terakreditasi dan tenaga ahli dalam analisa hasil pemantauan, sehingga meningkatkan validitas hasil pemantauan kualitas lingkungan, sedangkan faktor penghambat yang masih ditemui dalam pelaksanaan program ini adalah apabila terjadi kendala teknis di lapangan (alat mengalami trouble, cuaca tidak mendukung).

Program ini dilaksanakan melalui 2 (dua) kegiatan dan (4) sub kegiatan, yaitu:

1. Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota

   Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 767.278.651,00 dengan realisasi sebesar Rp 764,278,651,00 atau terserap sebesar 99,55 persen, yang terdiri dari 2 (dua) sub kegiatan, yaitu:

   a. Sub kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut

      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 205,086,200,00 dengan realisasi sebesar Rp 203,614,516,00 atau terserap 99,28 persen.

   b. Sub kegiatan Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota

      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 562,638,970,00 dengan realisasi sebesar Rp 560,664,135,00 atau terserap 99,65 persen.

2. Kegiatan Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota

   a. Sub kegiatan Pelaksanaan Pembersihan Unsur Pencemar di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota

      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 2,243,277,640,00 dengan realisasi sebesar Rp 2,242,746,390,00 atau terserap 99,98 persen.

b. Sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar

Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 216,943,100,00 dengan realisasi sebesar Rp 177,660,205,00 atau terserap 81,89 persen.

C. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)

Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati) dilaksanakan dengan 1 (satu) indikator, yaitu Persentase Ruang Terbuka Hijau dan Capaian pengelolaan RTH dan inventarisasi tutupan lahan. Program ini dilaksanakan oleh 1 (satu) bidang, yaitu Bidang Ruang Terbuka Hijau Publik (RTHP). Target program pada tahun 2024 untuk indikator Persentase Ruang Terbuka Hijau adalah 23,343%, realisasi program sebesar 23,351%, sehingga capaian kinerja program sebesar 100,03%, sedangkan target untuk indikator Capaian pengelolaan RTH dan inventarisasi tutupan lahan adalah 61,6646% dengan realisasi sebesar 61,8325% (capaian 100,2722%). Anggaran untuk program ini sebesar Rp 11,854,122,873,00 dengan realisasi sebesar Rp 11,735,739,643,00 atau sebesar 99,00 persen. Faktor pendorong dari keberhasilan program peningkatan yaitu pemenuhan target luasan RTH publik masih terus dilaksanakan. sedangkan faktor penghambat yang masih ditemui dalam pelaksanaan program ini adalah resiko alih fungsi RTH cukup tinggi, banyaknya permohonan ijin penebangan pohon dan pemindahan taman yang akan mengurangi persentase RTH, regulasi yang kurang tegas dalam mengatur penggunaan RTHP dan juga mengenai ijin penebangan pohon di jalur hijau.

Program ini dilaksanakan melalui 1 (satu) kegiatan dan 2 (dua) sub kegiatan, yaitu:

1. Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota

   Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 11,854,122,873,00 dengan realisasi sebesar Rp 11,735,739,643,00 atau terserap sebesar 99,00 %, yang terdiri dari 2 (dua) sub kegiatan, yaitu:

   a. Sub kegiatan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 4,097,989,935,00 dengan realisasi sebesar Rp 4,070,516,604,00 atau terserap 99,33 persen.

b. Sub kegiatan Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya

Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 7,756,132,938,00 dengan realisasi sebesar Rp 7,665,223,039,00 atau terserap 98,83 persen.

D. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)

Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) dilaksanakan dengan 2 (dua) indikator, yaitu Persentase kepatuhan pelaku usaha melakukan pengelolaan lingkungan hidup dan Persentase rekomendasi dan/atau persetujuan teknis, persetujuan lingkungan, dan surat kelayakan operasi yang diterbitkan. Program ini dilaksanakan oleh 2 (dua) bidang, yaitu Bidang Perencanaan Lingkungan Hidup (PLH) beserta Bidang Peningkatan Kapasitas dan Pengawasan Lingkungan Hidup. Indikator Persentase kepatuhan pelaku usaha melakukan pengelolaan lingkungan hidup memiliki target pada tahun 2024 untuk adalah 33,17%, realisasi program sebesar 32,71%, sehingga capaian kinerja program sebesar 98,60%. Untuk indikator Persentase rekomendasi dan/atau persetujuan teknis, persetujuan lingkungan, dan surat kelayakan operasi yang diterbitkan dengan target 77,92%, realisasi sebesar 78,17%, sehingga capaiannya sebesar 100,33%. Anggaran untuk program ini sebesar Rp 357,301,300,00 dengan realisasi sebesar Rp 354,729,523,00 atau sebesar 99,55 persen. Faktor pendorong dari keberhasilan program ini adalah terdapat aplikasi SILALING yang mempermudah pemantauan secara tidak langsung / swapantau dan kesadaran dari perusahaan untuk melaksanakan pengelolaan lingkungan sesuai dengan yang tercantum dalam izin lingkungan, permohonan usaha dan/atau kegiatan yang membutuhkan dokumen lingkungan terus bertambah. Sementara itu faktor penghambat yang masih ditemui dalam pelaksanaan program ini adalah belum semua usaha/kegiatan melaksanakan pelaporan swapantau, dan penyesuaian sistem satu pintu terkait komunikasi dengan pemohon yang tidak langsung ke

instansi teknis, pemohon yang tidak melampirkan nomor whatsapp sehingga susah untuk dihubungi terkait kekurangan data/informasi.

Program ini dilaksanakan melalui 1 (satu) kegiatan dan 2 (dua) sub kegiatan, yaitu:

1. Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

   Anggaran pada kegiatan ini sama seperti pada anggaran program. Kegiatan ini yang terdiri dari 2 (dua) sub kegiatan, yaitu:

   a. Sub kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH

      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 302,660,300,00 dengan realisasi sebesar Rp 300,959,000,00 atau terserap 99,44 persen.

   b. Sub kegiatan Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 54,641,000,00 dengan realisasi sebesar Rp 53,770,523,00 atau terserap 98,41 persen

E. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat

Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat dilaksanakan dengan 3 (tiga) indikator, yaitu Persentase Kampung ProKlim, Persentase Sekolah Berwawasan Lingkungan dan Sekolah Adiwiyata, dan Persentase Bank sampah yang aktif. Program ini dilaksanakan oleh 1 (satu) bidang, yaitu Bidang Peningkatan Kapasitas dan Pengawasan Lingkungan Hidup. Target program pada tahun 2024 untuk indicator Persentase Kampung ProKlim adalah 62,13%, realisasi sebesar 65,09%, sehingga capaian kinerja sebesar 104,76%. Untuk indicator Persentase Sekolah Berwawasan Lingkungan dan Sekolah Adiwiyata dengan target 73,23%, realisasi sebesar 69,35% sehingga capaian sebesar 94,71%.

Sementara itu untuk indicator Persentase Bank sampah yang aktif sebesar 60,00%, realisasi sebesar 79,92% sehingga capaian sebesar 123,20%. Anggaran untuk program ini sebesar Rp 2,556,256,400,00 dengan realisasi sebesar Rp 2,429,905,100,00 atau sebesar 95,06 persen. Faktor pendorong dari keberhasilan program ini adalah Penutupan TPA Piyungan sebagai tempat pembuangan akhir sampah sehingga mendorong motivasi warga masyarakat untuk mengelola sampah secara mandiri, program pemerintah kota yogyakarta terkait zero sampah, pilah sampah soko omah, program pemerintah kota yogyakarta terkait organikkan Jogja, kesadaran masyarakat tentang pentingnya kondisi lingkungan yang bersih, aman dan nyaman serta adanya keinginan masyarakat untuk mewujudkan kondisi bersih, aman dan nyaman. Sementara itu faktor penghambat yang masih ditemui dalam pelaksanaan program ini adalah indikator kampung proklim mencakup banyak aspek dan melibatkan kolaborasi beberapa instansi sehingga memerlukan waktu yang tidak sedikit.

Program ini dilaksanakan melalui 1 (satu) kegiatan dan 1 (satu) sub kegiatan, yaitu:

1. Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
    a. Sub kegiatan Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat

       Anggaran untuk sub kegiatan ini sebesar Rp 2,556,256,400,00 dengan realisasi sebesar Rp 2,429,905,100,00 atau sebesar 95,06 persen.

F. Program Pengelolaan Persampahan

Program Pengelolaan Persampahan dilaksanakan dengan 2 (dua) indikator, yaitu Persentase sampah yang terkurangi dan Persentase sampah yang tertangani. Program ini dilaksanakan oleh 1 (satu) bidang, yaitu Bidang Pengelolaan Persampahan. Target program pada tahun 2024 untuk indicator Persentase sampah yang terkurangi adalah 16,20%, realisasi sebesar 21,96%, sehingga capaian kinerja

sebesar 135,55%. Untuk indicator Persentase sampah yang tertangani dengan target 83,40%, realisasi sebesar 60,42% sehingga capaian sebesar 72,45%.

Faktor pendorong dari keberhasilan program ini adalah dukungan dari pemangku kebijkan mengenai program-program pengurangan sampah sejak dari rumah tangga. Sementara itu faktor penghambat sub kegiatan ini adalah kegiatan pengurangan sampah sejak dari sumbernya sudah dilakukan, akan tetapi masih perlu ditingkatkan dan digiatkan kembali serta terjadinya penumpukan sampah di Depo/TPS karena keterbatasan kapasitas pengolahan sampah di UPS.

Program ini dilaksanakan melalui 1 (satu) kegiatan dengan 8 (delapan) sub kegiatan, yaitu:

1. Kegiatan Pengelolaan Sampah
    a. Sub kegiatan Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan

       Anggaran untuk sub kegiatan ini sebesar Rp 96,666,500,00 dengan realisasi sebesar Rp 87,407,800,00 atau sebesar 90,42 persen.
    b. Sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan

       Anggaran untuk sub kegiatan ini sebesar Rp 2,967,886,725,00 dengan realisasi sebesar Rp 1,922,899,475,00 atau sebesar 64,79 persen.
    c. Sub kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota

       Anggaran untuk sub kegiatan ini sebesar Rp 27,780,000,00 dengan realisasi sebesar Rp 20,655,000,00 atau sebesar 74,35 persen.
    d. Sub kegiatan Pelaksanaan pemantauan, pembinaan, verifikasi dan pengawasan atas penerapan Rencana, Kebijakan dan Teknis pengelolaan Sampah kabupaten/kota

       Anggaran untuk sub kegiatan ini sebesar Rp 96,666,500,00 dengan realisasi sebesar Rp 87,407,800,00 atau sebesar 90.42 persen.
    e. Sub kegiatan Penanganan sampah melalui pengoperasian dan pemeliharaan sarana dan prasarana penanganan sampah

Anggaran untuk sub kegiatan ini sebesar Rp 2.967.886.725,00 dengan realisasi sebesar Rp 1.922.899.475,00 atau sebesar 64,79 persen.

f. Sub kegiatan Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali
   Anggaran untuk sub kegiatan ini sebesar Rp 16,838,891,654,00 dengan realisasi sebesar Rp 16,720,729,605,00 atau sebesar 99.30 persen.
g. Sub kegiatan Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan
   Anggaran untuk sub kegiatan ini sebesar Rp 38,523,203,376,00 dengan realisasi sebesar Rp 35,441,839,520,00 atau sebesar 92,00 persen.
h. Sub kegiatan Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional
   Anggaran untuk sub kegiatan ini sebesar Rp 11.215.649.212,00 dengan realisasi sebesar Rp 10.380.444.660,00 atau sebesar 92,55 persen.

G. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dilaksanakan dengan 1 (satu) indikator, yaitu Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Lingkungan Hidup. Program ini dilaksanakan oleh 1 (satu) bidang dan 1 UPT, yaitu Sekretariat dan UPT Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perbengkelan. Target program pada tahun 2024 adalah A, realisasi yaitu A dengan sehingga capaian kinerja sebesar 100%. Faktor pendorong dari keberhasilan program ini adalah Mempertahankan dan/atau meningkatkan capaian hasil evaluasi SAKIP tahun sebelumnya, sedangkan faktor penghambatnya adalah dokumen bukti dukung cukup banyak dan belum terupdate.

Program ini dilaksanakan melalui 5 (lima) kegiatan dan 22 (dua puluh dua) sub kegiatan, yaitu:

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
    a. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

       Anggaran untuk sub kegiatan ini sebesar Rp 32,335,200,00 dengan realisasi sebesar Rp 32,129,200,00 atau sebesar 99,36 persen.
    b. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD

       Anggaran untuk sub kegiatan ini sebesar Rp 2,819,000,00 dengan realisasi sebesar Rp 2,196,100,00 atau sebesar 77,90 persen.
    c. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

       Anggaran untuk sub kegiatan ini sebesar Rp 36,941,500,00 dengan realisasi sebesar Rp 36,652,960,00 atau sebesar 99,22 persen.
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
    a. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

       Anggaran untuk sub kegiatan ini sebesar Rp 20.449.756.800,00 dengan realisasi sebesar Rp 18.869.242.440,00 atau sebesar 92,27 persen.
    b. Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

       Anggaran untuk sub kegiatan ini sebesar Rp 553,000,00 dengan realisasi sebesar Rp 553.000,00 atau sebesar 100 persen.
    c. Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

       Anggaran untuk sub kegiatan ini sebesar Rp 707,000,00 dengan realisasi sebesar Rp 707,000,00 atau sebesar 100 persen.
    d. Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD

       Anggaran untuk sub kegiatan ini sebesar Rp 542,000,00 dengan realisasi sebesar Rp 538,500,00 atau sebesar 99,35 persen.

e. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

   Anggaran untuk sub kegiatan ini sebesar Rp 2,456,000,00 dengan realisasi sebesar Rp 2,408,500,00 atau sebesar 98,07 persen.

f. Sub Kegiatan Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan

   Anggaran untuk sub kegiatan ini sebesar Rp 469,000,00 dengan realisasi sebesar Rp 469,000,00 atau sebesar 100 persen.

g. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD

   Anggaran untuk sub kegiatan ini sebesar Rp 393,000,00 dengan realisasi sebesar Rp 392,750,00 atau sebesar 99,94 persen.

h. Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran

   Anggaran untuk sub kegiatan ini sebesar Rp 383,000,00 dengan realisasi sebesar Rp 383,000,00 atau sebesar 100 persen.

3. Administrasi Umum Perangkat Daerah

   a. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

      Anggaran untuk sub kegiatan ini sebesar Rp 12,194,200,00 dengan realisasi sebesar Rp 12,073,000,00 atau sebesar 99,01 persen.

   b. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

      Anggaran untuk sub kegiatan ini sebesar Rp 393,785,795,00 dengan realisasi sebesar Rp 386,527,590,00 atau sebesar 98,16 persen.

   c. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (UPT Bengkel)

      Anggaran untuk sub kegiatan ini sebesar Rp 78,817,500,00 dengan realisasi sebesar Rp 78,807,950,00 atau sebesar 99,99 persen.

d. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

   Anggaran untuk sub kegiatan ini sebesar Rp 11,687,500,00 dengan realisasi sebesar Rp 11,406,045,00 atau sebesar 97.59 persen.

e. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

   Anggaran untuk sub kegiatan ini sebesar Rp 1.800.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 1.080.000,00 atau sebesar 60 persen.

f. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

   Anggaran untuk sub kegiatan ini sebesar Rp 156,750,000,00 dengan realisasi sebesar Rp 150,960,474,00 atau sebesar 96.31 persen.

g. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (UPT Bengkel)

   Anggaran untuk sub kegiatan ini sebesar Rp 1,936,000,00 dengan realisasi sebesar Rp 1.936.000,00 atau sebesar 100 persen.

4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

   a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat

      Anggaran untuk sub kegiatan ini sebesar Rp 3,000,000,00 dengan realisasi sebesar Rp 3,000,000,00 atau sebesar 100 persen.

   b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

      Anggaran untuk sub kegiatan ini sebesar Rp 319,620,000,00 dengan realisasi sebesar Rp 296,096,957,00 atau sebesar 92,64 persen.

   c. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

      Anggaran untuk sub kegiatan ini sebesar Rp 1,157,462,056,00 dengan realisasi sebesar Rp 1,157,378,973,00 atau sebesar 99,99 persen.

   d. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (UPT Bengkel)

Anggaran untuk sub kegiatan ini sebesar Rp 237.744.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 237.744.000,00 atau sebesar 100 persen.

5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
   a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan (UPT Bengkel)
      Anggaran untuk sub kegiatan ini sebesar Rp 2,782,159,800,00 dengan realisasi sebesar Rp 2,582,693,730,00 atau sebesar 92,83 persen.
   b. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
      Anggaran untuk sub kegiatan ini sebesar Rp 112,652,000,00 dengan realisasi sebesar Rp 112,256,050,00 atau sebesar 99,65 persen.
   c. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
      Anggaran untuk sub kegiatan ini sebesar Rp 400,000,000,00 dengan realisasi sebesar Rp 395,868,720,00 atau sebesar 98,97 persen.

H. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang

Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang dilaksanakan dengan 1 (satu) indikator. Program ini menggunakan sumber dana Dana Keistimewaan DIY sehingga dalam pencapaian indikator program ini didukung oleh beberapa OPD. Kegiatan program ini yang dilaksanakan oleh DLH adalah Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten dengan 1 (satu) sub kegiatan yaitu Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kotagede. Anggaran pada sub kegiatan ini adalah Rp 9,130,100,000,00 dengan realisasi sebesar Rp 8,315,700,735, atau sebesar 91,08%.

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

TABEL 2. 1 REALISASI FISIK DAN KEUANGAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2024

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024				
			Target Renja SKPD		Realisasi Renja SKPD		
			Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Keuangan
				Rp		Rp	%
PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP		**Persentase Tercapainya Penyusunan dan Peneteapan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota**	**25.00%**	**474,565,000**		**453,914,800**	**95,65%**
Kegiatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota							
1	**Subkeg Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota**	Jumlah dokumen RPPLH dikabupaten/kota yang berisiarahan/muatan RPPLHkabupaten/kota danmengakomodir arahan RPPLHProvinsi	**1 dokumen**	**357,600,000**	**1 dokumen**	**355,988,800**	**99,55%**
Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun	2 dokumen				
2	**Subkeg Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD**	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun	2 dokumen	**113,465,000**	2 dokumen	**97,926,000**	**86,31%**
Rata-rata capaian kinerja						**95,27%**	**92,93%**
Predikat kinerja						**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**
PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP		**Persentase Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup**	**75,50%**	**3,227,945,910**		**3,184,685,246**	**98.65%**
		Persentase Pemantauan Kualitas Lingkungan Hidup Pendukung IKA dan IKU	**52,63%**				
Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota		**Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut**	**3 dokumen**				

		Jumlah pengujian yangdilaksanakan oleh laboratoriumlingkungan	**2 dokumen**				
1	**Koordinasi Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah Air Udara dan Laut**	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	3 dokumen	**205,086,200**	3 dokumen	**203,614,516**	**99.28%**
2	**Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota Upt Laboratorium Pengujian Kualitas Lingkungan**	Jumlah pengujian yangdilaksanakan oleh laboratoriumlingkungan	**2 dokumen**	**562,638,970**	**2 dokumen**	**560,664,135**	**99.65%**
Kegiatan Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota		Jumlah kegiatan koordinasi dansinkronisasi pembersihan unsurpencemar dengan dampak dikabupaten/kota	5 kegiatan				
3	**Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar di Kabupaten/Kota**	Jumlah kegiatan koordinasi dansinkronisasi pembersihan unsurpencemar dengan dampak dikabupaten/kota	**5 kegiatan**	**216,943,100**	**5 kegiatan**	**177,660,205**	**81,89%**
4	**Pelaksanaan Pembersihan UnsurPencemar di kabupaten/kotayang menjadi kewenangankabupaten/kota**	Luas area yang dilakukanpembersihan unsur pencemar dikabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	**320,400 m2**	**2,243,277,640**		**2,242,746,390**	**99,98%**
Rata-rata capaian kinerja						**99,74%**	**95,20%**
Predikat kinerja						**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**
PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)				**11,854,122,873**		**11,735,739,643**	**99,15%**
Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota		**Luasan RTHP lingkungan permukiman yang dikelola**	**2.76 Ha**				
		Luasan taman kota dan jalur hijau yang dikelola	**76.7 Ha**				
1	**Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)**	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	**100%**	**4,097,989,935**	**100%**	**4,097,516,604**	**99,33%**
			0.00%		**100**%		
	2.88 Ha	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	0.00%		**100**%		
2	**Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya**		**100%**	**7,756,132,938**	**99.99%**	**7,665,223,039**	**98,83%**

		Luas Taman KEHATI Lainnya yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	0.00%		99.99%		
	76.7 Ha	Luas Taman KEHATI Lainnya yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	0.00%		99.99%		
Rata-rata capaian kinerja						**100,00%**	**99,08%**
Predikat kinerja						**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)		**Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha melakukan Pengeloaan Lingkungan Hidup**	**33,17%**	**453,990,300**		**354,729,523**	**78,14%**
		Persentase Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diterbitkan	**77,92%**				
Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		**Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH**	**215 dokumen**				
1	**Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH**	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	**56 dokumen**	**355,042,500**	**56 dokumen**	**344,348,000**	**96.99%**
2	**Pengawasan Perizinan Berusahaatau Persetujuan Pemerintahterkait Persetujuan Lingkunganyang diterbitkan olehPemerintah Daerah Provinsi danPeraturan Perundang-undangandi bidang Perlindungan danPengelolaan Lingkungan Hidup**	Jumlah Badan usaha dan/ataukegiatan yang diawasi	**30 laporan**	**38,125,778**	**24 laporan**	**37,964,185**	**99.58%**
Rata-rata capaian kinerja						**99,86%**	**98,92%**
Predikat kinerja						**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**
PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKANPELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT		**Persentase Kampung ProKlim**	**62,13%**	**2.556.256.400**	**99,32%**	**2.429.905.100**	**95,06%**
		Persentase Sekolah Berwawasan Lingkungan dan Sekolah Adiwiyata	**73,23%**				
		Persentase Bank Sampah yang aktif	**60,00%**				

Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk LembagaKemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		**Jumlah Lembaga/kelompok Masyarakat/Institusi yang Terdaftar yang Meningkat Kapasitas dan Kompetensinya Terkait PPLH**	**15 lembaga**				
1	**Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan**	Jumlah Lembaga Pendidikan formal/Lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH	15 lembaga	**4,073,558,000**	15 lembaga	**3,672,624,450**	**95,06%**
Rata-rata capaian kinerja						**99,32%**	**95,06%**
Predikat kinerja						**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**
PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN		**Persentase sampah yang terkurangi**	**16,20%**	**69.077.598.217**		**65.845.950.621**	**95,32%**
		Persentase sampah yang tertangani	**83,40%**				
Kegiatan Pengelolaan Sampah		**Jumlah laporan hasil pengurangan sampah dengan melakukan pembatasan, pendaur ulang dan pemanfaatan kembali**	**8 laporan**				
		Jumlah sampah yang dipilah, dikumpulkan, diangkut, diolah, diproses akhir di TPA/TPST/SPA Kota Yogyakarta	**284.35 ton/hari**				
1	**Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan**	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat		**1.393.930.000**		**1.262.522.811**	**90,57%**
2	**Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan**	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada	**100.01%**	**16.838.891.654**	**100.01%**	**16.720.720.605**	**99.30%**
3			**100.00%**	**27.780.000**	**98.46%**	**20.655.000**	**74,35%**

	Penyusunan Rencana, Kebijakandan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota	Jumlah Dokumen Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota yang Disusun dan Ditetapkan	1 dokumen		98.46%		
4	**Pelaksanaan pemantauan, pembinaan, verifikasi dan pengawasan atas penerapan Rencana, Kebijakan dan Teknis pengelolaan Sampah kabupaten/kota**			**96.666.500**		**87.407.800**	**90,42%**
5	**Pengurangan Sampah dengan melakukan Pendauran Ulang Kembali**						
		Jumlah Laporan Hasil Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali		13.590.750		9.460.750	69,61%
	4 laporan	Jumlah Laporan Hasil Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	100.00%		99.15%		
6	**Penanganan sampah melaluipemrosesan akhir sampah diTPA/TPST kabupaten/kota atauTPA/TPST Regional**		**100.00%**	**11.215.649.212**	**78.70%**	**10.380.444.660**	**92,55%**
		Jumlah sampah yang tertanganimelalui pemrosesan akhirsampah diTPA/TPSTkabupaten/kota atauTPA/TPST Regional					
	284.35 ton/hari						
			0.00%		99.99%		
7	**Penanganan sampah melalui pengoperasian dan pemeliharaan sarana dan prasaranapenanganan sampah**	Jumlah sarana dan prasarana penanganan sampah yang beroperasi dan terpelihara dengan baik		**2.967.886.725**		**1.922.899.475**	**64,79%**
8	**Penanganan sampah melaluipemilahan dan pengolahansampah di instalasi pengolahansampah TPS3R, PDU, TPST,TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF,pusat pengomposan, biodigester,Bank Sampah dan fasilitaslainnya sesuai dengan peraturanperundangan**	Jumlah sampah yang tertanganimelalui proses pemilahan danpengolahan sampah di instalasipengolahan sampah TPS3R,PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa,RDF, pusat pengomposan,biodigester, Bank sampah danfasilitas lainnya sesuai denganperaturan perundangan		**36.523.203.376**		**35.441.839.520**	**97,04%**
Rata-rata capaian kinerja						**93,27%**	**84,20%**

Predikat kinerja						**Sangat Tinggi**	**Tinggi**
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				**26,567,912,735**		**24,547,458,089**	**92.40%**
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		**Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah selesai**	**28 dokumen**				
1	**Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah**	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 dokumen	**32.335.200**	4 dokumen	**32.129.200**	**99,36%**
2	**Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD**	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	**4 dokumen**	**2.819.000**	**4 dokumen**	**2.196.100**	**93.51%**
3	**Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD**	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	**21 laporan**	**36.941.500**	**21 laporan**	**36.652.960**	**99,22%**
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		**Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah selesai**	1255 dokumen				
4	**Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN**	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang/bulan	**20,449.756.800**	orang/bulan	**18.869.242.440**	**92.27%**
5	**Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN**	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 dokumen	**553,000**	12 dokumen	**553,000**	**100%**
6	**Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD**	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1200 dokumen	**707.000**	1200 dokumen	**707.000**	**100.00%**
7	**Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD**	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 dokumen	**542.000**	12 dokumen	**538.500**	**99,35%**
8	**Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD**	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	12 laporan	**2.456.000**	12 laporan	**2.408.500**	**98,07%**
9	**Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan**	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	6 dokumen	**469.000**	6 dokumen	**469.000**	**100%**
	Koordinasi dan PenyusunanLaporan KeuanganBulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 laporan	**393.000**	12 laporan	**392.750**	**100%**
11	**Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran**	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 dokumen	**383,000**	1 dokumen	**383.000**	**100%**
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah selesai	5 laporan				

12	**Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor**	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	**12.194.200**	1 paket	**12.194.200**	**100.00%**
13	**Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor**	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	**13 paket**	**393.785.795**	**7 paket**	**464.635.540**	**117,99%**
14	**Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Upt Bengkel** 5 laporan (1 paket)	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	**100.00%**	**78.817.500**	**99.43%**	**464.635.540**	
15	**Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan**	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 paket	**11.687.500**	2 paket	**11.406.045**	**97,59%**
16	**Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan**	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 dokumen	**1.800.000**	1 dokumen	**1.080.000**	**60,00%**
17	**Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD**	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 laporan	**156.750.000**	2 laporan	**153.006.474**	**97,61%**
18	**Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Upt Bengkel**	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	**1.936.000**	12 laporan		
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah selesai	3 laporan				
19	**Penyediaan Jasa Surat Menyurat**	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 laporan	**3.000.000**	1 laporan	**3.000,000**	**100.00%**
20	**Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik**	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 laporan	**319.620.000**	4 laporan	**296.096.957**	**92,64%**
21	**Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor**	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 laporan	**1.157.462.056**	4 laporan	**1.395.122.973**	**%**
22	**Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Upt Bengkel**	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	**237,744,000**	12 laporan	**237,744,000**	**100.00%**
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		**Jumlah pemeliharaan barang milik daerah pada UPT Pemeliharaan Sarana Prasarana dan Perbengkelan selesai**	150 unit				
23	**Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Upt Bengkel**	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	141 unit	**2.782.159.800**		**2.528.693.730**	**92,83%**
		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	100.00%		92.00%		
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah pemeliharaan barang milik daerah pada UPT	150 unit				

		Pemeliharaan Sarana Prasarana dan Perbengkelan selesai					
24	**Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya**	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2 unit	**112.652.000**	2 unit	**112.256.050**	**99,65%**
25	**Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya**	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	**100.00%**	**400.000.000**	**100.00%**	**395.868.720**	**98,97%**
	3 unit (1 unit)	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0.00%		100.00%		
Rata-rata capaian kinerja						**95,27%**	**92,93%**
Predikat kinerja						**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**

Evaluasi capaian hasil indikator kinerja tahun 2024 pada Renstra Tahun 2023-2026 secara lengkap tercapainya target yang ditetapkan seperti dalam Tabel 2.2 berikut:

TABEL 2. 2 REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH DAN PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2024

EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
TAHUN 2024

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

1	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Persentase Capaian Kualitas Lingkungan Hidup	30,93 %
2	Meningkatnya pengelolaan dan pengembangan infrastruktur persampahan	Capaian Pengelolaan Persampahan	99.60 %
3	Meningkatnya reformasi birokrasi Dinas Lingkungan Hidup	Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat	B

No.	Sasaran PD	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
									Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2024		Target Renja SKPD TW IV Tahun 2024		Realisasi Renja SKPD TW IV Tahun 2024		Tingkat Realiasi TW IV Tahun 2024								
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
	Meningkatnya reformasi birokrasi Dinas Lingkungan Hidup	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Lingkungan Hidup**	**Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Lingkungan Hidup**	**A**	**0,00**	**A**	**0,00**	**A**	**26.196.964.351,00**	**A**	**26.196.964.351,00**	**A**	**24.373.501.939,00**	**100%**	**100,72%**					**Lusiningsih, S.E, M.Si**	
		PerencanaanPenganggarandan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																				
		1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				0,00		0,00		32.335.200,00	100,00%	32.335.200,00	100,00%	32.129.200,00	100,00%	99,36%						
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		0 dokumen		0 dokumen		4 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
		2 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				0,00		0,00		2.819.000,00	100,00%	2.819.000,00	100,00%	2.196.100,00	100,00%	77,90%						
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		0 dokumen		0 dokumen		4 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
		3 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				0,00		0,00		36.941.500,00	100,00%	36.941.500,00	100,00%	36.652.960,00	100,00%	99,22%						
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		0 laporan		0 laporan		21 laporan		100,00%		100,00%		100,00%							
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																				
		4 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				0,00		0,00		20.449.756.800,00	100,00%	20.449.756.800,00	100,00%	18.869.242.440,00	100,00%	92,27%						
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		0 orang perbulan		0 orang perbulan		210 orang perbulan		100,00%		100,00%		100,00%							
		5 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				0,00		0,00		553.000,00	100,00%	553.000,00	100,00%	553.000,00	100,00%	100,00%						
			Jumlah dokumen hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		0 dokumen		0 dokumen		12 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
		6 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				0,00		0,00		707.000,00	100,00%	707.000,00	100,00%	707.000,00	100,00%	100,00%						
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		0 Dokumen		0 Dokumen		1.800 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
		7 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				0,00		0,00		542.000,00	100,00%	542.000,00	100,00%	538.500,00	100,00%	99,35%						
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		0 Dokumen		0 Dokumen		12 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
		8 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				0,00		0,00		2.456.000,00	100,00%	2.456.000,00	100,00%	2.408.500,00	100,00%	98,07%						
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		0 Laporan		0 Laporan		12 Laporan		100,00%		100,00%		100,00%							
		9 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan				0,00		0,00		469.000,00	100,00%	469.000,00	100,00%	469.000,00	100,00%	100,00%						
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan		0 Dokumen		0 Dokumen		5 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
		10 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan				0,00		0,00		393.000,00	100,00%	393.000,00	100,00%	392.750,00	100,00%	99,94%						

		Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		0 laporan		0 laporan		12 laporan		100,00%		100,00%		100,00%								
	11	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				0,00		0,00		383.000,00	100,00%	383.000,00	100,00%	383.000,00	100,00%	100,00%							
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%								
		Administrasi Umum Perangkat Daerah																					
	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				0,00		0,00		12.194.200,00	100,00%	12.194.200,00	100,00%	12.073.000,00	100,00%	99,01%							
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		0 Paket		0 Paket		1 Paket		100,00%		100,00%		100,00%								
	13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				0,00		0,00		393.785.795,00	100,02%	393.785.795,00	100,02%	386.527.590,00	100,00%	98,16%							
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		0 Paket		0 Paket		7 Paket		0,00%		98,85%		0,00%								
	14	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Upt Bengkel				0,00		0,00		78.817.500,00	100,00%	78.817.500,00	100,00%	78.807.950,00	100,00%	99,99%							
			Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan		0 Paket		0 Paket		1 Paket		100,00%		100,00%		100,00%								
	15	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				0,00		0,00		11.687.500,00	100,00%	11.687.500,00	100,00%	11.406.045,00	100,00%	97,59%							
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		0 Paket		0 Paket		2 Paket		100,00%		100,00%		100,00%								
	16	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				0,00		0,00		1.800.000,00	100,00%	1.800.000,00	100,00%	1.080.000,00	100,00%	60,00%							
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		0 Kegiatan		0 Kegiatan		1 Kegiatan		100,00%		100,00%		100,00%								
	17	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				0,00		0,00		156.750.000,00	100,00%	156.750.000,00	100,00%	150.960.474,00	100,00%	96,31%							
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		0 Kegiatan		0 Kegiatan		2 Kegiatan		0,00%		100,00%		0,00%								
	18	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Upt Bengkel				0,00		0,00		1.936.000,00	100,00%	1.936.000,00	100,00%	1.936.000,00	100,00%	100,00%							
			Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD		0 Laporan		0 Laporan		16 Laporan		100,00%		100,00%		100,00%								
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																					
	19	Penyediaan Jasa Surat Menyurat				0,00		0,00		3.000.000,00	100,00%	3.000.000,00	100,00%	3.000.000,00	100,00%	100,00%							
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		0 Kegiatan		0 Kegiatan		1 Kegiatan		100,00%		100,00%		100,00%								
	20	Penyediaan Jasa KomunikasiSumber Daya Air dan Listrik				0,00		0,00		319.620.000,00	100,00%	319.620.000,00	100,00%	296.096.957,00	100,00%	92,64%							
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		0 Kegiatan		0 Kegiatan		3 Kegiatan		0,00%		100,00%		0,00%								
	21	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				0,00		0,00		1.157.462.056,00	100,00%	1.157.462.056,00	100,00%	1.157.378.973,00	100,00%	99,99%							
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		0 Laporan		0 Laporan		4 Laporan		0,00%		100,00%		0,00%								
	22	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Upt Bengkel				0,00		0,00		237.744.000,00	100,00%	237.744.000,00	100,00%	237.744.000,00	100,00%	100,00%							
			Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan		0 Laporan		0 Laporan		12 Laporan		0,00%		100,00%		0,00%								
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																					
	23	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Upt Bengkel				0,00		0,00		2.782.159.800,00	100,00%	2.782.159.800,00	92,78%	2.582.693.730,00	92,78%	92,83%							
			Jumlah kendaraan perseorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya		0 Unit		0 Unit		148 Unit		0,00%		92,78%		0,00%								
	24	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				0,00		0,00		112.652.000,00	100,00%	112.652.000,00	100,00%	112.256.050,00	100,00%	99,65%							
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		0 Kegiatan		0 Kegiatan		7 Kegiatan		0,00%		100,00%		0,00%								
	25	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan				0,00		0,00		400.000.000,00	100,00%	400.000.000,00	100,00%	395.868.720,00	100,00%	98,97%							

			Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		0 unit		0 unit		1 unit		0,00%		100,00%		0,00%						
					Rata-rata capaian kinerja												**99,71%**	**96,05%**					
					Predikat kinerja												**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**					
	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	**PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP**	**Persentase Penyusunan dan Penetapan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota**	**(Jumlah Tahapan Penyusunan dan Penetapan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota yang telah dicapai dibagi Jumlah seluruh Tahapan Penyusunan dan Penetapan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota) dikali 100%**	**100,00 %**	**0,00**	**25,00 %**	**0,00**	**50,00 %**	**471.065.000,00**	**50% %**	**471.065.000,00**	**75% %**	**453.914.800,00**	**150%**	**96,36%**					**Very Tri Jatmiko, S.Si, M.M**	
			Persentase penyelenggaraan pemantauan dan evaluasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	**(Jumlah KLHS yang dipantau dan dievaluasi dibagi jumlah KLHS yang telah disusun dan divalidasi) dikali 100%**	**100,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**66,67 %**	**0,00**	**66.67%**	**0,00**	**100.00%**	**0,00**	**149,99%**	**0,00%**					**Very Tri Jatmiko, S.Si, M.M**	
			Persentase penyelenggaraan pemantauan dan evaluasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	**(Jumlah KLHS yang dipantau dan dievaluasi dibagi jumlah KLHS yang telah disusun dan divalidasi) dikali 100%**	**66,00**	**0,00**		**0,00**	**66,67 %**	**0,00**	**66.67%**	**0,00**	**100.00%**	**0,00**	**149,99%**	**0,00%**						
		Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLHKabupaten/Kota																					
		1	Penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota				0,00		0,00		357.600.000,00	100,00%	357.600.000,00	100,00%	355.988.800,00	100,00%	99,55%						
				jumlah dokumen RPPLH di kabupaten/kota yang berisi arahan/muatan RPPLH kabupaten/kota dan mengakomodir arahan RPPLH Provins		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		0,00%		100,00%		0,00%						
		Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHSKabupaten/Kota																					
		2	Pemantauan dan Evaluasi KLHS				0,00		0,00		113.465.000,00	100,00%	113.465.000,00	90,53%	97.926.000,00	90,53%	86,31%						
				Jumlah KLHS yang dipantau dan dievaluasi		0 dokumen		0 dokumen		2 dokumen		0,00%		90,53%		0,00%						
					Rata-rata capaian kinerja												**95,27%**	**92,93%**					
					Predikat kinerja												**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**					
	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	**PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**	**Persentase pengendalian pencemaran lingkungan hidup**	**(30% Persemtase kebersihan sungai yang terpelihara + 70% Persentase Inventarisasi sumber pencemar) x 100%**	**77,83 %**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**75,50 %**	**3.227.945.910,00**	**75.50% %**	**3.227.945.910,00**	**75.50% %**	**3.184.685.246,00**	**100%**	**98,66%**					**Very Tri Jatmiko, S.Si, M.M**	
			Persentase Pemantauan Kualitas Lingkungan	**(Jumlah hasil pemantauan air dan udara yang**		**0,00**		**0,00**	**52,63 %**	**0,00**	**52.63%**	**0,00**	**53.51%**	**0,00**	**101,67%**	**0,00%**					**Very Tri Jatmiko, S.Si, M.M**	

			Hidup Pendukung IKA dan IKU	**dilaporkan di aplikasi PPKL KLHK / Jumlah hasil pemantauan air dan udara sesuai SNI) x 100%**																		
		Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota																				
		1 Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota Upt Laboratorium Pengujian Kualitas Lingkungan				0,00		0,00		562.638.970,00	100,00%	562.638.970,00	99,86%	560.664.135,00	99,86%	99,65%						
			Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan		0 Dokumen		0 Dokumen		2 Dokumen		0,00%		99,86%		0,00%							
		Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota																				
		2 Pelaksanaan Pembersihan Unsur Pencemar di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota				0,00		0,00		2.243.277.640,00	100,00%	2.243.277.640,00	100,00%	2.242.746.390,00	100,00%	99,98%						
			Luas area yang dilakukan pembersihan unsur pencemar di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota		0 m2		0 m2		320.400 m2		0,00%		88,37%		0,00%							
		3 Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar di kabupaten/kota				0,00		0,00		216.943.100,00	100,01%	216.943.100,00	99,12%	177.660.205,00	99,11%	81,89%						
			Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pembersihan unsur pencemar dengan dampak di kabupaten/kota		0 Kegiatan		0 Kegiatan		5 Kegiatan		0,00%		99,12%		0,00%							
		Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota																				
		4 Koordinasi Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah Air Udara dan Laut				0,00		0,00		205.086.200,00	100,00%	205.086.200,00	100,00%	203.614.516,00	100,00%	99,28%						
			Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut		0 dokumen		0 dokumen		3 dokumen		0,00%		100,00%		0,00%							
								Rata-rata capaian kinerja							**99,74%**	**95,20%**						
								Predikat kinerja							**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**						
	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	**PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)**	**Persentase Ruang Terbuka Hijau**	**(Luas Ruang Terbuka Hijau dibagi Luas Kota Yogyakarta) x 100%**	**23,35 %**	**0,00**	**23,34 %**	**0,00**	**23.343 %**	**11.854.122.873,00**	**23,343 %**	**11.854.122.873,00**	**23,351%**	**11.735.739.643,00**	**100.03%**	**99,00%**					**Rina Aryati Nugraha, S.T, M.Eng**	
			Capaian pengelolaan RTH dan inventarisasi tutupan lahan	**(Persentase RTH/2)+ (Persentase ketercapaian IKL/2)**		**0,00**		**0,00**	**61,66 %**	**0,00**	**61.6646%**	**0,00**	**61.832**	**0,00**	**100,27%**	**0,00%**					**Rina Aryati Nugraha, S.T, M.Eng**	
		Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota																				
		1 Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya				0,00		0,00		7.756.132.938,00	100,01%	7.756.132.938,00	100,01%	7.665.223.039,00	100,00%	98,83%						
			Unit Taman Kehati Lainnya yang dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota		0 Unit		0 Unit		2 Unit		0,00%		100,01%		0,00%							
		2 Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)				0,00		0,00		4.097.989.935,00	100,00%	4.097.989.935,00	99,99%	4.070.516.604,00	99,99%	99,33%						
			Luas RTH yang dikelola lingkup kewenangan Kabupaten/Kota		0 Ha		0 Ha		3 Ha		0,00%		104,97%		0,00%							
								Rata-rata capaian kinerja							**100,00%**	**99,08%**						
								Predikat kinerja							**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**						
	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)**	**Persentase kepatuhan pelaku usaha melakukan pengelolaan lingkungan hidup**	**(Jumlah pelaporan swapantau dan pengawasan usaha dibagi Jumlah usaha yang memiliki izin lingkungan) dikali 100%**	**19.00 %**	**0,00**	**29,94 %**	**0,00**	**33,17 %**	**357.301.300,00**	**33.17% %**	**357.301.300,00**	**32.71% %**	**354.729.523,00**	**98.59%**	**99,28%**					**Very Tri Jatmiko, S.Si, M.M**	

			Persentase Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan,dan Surat Kelayakan Operasi yang Diterbitkan	**(JumlahRekomendasi dan/atau PersetujuanTeknis, RincianTeknis penyimpanan LB3, Persetujuan Lingkungan, dan SuratKelayakan Operasiyang Diberikan dibagiJumlah Total usaha) dikali 100%**		**0,00**		**0,00**	**77,92 %**	**0,00**	**77.92%**	**0,00**	**78.17%**	**0,00**	**100,32%**	**0,00%**						
		Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota																				
		1	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup				0,00		0,00		54.641.000,00	100,00%	54.641.000,00	99,75%	53.770.523,00	99,75%	98,41%						
				Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi		0 badan usaha		0 badan usaha		32 badan usaha		100,00%		99,16%		99,16%							
		2	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH				0,00		0,00		302.660.300,00	100,00%	302.660.300,00	99,96%	300.959.000,00	99,96%	99,44%						
				Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan		0 dokumen		0 dokumen		156 dokumen		0,00%		99,96%		0,00%							
							Rata-rata capaian kinerja									**99,86%**	**98,92%**						
							Predikat kinerja									**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**						
	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	**PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKANPELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**	**Persentase Kampung ProKlim**	**(Jumlah Kampung ProKlim dibagi Jumlah Kampung di seluruh sekolah di Kota Yogyakarta) dikali 100%**	**68,05 %**	**0,00**	**62,13 %**	**0,00**	**62,13 %**	**2.556.256.400,00**	**62.13% %**	**2.556.256.400,00**	**65.09% %**	**2.429.905.100,00**	**104.76%**	**95,06%**					**Bidang PKPLH**	
			Persentase Bank sampah yang aktif	**(Jumlah Bank Sampah Kategori Pembina, Inovasi, Reguler dan Bank Sampah Baru dibagi Jumlah Total Bank Sampah seluruh Kota Yogyakarta) dikali 100%**	**65,85 %**	**0,00**	**72,67 %**	**0,00**	**60,00 %**	**0,00**	**60.00%**	**0,00**	**73.81%**	**0,00**	**123,02%**	**0,00%**					**Bidang PKPLH**	
			Persentase Sekolah Berwawasan Lingkungan dan Sekolah Adiwiyata	**(Jumlah sekolah berwawasan lingkungan dan Sekolah Adiwiyata dibagi jumlah seluruh sekolah di Kota Yogyakarta) x 100%**		**0,00**		**0,00**	**73,23 %**	**0,00**	**73.23%**	**0,00**	**70.00%**	**0,00**	**95,59%**	**0,00%**						
		Penyelenggaraan PendidikanPelatihandan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																				
		1	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat				0,00		0,00		2.556.256.400,00	100,00%	2.556.256.400,00	99,32%	2.429.905.100,00	99,32%	95,06%						
				Jumlah Lembaga Pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH		0 Lembaga		0 Lembaga		15 Lembaga		0,00%		99,32%		0,00%							
							Rata-rata capaian kinerja									**99,32%**	**95,06%**						
							Predikat kinerja									**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**						

	Meningkatnya pengelolaan dan pengembangan infrastruktur persampahan	**PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**	**Persentase sampah yang terkurangi**	**(Jumlah sampah yang terkurangi dibagi Jumlah Total sampah) dikali 100%**	**19,20 %**	**0,00**	**19,29 %**	**0,00**	**16,20 %**	**71.077.598.217,00**	**16,20% %**	**71.077.598.217,00**	**21.96% %**	**65.845.959.621,00**	**135.55%**	**92,64%**					**Bidang Pengelolaan Persampahan**	
			Persentase sampah yang tertangani	**(Jumlah sampah yang tertangani dibagi Jumlah Total sampah) dikali 100%**	**80,50 %**	**0,00**	**80,54 %**	**0,00**	**83,40 %**	**0,00**	**83,40%**	**0,00**	**60.42%**	**0,00**	**72,80%**	**0,00%**					**Bidang Pengelolaan Persampahan**	
		Pengelolaan Sampah																				
		1 Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota				0,00		0,00		27.780.000,00	100,00%	27.780.000,00	98,46%	20.655.000,00	98,46%	74,35%						
			Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah kabupaten/kota yang disusun dan ditetapkan		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100,00%		98,46%		98,46%							
		2 Pelaksanaan pemantauan, pembinaan, verifikasi dan pengawasan atas penerapan Rencana, Kebijakan dan Teknis pengelolaan Sampah kabupaten/kota				0,00		0,00		96.666.500,00	100,00%	96.666.500,00	97,32%	87.407.800,00	97,32%	90,42%						
			Jumlah laporan pemantauan pembinaan, verifikasi dan pengawasan atas penerapan Rencana, Kebijakan dan Teknis pengelolaan Sampah kabupaten/kota		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100,00%		97,32%		97,32%							
		3 Penanganan sampah melalui pengoperasian dan pemeliharaan sarana dan prasarana penanganan sampah				0,00		0,00		2.967.886.725,00	100,01%	2.967.886.725,00	65,15%	1.922.899.475,00	65,14%	64,79%						
			Jumlah sarana dan prasarana penanganan sampah yang beroperasi dan terpelihara dengan baik		0 Unit		0 Unit		72 Unit		0,00%		65,15%		0,00%							
		4 Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan				0,00		0,00		38.523.203.376,00	100,04%	38.523.203.376,00	94,78%	35.441.839.520,00	94,74%	92,00%						
			Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan		0 Ton		0 Ton		123.181 Ton		0,00%		5,20%		0,00%							
		5 Pengurangan sampah melalui pendauran ulang sampah				0,00		0,00		13.590.750,00	100,00%	13.590.750,00	97,92%	9.460.750,00	97,92%	69,61%						
			Jumlah sampah yang terdaur ulang		0 Ton		0 Ton		15.000 Ton		100,00%		97,92%		97,92%							
		6 Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional				0,00		0,00		11.215.649.212,00	100,00%	11.215.649.212,00	92,54%	10.380.444.660,00	92,54%	92,55%						
			Jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPSTkabupaten/kota atau TPA/TPST Regional		0 Ton		0 Ton		81.863 Ton		0,00%		92,54%		0,00%							
		7 Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan				0,00		0,00		1.393.930.000,00	100,00%	1.393.930.000,00	100,00%	1.262.522.811,00	100,00%	90,57%						
			Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat		0 Kelompok		0 Kelompok		27 Kelompok		0,00%		100,00%		0,00%							
		8 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan				0,00		0,00		16.838.891.654,00	100,00%	16.838.891.654,00	100,00%	16.720.729.605,00	100,00%	99,30%						
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada		0 Dokumen		0 Dokumen		14 Dokumen		0,00%		100,00%		0,00%							
									Rata-rata capaian kinerja						**93,27%**	**84,20%**						
									Predikat kinerja						**Sangat Tinggi**	**Tinggi**						

		PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG	**Persentase dukungan penyelenggaraan keistimewaan urusan tata ruang**	**(Jumlah kegiatan penyelenggaraan keistimewaan urusan tata ruang) / (Total kegiatan penyelenggaraan keistimewaan urusan tata ruang) x 100%**	**100,00 %**	**0,00**		**0,00**	**100,00 %**	**9.130.100.000,00**	**2 Dokumen %**	**9.130.100.000,00**	**100.00% %**	**8.315.700.735,00**	**100%**	**91,08%**					**Ahmad Haryoko, S.E, M.Si**	
		Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten																			
		1 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kotagede				0,00		0,00		9.130.100.000,00	100,00%	9.130.100.000,00	100,00%	8.315.700.735,00	100,00%	91,08%						
			Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Kotagede		0 dokumen		0 dokumen		6 dokumen		0,00%		89,21%		0,00%							
Rata-rata capaian kinerja															**100,00%**	**91,08%**					
Predikat kinerja															**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**					
Total anggaran dari seluruh program										**124.871.354.051,00**		**124.871.354.051,00**		**116.694.136.607,00**							
Total Rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program (Program 1 s.d. 8) (%)															**98,39%**	**93,45%**					
Predikat kinerja dari seluruh program (program 1 s.d. program 8)															**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**					

Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja	: "1. Pemangku kebijakan memberikan dukungan melalui koordinasi dan diskusi secara rutin untuk melakukan penanganan sampah secara cepat 2. adanya dukungan anggaran untuk pembiayaan belanja sarana dan prasarana pengolahan sampah" 3. Adanya kegiatan pengelolaan sampah mandiri yang didampingi oleh Pemerintah Kota Yogyakarta 4. Adanya dukungan dari pemangku kebijakan maupun OPD terkait untuk memecahkan masalah sampah di Kota Yogyakarta 5. Keberadaan Unit Pengolahan Sampah (UPS) yang dilengkapi dengan mesin pengolah sampah dapat mempercepat proses pemilahan dan pengolahan sampah" 6. Peningkatan luasan RTH masih terus dilakukan. 7. Pelaporan IKL secara berkala." 8. Pemantauan kualitas udara menggunakan metode passive sampler dan bekerjasama dengan tenaga ahli dalam analisa hasil pemantauan sehingga meningkatkan validitas pemantauan kualitas udara di Kota Yogyakarta. 9. Pembangunan RTHP dan jalur hijau sebagai penyerap polutan" 10. Bekerja sama dengan laboratorium terakreditasi dan tenaga ahli dalam analisa hasil pemantauan sehingga meningkatkan validitas pemantauan kualitas air di Kota Yogyakarta.
Faktor Penghambat Keberhasilan Kinerja	: 1. sampah yang sudah lama menumpuk di Depo / TPS berpotensi menimbulkan bau tidak sedap 2. terjadinya penumpukan sampah di Depo/TPS yang belum terangkut" 3. Kegiatan pengelolaan sampah mandiri masih perlu ditingkatkan agar kegiatan dapat konsisten dan lebih berinovasi 4. skema pengelolaan sampah masih sangat dinamis, sehingga perlu adanya kajian yang mendalam terkait pengelolaan sampah di Kota Yogyakarta 5. Penumpukan sampah di Depo/TPS belum semua dapat terolah karena kapasitas UPS masih terbatas" 6. Tutupan vegetasi beresiko alih fungsi menjadi non vegetasi. 7. Tutupan vegetasi yang sudah dipetakan berada di lahan persil yang kewenangannya ada di masing-masing pemilik lahan. 8. Belum adanya regulasi yang lebih mengikat untuk penyediaan RTH terutama di lahan privat. " 9. Keterbatasan lahan untuk melakukan penghijauan sebagai penyerap polutan di wilayah Kota Yogyakarta 10. Terjadi peningkatan aktivitas masyarakat terutama pada sektor transportasi sehingga mempengaruhi penurunan kualitas udara." 11. Masih terdapat aktivitas masyarakat yang membuang limbah ke sungai tanpa dilakukan pengolahan terlebih dahulu, hal tersebut dapat menurunkan kualitas air sungai di Kota Yogyakarta. 12. Dari 8 parameter uji yang dipersyaratkan dalam perhitungan IKA, terdapat 2 parameter dominan yaitu Fecal Coliform dan Total Fosfat yang selalu melebihi baku mutu dan konsentrasinya tinggi, hal tersebut berdampak pada nilai IKA. "
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya	:
Tindak lanjut yang diperlukan dalam tahun berikutnya	: agar perencanaan kegiatan pada tahun berikutnya dapat bersinergi dan harmonis pada tatakala yang telah disusun, dan mendasarkan dengan capaian realisasi tahun sebelumnya sehingga dapat memberikan dampak yang baik bagi capaian kinerja perangkat daerah baik fisik maupun keuangan.

Yogyakarta, 2025
Disusun oleh
Kepala DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Drs. Sugeng Darmanto
NIP. 196501221992031005

Yogyakarta, 2025
Dievaluasi oleh
Kepala BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Agus Tri Haryono, ST, MT
NIP. 197203061996031004

Sumber data: Simoneva, tahun 2024

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

1. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2024 Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta
    a. Dalam rangka pencapaian target telah ditetapkan 1 (satu) urusan yaitu Urusan Lingkungan Hidup, 8 (delapan) program yang terdiri dari Program Perencanaan Lingkungan Hidup, Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup, Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati), Program Pembinaan dan Pengawawan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Program Peningkatan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, Program Penglolaan Persampahan, Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dan Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang dengan 13 (tiga belas) indikator kinerja program dan 11 (sebelas) kegiatan, 42 (empat puluh dua) sub kegiatan dengan 42 (empat puluh dua) indikator kinerja sub kegiatan;
    b. Dari 13 (tiga belas) indikator kinerja program yang ditetapkan, terdapat 11 (sebelas) indikator yang melampaui target, termasuk 1 (satu) indikator merupakan hasil penilaian dari Inspektorat; dan
    c. Dari 42 (empat puluh dua) indikator kinerja sub kegiatan, 32 (tiga puluh dua) indikator telah memenuhi target.
2. Perkiraan Capaian Target Reviu Renstra Tahun 2023-2026 sampai dengan Tahun 2024 Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta
    a. Dalam rangka pencapaian target telah ditetapkan 1 (satu) urusan, 8 (delapan) program dengan 13 (tiga belas) indikator kinerja program dan 11 (sebelas) kegiatan, 42 (empat puluh dua) sub kegiatan dengan 42 (empat puluh dua) indikator kinerja sub kegiatan;
    b. Dari 13 (tiga belas) indikator kinerja program yang ditetapkan, diperkirakan semua indikator program dapat memenuhi target

yang masih dalam proses pencapaian target pada akhir periode Renstra; dan

c. Dari 43 (empat puluh tiga) indikator kinerja sub kegiatan, diperkirakan semua memenuhi target pada akhir periode Renstra.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta

Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yaitu Dinas mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup.

Secara rinci, jenis pelayanan yang diberikan Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta adalah pelayanan urusan lingkungan hidup, yang meliputi:

1. Permohonan arahan dokumen lingkungan (penapisan)
2. SPPL
3. Rincian teknis penyimpanan limbah B3
4. Persetujuan teknis pembuangan dan/atau pemanfaatan air limbah
5. Persetujuan teknis pembuangan emisi;
6. Persetujuan teknis pengelolaan limbah B3 untuk kegiatan pengumpulan limbah B3
7. Surat kelayakan operasional sistem pengolahan air limbah atau fasilitasi injeksi
8. Surat kelayakan operasional alat pengendali emisi
9. Surat kelayakan operasional pengelolaan limbah B3 untuk kegiatan pengumpulan limbah B3
10. Rekomendasi persetujuan pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan hidup
11. Rekomendasi keputusan kelayakan lingkungan hidup untuk kegiatan wajib amdal
12. Rekomendasi persetujuan dokumen pengelolaan lingkungan hidup
13. Rekomendasi persetujuan dokumen evaluasi lingkungan hidup
14. Rekomendasi teknis izin penebangan pohon dan pemindahan taman
15. Rekomendasi teknis armada angkutan sampah
16. Rekomendasi teknis usaha pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga/sampah domesti

17. Retribusi kebersihan masyarakat

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

1. Meningkatnya capaian kualitas lingkungan hidup yang tercantum dalam Kepwal Yogyakarta No. 267 Tahun 2024 tentang Penetapan Perbaikan Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta.
2. Meningkatnya pengelolaan dan pengembangan infrastruktur persampahan yang tercantum dalam Kepwal Yogyakarta No. 267 Tahun 2024 tentang Penetapan Perbaikan Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta.
3. Meningkatnya Reformasi Birokrasi Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta yang tercantum dalam Kepwal Yogyakarta No. 267 Tahun 2024 tentang Penetapan Perbaikan Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta.

Berdasarkan RPD Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026, Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta melaksanakan Urusan Lingkungan Hidup. Dalam penyusunan program dan kegiatan mengacu pada indikator-indikator yang tercantum pada Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026, sehingga pengukuran kinerja pelayanan Perangkat Daerah mendasarkan pada tolok ukur dan indikator kinerja yang ada dalam dokumen tersebut.

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

TABEL 2. 3 PENCAPAIAN KINERJA TUJUAN DAN SASARAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA YOGYAKARTA SAMPAI DENGAN TAHUN 2024

Tujuan/Sasaran	Indikator	Target Renstra (%)				Realisasi (%)	
		2023	2024	2025	2026	2023	2024
Meningkatnya Capaian Kualitas Lingkungan Hidup	Persentase Capaian Kualitas Lingkungan Hidup	54.66	62,20	65,71	66,41	52.06	62,60

Meningkatnya pengelolaan dan pengembangan infrastruktur persampahan	Capaian Pengelolaan Persampahan	99.60	99.60	99.70	99.70	99.84	82,38
Meningkatnya reformasi birokrasi Dinas Lingkungan Hidup	Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat	B Nilai	B Nilai	B Nilai	B Nilai	A Nilai	A Nilai

Sumber data: bit.ly/DATADLH2024

Pencapaian target tujuan dan sasaran Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta Tahun 2024 tersebut di atas adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup memiliki 1 indikator kinerja yaitu Capaian Kualitas Lingkungan Hidup dengan target 62,20% telah dapat melampaui target dimana realisasi sebesar 62,60%. Meningkatnya Pengelolaan dan Pengembangan Infrastruktur Persampahan memiliki 1 indikator kinerja, yaitu Capaian Pengelolaan Persampahan, realisasinya sebesar 82,38% dari target sebesar 99,60%; dan tujuan Meningkatnya reformasi birokrasi Dinas Lingkungan Hidup memiliki 1 indikator kinerja, yaitu Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat telah dapat melampaui target dimana realisasinya A dari target B.
2. Sasaran Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup memiliki indikator kinerja yaitu Capaian Kualitas Lingkungan Hidup dengan target 62,20% dengan realisasi sebesar 62,60% dengan capaian kinerja sebesar 100,64%. Meningkatnya Pengelolaan dan Pengembangan Infrastruktur Persampahan memiliki 1 indikator kinerja, yaitu Capaian Pengelolaan Persampahan dimana realisasinya sebesar 82,38% dari target sebesar 99,60%; dan sasaran Meningkatnya reformasi birokrasi Dinas Lingkungan Hidup dengan indikator kinerja, yaitu Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat telah dapat melampaui target dimana realisasinya A dari target B, dengan capaian kinerja sebesar 124,68%.

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta

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

Berdasarkan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah, Dinas Lingkungan Hidup mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan dan Tugas Pembantuan di bidang lingkungan hidup. Untuk menyelenggarakan tugas Dinas Lingkungan Hidup mempunyai fungsi:

a. perumusan kebijakan teknis di bidang lingkungan hidup;
b. pelaksanaan kebijakan di bidang lingkungan hidup;
c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang lingkungan hidup;
d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang lingkungan hidup; dan
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh wali kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menjalankan fungsi di antaranya:

1. Kadar *fecal coli*, total coliform, BOD, COD dan fosfat melebihi baku mutu akibat sebagian besar masyarakat yang berada di pinggiran sungai membuang limbah domestiknya ke dalam sungai.
2. Peningkatan pemantauan sumber pencemar pada air sungai yang disebabkan oleh limbah domestik dan air tanah.
3. Peningkatan inventarisasi sumber emisi gas rumah kaca yang menyebabkan perubahan iklim.
4. Wilayah Kota Yogyakarta memiliki keterbatasan lahan untuk menambah tutupan vegetasi/penghijauan.
5. Benturan kepentingan antara masyarakat dengan Dinas Lingkungan Hidup atau dengan antar Perangkat Daerah seperti penebangan pohon in gang oleh warga untuk kepentingan warga tersebut atau penebangan pohon di jalur divider untuk pelebaran jalan.
6. Masyarakat masih belum berperilaku 3R (*reduce, reuse, recycle*) dan masih kurang tertib dalam hal jadwal pembuangan sampah yang tidak pada

tempatnya terutama pengunjung dari luar kota sehingga adanya komitmen untuk optimalisasi edukasi dan sosialisasi kepada seluruh elemen masyarakat terkait pengelolaan sampah.

7. Tertahannya sampah rumah tangga di rumah penduduk, depo, atau TPS, sehingga tidak sedikit masyarakat yang kerap membakar sampah.
8. Adanya penolakan warga atas keberadaan Unit Pengelola Sampah yang dekat dengan lingkungan tempat tinggal warga.
9. Terbentuknya strategi pengelolaan sampah yang sesuai dengan karateristik Kota Yogyakarta pasca adanya Kebijakan Desentralisasi Pengelolaan Sampah oleh Pemerintah DIY.

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

1. Partisipasi dan peran aktif masyarakat yang rendah dengan optimalisasi edukasi kepada masyarakat terkait kepedulian terhadap kebersihan sungai dan pemilahan sampah sejak dari rumah tangga.
2. Mewujudkan pengelolaan sampah yang efektif dari hulu sampai hilir sesuai dengan karateristik Kota Yogyakarta dengan wilayah yang sempit namun kepadatan penduduk tinggi.
3. Masyarakat Kota Yogyakarta heterogen dengan mobilitas tinggi dan menjadi salah satu tujuan wisata.
4. Pertumbuhan ekonomi dengan investasi tinggi.

Sedangkan peluang bagi Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta dalam melaksanakan ketugasannya adalah dengan:

1. Regulasi dan kebijakan yang mendukung masterplan pengelolaan sampah.
2. Tuntutan masyarakat terhadap kondisi lingkungan hidup yang baik dan sehat.
3. Kesempatan SDM aparatur meningkatkan kompetensi dan kapasitas.
4. Pendanaan dari CSR dan sumber lain.
5. Kota Yogyakarta sebagai pusat pemerintahan, tujuan wisata, kota pendidikan dan budaya.
6. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang sangat pesat harus dimanfaatkan untuk meningkatkan kinerja yang berperan dalam menjaga kualitas lingkungan hidup.

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

1. Pengelolaan sampah dalam rumah tangga dengan melaksanakan pembinaan dan pelatihan 3R kepada masyarakat yang dilaksanakan di masing-masing kelurahan yang difasilitasi oleh fasilitator kelurahan (faskel) dan Forum Bank Sampah dan melakukan pendampingan terhadap 691 bank sampah. Selain itu, melaksanakan pendampingan, monitoring dan evaluasi terhadap Bank Sampah, dan melakukan optimalisasi fungsi Unit Pengelola sampah (UPS).

   Peralatan modern pada armada pengangkutan sampah yang masih belum cukup signifikan menurunkan permasalahan sampah dan adanya penolakan warga atas keberadaan UPS yang dekat dengan lingkungan tempat tinggalnya dapat dilakukan upaya yaitu dengan melaksanakan pemeliharaan kebersihan meliputi penyapuan, pengumpulan, dan pengangkutan sampah pada penggal jalan di wilayah Kota Yogyakarta serta pemeliharaan TPS/depo/landasan container disertai dengan pengawsan.
2. Kebiasaan masyarakat membuang limbah domestiknya ke dalam sungai dan memelihara ternak di sepanjang pinggiran sungai yang dapat menurunkan kualitas air sungai di Kota Yogyakarta dapat dilakukan upaya seperti melaksanakan pembinaan secara intensif kepada masyarakat dan pelaku usaha untuk menjaga kebersihan dan kualitas air sungai yang dapat dilakukan dengan Kerja Bakti rutin untuk membersihkan sungai dan Gerakan Bersih Sungai (GBS). Selain itu, menerapkan sanksi sesuai perundangan yang berlaku terhadap pelanggar pengelolaan lingkungan dan dilaksanakan dengan adanya koordinasi bersama instansi terkait seperti Satpol PP. Koordinasi dengan instansi terkait lainnya seperti Bappeda, Dinas PUPKP, Dinas Perindag, Dinas Perhubungan, Kewilayahan, dll mengenai pembangunan perkotaan yang berdampak terhadap lingkungan.
3. Keterbatasan lahan Wilayah Kota Yogyakarta untuk penghijauan dapat dilakukan upaya seperti memanfaatkan seoptimal mungkin lahan-lahan milik pemerintah Kota Yogyakarta yang dapat digunakan untuk menambah

luasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan taman kota yang berada di wilayah permukiman dan lahan ruang terbuka hijau pirvat serta meningkatkan jumlah penanaman pohon di sepanjang jalur hijau dan memanfaatkan seoptimal mungkin area yang dapat ditanami pohon perindang. Selain itu, Dinas Lingkungan Hidup juga menindaklanjuti pembangunan fisik RTHP untuk tanah-tanah yang dapat distatusfungsikan dan dimanfaatkan sebagai RTHP berdasarkan pengadaan tanah yang dilakukan oleh Dinas Pertanahan dan Tata Ruang.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rumusan tematik pembangunan pada RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2026 adalah "Penguatan Potensi Daerah sebagai Fondasi Transformasi Pembangunan untuk Kesejahteraan Masyarakat Kota Yogyakarta" dengan 4 (empat) prioritas daerah, yaitu:

1. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia, diwujudkan melalui peningkatan pendidikan, peningkatan kesehatan, dan penurunan angka kemiskinan.
2. Pemantapan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman;
3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat; dan
4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik.

Penekanan untuk pelaksanaan pembangunan pada masing-masing prioritas daerah Kota Yogyakarta dituangkan ke dalam 8 (delapan) sasaran daerah, yaitu:

1. Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat
2. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat
3. Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur Perkotaan yang Berkelanjutan dan Tahan Terhadap Bencana
4. Meningkatnya Perekonomian Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal
5. Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat
6. Menurunnya Kemiskinan
7. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan
8. Terciptanya Tatanan Sosial Masyarakat yang Stabil, Aman dan Tertib

Secara khusus, sesuai tugas dan fungsinya Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta mendukung pencapaian sasaran 3, yaitu Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur Perkotaan yang Berkelanjutan dan Tahan Terhadap Bencana

Untuk selanjutnya, dalam melakukan reviu dilakukan proses membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Tahun 2026 dengan hasil analisis kebutuhan dalam penyusunan Renja Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta Tahun 2026, yaitu sebagaimana tertuang dalam Tabel 2.4 berikut

TABEL 2. 4 RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD) FINAL DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2026

RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
DINAS LINGKUNGAN HIDUPKOTA YOGYAKARTA
TAHUN 2026

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2026	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
						Dinas Lingkungan Hidup						110.292.320.136,00							0,00	
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						110.292.320.136,00							0,00	
	2	11				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP						110.292.320.136,00							0,00	
1	2	11	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	- Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Lingkungan Hidup	-A Nilai			-A Nilai	23.344.322.464,00						-	0,00	
	2	11	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah selesai	-28dokumen			-28 dokumen	57.295.800,00			-	-	-	-	0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	17.535.300,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	-		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														

							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				4 Dokumen	2.819.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	-		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD													
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				20 Laporan	36.941.500,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	-		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						22.169.209.100,00			-	-	-		0,00	
	2	11	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				166 Orang/bulan	22.162.819.100,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN													
							Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				24 Dokumen	395.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	-		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD													
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				3000 Dokumen	990.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	-		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	01	2.02	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD													
							Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				0 Dokumen	960.000,00	-	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	-		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

	2	11	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD													
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				0 Laporan	1.680.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	-		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	01	2.02	0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan													
							Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				0 Dokumen	1.150.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	-		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD													
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				0 Laporan	790.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	-		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	01	2.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran													
							Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	275000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	-		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	627.440.200,00			-	-	-		0,00	
	2	11	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				0 Paket	21.589.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	-		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													

							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				0 Paket	411.455.700,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	-		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				0 Paket	18.345.500,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	-		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1.200.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	-		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				2 Laporan	148.350.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	-		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			0 laporan	2.514.804,00							0,00	
	2	11	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				0 Laporan	1.500.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	-		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														

							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				0 Laporan	128.250.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	-		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				0 Laporan	2.385.054.664,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	-		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	316.824.000,00			-	-	-		0,00	
	2	11	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				0 Unit	116.824.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	-		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya													
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				0 Unit	200.000.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	-		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	**2**	**11**	**02**			**PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP**	**-**	**-**			**-**	**392.545.000,00**			-	-	-		0,00	
	2	11	02	2.01		Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	-	-			-	101.435.000,00			-	-	-		0,00	
	2	11	02	2.01	0003	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota													

							Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota				1 Dokumen	101.435.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	-		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	02	2.02		Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	-	-			-	291.110.000,00			-	-	-		0,00	
	2	11	02	2.02	0004	Pemantauan dan Evaluasi KLHS														
							Jumlah KLHS yang dipantau dan dievaluasi				3 Dokumen	291.110.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	-		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
3	**2**	**11**	**03**			**PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**	**-**	**-**			**-**	**2.598.336.200,00**			-	-	-		0,00	
	2	11	03	2.01		Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	-	-			-	415.367.500,00			-	-	-		0,00	
	2	11	03	2.01	0001	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut														
							Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut				0 Dokumen	314.810.400,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	-		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	03	2.01	0005	Pelaksanaan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK	*Jumlah dokumen data inventarisasi GRK dan profil emisi GRK*				1 Dokumen	100.557.100,00		DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	-			
	2	11	03	2.03		Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	-	-			-	2.182.968.700,00			-	-	-		0,00	

	2	11	03	2.03	0011	Pelaksanaan Pembersihan Unsur Pencemar di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota													
							luas area yang dilakukan pembersihan unsur pencemar di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota				320400 M2	1.996.319.600,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	-		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	03	2.03	0012	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar di kabupaten/kota													
							jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pembersihan unsur pencemar dengan dampak di kabupaten/kota				5 Kegiatan	186.649.100,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	-		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
4	**2**	**11**	**04**			**PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)**	**-**	**-**			**-**	**15.187.529.005,00**			-	-	-		0,00	
	2	11	04	2.01		Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	-	-			-	15.187.529.005,00			-	-	-		0,00	
	2	11	04	2.01	0004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)													
							Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota				2.96 Ha	7.378.685.305,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	-		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	04	2.01	0008	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya													
							Unit Taman Kehati Lainnya yang dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota				2 Unit	7.808.843.700,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
5	**2**	**11**	**05**			**PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)**	**-**	**-**			**-**	**30.662.500,00**			-	-	-		0,00	

	2	11	05	2.01		Penyimpanan sementara Limbah B3	-	-			-	30.662.500,00			-	-	-		0,00	
	2	11	05	2.01	0005	Fasilitasi Pemenuhan Rincian Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3 untuk di integrasikan dengan persetujuan lingkungan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission)	*Jumlah Fasilitasi Pemenuhan Rincian Teknis untuk di Integrasikan dengan persetujuan lingkungan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission)*				0 Dokumen	30.662.500,00		DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	-		0,00	
5	**2**	**11**	**06**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)**	**-**	**-**			**-**	**516.234.000,00**			-	-	-		0,00	
	2	11	06	2.01		Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan dari Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Izin Lingkungan, Persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	-			-	516.234.000,00			-	-	-		0,00	
	2	11	06	2.01	0001	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH														
							Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan				0 Dokumen	464.373.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	-		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

	2	11	06	2.01	0009	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup													
							Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi				0 Badan Usaha	51.861.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	-		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
6	**2**	**11**	**08**			**PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**	**-**	**-**			**-**	**1.726.749.000,00**			-	-	-		0,00	
	2	11	08	2.01		Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	1.726.749.000,00			-	-	-		0,00	
	2	11	08	2.01	0005	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat														
							Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH				15 Lembaga	1.726.749.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	-		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
7	**2**	**11**	**11**			**PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**	**-**	**-**			**-**	**66.495.941.967,00**			-	-	-		0,00	
	2	11	11	2.01		Pengelolaan Sampah	-	-			-	66.495.941.967,00			-	-	-		0,00	
	2	11	11	2.01	0004	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan														
							Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat				27 Kelompok	1.143.846.250,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	-		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	11	2.01	0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan														

							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada				0 Dokumen	28.062.432.388,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	-		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	11	2.01	0008	Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota														
							Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah kabupaten/kota yang disusun dan ditetapkan				1 Dokumen	24.480.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	-		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	11	2.01	0011	Pelaksanaan pemantauan, pembinaan, verifikasi dan pengawasan atas penerapan Rencana, Kebijakan dan Teknis pengelolaan Sampah kabupaten/kota														
							Jumlah laporan pemantauan pembinaan, verifikasi dan pengawasan atas penerapan Rencana, Kebijakan dan Teknis pengelolaan Sampah kabupaten/kota				1 Dokumen	406.211.500,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	-		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	11	2.01	0015	Penanganan sampah melalui pengoperasian dan pemeliharaan sarana dan prasarana penanganan sampah														
							Jumlah sarana dan prasarana penanganan sampah yang beroperasi dan terpelihara dengan baik				0 Unit	4.134.853.375,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	-		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	11	2.01	0017	Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan														
							Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan				0 Ton	20.792.436.460,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	-		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	11	2.01	0020	Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional														

							jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPSTkabupaten/kota atau TPA/TPST Regional				0 Ton	11.931.681.994,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	-		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
						UPT Laboratorium Lingkungan						1.067.804.540,00							0,00	
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						1.067.804.540,00			-	-	-		0,00	
	2	11				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP						1.067.804.540,00			-	-	-		0,00	
8	2	11	03			PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	-	-			-	1.067.804.540,00			-	-	-		0,00	
	2	11	03	2.01		Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	-	-			100 %	1.067.804.540,00			-	-	-		0,00	
	2	11	03	2.01	0015	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota														
							Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan				2 Dokumen	1.067.804.540,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	-		0,00	UPT LABORATORIUM LINGKUNGAN
						UPT Pemeliharaan Sarana Prasarana Dan Perbengkelan						3.834.170.300,00							0,00	
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						3.834.170.300,00			-	-	-		0,00	
	2	11				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP						3.834.170.300,00			-	-	-		0,00	
9	2	11	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	3.834.170.300,00			-	-	-		0,00	
	2	11	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	70.787.000,00			-	-	-		0,00	

	2	11	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material														
							Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Paket	70.787.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	-		0,00	UPT PEMELIHARAAN SARANA PRASARANA DAN PERBENGKELAN
	2	11	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				16 Laporan	1.936.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	-		0,00	UPT PEMELIHARAAN SARANA PRASARANA DAN PERBENGKELAN
	2	11	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			12 laporan	237.744.000,00			-	-	-		0,00	
	2	11	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	237.744.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	-		0,00	UPT PEMELIHARAAN SARANA PRASARANA DAN PERBENGKELAN
	2	11	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	3.525.639.300,00			-	-	-		0,00	
	2	11	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				28 Unit	298.757.500,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	-		0,00	UPT PEMELIHARAAN SARANA PRASARANA DAN PERBENGKELAN
	2	11	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				152 unit	3.226.881.800,00			-	-	-			
	JUMLAH											**115.194.294.976,00**							**0,00**	

2.5 Penelaah Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat

Dalam proses penyusunan perencanaan tahun 2026 telah dilaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) secara berjenjang pada tahun 2025, yaitu melalui Musrenbang Kelurahan, Musrenbang Kecamatan, Forum Perangkat Daerah dan Musrenbang Tingkat Kota. Dari hasil pelaksanaan Musrenbang tersebut kemudian dapat dijaring berbagai aspirasi masyarakat ataupun para pemangku kepentingan. Umumnya aspirasi diarahkan pada Perangkat Daerah Teknis. Namun Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta juga memiliki tanggung jawab dalam mengkoordinasikan pengakomodiran usulan-usulan tersebut dalam perencanaan pada Perangkat Daerah terkait.

Pada Forum Organisasi Perangkat Daerah terdapat beberapa usulan program/kegiatan yang ditujukan kepada Dinas Lingkungan Hidup selaku Organisasi Perangkat Daerah maupun hasil pelaksanaan reses oleh DPRD Kota Yogyakarta. Usulan yang disampaikan pada saat pembahasan bersifat masukan atau harapan terhadap pelaksanaan program/kegiatan yang direncanakan. Hasil pencermatan usulan musrenbang kecamatan yang dapat diakomodir dalam perencanaan dan penganggaran di Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta disajikan dalam tabel Tabel 2.4 berikut ini.

TABEL 2. 5 USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2025 (UNTUK PERENCANAAN 2026)

No.	Kelurahan	Usulan Kegiatan	Uraian Kegiatan
1.	Pakuncen	Pembangunan Ruang Terbuka Hijau Publik (RTHP)	Pembangunan Ruang Terbuka Hijau Publik (RTHP) (Lahan kosong milik Pemkot belum terbangun RTHP, sudah ada DED) V = 1 titik, A = belum ada rincian
2.	Gunungketur	Pembangunan Ruang Terbuka Hijau Publik (RTHP)	kurangnya pengendalian pertumbuhan tanaman dalam fase generatif maupun fase vegetatif. V: ukuran 17x12meter A: Rp25.000.000,-

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Perencanaan pembangunan pada tahun 2026 disusun dengan mendasarkan pada tema dan prioritas pembangunan nasional yang tertuang di dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026. Sasaran dan prioritas penyusunan RKPD Tahun 2026 diselaraskan untuk mendukung pencapaian Visi Indonesia Emas 2045 sebagai "Negara Nusantara Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan", melalui 5 sasaran visi sebagai berikut:

1. Pendapatan Per Kapita Setara Negara Maju. Pendapatan per kapita Indonesia diperkirakan menjadi ke-5 terbesar dunia sekitar USD 30.300. Kontribusi PDB maritim mencapai 15,0 persen dan kontribusi PDB industri pengolahan 28,0 persen;
2. Kemiskinan Menuju 0% dan Ketimpangan Berkurang. Tingkat kemiskinan pada kisaran 0,5-0,8 persen, ketimpangan pendapatan antar penduduk menurun dengan rasio gini 0,377-0,320 dan ketimpangan antar wilayah menurun dengan peningkatan kontribusi PDRB KTI menjadi 28,5 persen;
3. Kepemimpinan dan Pengaruh di Dunia Internasional Meningkat. Penguatan diplomasi internasional dan kepemimpinan global, pengaruh budaya, peran aktif dalam organisasi internasioal, serta berkontribusi terhadap penyelesaian isu-isu global. *Global Power Index* masuk ke dalam 15 besar dunia;
4. Daya Saing Sumber Daya Manusia Meningkat. Peningkatan kualitas SDM secara merata melalui pendidikan, pelatihan dan pengembangan, sikap dan etos kerja, penguasaan teknologi inovasi dan kreativitas, dan kesehatan diukur dengan HCI. Skor Indeks Modal Manusia menjadi 0,73; dan
5. Intensitas Emisi GRK Menurun Menuju *Net Zero Emission*. Tingkat penurunan intensitas emisi Gas Rumah Kaca (GRK) mencapai 93N);

Dalam rangka mendukung 5 sasaran visi tersebut, maka diterjemahkan ke dalam 8 Agenda Pembangunan yang perlu dilakukan sebagai berikut:

1. Mewujudkan Transformasi Sosial;
2. Mewujudkan Transformasi Ekonomi;
3. Mewujudkan Transformasi Tata Kelola;

4. Memantapkan Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia;
5. Memantapkan Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi;
6. Mewujudkan Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan;
7. Mewujudkan Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan; dan
8. Mewujudkan Kesinambungan Pembangunan.

Di samping arah dan kebijakan makro tersebut, tema yang diangkat dalam RKP Tahun 2026 adalah ***"Inovasi dan Hilirisasi Industri Berkelanjutan"*** *(masih tentative)*. Tema tersebut selanjutnya dijabarkan ke dalam Prioritas Nasional sebagai berikut:

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM);
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas;
5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan;
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan; dan
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Terkait prioritas Pembangunan Nasional tersebut di atas, Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta mempunyai fungsi meliputi:

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang lingkungan hidup;

2. Pelaksanaan kebijakan di bidang lingkungan hidup;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang lingkungan hidup;
4. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang lingkungan hidup; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh wali kota terkait dengan tugas dan fungsinya

Dinas Lingkungan Hidup mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan dan Tugas Pembantuan di bidang lingkungan hidup.

Selain memperhatikan tema Pembangunan Nasional, penyusunan Renja juga memperhatikan dan mempertimbangan tema pembangunan Pemerintah DIY yang tercantum pada RKPD DIY Tahun 2026, yaitu "***Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi melalui Penguatan Produktivitas Sektor Unggulan Serta Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi***". Tema tersebut selanjutnya dijabarkan dalam prioritas pembangunan DIY sebagai berikut:

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

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

Mendasarkan pada prioritas pembangunan nasional dan pemerintah DIY yang bertujuan pada tercapainya sinergi pusat-daerah dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi, serta berdasarkan arah kebijakan RPJMD, serta isu strategis di tahun 2026, maka tema pembangunan daerah Kota Yogyakarta tahun 2026 adalah: ***"Penguatan Potensi Daerah sebagai Fondasi Transformasi Pembangunan untuk Kesejahteraan Masyarakat Kota Yogyakarta"***. Tema tersebut selanjutnya dijabarkan dalam prioritas pembangunan Kota Yogyakarta sebagai berikut:

1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia;
2. Pemantapan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman;

3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat; dan
4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik.

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

1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia diwujudkan melalui peningkatan pendidikan, peningkatan kesehatan, dan penurunan angka kemiskinan;
2. Pemantapan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman ditekankan pada pengembangan wilayah dengan menciptakan potensi ekonomi lokal/kewilayahan, serta pemerataan Pembangunan infrastruktur dengan tujuan mengurangi ketimpangan wilayah dan meningkatkan distribusi komoditas antar wilayah untuk mendukung pariwisata berkelanjutan yang berwawasan lingkungan;
3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat diarahkan pada peningkatan kegiatan pariwisata sebagai pemantik aktivitas ekonomi kota Yogyakarta;
4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik diarahkan pada peningkatan tata kelola dan kelembagaan, serta peningkatan kinerja aparatur dalam mendukung pembangunan.

Target sasaran pembangunan Kota Yogyakarta pada tahun 2026 ditetapkan sebagaimana Tabel 3.1 berikut:

TABEL 3. 1 PENETAPAN INDIKATOR KINERJA TAHUN 2026

No	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran	Target
1	Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat	Rata-rata Lama Sekolah	12,14 – 12,25
		Harapan Lama Sekolah	17,68 – 17,80
2	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Usia Harapan Hidup	75,75 – 75,90
3	Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur Perkotaan yang Berkelanjutan dan Tahan Terhadap Bencana	Indeks Infrastruktur Perkotaan	78,60
		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	57,50
		Indeks Risiko Bencana	63,30
4	Meningkatnya Perekonomian Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal	Pertumbuhan Ekonomi	5,06 – 6,03
		Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	5,41 – 5,71
5	Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat	Indeks Keberdayaan Masyarakat	80,85
6	Menurunnya Kemiskinan	Tingkat Kemiskinan	5,55 – 6,25

No	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran	Target
7	Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Nilai AKIP	A (85,00 – 88,50)
		Indeks Pelayanan Publik	A (4,55 – 4,75)
8	Terciptanya Tatanan Sosial Masyarakat yang Stabil, Aman dan Tertib	Indeks Harmoni	Sangat Baik (7,15 – 7,53)
		Crime Rate	168

Sumber: RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2026

Sumber: RPD Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026; Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 261 Tahun 2023

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta

Renja Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta Tahun 2026 merupakan pelaksanaan dari Renstra Dinas Lingkungan HIdup Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029. Untuk menjamin keselarasan dan kesinambungan antar dokumen perencanaan, maka perumusan tujuan dan sasaran pada Renja Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta Tahun 2026 mengacu pada tujuan dan sasaran dalam Renstra Dinas Lingkungan HIdup Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029.

Adapun tujuan yang ditetapkan pada Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029, yang kemudian menjadi tujuan dari Renja Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta Tahun 2026, yaitu ” Tercapainya Pengelolaan Lingkungan Hidup yang Lestari” dengan indikator tujuan ” Rerata Capaian Pengelolaan Lingkungan Hidup”.

Dalam mencapai tujuan tersebut ditetapkan sasaran Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta yaitu ”Meningkatnya Tata Kelola Lingkungan Hidup yang Berkualitas”, “Meningkatnya Pengelolaan Persampahan”, dan “Meningkatnya Reformasi Birokrasi Dinas Lingkungan Hidup” dengan indikator sasaran masing-masing ”Persentase Capaian Kualitas Lingkungan Hidup”, “Capaian Pengelolaan Persampahan”, dan “Nilai Reformasi Birokrasi Dinas Lingkungan Hidup”.

Demikian pula dalam penetapan target dari indikator tujuan dan sasaran Renja Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta Tahun 2026 mengacu pada target yang telah ditetapkan pada Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029, yaitu sebagaimana Tabel 3.2 berikut:

TABEL 3. 2 TARGET RENSTRA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2025-2029

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Satuan	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran Tahun				
					2025	2026	2027	2028	2029
1.	Tercapainya Pengelolaan Lingkungan Hidup yang Lestari		Rerata Capaian Pengelolaan Lingkungan Hidup	%	33,38	33,69	33,99	34,30	34,60
2.		Meningkatnya Tata Kelola Lingkungan Hidup yang Berkualitas	Presentase Capaian Kualitas Lingkungan Hidup	%	65,91	66,51	67,11	67,71	68,32
3.		Meningkatnya Pengelolaan Persampahan	Capaian Pengelolaan Persampahan	%	85,62	86,32	87,02	87,72	88,42
4.		Meningkatnya reformasi birokrasi Dinas Lingkungan Hidup	Nilai Reformasi Birokrasi Dinas Lingkungan Hidup	Nilai	A (87,30-90,30)	A (87,35-90,35)	A (87,40-90,40)	A (87,45-90,45)	A (87,50-90,50)

Sumber: Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029

3.3 Program dan Kegiatan

Program kerja merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis, dan terpadu yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Berdasarkan Rancangan Awal RKPD, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Dinas Lingkungan HIdup Kota Yogyakarta pada tahun 2026 terdiri dari 8 rumusan program, 14 rumusan kegiatan, dan 47 rumusan sub kegiatan. Total anggaran untuk program, kegiatan, dan sub kegiatan pada tahun 2026 adalah sebesar Rp 106,618,403,956,00 (Seratus Enam Miliar Enam Ratus Delapan Belas Juta Empat Ratus Tiga Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Enam) dengan sumber pendanaan berasal dari APBD Kota Yogyakarta. Berikut adalah rangkaian program, kegiatan, dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan sebagai perwujudan dari tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta, yaitu :

1. Program Perencanaan Lingkungan Hidup

Anggaran untuk program ini sebesar Rp 447.345.000,00

Program ini dilaksanakan oleh Bidang Perencanaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup (PPLH), terdiri dari 2 kegiatan dan 2 sub kegiatan, sebagai berikut:

a. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota

   Anggaran untuk kegatan ini adalah sebesar Rp 156.235.000,00.

   Kegiatan ini terdiri dari 1 sub kegiatan, yaitu :

   1) Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota, dengan anggaran Rp 156.235.000,00

b. Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota

   Anggaran untuk kegatan ini adalah sebesar Rp Rp 291.110.000,00.

   Kegiatan ini terdiri dari 1 sub kegiatan, yaitu :

   1) Pemantauan dan Evaluasi KLHS, dengan anggaran Rp 291.110.000,00

2. Program Pengendalian Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup Rp 3.597.674.740,00

   Program ini dilaksanakan oleh Bidang Perencanaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup (PPLH), Pengembangan Kapasitas dan Pengawasan Lingkungan Hidup (PKPLH) dan UPT. Laboratorium Lingkungan terdiri dari 2 kegiatan dan 5 sub kegiatan, sebagai berikut:

   a. Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota

      Anggaran untuk kegatan ini adalah sebesar Rp 1.428.306.604,00

      Kegiatan ini terdiri dari 2 sub kegiatan, yaitu :

      1) Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut, dengan anggaran Rp 268.440.400,00

      2) Pelaksanaan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK, dengan anggaran Rp 100.557.100,00

3) Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota (UPT Laboratorium Lingkungan), dengan anggaran Rp 1.059.308.540,00

b. Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota

Anggaran untuk kegatan ini adalah sebesar Rp 2.169.368.700,00

Kegiatan ini terdiri dari 2 sub kegiatan, yaitu :

1) Pelaksanaan Pembersihan Unsur Pencemar di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota, dengan anggaran Rp 1.996.319.600,00
2) Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar di kabupaten/kota, dengan anggaran Rp 173.048.100,00

3. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)

Anggaran untuk program ini sebesar Rp 14.999.719.077,00

Program ini dilaksanakan oleh Bidang Ruang Terbuka Hijau Publik (RTHP) terdiri dari 1 kegiatan dan 2 sub kegiatan, sebagai berikut :

a. Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota

Anggaran untuk kegatan ini adalah sebesar Rp Rp 14.999.719.077,00

Kegiatan ini terdiri dari 1 sub kegiatan, yaitu :

1) Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH), dengan anggaran Rp 7.257.956.705,00
2) Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya, dengan anggaran Rp 7.741.762.372,00

4. Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)

Anggaran untuk program ini sebesar Rp 30.662.500,00

Program ini dilaksanakan oleh Bidang Perencanaan Dan Pengendalian Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup, terdiri dari 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan, sebagai berikut:

a. Penyimpanan sementara Limbah B3

Anggaran untuk kegatan ini adalah sebesar Rp 30.662.500,00

Kegiatan ini terdiri dari 1 sub kegiatan, yaitu:

1) Fasilitasi Pemenuhan Rincian Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3 untuk di integrasikan dengan persetujuan

lingkungan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission), dengan anggaran Rp 30.662.500,00

5. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)

   Anggaran untuk program ini sebesar Rp 495.231.000,00

   Program ini dilaksanakan oleh Bidang Perencanaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup (PPLH) dan Pengembangan Kapasitas dan Pengawasan Lingkungan Hidup (PKPLH) terdiri dari 1 kegiatan dan 2 sub kegiatan, sebagai berikut :

   a. Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

      Anggaran untuk kegatan ini adalah sebesar Rp 516.234.000,00

      Kegiatan ini terdiri dari 2 sub kegiatan, yaitu :

      1) Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH, dengan anggaran Rp 463.545.000,00
      2) Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dengan anggaran Rp 31.686.000,00

6. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat

   Anggaran untuk program ini sebesar Rp 1.363.481.500,00

   Program ini dilaksanakan oleh Bidang Pengembangan Kapasitas dan Pengawasan Lingkungan Hidup (PKPLH) terdiri dari 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan, sebagai berikut :

   a. Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

      Anggaran untuk kegatan ini adalah sebesar Rp 1.363.481.500,00

      Kegiatan ini terdiri dari 1 sub kegiatan, yaitu :

1) Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga Pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/ kelompok masyarakat, dengan anggaran Rp 1.363.481.500,00

7. Program Pengelolaan Persampahan

   Anggaran untuk program ini sebesar Rp 61.383.409.967,00

   Program ini dilaksanakan oleh Bidang Pengelolaan Persampahan (PP), terdiri dari 1 kegiatan dan 7 sub kegiatan, sebagai berikut:

   a. Pengelolaan Sampah

      Anggaran untuk kegatan ini adalah sebesar Rp 61.383.409.967,00

      Kegiatan ini terdiri dari 8 sub kegiatan, yaitu :

      1) Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan, dengan anggaran Rp 1.404.846.250,00
      2) Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan, dengan anggaran Rp 28.062.432.388,00
      3) Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota, dengan anggaran Rp 24.480.000,00
      4) Pelaksanaan pemantauan, pembinaan, verifikasi dan pengawasan atas penerapan Rencana, Kebijakan dan Teknis pengelolaan Sampah kabupaten/kota, dengan anggaran Rp 365.211.500,00
      5) Penanganan sampah melalui pengoperasian dan pemeliharaan sarana dan prasarana penanganan sampah, dengan anggaran Rp 4.117.321.375,00
      6) Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan, dengan anggaran Rp 17.522.046.460,00

7) Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional, dengan anggaran Rp 9.887.071.994,00

8. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota

   Anggaran untuk program ini sebesar Rp 27.178.492.764,00

   Program ini dilaksanakan oleh Bidang Sekertariat dan UPT. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perbengkelan, terdiri dari 5 kegiatan dan 26 sub kegiatan, sebagai berikut:

   a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

      Anggaran untuk kegatan ini adalah sebesar Rp 12.095.800,00

      Kegiatan ini terdiri dari 3 sub kegiatan, yaitu :

      1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, dengan anggaran Rp 7.335.300,00
      2) Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD, dengan anggaran Rp 2.819.000,00
      3) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, dengan anggaran Rp 1.941.500,00

   b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

      Anggaran untuk kegatan ini adalah sebesar Rp 17.666.556.086,00

      Kegiatan ini terdiri dari 8 sub kegiatan, yaitu :

      1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, dengan anggaran Rp 17.660.166.086,00
      2) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN, dengan anggaran Rp 545.000,00
      3) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD, dengan anggaran Rp 990,000.00
      4) Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD, dengan anggaran Rp 960,000.00
      5) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD, dengan anggaran Rp 1,680,000.00

6) Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan, dengan anggaran Rp 1,150,000.00
7) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD, dengan anggaran Rp 790.000,00
8) Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran, dengan anggaran, dengan anggaran Rp 275.000,00

c. Administrasi Umum Perangkat Daerah

Anggaran untuk kegatan ini adalah sebesar Rp 541.001.120,00

Kegiatan ini terdiri dari 5 sub kegiatan, yaitu :

1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Rp 22.653.600,00
2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, dengan anggaran Rp 324.472.020,00
3) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan, dengan anggaran Rp 17.825.500,00
4) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, dengan anggaran Rp 1.200.000.00
5) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, dengan anggaran Rp 174,850,000,00
6) Penyediaan Bahan/Material, dengan anggaran Rp 68.851.000,00
7) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, dengan anggaran Rp

d. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Anggaran untuk kegatan ini adalah sebesar Rp 2.495.744.664,00

Kegiatan ini terdiri dari 4 sub kegiatan, yaitu :

1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat, dengan anggaran Rp 1.500.000,00
2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, dengan anggaran Rp 128.250.000,00
3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, dengan anggaran Rp 2.365.994.664,00

4) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, dengan anggaran Rp 237,744,000

e. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Anggaran untuk kegatan ini adalah sebesar Rp 3.276.951.502,00

Kegiatan ini terdiri dari 5 sub kegiatan, yaitu :

1) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, dengan anggaran Rp 116.824.000,00
2) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, dengan anggaran Rp 220.000.000,00
3) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan (UPT Pemeliharaan Sarana Prasarana Dan Perbengkelan), dengan anggaran Rp 37.407.802,00
4) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (UPT Pemeliharaan Sarana Prasarana Dan Perbengkelan), dengan anggaran Rp 2.902.719.700,00

3.4 Program/Kegiatan terkait dengan Pengarus Utamaan Gender yang Menyasar 5 Kelompok Rentan

Program Pengarus Utamaan Gender di Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta telah diterapkan pada beberapa program yaitu pada program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat dan Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati.

Pada Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat dilaksanakan oleh kelompok substansi Pengembangan Sumber Daya Lingkungan Hidup (PSDLH). Tugas pokok dan fungsi kegiatan PSDLH adalah untuk melaksanakan pengembangan kapasitas masyarakat yang peduli lingkungan hidup dengan program kepedulian di masyarakat, yaitu di dunia pendidikan (sekolah-sekolah) dan di wilayah (kampung-kampung). Pencapaian target dilakukan melalui sejumlah kegiatan seperti Program Adiwiyata, Adipura, Program Kampung Iklim (PROKLIM), pemberdayaan kelompok masyarakat pengelola sampah (tingkat Kelurahan, Kemantren dan Kota),

pemberian penghargaan kepada pelopor peduli lingkungan, dan publikasi informasi lingkungan hidup melalui berbagai media. Sasaran kegiatan adalah seluruh masyarakat Kota Yogyakarta baik dilingkup sekolah maupun warga di Kota Yogyakarta, dengan didukung penyediaan sarana-prasarana ramah lingkungan yang dapat dimanfaatkan oleh semua warga terutama kelompok rentan (pria, wanita, anak-anak, lansia, fakir miskin dan difabel).

Program selanjutnya yang memperhatikan 5 kelompok rentan yaitu pada Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati khususnya pada kelompok substansi Ruang Terbuka Hijau Publik. RTHP adalah RTH yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah kota/kabupaten yang digunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum. Jumlah RTHP di Kota Yogyakarta tahun 2024 sebanyak 64 RTHP. Sebagian besar sarana dan prasarana pada RTHP di Kota Yogyakarta mudah diakses dan ramah terhadap kelompok rentan (anak, perempuan, lansia, difabel, fakir miskin). Terdapat 4 RTHP di Kota Yogyakarta yang memiliki fasilitas sarana prasarana yang ramah terhadap 5 kelompok rentan tersebut meliputi RTHP Gajahwong Edu Park, RTHP Bakung, RTHP Taman Broto, dan RTHP Kepuh. Selain itu, sarana prasarana di RTHP Kota Yogyakarta juga dapat dimanfaatkan oleh semua warga tak terkecuali kelompok rentan seperti pada pendopo, fasilitas bermain anak, toilet, penghijauan, tempat sampah pilah, komposter, lapangan olahraga dan sarana fitness outdor di beberapa tempat.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Renja Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta Tahun 2026 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka dirumuskan program, kegiatan, dan sub kegiatan beserta indikatornya yang akan dilaksanakan pada tahun 2026. Dalam merumuskan program, kegiatan, dan sub kegiatan beserta indikatornya tersebut terdapat beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan, yaitu:

1. Mempedomani RKPD Kota Yogyakarta tahun 2026 serta Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029;
2. Mendukung pencapaian visi dan misi RPJMD Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029 yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kota Yogyakarta. Dalam hal ini, Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta memiliki peran dalam pencapaian tujuan Tercapainya Pengelolaan Lingkungan Hidup yang Lestari dan sasaran Meningkatnya Tata Kelola Lingkungan Hidup yang Berkualitas, Meningkatnya Pengelolaan Persampahan, Meningkatnya reformasi birokrasi Dinas Lingkungan Hidup dengan indikator sasaran Presentase Capaian Kualitas Lingkungan Hidup, Capaian Pengelolaan Persampahan dan Nilai Reformasi Birokrasi Dinas Lingkungan Hidup.
3. Keserasian dan keterpaduan pembangunan dalam kerangka pembangunan daerah Kota Yogyakarta;
4. Ketersediaan data dan informasi kebutuhan penyusunan rumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
5. Program dan kegiatan yang direncanakan harus dapat merespon isu-isu strategis Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta;
6. Penerapan anggaran berbasis kinerja dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan; dan
7. Sumber-sumber pendanaan yang dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan pembangunan dengan mengikuti aturan yang berlaku
8. Penyusunan perencanaan Rancangan Awal Rencana Kerja di Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta sudah sesuai dengan Pengarus Utamaan Gender yang menyasar 5 Kelompok Rentan yang merupakan penerapan GAP/GBS.

Secara rinci, rumusan program, kegiatan, dan sub kegiatan pada Renja Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta Tahun 2026 sebagaimana dalam Tabel 4.1 berikut:

Tabel 4.1 Finalisasi Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta Tahun 2026

TABEL 4. 1. RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD) DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2026

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
						Dinas Lingkungan Hidup						102.310.436.914,00							108.095.851.536,00	
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						102.310.436.914,00							108.095.851.536,00	
	2	11				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP						102.310.436.914,00							108.095.851.536,00	
1	2	11	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai IKM Dinas Lingkungan Hidup Nilai SAKIP Dinas Lingkungan Hidup Nilai SPIP Dinas Lingkungan Hidup	-			79,677 Nilai A Nilai 89,96 Nilai	21.052.221.670,00						-	23.344.322.464,00	
	2	11	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketepatan penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan Dinas Lingkungan Hidup Persentase ketersediaan data statistik sektoral Dinas Lingkungan Hidup	-			100 % 100 %	12.095.800,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram 2. Pemantapan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta	-	57.295.800,00	
	2	11	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	7.335.300,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram 2. Pemantapan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta		17.535.300,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				4 Dokumen	2.819.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram 2. Pemantapan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta		2.819.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														

							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				20 Laporan	1.941.500,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram 2. Pemantapan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta		36.941.500,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Nilai Penguatan Keuangan dan Aset Dinas Lingkungan Hidup	-			5 Nilai	17.666.556.086,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram 2. Pemantapan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta	-	19.827.957.800,00	
	2	11	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				160 Orang/bulan	17.660.166.086,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram 2. Pemantapan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta		19.821.567.800,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN													
							Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				24 Dokumen	545.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram 2. Pemantapan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta		545.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD													
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				3000 Dokumen	990.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram 2. Pemantapan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta		990.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	01	2.02	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD													
							Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				12 Dokumen	960.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram2. Pemantapan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta		960.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

	2	11	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD													
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				24 Laporan	1.680.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram 2. Pemantapan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta		1.680.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	01	2.02	0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan													
							Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				3 Dokumen	1.150.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram 2. Pemantapan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta		1.150.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD													
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	790.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram 2. Pemantapan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta		790.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	01	2.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran													
							Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	275.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram 2. Pemantapan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta		275.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penilaian Pengawasan Arsip Administrasi Umum Dinas Lingkungan Hidup	-			79,37 Nilai	541.001.120,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram 2. Pemantapan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta	-	627.440.200,00	
	2	11	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													

							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	22.653.600,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram 2. Pemantapan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta		21.589.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				7 Paket	324.472.020,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram 2. Pemantapan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta		411.455.700,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan													
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	17.825.500,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram 2. Pemantapan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta		18.345.500,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan													
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1.200.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram 2. Pemantapan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta		1.200.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				3 Laporan	174.850.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram 2. Pemantapan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta		174.850.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Rencana Pengadaan yg diumumkan pd SIRUP Dinas Lingkungan Hidup	-			100 %	2.495.744.664,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram2. Pemantapan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta	-	2.514.804.664,00	
	2	11	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat													

							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1.500.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram 2. Pemantapan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta		1.500.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				4 Laporan	128.250.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram 2. Pemantapan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta		128.250.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	2.365.994.664,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram 2. Pemantapan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta		2.385.054.664,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai Penguatan Keuangan dan Aset Dinas Lingkungan Hidup	-			5 Nilai	336.824.000,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram 2. Pemantapan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta	-	316.824.000,00	
	2	11	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				102 Unit	116.824.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram 2. Pemantapan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta		116.824.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya													
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	220.000.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram 2. Pemantapan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta		200.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

2	2	11	02			PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Rerata penilaian kesesuaian dokumen perencanaan pembangunan dengan dokumen perencanaan lingkungan hidup	-			79,5 %	447.345.000,00						-	392.545.000,00	
	2	11	02	2.01		Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Penilaian dokumen perencanaan lingkungan hidup (RPPLH) yang telah disusun, dilakukan pemantauan dan evaluasi, dan dilakukan pengendalian.	-			80,5 %	156.235.000,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram 2. Pemantapan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Perencana Pembangunan Pemerintah Kota Yogyakarta	-	101.435.000,00	
	2	11	02	2.01	0002	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota													
							Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota				1 Dokumen	156.235.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram 2. Pemantapan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Perencana Pembangunan Pemerintah Kota Yogyakarta		101.435.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	02	2.02		Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Rerata penilaian kesesuaian dokumen perencanaan pembangunan dengan dokumen perencanaan lingkungan hidup Rerata penilaian pemantauan KLHS	-			81 %	291.110.000,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram 2. Pemantapan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Perencana Pembangunan Pemerintah Kota Yogyakarta	-	291.110.000,00	
	2	11	02	2.02	0004	Pemantauan dan Evaluasi KLHS													
							Jumlah KLHS yang dipantau dan dievaluasi				3 Dokumen	291.110.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram 2. Pemantapan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Perencana Pembangunan Pemerintah Kota Yogyakarta		291.110.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
3	2	11	03			PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase pemantauan kualitas air dan udara sesuai standar atau ketentuan yang berlakuPresentase pengendalian pencemaran lingkungan hidup	-			61,40 %84,17 %	2.538.366.200,00						-	415.367.500,00	
	2	11	03	2.01		Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah sampel pemantauan kualitas air dan udara sesuai standar dan ketentuan yang berlaku Persentase inventarisasi emisi Gas Rumah Kaca	-			70 Sampel 100 %	368.997.500,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram 2. Pemantapan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Masyarakat Kota Yogyakarta; Perencana Pembangunan Pemerintah Kota Yogyakarta	-	415.367.500,00	

	2	11	03	2.01	0001	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut													
							Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut				3 Dokumen	268.440.400,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram 2. Pemantapan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Masyarakat Kota Yogyakarta; Perencana Pembangunan Pemerintah Kota Yogyakarta		314.810.400,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	03	2.01	0005	Pelaksanaan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK													
							Jumlah dokumen data inventarisasi GRK dan profil emisi GRK				1 Dokumen	100.557.100,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram 2. Pemantapan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Masyarakat Kota Yogyakarta; Perencana Pembangunan Pemerintah Kota Yogyakarta		100.557.100,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	03	2.03		Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Persentase pemantauan sumber pencemar lingkungan hidup Persentase kebersihan sungai yang terpelihara	-			68,33 % 100 %	2.169.368.700,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram 2. Pemantapan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Sungai di Kota Yogyakarta; Masyarakat Kota Yogyakarta	-	0,00	
	2	11	03	2.03	0011	Pelaksanaan Pembersihan Unsur Pencemar di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota													
							luas area yang dilakukan pembersihan unsur pencemar di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota				320400 M2	1.996.319.600,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram 2. Pemantapan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Sungai di Kota Yogyakarta; Masyarakat Kota Yogyakarta		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	03	2.03	0012	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar di kabupaten/kota													
							jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pembersihan unsur pencemar dengan dampak di kabupaten/kota				3 Kegiatan	173.049.100,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram 2. Pemantapan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Sungai di Kota Yogyakarta; Masyarakat Kota Yogyakarta		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
4	2	11	04			PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Presentase Ruang Terbuka Hijau	-			23,334 %	14.999.719.077,00						-	15.187.529.105,00	

	2	11	04	2.01		Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Persentase RTHP yang dikelola dibanding RTHP kewenangan DLH Luasan tutupan vegetasi	-			100 % 5.084.200,53 4 m2	14.999.719.077,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram 2. Pemantapan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Ruang Terbuka Hijau Publik (RTHP); Taman Kota Yogyakarta	-	15.187.529.105,00	
	2	11	04	2.01	0004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)													
							Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota				2.96 Ha	7.257.956.705,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram 2. Pemantapan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Ruang Terbuka Hijau Publik (RTHP); Taman Kota Yogyakarta		7.378.685.305,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	04	2.01	0008	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya													
							Unit Taman Kehati Lainnya yang dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota				2 Unit	7.741.762.372,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram 2. Pemantapan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Ruang Terbuka Hijau Publik (RTHP); Taman Kota Yogyakarta		7.808.843.800,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
5	2	11	05			PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase pemenuhan komitmen izin penyimpanan sementara limbah B3 dan/atau Rincian Teknis penyimpanan Limbah B3	-			19,07 %	30.662.500,00						-	30.662.500,00	
	2	11	05	2.01		Penyimpanan sementara Limbah B3	Jumlah dokumen izin Penyimpananan Limbah B3 dan/atau Rincian Teknis penyimpanan Limbah B3	-			229 Dokumen	30.662.500,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram 2. Pemantapan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Pelaku usaha dan/atau kegiatan di Kota Yogyakarta dan Masyarakat Kota Yogyakarta	-	30.662.500,00	
	2	11	05	2.01	0005	Fasilitasi Pemenuhan Rincian Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3 untuk di integrasikan dengan persetujuan lingkungan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission)													
							Jumlah Fasilitasi Pemenuhan Rincian Teknis untuk di Integrasikan dengan persetujuan lingkungan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission)				10 Dokumen	30.662.500,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram2. Pemantapan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Pelaku usaha dan/atau kegiatan di Kota Yogyakarta dan Masyarakat Kota Yogyakarta		30.662.500,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

6	2	11	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase kepatuhan usaha dan/atau kegiatan melakukan pengelolaan lingkungan hidup Persentase usaha yang memiliki rekomendasi dan atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang diterbitkan	-			33,43 % 78,04 %	495.231.000,00						-	516.234.000,00	
	2	11	06	2.01		Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan Jumlah Laporan dari Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Izin Lingkungan, Persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-			79,08 % 334 Laporan	495.231.000,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram 2. Pemantapan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Masyarakat Kota Yogyakarta; Usaha/Kegiatan Berpotensi Pencemaran Lingkungan	-	516.234.000,00	
	2	11	06	2.01	0001	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH													
							Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan				117 Dokumen	463.545.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram 2. Pemantapan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Masyarakat Kota Yogyakarta; Usaha/Kegiatan Berpotensi Pencemaran Lingkungan		464.373.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	06	2.01	0009	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup														
							Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi				34 Badan Usaha	31.686.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram 2. Pemantapan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Masyarakat Kota Yogyakarta; Usaha/Kegiatan Berpotensi Pencemaran Lingkungan		51.861.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
7	2	11	08			PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Presentase kampung ProKlim Presentase sekolah berwawasan lingkungan dan sekolah adiwiyata Persentase Bank sampah yang aktif (minimal kategori reguler)	-			68,05 % 79,68 %	1.363.481.500,00						-	1.713.249.000,00	
	2	11	08	2.01		Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga/kelompok Masyarakat/Institusi yang Terdaftar yang Meningkat Kapasitas dan Kompetensinya Terkait PPLH	-			15ned Lembaga	1.363.481.500,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram 2. Pemantapan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Masyarakat; Sekolah	-	1.713.249.000,00	
	2	11	08	2.01	0005	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat													

							Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH				15 Lembaga	1.363.481.500,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram 2. Pemantapan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Masyarakat; Sekolah		1.713.249.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
8	2	11	11			PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase sampah yang terkurangi Persentase sampah yang tertangani	-			19,16 % 67,16 %	61.383.409.967,00						-	66.495.941.967,00	
	2	11	11	2.01		Pengelolaan Sampah	Tonase pengurangan sampah Tonase penanganan sampah	-			21.005,75 Ton/tahun 73.613,2 Ton/tahun	61.383.409.967,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram 2. Pemantapan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Sampah di Kota Yogyakarta; Masyarakat Kota Yogyakarta	-	66.495.941.967,00	
	2	11	11	2.01	0004	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan													
							Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat				45 Kelompok	1.404.846.250,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram 2. Pemantapan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Sampah di Kota Yogyakarta; Masyarakat Kota Yogyakarta		1.143.846.250,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	11	2.01	0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan													
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada				9 Dokumen	28.062.432.388,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram 2. Pemantapan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Sampah di Kota Yogyakarta; Masyarakat Kota Yogyakarta		28.062.432.388,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	11	2.01	0008	Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota													
							Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah kabupaten/kota yang disusun dan ditetapkan				1 Dokumen	24.480.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram2. Pemantapan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Sampah di Kota Yogyakarta; Masyarakat Kota Yogyakarta		24.480.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	11	2.01	0011	Pelaksanaan pemantauan, pembinaan, verifikasi dan pengawasan atas penerapan Rencana, Kebijakan dan Teknis pengelolaan Sampah kabupaten/kota													

							Jumlah laporan pemantauan pembinaan, verifikasi dan pengawasan atas penerapan Rencana, Kebijakan dan Teknis pengelolaan Sampah kabupaten/kota				1 Dokumen	365.211.500,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram 2. Pemantapan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Sampah di Kota Yogyakarta; Masyarakat Kota Yogyakarta		406.211.500,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	11	2.01	0015	Penanganan sampah melalui pengoperasian dan pemeliharaan sarana dan prasarana penanganan sampah													
							Jumlah sarana dan prasarana penanganan sampah yang beroperasi dan terpelihara dengan baik				86 Unit	4.117.321.375,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram 2. Pemantapan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Sampah di Kota Yogyakarta; Masyarakat Kota Yogyakarta		4.134.853.375,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	11	2.01	0017	Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan													
							Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan				73.613,2 Ton	17.522.046.460,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram 2. Pemantapan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Sampah di Kota Yogyakarta; Masyarakat Kota Yogyakarta		20.792.436.460,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	11	2.01	0020	Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional													
							jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPSTkabupaten/kota atau TPA/TPST Regional				21900 Ton	9.887.071.994,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram 2. Pemantapan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Sampah di Kota Yogyakarta; Masyarakat Kota Yogyakarta		11.931.681.994,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
						UPT Laboratorium Lingkungan						1.059.308.540,00							1.067.804.540,00	
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						1.059.308.540,00							1.067.804.540,00	
	2	11				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP						1.059.308.540,00							1.067.804.540,00	
9	2	11	03			PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase pemantauan kualitas air dan udara sesuai standar atau ketentuan yang berlaku Presentase pengendalian pencemaran lingkungan hidup	-			61,4 % 84,17 %	1.059.308.540,00						-	1.067.804.540,00	

	2	11	03	2.01		Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen pengujian air dan udara	-			2 Dokumen	1.059.308.540,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram 2. Pemantapan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Sungai, Sumur, Limbah, Drainase, Mata Air, Udara di Kota Yogyakarta	-	1.067.804.540,00	
	2	11	03	2.01	0015	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota													
							Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan				2 Dokumen	1.059.308.540,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram 2. Pemantapan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Sungai, Sumur, Limbah, Drainase, Mata Air, Udara di Kota Yogyakarta		1.067.804.540,00	UPT LABORATORIUM LINGKUNGAN
						UPT Pemeliharaan Sarana Prasarana Dan Perbengkelan						3.248.658.502,00							3.834.170.300,00	
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						3.248.658.502,00							3.834.170.300,00	
	2	11				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP						3.248.658.502,00							3.834.170.300,00	
10	2	11	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai IKM Dinas Lingkungan Hidup	-			79,67 Nilai	3.248.658.502,00						-	3.834.170.300,00	
	2	11	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penilaian Pengawasan Arsip Administrasi Umum Dinas Lingkungan Hidup	-			79,37 Nilai	70.787.000,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram 2. Pemantapan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta	-	70.787.000,00	
	2	11	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material													
							Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Paket	68.851.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram 2. Pemantapan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta		68.851.000,00	UPT PEMELIHARAAN SARANA PRASARANA DAN PERBENGKELAN
	2	11	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													

							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				3 Laporan	1.936.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram2. Pemantapan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta		1.936.000,00	UPT PEMELIHARAAN SARANA PRASARANA DAN PERBENGKELAN
	2	11	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Rencana Pengadaan yg diumumkan pd SIRUP Dinas Lingkungan Hidup	-			100 %	237.744.000,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram 2. Pemantapan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta	-	237.744.000,00	
	2	11	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	237.744.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram 2. Pemantapan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta		237.744.000,00	UPT PEMELIHARAAN SARANA PRASARANA DAN PERBENGKELAN
	2	11	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai Penguatan Keuangan dan Aset Dinas Lingkungan Hidup	-			5 Nilai	2.940.127.502,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram 2. Pemantapan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Kendaraan Dinas dan Operasional Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta	-	3.525.639.300,00	
	2	11	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan													
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	37.407.802,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram 2. Pemantapan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Kendaraan Dinas dan Operasional Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta		298.757.500,00	UPT PEMELIHARAAN SARANA PRASARANA DAN PERBENGKELAN
	2	11	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													

							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				179 Unit	2.902.719.700,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram 2. Pemantapan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Kendaraan Dinas dan Operasional Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta		3.226.881.800,00	UPT PEMELIHARAAN SARANA PRASARANA DAN PERBENGKELAN
	J U M L A H											**106.618.403.956,00**							**112.997.826.376,00**	

BAB V

PENUTUP

Renja Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta Tahun 2026 ini memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan, sub kegiatan beserta target kinerja dan pagu indikatifnya. Dokumen Renja ini selanjutnya akan menjadi pedoman bagi Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan satu tahun ke depan, sehingga perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Perumusan program, kegiatan, dan sub kegiatan beserta indikatornya pada Renja Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta pada prinsipnya diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Yogyakarta;
2. Penyusunan Renja Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta ini berpedoman pada Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029 dimana seluruh program dan kegiatan beserta indikator pada Renstra untuk tahun 2026 telah termuat dalam Renja. Selain itu, terdapat penambahan output/keluaran kegiatan sebagai mandatori dari Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 dan juga respon terhadap kebutuhan atau isu-isu strategis Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta;
3. Penyusunan Renja Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta ini juga berpedoman pada RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2026, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan;
4. Renja Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta Tahun 2026;
5. Dalam penyusunan RKA nantinya dimungkinkan terjadi perubahan berdasarkan reviu yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Yogyakarta. Begitu pula dalam penyusunan DPA dimungkinkan

terjadinya perubahan berdasarkan hasil pembahasan bersama DPRD Kota Yogyakarta dan Evaluasi Gubernur; dan

6. Perubahan-perubahan yang terjadi tersebut akan dimuat dalam Perubahan Renja Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta Tahun 2026.

Selanjutnya program, kegiatan, dan sub kegiatan pada Renja Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta Tahun 2026 ini akan dilaksanakan secara sinergis dan berkesinambungan. Keberhasilan pelaksanaan Renja ini tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh pegawai dengan melibatkan partisipasi serta peran aktif masyarakat dan *stakeholder* pembangunan di Kota Yogyakarta.

Dengan disusunnya Renja Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta Tahun 2026 ini diharapkan dapat terwujud keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. Renja ini juga diharapkan dapat menjadi acuan/pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sekaligus sebagai ukuran dari keberhasilan program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta pada Tahun Anggaran 2026.

PEMERINTAH
KOTA YOGYAKARTA

RENCANA KERJA

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA YOGYAKARTA

2026

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
TAHUN 2026

KOTA YOGYAKARTA

2025

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta merupakan penjabaran dari Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 yang disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Disamping itu, juga mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Rencana Kerja Perangkat Daerah disusun sebagai implementasi dari tahapan perencanaan tahunan. Sesuai Perda Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Yogyakarta Tahun 2025-2045, penyusunan RENJA TAHUN 2026 merupakan Tahun Kedua Pelaksanaan RPJMD 2025-2029. Penyusunan Rencana Kerja merupakan faktor mendasar guna lebih mengarahkan tujuan serta sasaran perencanaan pembangunan daerah yang berkesinambungan dan dapat dipertanggungjawabkan. Diharapkan penyusunan Rencana Kerja ini dapat memberikan arah dan pedoman untuk rencana Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta Tahun 2026.

Yogyakarta, 2025

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kota Yogyakarta

Dra. Septi Sri Rejeki
Pembina Utama Muda, IV/C
NIP. 196809231995032007

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ii
DAFTAR ISI ii
DAFTAR TABEL iii
BAB I PENDAHULUAN 1-0
1.1 LATAR BELAKANG 1-0
1.2 LANDASAN HUKUM 1-1
1.3 MAKSUD DAN TUJUAN 1-2
1.3.1 Maksud 1-2
1.3.2 Tujuan 1-2
1.4 SISTEMATIKA PENULISAN 1-2
BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA (RENJA) PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU 2-5
2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2024 DAN CAPAIAN RENSTRA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA YOGYAKARTA. 2-5
2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA YOGYAKARTA 2-23
2.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA YOGYAKARTA 2-25
2.4. REVIU TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD 2-26
2.5. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT 2-38
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH 3-1
3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL 3-1
3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA YOGYAKARTA 3-4
3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN 3-5
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 4-11
BAB V PENUTUP 5-1

DAFTAR TABEL

Tabel 2-1 Program, Kegiatan/ Sub Kegiatan Program Pendaftaran Penduduk 2-6
Tabel 2-2 Program, Kegiatan/ Sub Kegiatan Program Pencatatan Sipil 2-8
Tabel 2-3 Program, Kegiatan/ Sub Kegiatan Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data 2-9
Tabel 2-4 Program, Kegiatan/ Sub Kegiatan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 2-10
Tabel 2-5 Realisasi Fisik dan Keuangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta Tahun 2024 2-14
Tabel 2-6 Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Kota Yogyakarta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2-17
Tabel 2-7 Rekapitulasi Pencapaian Program Perangkat Daerah Tahun 2024 2-23
Tabel 2-8 Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta Sampai Dengan Tahun 2024 2-24
Tabel 2-9 Rancangan Awal RKPD Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kota Yogyakarta Tahun 2026 2-27
Tabel 3-1 Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2026 3-3
Tabel 3-2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta 3-5
Tabel 4-1 Penetapan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) 4-11

BAB I
PENDAHULUAN

Latar Belakang

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa setiap Perangkat Daerah diwajibkan untuk menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan, baik jangka menengah (lima tahunan) dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra) maupun jangka pendek (tahunan) dalam bentuk Rencana Kerja (Renja). Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dan berfungsi untuk menerjemahkan perencanaan strategis lima tahunan ke dalam perencanaan tahunan yang bersifat lebih operasional.

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

Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta merupakan penjabaran dari Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor … Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 yang disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dan juga mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Selain mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah, proses penyusunan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta juga mengacu pada Rancangan Akhir Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 yang bertujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan yang dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan RKPD dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta tahun sebelumnya, dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta. Selanjutnya, Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta Tahun 2026 ini akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta Tahun 2026.

1.1 Landasan Hukum

Penyusunan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta Tahun 2026 mendasarkan pada peraturan yang mengkait, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 121 Tahun 2024 tentang Kota Yogyakarta di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 307);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 9);
10. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 131 Tahun 2021 tentang Grand Design Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022-2042;
11. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2022 tentang Penugasan Urusan Keistimewaan;
12. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kota Yogyakarta Tahun 2015-2035;
13. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Yogyakarta Tahun 2021-2041;

14. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Yogyakarta Tahun 2025-2045;
15. Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026.

1.2 Maksud Dan Tujuan

1.2.1 Maksud

Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta Tahun 2026 adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang disusun dengan maksud untuk memberikan arah dan acuan dalam penentuan program dan kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta tahun 2026 dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta secara berkesinambungan.

1.2.2 Tujuan

Penyusunan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta Tahun 2026 bertujuan:

1. Menyediakan dokumen rumusan rencana program, kegiatan, sub kegiatan serta indikator kinerja, kelompok sasaran, pendanaan indikatif, dan lokasi kegiatan dalam bentuk dokumen perencanaan tahunan tahun 2026;
2. Menyediakan sarana pengendalian program dan kegiatan tahun 2026 dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta secara sistematis dan terorganisir;
3. Sebagai dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2026 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya; dan
4. Sebagai pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan serta sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta Tahun 2026.

1.3 Sistematika Penulisan

Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta Tahun 2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

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

1.1. Latar Belakang

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

1.2. Landasan Umum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur

tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari Penyusunan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta Tahun 2026.

1.4. Sistematika Penulisan

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

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

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

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta

2.4 Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Menjelaskan yang menyangkut arah dan kebijakan prioritas pembangunan nasional yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta

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

3.3 Program dan Kegiatan

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

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

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

BAB II

HASIL EVALUASI RENCANA KERJA (RENJA) PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta Tahun 2024 Dan Capaian Renstra Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta.

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

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

Untuk penyusunan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta Tahun 2026 diperlukan evaluasi hasil capaian tahun 2024 dan disajikan perkiraan pencapaian target Renstra sampai dengan tahun 2024. Pada tahun 2024, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta melaksanakan sebanyak 4 program yang terdiri dari 14 kegiatan yang terdiri dari 8 kegiatan internal, 6 kegiatan eksternal. Kedua kegiatan tersebut terdiri dari 35 subkegiatan internal dan 13 subkegiatan eksternal dengan anggaran sebagaimana tertuang di dalam Perubahan APBD Tahun 2024 sejumlah Rp9.917.379.000,00 (sembilan milyar sembilan ratus tujuh belas juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah). Dalam pelaksanaannya, program tersebut dapat diselesaikan seluruhnya/ 100 persen dengan realisasi anggaran Rp 9.512.183.847,00 (sembilan milyar lima ratus dua belas juta seratus delapan puluh tiga ribu delapan ratus empat puluh tujuh rupiah) atau sebesar 95,91 persen.

Pelaksanaan program-program Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta Tahun 2024 sebagai berikut:

A. Program Pendaftaran Penduduk

Program Pendaftaran Penduduk dilaksanakan dengan 1 (satu) indikator, Persentase cakupan kepemilikan dokumen kependudukan. Program ini dilaksanakan oleh 1 (satu) bidang, yaitu Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk. Target program pada tahun 2024 adalah 91,83 persen, realisasi program sebesar 93,37 persen, dan capaian kinerja program sebesar 101,68 persen. Anggaran untuk program ini sebesars Rp1.341.273.250,00 dengan realisasi sebesar Rp1.321.910.770,00 atau sebesar 98,55 persen. Faktor pendorong dari keberhasilan program ini adalah

1) Koordinasi dan kerjasama di internal maupun dengan stakeholder telah berjalan,
2) Adanya komitmen SDM yang tersedia mampu melaksanakan tugas dengan baik,
3) Adanya anggaran dan tatakala sebagai panduan dalam pelaksanaan kegiatan agar tepat waktu,
4) Adanya dukungan dari masyarakat, OPD maupun mitra kerja untuk berperan serta aktif dalam berbagai pelaksanaan kegiatan yang diselenggarakan Dindukcapil,
5) Adanya layanan terintegrasi dokumen kependudukan yang memberikan kemudahan

6) Adanya kegiatan yang menunjang keberhasilan seperti Pendekatan pelayanan dengan cara jemput bola rekam KTP-El yaitu layanan jemput bola rekam KTP el sehingga penduduk tidak perlu datang ke Dukcapil. Jemput bola dilaksanakan di berbagai tempat seperti sekolah, LAPAS, Panti-Panti, Sekolah Luar Biasa, lembaga pemasyarakatan yang terkena kasus hukum, dan dari rumah ke rumah melalui kegiatan mobile KTP elektronik khusus bagi lanjut usia dan penyandang keterbatasan fisik yaitu difabel dan sakit serta bagi yang sakit jiwa.
7) Melakukan pelayanan di hari libur saat penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden berlangsung pada tanggal 14 Februari 2024 dan pada saat pemilihan kepala daerah 27 November 2024.

Sedangkan faktor penghambat yang masih ditemui dalam pelaksanaan program ini adalah

1) Pelaksanaan kegiatan bergantung pada kesadaran masyarakat akan arti penting kepemilikan dokumen kependudukan;
2) Kendala sistem (Gangguan jaringan dan koneksi internet, Gangguan teknis Aplikasi SIAK),
3) Belum semua masyarakat menggunakan perangkat teknologi atau belum semua masyarakat paham terkait layanan online yang disediakan Dindukcapil Kota Yogyakarta;
4) Dinamika pindah datang penduduk dan perkembangan usia sehingga tetap perlu dilakukan sosialisasi akan arti penting kepemilikan dokumen kependudukan;
5) Hambatan dalam pencapaian target IKD yaitu :
    a. Adanya masyarakat yang berkeberatan untuk install IKD karena akan membebani kapasitas HP
    b. Adanya masyarakat yang tidak memiliki gadget (HP) yang sesuai spesifikasi kebutuhan IKD
    c. Implementasi pemanfaatan IKD belum banyak dirasakan masyarakat
    d. Adanya kekhawatiran masyarakat akan keamanan data pribadi
    e. Banyaknya pelayanan IKD didominasi penduduk luar Kota Yogyakarta

Program ini dilaksanakan melalui 2 (dua) kegiatan dan 4 (empat) sub kegiatan, yang dapat dilihat melalui tabel berikut:

Tabel 2-1 Program, Kegiatan/ Sub Kegiatan Program Pendaftaran Penduduk

PROGRAM	KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN
Program Pendaftaran Penduduk (terserap Rp1.321.910.770,00 atau 98,55%)	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	1.206.266.250	1.187.566.950	98,45%
	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan	10.005.000	10.005.000	100,00%

PROGRAM	KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN
	Administrasi Kependudukan			
	Pencatatan Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	1.013.880.000	1.003.931.200	99,02%
	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	136.387.250	127.636.750	93,58%
	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	45.994.000	45.994.000	100,00%
	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	135.007.000	134.343.820	99,51%
	Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	135.007.000	134.343.820	99,51%

B. Program Pencatatan Sipil

Program Pencatatan Sipil dilaksanakan dengan 1 (satu) indikator, yaitu Persentase penerbitan dokumen pencatatan sipil. Program ini dilaksanakan oleh 1 (satu) bidang, yaitu Bidang Pelayanan Pencatatan SIpil. Target program pada tahun 2024 adalah 99,77 persen, realisasi program sebesar 99,89 persen, dan capaian kinerja program sebesar 100,11 persen. Anggaran untuk program ini sebesar Rp 650.754.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 649.499.000,00 atau sebesar 99,81 persen. Adapun Faktor pendorong dari keberhasilan program ini adalah

1) Koordinasi dan kerjasama di internal maupun dengan stakeholder telah berjalan,
2) adanya komitmen SDM yang tersedia mampu melaksanakan tugas dengan baik,
3) Adanya anggaran dan tatakala sebagai panduan dalam pelaksanaan kegiatan agar tepat waktu,
4) adanya dukungan dari masyarakat, OPD maupun mitra kerja untuk berperan serta aktif dalam berbagai pelaksanaan kegiatan yang diselenggarakan Dindukcapil,
5) Adanya layanan terintegrasi dokumen kependudukan yang memberikan kemudahan bagi pemohon untuk memperoleh dokumen kependudukan dalam satu paket
6) Layanan jemput bola di kelurahan, pelayanan on Line yang dilakukan dengan aplikasi IKD, aplikasi Jogja Smart Service (JSS) dan WhatsApp, serta beberapa inovasi layanan dengan pola pelayanan terintegrasi yaitu Layanan Mantul tenan (Manten Anyar Entuk Telu) dalam penerbitan akta perkawinan non muslim,

Layanan Kado Ananda dalam penerbitan akta kelahiran, Layanan Serat Layon dalam penerbitan akta kematian, dan pemutakhiran data perkawinan.

Sedangkan faktor penghambat yang masih ditemui dalam pelaksanaan program ini adalah

1) Pelaksanaan kegiatan bergantung pada kesadaran masyarakat akan arti penting kepemilikan dokumen kependudukan;
2) sarana dan prasarana perlu diupgrade untuk percepatan layanan;
3) Kurang SDM terutama bila ada kegiatan dinas di lapangan/ jemput bola,
4) Kendala sistem (Gangguan jaringan dan koneksi internet, Gangguan teknis Aplikasi SIAK),
5) Pemohon kurang memahami penjelasan petugas pada saat pelayanan sehingga petugas harus berulang kali memberikan penjelasan,
6) Masih adanya pihak-pihak yang kurang kooperatif untuk mematuhi aturan mengenai persyaratan dan proses pengajuan permohonan, baik dalam pengurusan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

Program ini dilaksanakan melalui 2 (dua) kegiatan dan 4 (empat) sub kegiatan, yang dapat dilihat melalui tabel berikut.

Tabel 2-2 Program, Kegiatan/ Sub Kegiatan Program Pencatatan Sipil

PROGRAM	KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASASI	CAPAIAN
Program Pencatatan Sipil (terserap Rp649.499.000,00 atau 99,81%)	Pelayanan Pencatatan Sipil	497.709.000	496.694.000	99,80%
	Pencatatan Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	136.461.000	136.442.000	99,99%
	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	361.248.000	360.252.000	99,72%
	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	153.045.000	152.805.000	99,84%
	Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil	153.045.000	152.805.000	99,84%

C. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

Selain kepemilikan dokumen kependudukan terdapat indikator tambahan sebagai pendukung tercapainya sasaran perangkat daerah terkait pemanfataan data kependudukan yaitu persentase pemanfaatan data penduduk bagi perangkat daerah dan unit kerja di lingkungan pemerintah Kota Yogyakarta. Indikator ini dilaksanakan dalam Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan. Program ini dilaksanakan oleh 1 (satu) bidang, yaitu Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data. Target program pada tahun 2024 adalah 100 persen, realisasi program sebesar 100 persen, dan capaian kinerja program sebesar 100 persen. Anggaran untuk program ini sebesar Rp 1.055.297.400,00 dengan realisasi sebesar Rp1.051.377.651,00 atau sebesar 99,63 persen. Faktor pendorong dari keberhasilan program ini adalah

1) Kualitas SDM yang memadai dan komitmen Pimpinan & staf untuk diterapkannya pelayanan prima kepada masyarakat,
2) Koordinasi dan kerjasama di internal maupun dengan stakeholder telah berjalan
3) Adanya komitmen dari OPD untuk menindaklanjuti catatan revisi PKS dari Dindukcapil
4) Tersedianya anggaran, tatakala sebagai panduan dalam pelaksanaan kegiatan dan tersedianya media pengendalian terotomasi tatakala anggaran sehingga tepat waktu dan akurat
5) Pengiriman data balikan dari OPD kepada DIndukcapil dan dari Dindukcapil kepada Ditjen Dukcapil dilakukan secara tepat waktu.

Sedangkan faktor penghambat yang masih ditemui dalam pelaksanaan program ini adalah

1) Memerlukan waktu yang tdk cepat dalam pengajuan PKS Pemanfaatan Data ke pusat (ijin PKS sangat tergantung pada Ditjen Dukcapil dan Kemendagri),
2) Elemen data kependudukan yang diberikan oleh Pusat belum sesuai dengan yang dibutuhkan OPD sehingga perlu penyusunan kajian dan verifikasi dari Pusat.
3) Keterlambatan Data Konsolidasi Bersih (DKB) yg diterbitkan dari pusat (Ditjen Dukcapil) sehingga terhambat dalam penyajian data (pengolahan data)
4) Belum semua masyarakat menggunakan perangkat teknologi atau belum semua masyarakat paham terkait layanan online yang disediakan Dindukcapil Kota Yogyakarta

Program ini dilaksanakan melalui 2 (dua) kegiatan dan 6 (enam) sub kegiatan, yang dapat dilihat melalui tabel berikut:

Tabel 2-3 Program, Kegiatan/ Sub Kegiatan Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data

PROGRAM	KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN
Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data (Terserap Rp1.051.377.651 atau 99,63%)	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	47.823.000	47.823.000	100,00%
	Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	47.823.000	47.823.000	100,00%
	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1.007.474.400	1.003.554.651	99,61%
	Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	817.758.000	815.167.330	99,68%

PROGRAM	KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN
	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	4.609.500	4.609.500	100,00%
	Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	180.417.000	179.218.071	99,36%
	Penyajian Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan	4.689.900	4.559.750	97,22%

D. Program Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Sasaran untuk Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota adalah Meningkatnya Reformasi Birokrasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil. Indikator program ini adalah Hasil penilaian mandiri reformasi birokrasi oleh Inspektorat yang mana melalui anggaran sebesar Rp6.869.934.350,00 terealisasi sebear Rp6.489.396.426,00 (94,46%) dengan capaian kinerja AA dari target nilai A.

Program ini dilaksanakan melalui 8 (delapan) kegiatan dan 35 (tiga puluh lima) sub kegiatan, seperti dalam tabel berikut.

Tabel 2-4 Program, Kegiatan/ Sub Kegiatan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

PROGRAM	KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA (terserap Rp6.489.396.426 atau 94,46%)	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	16.290.000	16.288.000	99,99%
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.960.000	1.960.000	100,00%
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	620.000	620.000	100,00%
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	620.000	620.000	100,00%
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	620.000	620.000	100,00%
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	620.000	620.000	100,00%

PROGRAM	KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	11.350.000	11.348.000	99,98%
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	500.000	500.000	100,00%
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.680.914.000	5.323.067.396	93,70%
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.679.509.000	5.321.662.396	93,70%
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	120.000	120.000	100,00%
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	295.000	295.000	100,00%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	230.000	230.000	100,00%
	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	150.000	150.000	100,00%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	460.000	460.000	100,00%
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	150.000	150.000	100,00%
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	3.480.000	3.480.000	100,00%
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	850.000	850.000	100,00%
	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	500.000	500.000	100,00%
	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1.000.000	1.000.000	100,00%

PROGRAM	KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	200.000	200.000	100,00%
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	430.000	430.000	100,00%
	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	500.000	500.000	100,00%
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	750.000	750.000	100,00%
	Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	750.000	750.000	100,00%
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	229.406.440	223.510.169	97,43%
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.183.000	9.183.000	100,00%
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	81.199.940	75.377.693	92,83%
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	20.667.500	20.667.250	99,99%
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.720.000	3.720.000	100,00%
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	114.636.000	114.562.226	99,94%
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	221.956.250	219.643.700	98,96%
	Pengadaan Mebel	170.593.750	170.218.700	99,78%
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	51.362.500	49.425.000	96,23%
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	245.870.000	245.123.522	99,70%
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	8.760.000	8.756.155	99,96%

PROGRAM	KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN
	Penyediaan Jasa KomunikasiSumber Daya Air dan Listrik	4.800.000	4.074.867	84,89%
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	232.310.000	232.292.500	99,99%
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	471.267.660	457.533.639	97,09%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	123.456.660	117.804.984	95,42%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya PemeliharaanPajakdan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	84.129.400	79.225.030	94,17%
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	74.681.600	72.381.298	96,92%
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	189.000.000	188.122.327	99,54%

Adapun realisasi target fisik dan keuangan masing-masing program dan kegiatan seperti pada Tabel 2.5 berikut:

Tabel 2-5 Realisasi Fisik dan Keuangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta Tahun 2024

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024				
		Target Kinerja		Realisasi Renja OPD		
		Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	
		k	Rp	k	Rp	%
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	A Nilai	6.869.934.350,00	A Nilai	6.489.396.426,00	94,46%
Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	7 Dokumen	16.290.000,00	7 dokumen	16.288.000,00	99.99%
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah	7 Laporan	5.680.914.000,00	7 Laporan	5.323.067.396,00	93.7%
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	6 Laporan	3.480.000,00	6 Laporan	3.480.000,00	100%
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah	1 Laporan	750.000	1 Laporan	750.000	100%
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah	5 Laporan	229.406.440,00	5 Laporan	223.510.169,00	97,43%
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah selesai	7 jenis	221.956.250,00	7 jenis	219.643.700,00	98.96%

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024				
		Target Kinerja		Realisasi Renja OPD		
		Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	
		k	Rp	k	Rp	%
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah selesai	3 laporan	245.870.000,00	3 laporan	245.123.522,00	99,7%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah selesai	108 unit	471.267.660,00	108 unit	457.533.639,00	97,09%
PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase cakupan kepemilikan dokumen kependudukan	91,83%	1.341.393.250,00	93,37%	1.321.910.770,00	98,55%
Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk, serta laporan Hasil Pelayanan Pendaftaran Penduduk	59030 Dokumen	1.206.386.250,00	96599 Dokumen	1.187.566.950,00	98,44%
	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan, serta Jumlah Dokumen Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	7280 Dokumen		11319 Dokumen		
Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	5 Laporan	135.007.000,00	5 Laporan	134.343.820,00	99,51%

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024				
		Target Kinerja		Realisasi Renja OPD		
		Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	
		k	Rp	k	Rp	%
PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase penerbitan dokumen pencatatan sipil	99,77%	650.754.000,00	99,89%	649.499.000,00	99,81%
Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan	10.000 dokumen	497.709.000,00	10699 Dokumen	496.694.000,00	99,8%
	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Ayas Pelaporan Peristiwa Penting	550 Dokumen		578 Dokumen		
Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pencatatan Sipil	5 Laporan	153.045.000,00	5 Laporan	152.805.000,00	99,84%
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase pemanfaatan data kependudukan	100%	1.055.297.400,00	100%	1.051.377.651,00	99,63%
Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data	2 Dokumen	47.823.000,00	2 Dokumen	47.823.000,00	100%
Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, serta Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan	*4* laporan	1.007.474.400,00	4 laporan	1.003.554.651,00	99.61%
	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan	4 Laporan		4 laporan		

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024				
		Target Kinerja		Realisasi Renja OPD		
		Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	
		k	Rp	k	Rp	%
	Pemanfaatan Data Kependudukan, Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan					

Sumber: Hasil Analisis, 2025

Evaluasi capaian hasil indikator kinerja tahun 2024 pada RPD Tahun 2023-2026 secara lengkap tercapainya target yang ditetapkan seperti dalam Tabel 2.6 berikut:

Tabel 2-6 Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Kota Yogyakarta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2024

EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
TAHUN 2024

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

1	Meningkatnya tertib kepemilikan administrasi kependudukan masyarakat	Indeks tertib kepemilikan administrasi kependudukan	95.80 skala 1-100
2	Meningkatnya Reformasi Birokrasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil	Hasil penilaian mandiri reformasi birokrasi oleh Inspektorat	A nilai

No.	Sasaran PD	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
									Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2024		Target Renja SKPD TW IV Tahun 2024		Realisasi Renja SKPD TW IV Tahun 2024		Tingkat Realiasi TW IV Tahun 2024								
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
	Meningkatnya Reformasi Birokrasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**	**Kategori hasil penilaian RB oleh Inspektorat -**	**A Nilai**	**0,00**	**A Nilai**	**0,00**	**A Nilai**	**6.869.934.350,00**	**A Nilai**	**6.869.934.350,00**	**A Nilai**	**6.489.396.426,00**	**100%**	**94,46%**					**Sekretaris Dinas**	
		PerencanaanPenganggarandan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																				
		1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				0,00		0,00		1.960.000,00	100,00%	1.960.000,00	100,00%	1.960.000,00	100,00%	100,00%						
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		0 Dokumen		0 Dokumen		4 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
		2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				0,00		0,00		620.000,00	100,00%	620.000,00	100,00%	620.000,00	100,00%	100,00%						
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan HAsil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
		3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				0,00		0,00		620.000,00	100,00%	620.000,00	100,00%	620.000,00	100,00%	100,00%						
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
		4 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				0,00		0,00		620.000,00	100,00%	620.000,00	100,00%	620.000,00	100,00%	100,00%						
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
		5 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD				0,00		0,00		620.000,00	100,00%	620.000,00	100,00%	620.000,00	100,00%	100,00%						
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
		6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				0,00		0,00		11.350.000,00	100,00%	11.350.000,00	100,00%	11.348.000,00	100,00%	99,98%						
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		0 Laporan		0 Laporan		1 Laporan		100,00%		100,00%		100,00%							
		7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				0,00		0,00		500.000,00	100,00%	500.000,00	100,00%	500.000,00	100,00%	100,00%						
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		0 Laporan		0 Laporan		1 Laporan		100,00%		100,00%		100,00%							

		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																							
		8	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				0,00		0,00		5.679.509.000,00	100,00%	5.679.509.000,00	100,00%	5.321.862.398,00	100,00%	93,70%								
				Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		0 Orang/bulan		0 Orang/bulan		40 Orang/bulan		100,00%		100,00%		100,00%									
		9	Pelaksanaan Penatausahaan dan Penguijian/Verifikasi				0,00		0,00		120.000,00	100,00%	120.000,00	100,00%	120.000,00	100,00%	100,00%								
			Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		0 Dokumen		0 Dokumen		3 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%								
		10	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				0,00		0,00		295.000,00	100,00%	295.000,00	100,00%	295.000,00	100,00%	100,00%								
				Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		0 Dokumen		0 Dokumen		5 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%									
		11	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				0,00		0,00		230.000,00	100,00%	230.000,00	100,00%	230.000,00	100,00%	100,00%								
				Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		0 Laporan		0 Laporan		1 Laporan		100,00%		100,00%		100,00%									
		12	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan				0,00		0,00		150.000,00	100,00%	150.000,00	100,00%	150.000,00	100,00%	100,00%								
				Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%									
		13	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				0,00		0,00		460.000,00	100,00%	460.000,00	100,00%	460.000,00	100,00%	100,00%								
				Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		0 Laporan		0 Laporan		12 Laporan		100,00%		100,00%		100,00%									
		14	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				0,00		0,00		150.000,00	100,00%	150.000,00	100,00%	150.000,00	100,00%	100,00%								
				Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%									
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah																							
		15	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				0,00		0,00		850.000,00	100,00%	850.000,00	100,00%	850.000,00	100,00%	100,00%								
				Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%									
		16	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				0,00		0,00		500.000,00	100,00%	500.000,00	100,00%	500.000,00	100,00%	100,00%								
				Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%									
		17	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				0,00		0,00		1.000.000,00	100,00%	1.000.000,00	100,00%	1.000.000,00	100,00%	100,00%								
				Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD		0 Laporan		0 Laporan		1 Laporan		100,00%		100,00%		100,00%									
		18	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				0,00		0,00		200.000,00	100,00%	200.000,00	100,00%	200.000,00	100,00%	100,00%								
				Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		0 Laporan		0 Laporan		1 Laporan		100,00%		100,00%		100,00%									
		19	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				0,00		0,00		430.000,00	100,00%	430.000,00	100,00%	430.000,00	100,00%	100,00%								
				Jumlah Laporan Penatausahaan Barang milik Daerah pada SKPD		0 Laporan		0 Laporan		1 Laporan		100,00%		100,00%		100,00%									
		20	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD				0,00		0,00		500.000,00	100,00%	500.000,00	100,00%	500.000,00	100,00%	100,00%								
				Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%									
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah																							
		21	Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai				0,00		0,00		750.000,00	100,00%	750.000,00	100,00%	750.000,00	100,00%	100,00%								
				Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%									

		Administrasi Umum Perangkat Daerah																							
		22	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				0,00		0,00		9.183.000,00	100,00%	9.183.000,00	100,00%	9.183.000,00	100,00%	100,00%							
				Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		0 Paket		0 Paket		1 Paket		100,00%		100,00%		100,00%								
		23	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				0,00		0,00		81.199.940,00	100,01%	81.199.940,00	100,01%	75.377.693,00	100,00%	92,83%							
				Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		0 Paket		0 Paket		1 Paket		0,00%		100,01%		0,00%								
		24	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				0,00		0,00		20.667.500,00	100,00%	20.667.500,00	100,00%	20.667.250,00	100,00%	100,00%							
				Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yan Disediakan		0 Paket		0 Paket		1 Paket		100,00%		100,00%		100,00%								
		25	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				0,00		0,00		3.720.000,00	100,00%	3.720.000,00	100,00%	3.720.000,00	100,00%	100,00%							
				Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%								
		26	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				0,00		0,00		114.636.000,00	100,00%	114.636.000,00	100,00%	114.562.226,00	100,00%	99,94%							
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		0 Laporan		0 Laporan		1 Laporan		0,00%		100,00%		0,00%								
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah																							
		27	Pengadaan Mebel				0,00		0,00		170.593.750,00	100,00%	170.593.750,00	100,00%	170.218.700,00	100,00%	99,78%							
				Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		0 unit		0 unit		1 unit		0,00%		100,00%		0,00%								
		28	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				0,00		0,00		51.362.500,00	100,00%	51.362.500,00	100,00%	49.425.000,00	100,00%	96,23%							
				Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya		0 Unit		0 Unit		8 Unit		100,00%		100,00%		100,00%								
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																							
		29	Penyediaan Jasa Surat Menyurat				0,00		0,00		8.760.000,00	100,00%	8.760.000,00	100,00%	8.756.155,00	100,00%	99,96%							
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		0 Laporan		0 Laporan		1 Laporan		100,00%		100,00%		100,00%								
		30	Penyediaan Jasa Komunikasi/Sumber Daya Air dan Listrik				0,00		0,00		4.800.000,00	100,00%	4.800.000,00	100,00%	4.074.867,00	100,00%	84,89%							
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		0 Laporan		0 Laporan		1 Laporan		100,00%		100,00%		100,00%								
		31	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				0,00		0,00		232.310.000,00	100,00%	232.310.000,00	100,00%	232.292.500,00	100,00%	99,99%							
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		0 Laporan		0 Laporan		1 Laporan		0,00%		100,00%		0,00%								
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																							
		32	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				0,00		0,00		123.456.660,00	99,99%	123.456.660,00	99,99%	117.804.984,00	100,00%	95,42%							
				Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		0 Unit		0 Unit		26 Unit		0,00%		99,99%		0,00%								
		33	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				0,00		0,00		84.129.400,00	100,00%	84.129.400,00	100,00%	79.225.030,00	100,00%	94,17%							
				Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		0 Unit		0 Unit		5 Unit		100,00%		100,00%		100,00%								
		34	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				0,00		0,00		74.681.600,00	100,00%	74.681.600,00	100,00%	72.381.296,00	100,00%	96,92%							
				Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		0 Unit		0 Unit		77 Unit		100,00%		100,00%		100,00%								
		35	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				0,00		0,00		189.000.000,00	100,00%	189.000.000,00	100,00%	188.122.327,00	100,00%	99,54%							
				Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		0 Unit		0 Unit		1 Unit		0,00%		100,00%		0,00%								
										Rata-rata capaian kinerja						**100,00%**	**98,67%**							
										Predikat kinerja						**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**							

	Meningkatnya tertib kepemilikan administrasi kependudukan masyarakat	**PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK**		**Persentase cakupan kepemilikan dokumen kependudukan**	**Rerata persentase penduduk yang memiliki dokumen kependudukan (KTP-El, KIA)**	**92,45 %**	**0,00**	**91,82 %**	**0,00**	**91,83 %**	**1.341.393.250,00**	**91,83 %**	**1.341.393.250,00**	**93,37 %**	**1.321.910.770,00**	**101%**	**98,55%**					**Kabid. Pelayanan Pendaftaran Penduduk**	
		Pelayanan Pendaftaran Penduduk																					
		1	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan				0,00		0,00		10.126.000,00	100,00%	10.126.000,00	100,00%	10.006.000,00	100,00%	98,81%						
				Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan		0 Dokumen		0 Dokumen		30 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
		2	Pencatatan Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk				0,00		0,00		1.013.000.000,00	100,00%	1.013.000.000,00	100,00%	1.003.931.200,00	100,00%	99,02%						
				Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk		0 Dokumen		0 Dokumen		59.025 Dokumen		0,00%		100,00%		0,00%							
		3	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk				0,00		0,00		136.367.250,00	100,00%	136.367.250,00	100,00%	127.636.750,00	100,00%	93,59%						
				Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk		0 laporan		0 laporan		5 laporan		0,00%		100,00%		0,00%							
		4	Pencatatan Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan				0,00		0,00		45.994.000,00	100,00%	45.994.000,00	100,00%	45.994.000,00	100,00%	100,00%						
				Jumlah Dokumen Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan		0 Dokumen		0 Dokumen		7.250 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
		Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk																					
		5	Sosialisasi Pendaftaran Penduduk				0,00		0,00		135.007.000,00	100,00%	135.007.000,00	100,00%	134.343.820,00	100,00%	99,51%						
				Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pendaftran Penduduk		0 kali		0 kali		5 kali		0,00%		100,00%		0,00%							
										Rata-rata capaian kinerja						**100,00%**	**98,19%**						
										Predikat kinerja						**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**						
	Meningkatnya tertib kepemilikan administrasi kependudukan masyarakat	**PROGRAM PENCATATAN SIPIL**		**Persentase penerbitan dokumen pencatatan sipil**	**Rerata persentase penerbitan dokumen pencatatan sipil (akta kelahiran, akta kematian, akta perkawinan, akta perceraian)**	**98,00 %**	**0,00**	**99,88 %**	**0,00**	**99,77 %**	**650.754.000,00**	**99.77 %**	**650.754.000,00**	**99,89 %**	**649.499.000,00**	**100%**	**99,81%**					**Kabid. Pelayanan Pencatatan Sipil**	
		Pelayanan Pencatatan Sipil																					
		1	Pencatatan Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting				0,00		0,00		136.461.000,00	100,00%	136.461.000,00	100,00%	136.442.000,00	100,00%	99,99%						
				Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting		0 bulan		0 bulan		12 bulan		0,00%		100,00%		0,00%							
		2	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil				0,00		0,00		361.248.000,00	99,99%	361.248.000,00	99,99%	360.252.000,00	100,00%	99,72%						
				Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan		0 Layanan		0 Layanan		10.000 Layanan		0,00%		99,99%		0,00%							
		Penyelenggaraan Pencatatan Sipil																					
		3	Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil				0,00		0,00		153.045.000,00	99,99%	153.045.000,00	99,99%	152.805.000,00	100,00%	99,84%						
				Jumlah Laporan Hasil Sosilisasi Pencatatan Sipil		0 Laporan		0 Laporan		5 Laporan		0,00%		99,99%		0,00%							
										Rata-rata capaian kinerja						**100,00%**	**99,85%**						
										Predikat kinerja						**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**						

	Meningkatnya tertib kepemilikan administrasi kependudukan masyarakat	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**	**Persentase pemanfaatan data kependudukan**	**Rerata Persentase OPD yang memanfaatkan data kependudukan**	**100,00 %**	**0,00**	**100,00 %**	**0,00**	**100,00 %**	**1.055.297.400,00**	**100% %**	**1.055.297.400,00**	**100% %**	**1.051.377.651,00**	**100%**	**99,63%**					**Kabid. Pengelolaan Informasi Adminitrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data**	
		Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan																				
		1 Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan				0,00		0,00		47.823.000,00	100,00%	47.823.000,00	100,00%	47.823.000,00	100,00%	100,00%						
			Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan		0 Dokumen		0 Dokumen		2 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
		Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan																				
		2 Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan				0,00		0,00		817.758.000,00	100,00%	817.758.000,00	100,00%	815.167.330,00	100,00%	99,68%						
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		0 Laporan		0 Laporan		2 Laporan		0,00%		100,00%		0,00%							
		3 Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan				0,00		0,00		4.609.500,00	100,00%	4.609.500,00	100,00%	4.609.500,00	100,00%	100,00%						
			Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan		0 Dokumen		0 Dokumen		2 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
		4 Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan				0,00		0,00		180.417.000,00	100,00%	180.417.000,00	100,00%	179.218.071,00	100,00%	99,34%						
			Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		0 Laporan		0 Laporan		2 Laporan		0,00%		100,00%		0,00%							
		5 Penyajian Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan				0,00		0,00		4.689.900,00	100,00%	4.689.900,00	100,00%	4.559.750,00	100,00%	97,22%						
			Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan		0 Dokumen		0 Dokumen		2 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
									Rata-rata capaian kinerja						**100,00%**	**99,25%**						
									Predikat kinerja						**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**						
									Total anggaran dari seluruh program	**9.917.379.000,00**		**9.917.379.000,00**		**9.512.183.847,00**								
									Total Rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program (Program 1 s.d. 4) (%)						**100,00%**	**95,91%**						
									Predikat kinerja dari seluruh program (program 1 s.d. program 4)						**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**						

Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja	: 1) Komitmen yang kuat dari pimpinan dan staf untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan baik 2) Koordinasi dan kerjasama di internal Disdukcapil maupun dengan stakeholder telah berjalan dengan baik 3) Tersedianya anggaran dan tatakala sebagai panduan dalam pelaksanaan kegiatan agar tepat waktu 4) Adanya dukungan dari masyarakat, OPD maupun mitra kerja untuk berperan aktif dalam berbagai pelaksanaan kegiatan yang diselenggarakan Disdukcapil 5) Adanya inovasi layanan yang memudahkan masyarakat mendapatkan dokumen adminduk 6) Penyebaran informasi terkait pendaftaran penduduk dilakukan dalam bentuk video (web, Instagram) maupun sosialisasi tatap muka
Faktor Penghambat Keberhasilan Kinerja	: 1) Capaian beberapa indikator bergantung pada kesadaran masyarakat akan arti penting kepemilikan dokumen kependudukan; 2) Belum semua masyarakat menggunakan perangkat teknologi atau belum semua masyarakat paham terkait layanan online yang disediakan Dindukcapil Kota Yogyakarta 3) Dinamika pindah datang penduduk dan perkembangan usia sehingga tetap perlu dilakukan sosialisasi akan arti penting kepemilikan dokumen kependudukan, 4) Alokasi ketugasan SDM terutama bila ada kegiatan dinas di lapangan/ jemput bola yang bersamaan dengan ketugasan lain, 5) Kendala sistem (Gangguan teknis Aplikasi SIAK) 6) Pengelolaan Informasi Adminduk yang bersifat spesifik (misal: data tidak sinkron) harus dikirimkan secara tertulis ke Ditjen Dukcapil namun feedback yang diterima membutuhkan waktu lama
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya	: -
Tindak lanjut yang diperlukan dalam tahun berikutnya	: 1. Peningkatan koordinasi internal dan eksternal, terutama dengan Ditjen Dukcapil terkait dengan penambahan akses elemen data. 2. Pencetusan inovasi baru untuk meningkatkan layanan, misal inovasi legalisasi online untuk memudahkan masyarakat dalam legalisasi dokumen lama yang belum berbarcode, contohnya dokumen akta kelahiran. 3. Mendasari Permendagri No 57 Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Keamanann Informasi Administrasi Kependudukan, Ditjen Dukcapil sudah berISO 27001 dari 34 SOP yang ditetapkan Pusat, Pemda berkewajiban untuk menerapkan 17 SOP dan akan ditindaklanjuti mulai tahun 2025 diantaranya dengan: a. Renovasi ruang server sesuai standar b. Penyediaan alat penghancur dokumen berwujud kertas (misal KK) c. Penghentian layanan melalui WA secara bertahap dan dialihkan ke aplikasi JSS sesuai standar keamanan ISO. Akan berkoordinasi dengan Diskominfo. d. Penyediaan lisensi Windows dan antivirus untuk komputer layanan 4. Penambahan kios ADM sebanyak 2 kios di Kemantren Mergangsan dan Kemantren Jetis sehingga warga dapat mengakses layanan 24 jam.

Yogyakarta, 2025

Disusun oleh

Kepala DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Dra. SEPTI SRI REJEKI

NIP. 196809231995032007

Yogyakarta, 2025

Dievaluasi oleh

Kepala BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Agus Tri Haryono, ST, MT

NIP. 19720306199603 1004

Sumber: SIMONEVA, 2025

Dari data sebagaimana Tabel 2.6 tersebut di atas, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2024 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta
   a. Dalam rangka pencapaian target telah ditetapkan 1 (satu) urusan, 4 (empat) program dengan 4 (empat) indikator kinerja program dan 14 (empat belas) kegiatan, 48 (empat puluh delapan) sub kegiatan dengan 48 (empat puluh delapan) indikator kinerja sub kegiatan;
   b. Dari 4 (empat) indikator kinerja program yang ditetapkan, terdapat 4 (empat) indikator yang melampaui target, 1 (ssatu) indikator merupakan hasil penilaian dari Inspektorat; dan
   c. Dari 48 (empat puluh delapan) indikator kinerja sub kegiatan, 48 (empat puluh delapan) indikator telah memenuhi target.

Tabel 2-7 Rekapitulasi Pencapaian Program Perangkat Daerah Tahun 2024

Rekapitulasi Pencapaian Program Perangkat Daerah
Tahun 2024
Kota Yogyakarta

No	Perangkat Daerah	Program	Indikator	Triwulan Ke-4			Unit Pengampu
				Target	Realisasi	Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase penerbitan dokumen pencatatan sipil	99.77	99,89	100,11%	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
		PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase cakupan kepemilikan dokumen kependudukan	91.83	93,37	100.86	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase pemanfaatan data kependudukan	100%	100%	100.86	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	A	A	101.72	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Sumber: Simoneva, 2024

2. Perkiraan Capaian Target Reviu Renstra Tahun 2023-2026 sampai dengan Tahun 2024 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta
   a. Dalam rangka pencapaian target telah ditetapkan urusan, 4 (empat) program dengan 4 (empat) indikator kinerja program dan 14 (empat belas) kegiatan, 48 (empat puluh delapan) sub kegiatan dengan 48 (empat puluh delapan) indikator kinerja sub kegiatan;
   b. Dari 4 (empat) indikator kinerja program yang ditetapkan, diperkirakan 4 (empat) indikator program dapat memenuhi target yang masih dalam proses pencapaian target pada akhir periode Renstra; dan
   c. Dari 48 (empat puluh delapan) indikator kinerja sub kegiatan, diperkirakan telah memenuhi target pada akhir periode Renstra.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yaitu meningkatnya tertib kepemilikan administrasi kependudukan Masyarakat dan Meningkatnya Reformasi Birokrasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil. Secara rinci, jenis pelayanan yang diberikan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta adalah pelayanan administrasi kependudukan, yang meliputi:

1. Kegiatan pelayanan di bidang pendaftaran penduduk
2. Kegiatan pelayanan di bidang pencatatan sipil
3. Kegiatan pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan pemanfaatan data
4. Kegiatan penunjang urusan pemerintahan daerah

Upaya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan di atas dapat dilihat dari beberapa indikator sebagai berikut:

1. Persentase penduduk yang memiliki dokumen kependudukan (KTP-El, KIA)
2. Persentase penerbitan dokumen pencatatan sipil (akta kelahiran, akta kematian, akta perkawinan, akta perceraian)
3. Persentase pemanfaatan data kependudukan (OPD yg memanfaatkan data kependudukan dan penyajian data kependudukan skala kota)
4. Hasil penilaian SAKIP oleh inspektorat

Berdasarkan RPJMD Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta melaksanakan Urusan Administrasi Kependudukan. Dalam penyusunan program dan kegiatan mengacu pada indikator-indikator yang tercantum pada Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029, sehingga pengukuran kinerja pelayanan Perangkat Daerah mendasarkan pada tolok ukur dan indikator kinerja yang ada dalam dokumen tersebut.

Secara lengkap, pencapaian target kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta terdapat dalam Tabel 2.8 berikut:

Tabel 2-8 Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta Sampai Dengan Tahun 2024

Tujuan/Sasaran	Indikator	Target Renstra				Realisasi
		2023	2024	2025	2026	2024
Tujuan:						
Meningkatnya tertib kepemilikan administrasi kependudukan masyarakat	Indeks tertib kepemilikan administrasi kependudukan dan tertib pemanfaatan data	92.37 Skala 1-100	95,80 Skala 1-100	95,99 Skala 1-100	96,12 Skala 1-100	96,63 skala 1-100
Meningkatnya Reformasi Birokrasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil	Hasil penilaian mandiri reformasi birokrasi oleh Inspektorat	A Nilai	A Nilai	A Nilai	A Nilai	AA (91,548)
Sasaran:						
Meningkatnya tertib kepemilikan administrasi kependudukan masyarakat	Indeks tertib kepemilikan administrasi kependudukan dan tertib pemanfaatan data	92.37 Skala 1-100	95,80 Skala 1-100	95,99 Skala 1-100	96,12 Skala 1-100	96,63 Skala 1-100
Meningkatnya Reformasi Birokrasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil	Hasil penilaian mandiri reformasi birokrasi oleh Inspektorat	A Nilai	A Nilai	A Nilai	A Nilai	AA (91,548)

Sumber: Lampiran Rancangan Keputusan Wali Kota tentang Perbaikan Kinerja Perangkat Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2024; Hasil Analisis 2025

Pencapaian target tujuan dan sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta Tahun 2024 tersebut di atas adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Meningkatnya tertib kepemilikan administrasi kependudukan masyarakat memiliki 1 (satu) indikator kinerja, yaitu Indeks tertib kepemilikan administrasi kependudukan dan tertib pemanfaatan data, telah dapat melampaui target yang mana realisasinya sebesar 96,63 Skala 1-100 dari target sebesar 95,80 Skala 1-100 dengan capaian kinerja sebesar 100,86 persen;
   Sedangkan tujuan Meningkatnya Reformasi Birokrasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil memiliki 1 (satu) indikator kinerja, yaitu Hasil penilaian mandiri reformasi birokrasi oleh Inspektorat, telah dapat melampaui target yang mana realisasinya sebesar AA (91,548) dari target sebesar AA Nilai dengan capaian kinerja sebesar 101,73 persen dan
2. Sasaran Meningkatnya tertib kepemilikan administrasi kependudukan masyarakat memiliki 1 (satu) indikator kinerja, yaitu Indeks tertib kepemilikan administrasi kependudukan dan tertib pemanfaatan data, telah dapat melampaui target yang mana realisasinya sebesar 96,63 Skala 1-100 dari target sebesar 95,80 Skala 1-100 dengan capaian kinerja sebesar 100,86 persen;
   Sedangkan Sasaran Meningkatnya Reformasi Birokrasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil memiliki 1 (satu) indikator kinerja, yaitu Hasil penilaian mandiri reformasi birokrasi oleh Inspektorat, telah dapat melampaui target yang mana realisasinya sebesar AA (91,548) dari target sebesar AA Nilai dengan capaian kinerja sebesar 101,73 persen dan

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta

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

Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menjalankan fungsi di antaranya:

1) Pelaksanaan kegiatan bergantung pada kesadaran masyarakat akan arti penting kepemilikan dokumen kependudukan;
2) Belum semua masyarakat menggunakan perangkat teknologi atau belum semua masyarakat paham terkait layanan online yang disediakan Dindukcapil Kota Yogyakarta;
3) Dinamika pindah datang penduduk dan perkembangan usia sehingga tetap perlu dilakukan sosialisasi akan arti penting kepemilikan dokumen kependudukan;
4) Kuantitas SDM belum mencukupi terutama bila ada kegiatan dinas di lapangan/ jemput bola;
5) Kendala sistem (Gangguan jaringan dan koneksi internet, Gangguan teknis Aplikasi SIAK); dan
6) Tersentralnya pengadaan keping KTP-El di pusat sehingga menghambat layanan kepemilikan KTP-El.

Berdasarkan pada permasalahan yang ada, dalam rangka meningkatkan kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta di masa yang akan datang, tantangan yang harus dihadapi adalah:

1) Lebih ditingkatkan koordinasi dengan pihak-pihak terkait baik dengan pemerintah pusat (ditjen Dukcapil), Dukcapil daerah lain, maupun instansi-instansi terkait;

2) Frekuensi koordinasi internal ditingkatkan; dan
3) Penambahan diklat teknis untuk menunjang ketugasan dinas.

Sedangkan peluang bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta dalam melaksanakan ketugasannya adalah dengan:

1) Komitmen yang kuat dari pimpinan dan staf untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan baik
2) Adanya inovasi layanan seperti layanan terintegrasi dokumen kependudukan yang memberikan kemudahan bagi pemohon untuk memperoleh dokumen pencatatan sipil dan dokumen kependudukan dalam satu paket
3) Koordinasi dan kerjasama dengan stakeholder telah berjalan dengan baik
4) Tersedianya anggaran, tatakala sebagai panduan dalam pelaksanaan kegiatan dan tersedianya serta media pengendalian terotomasi tatakala anggaran sehingga tepat waktu dan akurat

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

Isu Strategis yang melingkupi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, antara lain sebagai berikut:

1. Pengelolaan Informasi dan Keamanan SIAK
2. Mempertahankan dan Meningkatkan pelayanan Adminduk yang Prima berbasis On Line bebas Biaya dan Bebas Korupsi;
3. Penerbitan Dokumen Adminduk Minimal sesuai Target Nasional ;
4. Fasilitasi OPD untuk melaksanakan PKS Pemanfaatan Data;
5. Penyelesaian target aktivasi IKD tahun 2025 sebesar 20%;
6. Implementasi SOP Keamanan Data dan informasi (SMKI) secara Bertahap; dan
7. Penyajian Data Kependudukan

2.4. Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rumusan tematik pembangunan pada RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2026 adalah “Penguatan Potensi Daerah sebagai Fondasi Transformasi Pembangunan untuk Kesejahteraan Masyarakat Kota Yogyakarta” dengan 4 (empat) prioritas daerah, yaitu:

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

Penekanan untuk pelaksanaan pembangunan pada masing-masing prioritas daerah Kota Yogyakarta dituangkan ke dalam 8 (delapan) sasaran daerah, yaitu:

1. Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat;
2. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat;
3. Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur Perkotaan yang Berkelanjutan dan Tahan Terhadap Bencana;
4. Meningkatnya Perekonomian Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal;
5. Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat;

6. Menurunnya kemiskinan;
7. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan;
8. Terciptanya Tatanan Sosial Masyarakat yang Stabil , Aman, dan Tertib.

Secara khusus, sesuai tugas dan fungsinya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta mendukung pencapaian sasaran ke - 7, yaitu Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan.

Untuk selanjutnya, dalam melakukan reviu dilakukan proses membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Tahun 2026 dengan hasil analisis kebutuhan dalam penyusunan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta Tahun 2026, yaitu sebagaimana tertuang dalam Tabel 2.9 berikut:

Tabel 2-9 Rancangan Awal RKPD Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kota Yogyakarta Tahun 2026

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA YOGYAKARTA

TAHUN 2026

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL						9.608.351.000,00							0,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						9.608.351.000,00							0,00	
	2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL						9.608.351.000,00							0,00	
1.	2.12.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	*Nilai IKM Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil*	-			90 Nilai	6.967.760.400,00						-	0,00	
	2.12.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase ketepatan penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil*	-			100 %	18.235.000,00			-	-	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	-	0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	3.960.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	620.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														

			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	620.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD															
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	620.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD															
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	620.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD															

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	9.305.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1.110.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.01.0010	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														

			Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Berita Acara	1.380.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Nilai penguatan keuangan dan aset Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil*	-			90 Nilai	5.790.147.000,00			-	-	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	-	0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN															
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				38 Orang/bulan	5.787.622.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD															
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				3 Dokumen	465.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD															
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				5 Dokumen	405.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD															
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	575.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan															

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				1 Dokumen	375.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD															
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	330.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran															
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	375.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Nilai Penguatan Keuangan dan Aset Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil*	-			90 Nilai	3.170.000,00			-	-	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	-	0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD															
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	740.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD															
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	500.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.03.0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD															
			Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				1 Laporan	520.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD															
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	360.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

	2.12.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	550.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.03.0007	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	500.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Nilai Indeks Profesionalitas ASN Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil*	-			90 Nilai	1.110.000,00			-	-	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	-	0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai														
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				1 Dokumen	1.110.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Penilaian Pengawasan Arsip Administrasi Umum*	-			80 Nilai	291.024.450,00			-	-	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	-	0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	9.751.500,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	83.989.450,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														

			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	25.817.500,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan															
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	3.720.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD															
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	167.746.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Nilai Penguatan Keuangan dan Aset Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil*	-			90 Nilai	151.687.500,00			-	-	Dinas Kependudukan dan Pencatatan SIpil	-	0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel															

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				30 Unit	12.000.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Dinas Kependudukan dan Pencatatan SIpil		0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya															
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				5 Unit	139.687.500,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Dinas Kependudukan dan Pencatatan SIpil		0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Rencana Pengadaan yang diumumkan pada SIRUP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil*	-			100 %	254.960.000,00			-	-	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	-	0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat															

			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	10.350.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik															
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	4.800.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor															
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	239.810.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Nilai Penguatan Keuangan dan Aset Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil*	-			90 Nilai	457.426.450,00			-	-	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	-	0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan															
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	26.940.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan															
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				30 Unit	174.292.450,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya															

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				56 Unit	61.194.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

	2.12.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya															
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	195.000.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.	2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	*Persentase Kepemilikan Dokumen Kependudukan*	-			92,45 %	1.062.837.900,00						-	0,00	
	2.12.02.2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	*Persentase layanan dokumen kependudukan sesuai standar pelayanan*	-			100 %	1.044.705.900,00			-	-	Masyarakat	-	0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.2.01.0001	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan				25 Dokumen	13.425.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Masyarakat		0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.2.01.0002	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk														
			Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk				60010 Dokumen	742.650.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Masyarakat		0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.2.01.0004	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk														
			Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk				7300 Laporan	237.788.900,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Masyarakat		0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.2.01.0005	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan														
			Jumlah Dokumen Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan				7300 Dokumen	50.842.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Masyarakat		0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.2.03	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	*Persentase layanan dokumen kependudukan sesuai standar pelayanan*	-			100 %	18.132.000,00			-	-	Masyarakat	-	0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.2.03.0005	Sosialisasi Pendaftaran Penduduk														
			Jumlah Laporan Hasil Sosialiasi Pendaftaran Penduduk				2 Laporan	18.132.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Masyarakat		0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
3.	2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	*Persentase Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil*	-			99,80 %	491.011.000,00						-	0,00	

	2.12.03.2.01	Pelayanan Pencatatan Sipil	*Persentase layanan dokumen pencatatan sipil sesuai standar pelayanan*	-			100 %	448.006.000,00			-	-	Masyarakat	-	0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.12.03.2.01.0001	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting														
			Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting				550 Dokumen	111.374.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Masyarakat		0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.03.2.01.0002	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil														
			Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan				10000 Layanan	336.632.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Masyarakat		0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.03.2.02	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	*Persentase layanan dokumen pencatatan sipil sesuai standar pelayanan*	-			100 %	43.005.000,00			-	-	Masyarakat	-	0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.03.2.02.0008	Sosialisasi Terkait Pencatatan Sipil														
			Jumlah Laporan Hasil sosialisasi Pencatatan Sipil				3 Laporan	43.005.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Masyarakat		0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
4.	2.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	*Persentase pengolahan dan penyajian data kependudukan*	-			100 %	1.086.741.700,00						-	0,00	
	2.12.04.2.01	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	*Persentase Penyusunan Buku Profil dan Data Agregat Kependudukan(DAK)*	-			100 %	52.981.100,00			-	-	Masyarakat	-	0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04.2.01.0001	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan														
			Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan				2 Dokumen	7.811.600,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Masyarakat		0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

	2.12.04.2.01.0002	Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan														
			Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan				2 Dokumen	45.169.500,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Masyarakat		0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04.2.03	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	*Persentase Fasilitasi Perangkat Keras/Lunak, Pemeliharaan Perangkat Keras/Lunak* *Persentase Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan*	-			100 % 100 %	1.022.166.600,00			-	-	Masyarakat	-	0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04.2.03.0003	Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan														
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan				1 Laporan	932.434.600,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Masyarakat		0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.12.04.2.03.0005	Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan														
			Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan				3 Laporan	89.732.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Masyarakat		0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04.2.04	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	*Persentase Bimbingan Teknis Terkait Penerapan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan sesuai SOP SMKI*	-			100 %	11.594.000,00			-	-	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	-	0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04.2.04.0003	Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan														
			Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan				8 Laporan	11.594.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	J U M L A H							9.608.351.000,00							0,00	

2.5.Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat

Dalam proses penyusunan perencanaan tahun 2025 telah dilaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) secara berjenjang pada tahun 2025, yaitu melalui Musrenbang Kelurahan, Musrenbang Kecamatan, Forum Perangkat Daerah, dan Musrenbang Kota. Dari hasil pelaksanaan Musrenbang tersebut kemudian dapat dijaring berbagai aspirasi masyarakat maupun para pemangku kepentingan.

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

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Perencanaan pembangunan pada tahun 2026 disusun dengan mendasarkan pada tema dan prioritas pembangunan nasional yang tertuang di dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026. Sasaran dan prioritas penyusunan RKPD Tahun 2026 diselaraskan untuk mendukung pencapaian Visi Indonesia Emas 2045 sebagai "Negara Nusantara Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan", melalui 5 sasaran visi sebagai berikut:

1. Pendapatan Per Kapita Setara Negara Maju.

   Pendapatan per kapita Indonesia diperkirakan menjadi ke-5 terbesar dunia sekitar USD 23.000-30.300. Kontribusi PDB maritim mencapai 15,0 persen dan kontribusi PDB industri pengolahan 28,0 persen;

2. Kemiskinan Menurun dan Ketimpangan Berkurang.

   Tingkat kemiskinan pada kisaran 0,5-0,8 persen, ketimpangan pendapatan antar penduduk menurun dengan rasio gini 0,29-0,32 dan ketimpangan antar wilayah menurun dengan peningkatan kontribusi PDRB KTI menjadi 28,5 persen;

3. Kepemimpinan dan Pengaruh di Dunia Internasional Meningkat.

   Penguatan diplomasi internasional dan kepemimpinan global, pengaruh budaya, peran aktif dalam organisasi internasional, serta berkontribusi terhadap penyelesaian isu-isu global. *Global Power Index* masuk ke dalam 15 besar dunia;

4. Daya Saing Sumber Daya Manusia Meningkat.

   Peningkatan kualitas SDM secara merata melalui peningkatan pendidikan, pelatihan dan pengembangan, sikap dan etos kerja, penguasaan teknologi, inovasi dan kreativitas, dan kesehatan yang diukur melalui peningkatan Indeks Modal Manusia (*Human Capital* Index (HCI)) menjadi 0,73; dan

5. Intensitas Emisi GRK Menurun Menuju *Net Zero Emission*.

   Tingkat penurunan intensitas emisi Gas Rumah Kaca (GRK) mencapai 93,5 persen serta Indeks Kualitas Lingkungan Hidup meningkat menjadi 83,0.

Dalam rangka mendukung 5 sasaran visi tersebut, maka diterjemahkan ke dalam 8 Agenda Pembangunan yang perlu dilakukan sebagai berikut:

1. Mewujudkan Transformasi Sosial;
2. Mewujudkan Transformasi Ekonomi;
3. Mewujudkan Transformasi Tata Kelola;
4. Memantapkan Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia;
5. Memantapkan Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi;
6. Mewujudkan Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan;
7. Mewujudkan Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan; dan
8. Mewujudkan Kesinambungan Pembangunan.

Di samping arah dan kebijakan makro tersebut, tema yang diangkat dalam RKP Tahun 2026 adalah *"Inovasi dan Hilirisasi Industri Berkelanjutan"*. Tema tersebut selanjutnya dijabarkan ke dalam Prioritas Nasional sebagai berikut:

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM);
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas;
5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan;
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan; dan
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Terkait prioritas Pembangunan Nasional tersebut di atas, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta melaksanakan fungsi Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik urusan Administrasi Kependudukan memiliki kewajiban menyelenggarakan kegiatan di bidang pelayanan administrasi kependudukan.

Selain memperhatikan tema Pembangunan Nasional, penyusunan Renja juga memperhatikan dan mempertimbangan tema pembangunan Pemerintah DIY yang tercantum pada RKPD DIY Tahun 2026, yaitu "*Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi melalui Penguatan Produktivitas Sektor Unggulan Serta Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi*". Tema tersebut selanjutnya dijabarkan dalam prioritas pembangunan DIY sebagai berikut:

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

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

Mendasarkan pada prioritas pembangunan nasional dan pemerintah DIY yang bertujuan pada tercapainya sinergi pusat-daerah dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi, serta berdasarkan arah kebijakan Rancangan Akhir RPJMD Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029, serta isu strategis di tahun 2026, maka tema pembangunan daerah Kota Yogyakarta tahun 2026 adalah: *"Penguatan Potensi Daerah sebagai Fondasi Transformasi Pembangunan untuk Kesejahteraan Masyarakat Kota Yogyakarta"*. Tema tersebut selanjutnya dijabarkan dalam prioritas pembangunan Kota Yogyakarta sebagai berikut:

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

Arah penekanan untuk pelaksanaan pembangunan pada masing-masing prioritas daerah Kota Yogyakarta dituangkan ke dalam sasaran daerah sebagai berikut:

1. Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat;
2. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat;
3. Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur Perkotaan yang Berkelanjutan dan Tahan Terhadap Bencana;
4. Meningkatnya Perekonomian Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal;
5. Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat;
6. Menurunnya kemiskinan;
7. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan;
8. Terciptanya Tatanan Sosial Masyarakat yang Stabil, Aman, dan Tertib.

Target sasaran pembangunan Kota Yogyakarta pada tahun 2026 ditetapkan sebagaimana Tabel 3.1 berikut:

Tabel 3-1 Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2026

No	Tujuan/ Sasaran Daerah	Indikator Sasaran	Satuan	Target
1	Terwujudnya Manusia Kota Yogyakarta yang Berkualitas Unggul dan Berkepribadian	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	89,12 – 89,50
1.1	Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat	Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	12,14 – 12,25
		Harapan Lama Sekolah	Tahun	17,68 – 17,80
1.2	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Usia Harapan Hidup	Tahun	75,75 – 75,90
2	Terwujudnya Infrastruktur Perkotaan yang Berkualitas, Lingkungan Hidup yang Lestari Serta Berketahanan Iklim dan Bencana	Indeks Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur	Persen	71,60
2.1	Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur Perkotaan yang Berkelanjutan dan Tahan Terhadap Bencana	Indeks Infrastruktur Perkotaan	Indeks	78,60
		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	57,50

No	Tujuan/ Sasaran Daerah	Indikator Sasaran	Satuan	Target
		Indeks Risiko Bencana	Indeks	63,30
3	Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat yang Merata dan Berkeadilan	PDRB Per Kapita	Juta Rupiah	144 – 147
		Indeks Gini	Indeks	0,381 – 0,446
3.1	Meningkatnya Perekonomian Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal	Pertumbuhan Ekonomi	Persen	5,06 – 6,03
		Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Persen	5,41 – 5,71
3.2	Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat	Indeks Keberdayaan Masyarakat	Indeks	80,85
3.3	Menurunnya Kemiskinan	Tingkat Kemiskinan	Persen	5,55 – 6,25
4	Terwujudnya Tata Pemerintahan dan Tatanan Sosial yang Bebas dari Korupsi, Berkeadaban dan Selaras Dengan Tujuan Keistimewaan DIY	Indeks Reformasi Birokrasi	Predikat	A- (91,60 – 96,00)
4.1	Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Nilai AKIP	Predikat	A (85,00 – 88,50)
		Indeks Pelayanan Publik	Predikat	A (4,55 – 4,75)
4.2	Terciptanya Tatanan Sosial Masyarakat yang Stabil, Aman dan Tertib	Indeks Harmoni	Predikat	Sangat Baik (7,15 – 7,53)
		Crime Rate	Nilai	168

Sumber: RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2026

3.2 Tujuan Dan Sasaran Renja Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta

Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta Tahun 2026 merupakan pelaksanaan dari Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029. Untuk menjamin keselarasan dan kesinambungan antar dokumen perencanaan, maka perumusan tujuan dan sasaran pada Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta Tahun 2026 mengacu pada tujuan dan sasaran dalam Rancangan Akhir Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029.

Adapun tujuan yang ditetapkan pada Rancangan Akhir Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029, yang kemudian menjadi tujuan dari Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta Tahun 2026, yaitu

1. “Terwujudnya Tertib Administrasi Kependudukan Masyarakat melalui layanan prima” dengan indikator tujuan “Indeks pelayanan dan tertib administrasi kependudukan”.

Dalam mencapai tujuan tersebut ditetapkan sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta yaitu "Meningkatnya cakupan layanan dokumen administrasi kependudukan masyarakat, pengelolaan dan pemanfaatan data kependudukan" dengan indikator sasaran "Indeks tertib administrasi kependudukan" serta "Meningkatnya Tata Kelola Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang Baik dan Adaptif" dengan indikator sassaran "Nilai Reformasi Birokrasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil".

Demikian pula dalam penetapan target dari indikator tujuan dan sasaran Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta Tahun 2026 mengacu pada target yang telah ditetapkan pada Rancangan Akhir Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029, yaitu sebagaimana Tabel 3.2 berikut:

Tabel 3-2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta

No.	Tujuan/ Sasaran OPD	Indikator Tujuan/ Sasaran	Satuan	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Tahun					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Terwujudnya Tertib Administrasi Kependudukan Masyarakat melalui layanan prima	Indeks pelayanan dan tertib administrasi kependudukan	Indeks	85,79	88,68	89,53	90,39	91,24	91,56
1.1	Meningkatnya cakupan layanan dokumen administrasi kependudukan masyarakat, pengelolaan dan pemanfaatan data kependudukan	Indeks tertib administrasi kependudukan	Indeks	81,09	86,36	87,57	88,77	89,98	90,12
1.2	Meningkatnya Tata Kelola Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang Baik dan Adaptif	Nilai Reformasi Birokrasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Nilai	AA (91,548 - 94,548)	AA (91,553 - 94,553)	AA (91,558 - 94,558)	AA (91,563 - 94,563)	AA (91,568 - 94,568)	AA (91,573 - 94,573)

Sumber: Rancangan Akhir Renstra Dindukcapil Tahun 2025-2029

3.3 Program Dan Kegiatan

Program kerja merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis, dan terpadu yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Berdasarkan Rancangan Awal RKPD, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta pada tahun 2026 terdiri dari 4 (empat) rumusan program, 14 (empat belas) rumusan kegiatan, dan 48 (empat puluh delapan) rumusan sub kegiatan. Total anggaran untuk program, kegiatan, dan sub kegiatan pada tahun 2026 adalah sebesar Rp9.608.351.000,00 (sembilan milyar enam ratus delapan juta tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah) dengan sumber pendanaan

berasal dari APBD Kota Yogyakarta. Berikut adalah rangkaian program, kegiatan, dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan sebagai perwujudan dari tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, yaitu:

1. Program Pendaftaran Penduduk

   Anggaran untuk program ini sebesar Rp 1.056.015.350,00. Program ini dilaksanakan oleh Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk, terdiri dari 2 (dua) kegiatan dan 5 (lima) sub kegiatan, sebagai berikut:

   a. Pelayanan Pendaftaran Penduduk (Kegiatan 1)

      Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp 1.035.394.350,00

      Kegiatan ini terdiri dari 4 (empat) sub kegiatan, yaitu:

      1) Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan (Sub Kegiatan 1), dengan anggaran Rp 13.425.000,00
      2) Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk (Sub Kegiatan 2), dengan anggaran Rp 736.600.000,00
      3) Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk (Sub Kegiatan 3), dengan anggaran Rp 237.308.350,00
      4) Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan (Sub Kegiatan 4), dengan anggaran Rp 48.061.000,00

   b. Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk (Kegiatan 2)

      Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp 20.621.000,00

      Kegiatan ini terdiri dari 1 (satu) sub kegiatan, yaitu:

      1) Sosialisasi Pendaftaran Penduduk (Sub Kegiatan 1), dengan anggaran Rp 20.621.000,00

2. PROGRAM PELAYANAN PENCATATAN SIPIL

   Anggaran untuk program ini sebesar Rp 551.278.000,00. Program ini dilaksanakan oleh Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil, terdiri dari 2 (dua) kegiatan dan 3 (tiga) sub kegiatan, sebagai berikut:

   a. Pelayanan Pencatatan Sipil (Kegiatan 1)

      Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp 486.973.000,00

      Kegiatan ini terdiri dari 2 (dua) sub kegiatan, yaitu:

      1) Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting (Sub Kegiatan 1), dengan anggaran Rp 108.819.000,00
      2) Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil (Sub Kegiatan 2), dengan anggaran Rp 378.154.000,00

   b. Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk (Kegiatan 2)

      Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp 64.305.000,00

      Kegiatan ini terdiri dari 1 (satu) sub kegiatan, yaitu:

      1) Sosialisasi Terkait Pencatatan Sipil (Sub Kegiatan 1), dengan anggaran Rp 64.305.000,00

3. PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Anggaran untuk program ini sebesar Rp 1.065.485.800,00. Program ini dilaksanakan oleh Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, terdiri dari 3 (tiga) kegiatan dan 5 (lima) sub kegiatan, sebagai berikut:

a. Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan (Kegiatan 1)

   Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp 60.534.100,00

   Kegiatan ini terdiri dari 2 (dua) sub kegiatan, yaitu:

   1) Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan (Sub Kegiatan 1), dengan anggaran Rp 4.689.600,00
   2) Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan (Sub Kegiatan 2), dengan anggaran Rp 55.844.500,00

b. Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (Kegiatan 2)

   Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp 997.335.700,00

   Kegiatan ini terdiri dari 2 (dua) sub kegiatan, yaitu:

   1) Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (Sub Kegiatan 1), dengan anggaran Rp 908.183.300,00
   2) Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (Sub Kegiatan 3), dengan anggaran 89.152.400,00

c. Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (Kegiatan 3)

   Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp 7.616.000,00

   Kegiatan ini terdiri dari (satu) sub kegiatan, yaitu:

   1) Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan (Sub Kegiatan 1), dengan anggaran Rp 7.616.000,00

4. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA

Anggaran untuk program ini sebesar Rp 6.935.571.850,00. Program ini dilaksanakan oleh sekretariat, terdiri dari 8 (delapan) kegiatan dan 35 (tiga puluh lima) sub kegiatan, sebagai berikut.

a. KEGIATAN PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH

Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp 16.648.000,00. Kegiatan ini terdiri dari 7 sub kegiatan, yaitu:

1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, dengan anggaran Rp 3.780.000,00
2) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD, dengan anggaran Rp 620.000,00
3) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD, dengan anggaran Rp 620.000,00

4) Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD, dengan anggaran Rp 620.000,-
5) Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD, dengan anggaran Rp 620.000,00
6) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, dengan anggaran Rp 9.305.000,00
7) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan anggaran Rp1.083.000,00.

b. KEGIATAN ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH

Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp 5.790.147.000,00 Kegiatan ini terdiri dari 7 sub kegiatan, yaitu:

1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, dengan anggaran Rp 5.787.622.000,00
2) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD, dengan anggaran Rp 465.000,00
3) Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD, dengan anggaran Rp 405.000,00
4) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD, dengan anggaran Rp 575.000,00
5) Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan, dengan anggaran Rp 375.000,00
6) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD, dengan anggaran Rp 330.000,00
7) Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran, dengan anggaran Rp 375.000,00.

c. ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH

Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp3.074.000,00 Kegiatan ini terdiri dari 6 sub kegiatan, yaitu:

1) Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD, dengan anggaran Rp740.000,00
2) Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD, dengan anggaran Rp 500.000,00
3) Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD, dengan anggaran Rp520.000,00
4) Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD, dengan anggaran Rp 354.0000,00
5) Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD, dengan anggaran Rp 460.000,00
6) Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD, dengan anggaran Rp500,000,00

d. ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH

Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp1.110.000,00 Kegiatan ini terdiri dari 1 sub kegiatan, yaitu:

1) Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai, dengan anggaran Rp1.110.000,00

e. ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH

Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp 278.621.130,00. Kegiatan ini terdiri dari 5 sub kegiatan, yaitu:

1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, dengan anggaran Rp9.711.990,00
2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, dengan anggaran Rp 77.425.640,00
3) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan, dengan anggaran Rp 20.017.500,00
4) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, dengan anggaran Rp3.720.000,00
5) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, dengan anggaran Rp 167.746.000,00

f. PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH

Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp 132.000.000,00. Kegiatan ini terdiri dari 2 sub kegiatan, yaitu:

1) Pengadaan Mebel, dengan anggaran Rp12.000.000,00
2) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya, dengan anggaran Rp120.000.000,00

g. PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp 256.460.000,00. Kegiatan ini terdiri dari 3 sub kegiatan, yaitu:

1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat, dengan anggaran Rp 10.350.000,00
2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, dengan anggaran Rp 4.800.000,00
3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, dengan anggaran Rp 241.310.000,00.

h. PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp 457.511.720,00. Kegiatan ini terdiri dari 4 sub kegiatan, yaitu:

1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, dengan anggaran Rp 26.940.000,00
2) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, dengan anggaran Rp 174.377.720,00
3) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, dengan anggaran Rp 61.194.000,00.
4) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, dengan anggaran Rp195.000.000,00

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta Tahun 2026 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka dirumuskan program, kegiatan, dan sub kegiatan beserta indikatornya yang akan dilaksanakan pada tahun 2026. Dalam merumuskan program, kegiatan, dan sub kegiatan beserta indikatornya tersebut terdapat beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan, yaitu:

1. Mempedomani RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2026 serta Rancangan Akhir Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029;
2. Mendukung pencapaian visi dan misi Rancangan Akhir RPJMD Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029 yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kota Yogyakarta. Dalam hal ini, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta memiliki peran dalam pencapaian tujuan "Terwujudnya Tertib Administrasi Kependudukan Masyarakat melalui layanan prima" serta sasaran "Meningkatnya cakupan layanan dokumen administrasi kependudukan masyarakat, pengelolaan dan pemanfaatan data kependudukan" dan "Meningkatnya Tata Kelola Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang Baik dan Adaptif" dengan indikator sasaran "Indeks tertib administrasi kependudukan" dan "Nilai Reformasi Birokrasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil".
3. Keserasian dan keterpaduan pembangunan dalam kerangka pembangunan daerah Kota Yogyakarta;
4. Ketersediaan data dan informasi kebutuhan penyusunan rumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
5. Program dan kegiatan yang direncanakan harus dapat merespon isu-isu strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta;
6. Penerapan anggaran berbasis kinerja dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan; dan
7. Sumber-sumber pendanaan yang dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan pembangunan dengan mengikuti aturan yang berlaku.

Secara rinci, rumusan program, kegiatan, dan sub kegiatan pada Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta Tahun 2026 sebagaimana Finalisasi Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Final Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kota Yogyakarta Tahun 2026 dalam Tabel 4.1 berikut:

Tabel 4-1 Penetapan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD)

Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

Kota Yogyakarta Tahun 2026

PENETAPAN RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA YOGYAKARTA

TAHUN 2026

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL						8.404.998.000,00							9.727.815.000,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						8.404.998.000,00							9.727.815.000,00	
	2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL						8.404.998.000,00							9.727.815.000,00	
1.	2.12.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	*Nilai SPIP Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil;* *Nilai SAKIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil* *Nilai IKM Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil*	-			Optimim (4,586-4,70) Nilai A (88,7-90) Nilai 91 Nilai	6.174.146.500,00						-	7.030.915.000,00	
	2.12.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase ketepatan penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil* *Persentase ketersediaan data statistik sektoral Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil*	-			100 % 100 %	11.175.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	-	19.500.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

	2.12.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	2.520.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		4.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	320.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		700.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

	2.12.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	320.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		700.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	320.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		700.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

	2.12.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	320.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		700.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	5.965.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		10.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

	2.12.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	750.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		1.200.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.01.0010	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Berita Acara	660.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		1.500.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.12.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Nilai penguatan keuangan dan aset Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil*	-			5 Nilai	5.154.576.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	-	5.802.755.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				38 Orang/bulan	5.152.891.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		5.800.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

	2.12.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				3 Dokumen	285.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		500.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD														
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				5 Dokumen	405.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		450.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

	2.12.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	275.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		650.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan														
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				1 Dokumen	195.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		450.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

	2.12.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	330.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		330.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran														
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	195.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		375.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.12.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Nilai Penguatan Keuangan dan Aset Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil*	-			5 Nilai	2.010.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	-	3.230.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	500.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		800.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

	2.12.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	280.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		500.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.03.0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				1 Laporan	280.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		520.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

	2.12.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	360.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		360.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	310.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		550.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

	2.12.01.2.03.0007	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	280.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		500.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Nilai Indeks Profesionalitas ASN Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil*	-			85,82-88,84 Nilai	750.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	-	1.110.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

	2.12.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				1 Dokumen	750.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		1.110.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Hasil Penilaian Pengawasan Arsip Administrasi Umum Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil*	-			75,98 Nilai	232.611.500,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	-	295.520.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

	2.12.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	9.751.500,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		9.800.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	75.432.500,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		86.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

	2.12.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	25.617.500,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		26.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	3.720.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		3.720.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

	2.12.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	117.650.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		170.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1 Dokumen	440.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.12.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Nilai Penguatan Keuangan dan Aset Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil*	-			5 Nilai	51.687.500,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Dinas Kependudukan dan Pencatatan SIpil	-	152.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				30 Unit	12.000.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Dinas Kependudukan dan Pencatatan SIpil		12.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

	2.12.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				6 Unit	39.687.500,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Dinas Kependudukan dan Pencatatan SIpil		140.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Rencana Pengadaan yang diumumkan pada SIRUP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil*	-			100 %	254.960.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	-	255.800.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	10.350.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		11.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	4.800.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		4.800.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

	2.12.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	239.810.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		240.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Nilai Penguatan Keuangan dan Aset Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil*	-			5 Nilai	466.376.500,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	-	501.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

	2.12.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	26.940.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		28.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				30 Unit	180.142.500,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		175.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

	2.12.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				76 Unit	102.294.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		103.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	157.000.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		195.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

2.	2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	*Persentase Kepemilikan Dokumen Kependudukan*	-			82,62 %	1.012.649.000,00						-	1.072.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.12.02.2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	*Persentase layanan dokumen kependudukan sesuai standar pelayanan*	-			100 %	1.006.185.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Masyarakat	-	1.053.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.2.01.0001	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan				20 Dokumen	4.125.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Masyarakat		14.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

	2.12.02.2.01.0002	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk				60010 Dokumen	741.268.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Masyarakat		750.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.2.01.0004	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk														
			Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk				5 Laporan	214.150.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Masyarakat		238.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

	2.12.02.2.01.0005	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen *Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan*				7350 Dokumen	46.642.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Masyarakat		51.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.2.03	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	*Persentase kehadiran peserta sosialisasi pendaftaran penduduk*	-			97,50 %	6.464.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Masyarakat	-	19.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

	2.12.02.2.03.0005	Sosialisasi Pendaftaran Penduduk

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Sosialiasi Pendaftaran Penduduk				2 Laporan	6.464.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Masyarakat		19.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
3.	2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	*Persentase Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil*	-			95,31 %	515.683.000,00						-	536.000.000,00	
	2.12.03.2.01	Pelayanan Pencatatan Sipil	*Persentase layanan dokumen pencatatan sipil sesuai standar pelayanan*	-			100 %	480.118.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Masyarakat	-	492.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

	2.12.03.2.01.0001	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting				2000 Dokumen	96.218.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Masyarakat		112.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.03.2.01.0002	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil														
			Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan				9100 Layanan	383.900.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Masyarakat		380.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.12.03.2.02	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	*Persentase kehadiran peserta sosialisasi pencatatan sipil*	-			91,78 %	35.565.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Masyarakat	-	44.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.03.2.02.0008	Sosialisasi Terkait Pencatatan Sipil														
			Jumlah Laporan Hasil sosialisasi Pencatatan Sipil				3 Laporan	35.565.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Masyarakat		44.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

4.	2.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	*Rerata Persentase Pengelolaan dan Pemanfaatan Data Kependudukan*	-			79 %	702.519.500,00						-	1.088.900.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.12.04.2.01	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	*Persentase OPD yang sudah mengajukan izin Pemanfaatan Data dan sudah memiliki Perjanjian Kerja Sama (PKS) pemanfaatan data Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) Terpusat* *Persentase Penyajian Data Kependudukan Skala Kota*	-			100 % 100 %	49.466.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Masyarakat	-	53.900.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04.2.01.0001	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan														
			Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan				2 Dokumen	5.318.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Masyarakat		7.900.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

										yandang disabilitas.					
	2.12.04.2.01.0002	Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan													

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan				2 Dokumen	44.148.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Masyarakat		46.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04.2.03	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	*Persentase Jumlah Standar Operasional Prosedur Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SOP SMKI) yang diterapkan dalam Pengelolaan Sarana dan Prasarana Administrasi Kependudukan. Persentase kehadiran peserta sosialisasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan*	-			40 % 70,50 %	641.999.500,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Masyarakat	-	1.023.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

	2.12.04.2.03.0003	Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan				1 Laporan	559.167.500,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Masyarakat		933.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04.2.03.0005	Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan														
			Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan				3 Laporan	82.832.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Masyarakat		90.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.12.04.2.04	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	*Persentase jumlah peserta bimbingan teknis terkait pengelolaan SIAK dan aplikasi layanan administrasi kependudukan*	-			82,14 %	11.054.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	-	12.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04.2.04.0003	Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan														
			Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan				8 Laporan	11.054.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		12.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	J U M L A H							8.404.998.000,00							9.727.815.000,00	

BAB V
PENUTUP

Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta Tahun 2026 ini memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan, sub kegiatan beserta target kinerja dan pagu indikatifnya. Dokumen Renja ini selanjutnya akan menjadi pedoman bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan satu tahun ke depan, sehingga perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Perumusan program, kegiatan, dan sub kegiatan beserta indikatornya pada Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta pada prinsipnya diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Yogyakarta;
2. Penyusunan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta ini berpedoman pada Rancangan Akhir Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029 yang mana seluruh program dan kegiatan beserta indikator pada Rancanagn Akhir Renstra untuk tahun 2026 telah termuat dalam Renja. Selain itu, terdapat penambahan output/keluaran kegiatan sebagai mandatori dari 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 dan juga respon terhadap kebutuhan atau isu-isu strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta;
3. Penyusunan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta ini juga berpedoman pada RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2026, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan;
4. Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta Tahun 2026;
5. Dalam penyusunan RKA nantinya dimungkinkan terjadi perubahan berdasarkan reviu yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Yogyakarta. Begitu pula dalam penyusunan DPA dimungkinkan terjadinya perubahan berdasarkan hasil pembahasan bersama DPRD Kota Yogyakarta dan Evaluasi Gubernur; dan
6. Perubahan-perubahan yang terjadi tersebut akan dimuat dalam Perubahan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta Tahun 2026.

Selanjutnya program, kegiatan, dan sub kegiatan pada Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta Tahun 2026 ini akan dilaksanakan secara sinergis dan berkesinambungan. Keberhasilan pelaksanaan Renja ini tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh pegawai dengan melibatkan partisipasi serta peran aktif masyarakat dan *stakeholder* pembangunan di Kota Yogyakarta.

Dengan disusunnya Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta Tahun 2026 ini diharapkan dapat terwujud keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. Renja ini juga diharapkan dapat menjadi acuan/pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sekaligus sebagai ukuran dari keberhasilan program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta pada Tahun Anggaran 2026.

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KOTA YOGYAKARTA

Telepon
(0274) 563925, 557062, 587490

Email
dukcapil.jogjakota.go.id

Website
dindukcapil@jogjakota.go.id

Office Address
Jl. Kenari No. 56, Umbulharjo, Yogyakarta

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
DINAS PERHUBUNGAN
TAHUN 2026

KOTA YOGYAKARTA
2025

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
TAHUN 2026

KOTA YOGYAKARTA
2025

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta merupakan penjabaran dari Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 yang disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Disamping itu, juga mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Rencana Kerja Perangkat Daerah disusun sebagai implementasi dari tahapan perencanaan tahunan. Penyusunan Rencana Kerja merupakan faktor mendasar guna lebih mengarahkan tujuan serta sasaran perencanaan pembangunan daerah yang berkesinambungan dan dapat dipertanggungjawabkan. Diharapkan penyusunan Rencana Kerja ini dapat memberikan arah dan pedoman untuk rencana kegiatan Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta Tahun 2026.

Yogyakarta, Juli 2025
Kepala,

IGNATIUS TRIHASTONO, S.Sos., M.M.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 196907231996031005

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR **1**
DAFTAR ISI **2**
DAFTAR TABEL **3**
BAB I **II-1**
PENDAHULUAN **I-1**
1.1. Latar Belakang I-1
1.2. Landasan Hukum I-2
1.3. Maksud dan Tujuan I-3
1.4. Sistematika Penulisan I-4
BAB II **II-1**
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU **II-1**
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Tahun 2024 dan Capaian Renstra Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian II-1
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta II-36
2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian II-38
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD II-40
2.5. Penelaahan usulan Program dan Kegiatan Masyarakat II-77
BAB III **III-1**
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH **III-1**
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional III-1
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian III-3
3.3 Program dan Kegiatan III-4
BAB IV **IV-1**
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH **IV-1**
BAB V **V-1**
PENUTUP **V-1**

DAFTAR TABEL

TABEL 2.1. REALISASI FISIK DAN KEUANGAN DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2024.....II-11
TABEL 2.2. EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2024 .....II-20
TABEL 2.3. PENCAPAIAN KINERJA TUJUAN DAN SASARAN DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN KOTA YOGYAKARTA SAMPAI DENGAN TAHUN 2024 .....II-37
TABEL 2.4. RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2026 .....II-40
TABEL 3.1. PENETAPAN INDIKATOR KINERJA TAHUN 2026.....III-3
TABEL 3.2. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN KOTA YOGYAKARTA.....III-4
TABEL 4.1. PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2026..... IV-2

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa setiap Perangkat Daerah diwajibkan untuk menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan, baik jangka menengah (lima tahunan) dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra) maupun jangka pendek (tahunan) dalam bentuk Rencana Kerja (Renja). Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dan berfungsi untuk menerjemahkan perencanaan strategis lima tahunan ke dalam perencanaan tahunan yang bersifat lebih operasional.

Renja Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta merupakan penjabaran dari Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 yang disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dan juga mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Selain mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah, proses penyusunan Renja Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 yang bertujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan yang dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan RKPD dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta, evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta tahun sebelumnya, dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Dinas Komunikasi, Informatika dan

Persandian Kota Yogyakarta. Selanjutnya, Renja Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta Tahun 2026 ini akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta Tahun 2026.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Renja Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta Tahun 2026 mendasarkan pada peraturan yang mengkait, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 121 Tahun 2024 tentang Kota Yogyakarta di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 307);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;

10. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 131 Tahun 2021 tentang Grand Design Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022-2042;
11. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2022 tentang Penugasan Urusan Keistimewaan;
12. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kota Yogyakarta Tahun 2015-2035;
13. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Yogyakarta Tahun 2021-2041;
14. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2025-2045;
15. Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026;
16. Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor ... Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2025; da

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Renja Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta Tahun 2026 adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang disusun dengan maksud untuk memberikan arah dan acuan dalam penentuan program dan kegiatan Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta tahun 2026 dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta secara berkesinambungan.

1.3.2. Tujuan

Penyusunan Renja Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta Tahun 2026 bertujuan:

1. Menyediakan dokumen rumusan rencana program, kegiatan, sub kegiatan serta indikator kinerja, kelompok sasaran, pendanaan indikatif, dan lokasi kegiatan dalam bentuk dokumen perencanaan tahunan Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta tahun 2026;
2. Menyediakan sarana pengendalian program dan kegiatan tahun 2026 dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta secara sistematis dan terorganisir;
3. Sebagai dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2026 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya; dan
4. Sebagai pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan serta sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta Tahun 2026.

1.4. Sistematika Penulisan

Renja Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta Tahun 2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

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

1.1. Latar Belakang

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

1.2. Landasan Umum

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

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari Penyusunan Renja Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta Tahun 2026.

1.4. Sistematika Penulisan

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

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

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

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta

2.4. Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Menjelaskan yang menyangkut arah dan kebijakan prioritas pembangunan nasional yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta. Menjelaskan mengenai tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta.

3.3. Program dan Kegiatan

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

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

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

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta Tahun 2024 dan Capaian Renstra Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta

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

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

Untuk penyusunan Renja Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta Tahun 2026 diperlukan evaluasi hasil capaian tahun 2024 dan disajikan perkiraan pencapaian target Renstra sampai dengan tahun 2024. Pada tahun 2024, Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta melaksanakan sebanyak 5 (lima) program, 14 (empat belas) kegiatan, dan 58 (lima puluh delapan) sub kegiatan dengan anggaran sebagaimana tertuang di dalam Perubahan APBD Tahun 2024 sejumlah Rp 32.210.228.698,- (tiga puluh dua milyar dua ratus sepuluh juta dua ratus dua puluh delapan ribu enam ratus Sembilan puluh delapan rupiah). Dalam pelaksanaannya, program tersebut dapat diselesaikan sebesar 94.67% dengan realisasi anggaran Rp 30.492.663.328 (tiga puluh satu milyar empat ratus Sembilan puluh dua ribu enam ratus enam puluh tiga ribu tiga ratus dua puluh delapan rupiah) atau sebesar 94.67%.

Pelaksanaan program-program Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta Tahun 2024 sebagai berikut:

A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dilaksanakan dengan 1 (satu) indikator, yaitu hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian. Program ini dilaksanakan oleh Sekretariat. Anggaran untuk program ini sebesar Rp12.705.809.260,- dengan realisasi sebesar Rp 12.011.631.029,- atau sebesar 94.54%. Faktor pendorong dari keberhasilan program ini adalah telah ditindaklanjutinya hasil evaluasi SAKIP dari Tim Penilai SAKIP dan komitmen dari seluruh pegawai untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan target yang telah ditentukan. Sedangkan faktor penghambat sejauh ini tidak ditemui.

Program ini dilaksanakan melalui 7 kegiatan dan 26 sub kegiatan, yaitu:

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

   Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 50.186.000,- dengan realisasi sebesar Rp 48.773.500,- atau terserap 97.18%, yang terdiri dari 7 sub kegiatan, yaitu:

   a. Penyusunan Dokumen Perencanan Perangkat Daerah

      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 2.720.000,- dengan realisasi sebesar Rp 2.720.000,- atau terserap 100%.

   b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD

      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 850.000,- dengan realisasi sebesar Rp 732.500,- atau terserap 86.17%.

   c. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD

      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 850.000,- dengan realisasi sebesar Rp 781.000,- atau terserap 91.88%.

   d. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD

      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 850.000,- dengan realisasi sebesar Rp 850.000,- atau terserap 100%.

   e. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD

      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 850.000,- dengan realisasi sebesar Rp 275.000,- atau terserap 32.35%.

   f. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 5.495.000,- dengan realisasi sebesar Rp 5.419.000,- atau terserap 98.61%.

   g. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 38.571.000,- dengan realisasi sebesar Rp 37.996.000,- atau terserap 98.50%.

2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

   Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 11.322.590.000,- dengan realisasi sebesar Rp 10.802.191.610,- atau terserap 95.40%, yang terdiri dari 8 sub kegiatan, yaitu:

   a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 11.309.665.000,- dengan realisasi sebesar Rp 10.790.788.610,- atau terserap 95.41%.

   b. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 1.840.000,- dengan realisasi sebesar Rp 1.825.000,- atau terserap 99.18%.

   c. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 1.840.000,- dengan realisasi sebesar Rp 1.834.000,- atau terserap 99.67%.

   d. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD

      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 880.000,- dengan realisasi sebesar Rp 877.000,- atau terserap 99.65%.

e. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
   Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 920.000,- dengan realisasi sebesar Rp 835.000,- atau terserap 90.76%.
f. Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
   Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 2.275.000,- dengan realisasi sebesar Rp 960.000,- atau terserap 42.19%.
g. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
   Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 4.825.000,- dengan realisasi sebesar Rp 4.750.000,- atau terserap 98.44%.
h. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
   Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 345.000,- dengan realisasi sebesar Rp 322.000,- atau terserap 93.33%.

3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

   Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 5.865.000,- dengan realisasi sebesar Rp 5.740.000,- atau terserap 97.86%, yang terdiri dari 6 sub kegiatan, yaitu:

   a. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 220.000,- dengan realisasi sebesar Rp 220.000,- atau terserap 100%.
   b. Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 220.000,- dengan realisasi sebesar Rp 220.000,- atau terserap 100%.
   c. Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD
      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 220.000,- dengan realisasi sebesar Rp 220.000,- atau terserap 100%.
   d. Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 4.525.000,- dengan realisasi sebesar Rp 4.400.000,- atau terserap 97.23%.
   e. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 460.000,- dengan realisasi sebesar Rp 460.000,- atau terserap 100%.
   f. Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD
      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 220.000,- dengan realisasi sebesar Rp 220.000,- atau terserap 100%.

4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

   Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 6.555.000,- dengan realisasi sebesar Rp 6.357.000,- atau terserap 96.97%, yang terdiri dari 3 sub kegiatan, yaitu:

   a. Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 1.020.000,- dengan realisasi sebesar Rp 987.000,- atau terserap 96.76%.
   b. Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian

Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 690.000,- dengan realisasi sebesar Rp 690.000,- atau terserap 100%.

c. Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai

Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 4.845.000,- dengan realisasi sebesar Rp 4.680.000,- atau terserap 96.59%.

5. Administrasi Umum Perangkat Daerah

Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 586.736.260,- dengan realisasi sebesar Rp 506.148.157,- atau terserap 86.26%, yang terdiri dari 6 sub kegiatan, yaitu:

a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 7.811.500,- dengan realisasi sebesar Rp 7.769.500,00,- atau terserap 99.46%.

b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 60.902.960,- dengan realisasi sebesar Rp. 53.645.000,- atau terserap 88.08%.

c. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 32.050.800,- dengan realisasi sebesar Rp 31.393.960,- atau terserap 97.95%.

d. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 10.475.000,- dengan realisasi sebesar Rp 8.984.000,- atau terserap 85.76%.

e. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 216.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp 177.277.000,- atau terserap 82.07%.

f. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 259.496.000,- dengan realisasi sebesar Rp 227.078.697,- atau terserap 87.50%.

6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 290.934.000,- dengan realisasi sebesar Rp 262.439.691,- atau terserap 90.20%, yang terdiri dari 4 sub kegiatan, yaitu:

a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 9.050.000,- dengan realisasi sebesar Rp 7.584.900,- atau terserap 83.81%.

b. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik

Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 30.000.000,- dengan realisasi sebesar 21.643.515,00,- atau terserap 72.14%.

c. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 14.400.000,- dengan realisasi sebesar Rp 9.687.276,- atau terserap 67.27%.

d. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 237.484.000,- dengan realisasi sebesar Rp 223.524.000,00,- atau terserap 94.12%.

7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

   Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 372.943.000,- dengan realisasi sebesar Rp 310.888.246,- atau terserap 83.36%, yang terdiri dari 4 sub kegiatan, yaitu:

   a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 145.338.000,- dengan realisasi sebesar Rp 115.968.225,- atau terserap 79.79%.

   b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 39.205.000,- dengan realisasi sebesar Rp 25.371.395,- atau terserap 64.71%.

   c. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 28.400.000,- dengan realisasi sebesar Rp 17.807.000,- atau terserap 62.70%.

   d. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 160.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp 151.741.626,- atau terserap 94.83%.

B. Program Informasi dan Komunikasi Publik

Program Informasi dan Komunikasi Publik dilaksanakan dengan 3 (tiga) indikator, yaitu:

1) Persentase tindak lanjut aduan, pertanyaan, usul saran dan informasi masyarakat dalam tempo maksimal 2x24 jam
2) Persentase pemberitaan positif/ informasi Pemerintah Kota Yogyakarta
3) Persentase Konten yang diproduksi melalui YK YV

Program ini dilaksanakan oleh Bidang Informasi dan Komunikasi Publik. Target program pada tahun 2024 untuk indikator persentase tindak lanjut aduan, pertanyaan, usul saran dan informasi masyarakat dalam tempo maksimal 2x24 jam sebesar 97.50% dan dapat terealisasi 96.79% dengan capaian indikator program sebesar 99.27%. Indikator persentase pemberitaan positif/ informasi Pemerintah Kota Yogyakarta pada tahun 2024 ditargetkan 99.90% dan dapat terealisasi 99.85% dengan tingkat capaian 99.94%. Sedangkan untuk indikator persentase konten yang diproduksi melalui YK TV terealisasi 78.56% dari target 73.80% dengan tingkat capaian 106.45%. Untuk Anggaran untuk program ini sebesar Rp 3.823.342.500,- dengan realisasi sebesar Rp 3.795.596.200,- atau sebesar 99.27%.

Faktor pendorong dari keberhasilan program ini didukung oleh kesiapan petugas lapangan JSS yang dengan cepat menindaklanjuti setiap pesan yang masuk ke menu Pengaduan di Aplikasi JSS, kreativitas tim humas Dinas Kominfo dan Persandian untuk melakukan produksi konten yang bermanfaat bagi masyarakat. Sedangkan faktor penghambat antara lain adalah masih ada warga yang belum paham memanfaatkan aplikasi aduan JSS, masih ada OPD

yang saling melempar aduan sehingga pelapor tidak segera mendapatkan solusi, belum maksimal dalam memanfaatkan SP4N Lapor, SDM pengelola melaksanakan tugas sebagai tugas tambahan bukan tugas utama, keterbatasan tempat sampah sehingga menyebabkan pemberitaan negatif tentang sampah menjadi tinggi, jadwal agenda Perangkat Daerah yang bersamaan, sehingga tidak semua permohonan peliputan dapat dipenuhi. Sehingga, Perangkat Daerah diharapkan tetap melakukan dokumentasi dan publikasi melalui website dan media sosial yang dimiliki.

Upaya yang dilaksanakan untuk mengatasi permasalahan diatas adalah mengoptimalkan sosialisasi program pemerintah melalui berbagai media cetak dan online dan media sosial, perlu komitmen pimpinan OPD untuk memberikan dukungan dalam pengelolaan pengaduan, koordinasi lebih intens dengan operator OPD agar respon aduan melalui JSS bisa lebih cepat, dan melakukan koordinasi rutin dengan pengelola jss di masing-masing OPD/unit kerja, optimalisasi media sosial untuk promosi publikasi kegiatan/program Pemerintah Kota Yogyakarta, sosialisasi lebih gencar dalam penanganan sampah untuk merubah perilaku masyarakat agar tidak membuang sampah sembarangan, melakukan optimalisasi produksi konten melalui kanal YK TV. Program ini dilaksanakan melalui 1 kegiatan dan 7 sub kegiatan, yaitu :

1. Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

   Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 3.823.342.500,- dengan realisasi sebesar Rp 3.795.596.200,- atau terserap 99.27%, yang terdiri dari 7 sub kegiatan, yaitu:

   a. Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah

      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 275.260.000,- dengan realisasi sebesar Rp 274.770.500,- atau terserap 99.82%.

   b. Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik

      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 1.435.705.000,- dengan realisasi sebesar Rp1.431.594.800,- atau terserap 99.71%.

   c. Pengelolaan Media Komunikasi Publik

      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 1.326.037.500,- dengan realisasi sebesar Rp 1.311.132.000,- atau terserap 98.87%.

   d. Pelayanan Informasi Publik

      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 410.940.000,- dengan realisasi sebesar Rp 404.608.900,- atau terserap 98.45%.

   e. Layanan Hubungan Media

      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 76.420.000,- dengan realisasi sebesar Rp 75.830.000,- atau terserap 99.22%.

   f. Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan

      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 49.500.000,- dengan realisasi sebesar Rp 48.400.000,- atau terserap 97.77%.

   g. Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik

Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 249.480.000,- dengan realisasi sebesar Rp 249.260.000,- atau terserap 99.91%.

C. Program Aplikasi Informatika

Program Aplikasi Informatika dilaksanakan dengan 3 (tiga) indikator, yaitu:

1) Persentase aplikasi teknologi informasi yang dibangun
2) Persentase pemanfaatan infrastuktur teknologi informasi dan telematika untuk layanan publik
3) Persentase terselenggaranya pelayanan telekomunikasi serta pengembangan dan pengelolaan ekosistem kota cerdas

Program ini dilaksanakan oleh 3 bidang, yaitu Bidang Sistem Informasi dan Statistik, Bidang Infrastruktur Telematika, dan Bidang Persandian dan Telekomunikasi. Target program pada tahun 2024 untuk "Persentase aplikasi teknologi informasi yang dibangun" adalah 90.95% terealisasi 90.95%. Indikator program "Persentase pemanfaatan infrastuktur teknologi informasi dan telematika untuk layanan publik" mentargetkan 87.50% dapat mencapai 97.00%, dan pada indikator program "Persentase terselenggaranya pelayanan telekomunikasi serta pengembangan dan pengelolaan ekosistem kota cerdas" dengan target 71.43% tercapai 73.06%. Anggaran untuk program ini sebesar Rp 14.918.440.850,- dengan realisasi sebesar Rp 13.936.872.409,- atau sebesar 93.42%.

Faktor pendorong terlaksananya program Aplikasi Informatika antara lain tersedianya perangkat dan fasilitas pendukung data center, tersedianya perangkat Hiperconverged Infrastruktur (HCI) yang memudahkan pengelolaan, programmer SDM yang dapat dihandalkan, ketersediaan jaringan internet dan server yang mencukupi, adanya regulasi terkait dengan penataan dan pengendalian infrastruktur pasif yang sudah diharmonisasi dengan peraturan lain yang berkaitan, adanya tim monitoring dan evaluasi yang melibatkan semua OPD terkait, sudah adanya pemahaman dari sebagian provider tentang pentingnya menjaga estetika kota Yogyakarta sebagai Kota Pariwisata.

Program ini dilaksanakan melalui 2 kegiatan dan 7 sub kegiatan, yaitu :

1. Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

   Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 6.301.109.100,- dengan realisasi sebesar Rp 6.058.868.007,- atau terserap 96.15%, yang terdiri dari 1 sub kegiatan, yaitu:

   a. Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah

      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 6.301.109.100,- dengan realisasi sebesar Rp 6.058.868.007,- atau terserap 96.15%.
2. Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 8.617.331.750,- dengan realisasi sebesar Rp 7.878.004.402,- atau terserap 91.42%, yang terdiri dari 6 sub kegiatan, yaitu:

a. Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
   Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 495.366.000,- dengan realisasi sebesar Rp 450.552.000,- atau terserap 90.95%.
b. Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah
   Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 5.290.065.750,- dengan realisasi sebesar Rp 4.910.371.645,- atau terserap 92.82%.
c. Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah
   Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 1.035.837.000,- dengan realisasi sebesar Rp 1.013.472.057,- atau terserap 97.84%.
d. Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik
   Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 1.324.992.000,- dengan realisasi sebesar Rp 1.033.688.500,- atau terserap 78.01%.
e. Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah
   Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 294.463.000,- dengan realisasi sebesar Rp 293.355.200,- atau terserap 99.62%.
f. Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas
   Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 176.608.000,- dengan realisasi sebesar Rp 176.565.000,- atau terserap 99.97%.

D. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral

Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral dilaksanakan dengan 1 (satu) indikator, yaitu persentase penyebarluasan dataset.

Program ini dilaksanakan oleh Bidang Sistem Informasi dan Statistik. Target program pada tahun 2024 adalah persentase penyebarluasan dataset sebesar 56.52% dan dapat terealisasi 100%. Anggaran untuk program ini sebesar Rp 427.816.000,- dengan realisasi sebesar Rp 415.994.240,- atau sebesar 97.23%.

Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta melalui Bidang Sistem Informasi dan Statistik melaksanakan penerbitan buku statistik sektoral yaitu Gini Ratio Pemerintah Kota Yogyakart Tahun 2023 dan Profil Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta Tahun 2024.

Program ini dilaksanakan melalui 1 kegiatan dan 2 sub kegiatan, yaitu :

1. Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
   Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 427.816.000,- dengan realisasi sebesar Rp 415.994.240,- atau terserap 97.23%, yang terdiri dari 2 sub kegiatan, yaitu:

a. Koordinasi dan Sinkronisasi PengumpulanbPengolahan Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral

   Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 413.736.000,- dengan realisasi sebesar Rp 402.218.000,- atau terserap 97.21%.

b. Membangun Metadata Statistik Sektoral

   Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 14.080.000,- dengan realisasi sebesar Rp 13.776.240,00,- atau terserap 97.84%.

E. Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi

Program Penyelenggaraan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi dilaksanakan oleh Bidang Persandian dan Telekomunikasi dengan 1 (satu) indikator, yaitu persentase terselenggaranya layanan persandian untuk pengamanan informasi dengan mentargetkan 57% dapat terealisasi 105.71%. Anggaran untuk program ini sebesar Rp 334.820.088,- dengan realisasi sebesar Rp 332.569.450,- atau sebesar 99.32%.

Faktor pendorong dari keberhasilan program ini adalah komitmen dari tim JKS meningkatkan kualitas sarana prasarana persandian dan telekomunikasi, meningkatkan pengamanan sinyal frekuensi, meningkatkan pengawasan dan pengendalian komunikasi dan informatika. Sedangkan faktor penghambat yang dialami adalah kebutuhan konstan bagi pegawai di bidang persandian untuk meningkatkan kemampuan seiring dengan perubahan dan perkembangan dalam teknologi informasi, keterbatasan sumber daya tim keamanan untuk pengujian keamanan aplikasi mobile. Program ini dilaksanakan melalui 2 kegiatan dan 3 sub kegiatan, yaitu :

1. Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

   Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 287.798.000,- dengan realisasi sebesar Rp 285.704.650,- atau terserap 99.27%, yang terdiri dari 2 sub kegiatan, yaitu:

   a. Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik

      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 275.160.000,- dengan realisasi sebesar Rp 273.417.650,- atau terserap 99.36%.

   b. Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 12.638.000,- dengan realisasi sebesar Rp 12.287.000,- atau terserap 97.22%.

2. Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/KotaAnggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 47.022.088,- dengan realisasi sebesar Rp 46.864.800,- atau terserap 99.66%, yang terdiri dari 1 sub kegiatan, yaitu:

   a. Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 47.022.088,- dengan realisasi sebesar Rp 46.864.800,- atau terserap 99.66%.

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

Tabel 2.1. Realisasi Fisik dan Keuangan Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta Tahun 2024

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024				
		Target Kinerja		Realisasi Renja OPD		
		Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	
		k	Rp	k	Rp	%
PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	**Persentase tindak lanjut aduan, pertanyaan, usul saran dan informasi masyarakat dalam tempo maksimal 2x24 jam**	**97.50%**	**3.823.342.500**	**96.79%**	**3.795.596.200**	**99.27**
	Persentase pemberitaan positif/ informasi Pemerintah Kota Yogyakarta	**99.90%**		**99.85%**		
	Persentase Konten yang diproduksi melalui YK TV	**73.80%**		**78.56%**		
1 Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah		**100.00%**	**275.260.000**	**100.00%**	**274.770.500**	**99.82**
	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	4 dokumen		4 dokumen		
2 Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik		**100.00%**	**1.435.705.000**	**100.00%**	**1.431.594.800**	**99.71**
	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	4 dokumen		4 dokumen		
3 Pengelolaan Media Komunikasi Publik		**100.00%**	**1.326.037.500**	**100.00%**	**1.311.132.000**	**98.87**
	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	7 dokumen		6 dokumen		
4 Pelayanan Informasi Publik		**100.00%**	**410.940.000**	**100.00%**	**404.608.900**	**98.45**
	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	3 dokumen		3 dokumen		
5 Layanan Hubungan Media		**100.00%**	**76.420.000**	**100.00%**	**75.830.000**	**99.22**
	Jumlah Layanan Hubungan Media	2 layanan		2 layanan		

6	**Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan**		**100.00%**	**49.500.000**	**100.00%**	**48.400.000**	**97.77**
		Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	1 dokumen		1 dokumen		
7	**Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik**		**100.00%**	**249.480.000**	**100.00%**	**249.260.000**	**99.91**
		Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang Meningkat Kapasitasnya	10080 orang		10080 orang		
PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA		**Persentase aplikasi teknologi informasi yang dibangun**	**90.95%**	**14.918.440.850**	**90.95%**	**13.936.872.409**	**93.42**
		Persentase pemanfaatan infrastuktur teknologi informasi dan telematika untuk layanan publik	**87.50%**		**97.00%**		
1	**Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah**		**100.00%**	**6.301.109.100**	**100.00%**	**6.058.868.007**	**96.15**
		Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	1 unit		1 unit		
2	**Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**		**100.00%**	**495.366.000**	**100.00%**	**450.552.000**	**90.95**
		Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E -Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1 dokumen		1 dokumen		
3	**Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah**		**100%**	**5.290.065.750**	**100%**	**4.910.371.645**	**92.82**
		Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola	1 unit		1 unit		
4	**Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah**		**100.00%**	**1.035.837.000**	**100.00%**	**1.013.472.057**	**97.84**
		Jumlah dokumen hasil penyelenggaraan sistem komunikasi intra pemerintah daerah	3 dokumen		3 dokumen		
5	**Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik**		**100.00%**	**1.324.992.000**	**100.00%**	**1.033.688.500**	**78.01**
		Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	10 unit		10 unit		
6	**Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah**		**100.00%**	**294.463.000**	**100.00%**	**293.355.200**	**99.62**
		Jumlah Layanan Publik yang Terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	4 layanan		4 layanan		

7 Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas		**100%**	**176.608.000**	**100%**	**176.565.000**	**99.97**
	Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Diimplementasikan Sesuai dengan Masterplan Smart City	1 dokumen		1 dokumen		
PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	**Persentase penyebarluasan dataset**	**56.52%**	**427.816.000**	**100%**	**415.994.240**	**97.23**
1 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan Pengolahan Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral		**100.00%**	**413.736.000**	**100.00%**	**402.218.000**	**97.21**
	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	7 dokumen		7 dokumen		
2 Membangun Metadata Statistik Sektoral		**100.00%**	**14.080.000**	**100.00%**	**13.776.240**	**97.84**
	Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun	2 dokumen		2 dokumen		
PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	**Persentase Terselenggaranya layanan persandian untuk pengamanan informasi**	**57%**	**334.820.088**	**105.71%**	**332.569.450**	**99.32**
1 Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik		**100.00%**	**275.160.000**	**100.00%**	**273.417.650**	**99.36**
	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	12 laporan		12 laporan		
2 Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		**100.00%**	**12.638.000**	**100.00%**	**12.287.000**	**97.22**
	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informas	1 perangkat daerah		1 perangkat daerah		
3 Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		**100.00%**	**47.022.088**	**100.00%**	**46.864.800**	**99.66**
	Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam komunikasi Sandi	41 perangkat daerah		41 perangkat daerah		
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian**	**A**	**12.705.809.260**	**A**	**12.011.631.029**	**93.16**

1	**Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah**		**100.00%**	**2.720.000**	**100.00%**	**2.720.000**	**100.00**
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 dokumen		4 dokumen		
2	**Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD**		**100.00%**	**850,000**	**100.00%**	**732.500**	**86.17**
		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 dokumen		2 dokumen		
3	**Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD**		**100.00%**	**850,000**	**100.00%**	**781.000**	**91.88**
		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 dokumen		2 dokumen		
4	**Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD**		**100.00%**	**850,000**	**100.00%**	**850,000**	**100.00**
		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 dokumen		2 dokumen		
5	**Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD**		**100.00%**	**850,000**	**100.00%**	**275.000**	**32.35**
		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 dokumen		2 dokumen		
6	**Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD**		**100.00%**	**5.495.000**	**100.00%**	**5.419.000**	**98.61**
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 laporan		12 laporan		
7	**Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		**100.00%**	**38.571.000**	**100.00%**	**37.996.000**	**98.50**
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 laporan		2 laporan		
8	**Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN**		**100.00%**	**11.309.665.000**	**100.00%**	**10.790.788.610**	**95.41**
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	80 orang		80 orang		
10	**Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN**		**100.00%**	**1,840,000**	**100.00%**	**1.825.000**	**99.18**

		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 dokumen		1 dokumen		
11	**Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD**		**100.00%**	**1,840,000**	**100.00%**	**1.834.000**	**99.67**
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 dokumen		1 dokumen		
12	**Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD**		**100.00%**	**880,000**	**100.00%**	**877.000**	**99.65**
		Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 dokumen		12 dokumen		
13	**Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD**		**100.00%**	**920,000**	**100.00%**	**835.000**	**90.76**
		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 laporan		2 laporan		
14	**Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan**		**100.00%**	**2,275,000**	**100.00%**	**960.000**	**42.19**
		Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	2 dokumen		2 dokumen		
15	**Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD**		**100.00%**	**4,825,000**	**100.00%**	**4.750.000**	**98.45**
		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 laporan		12 laporan		
16	**Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran**		**100.00%**	**345,000**	**100.00%**	**322.000**	**93.33**
		Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 dokumen		1 dokumen		
17	**Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD**		**100.00%**	**220,000**	**100.00%**	**220,000**	**100.00**
		Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 dokumen		2 dokumen		
18	**Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD**		**100.00%**	**220,000**	**100.00%**	**220,000**	**100.00**
		Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 dokumen		1 dokumen		
19			**100.00%**	**220,000**	**100.00%**	**220,000**	**100.00**

	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1 laporan		1 laporan		
20	**Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD**		**100.00%**	**4,525,000**	**100.00%**	**4.400.000**	**97.23**
		Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 laporan		12 laporan		
21	**Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD**		**100.00%**	**460,000**	**100.00%**	**460,000**	**100.00**
		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 laporan		12 laporan		
22	**Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD**		**100.00%**	**220,000**	**100.00%**	**220,000**	**100.00**
		Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	2 dokumen		2 dokumen		
23	**Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian**		**100.00%**	**1,020,000**	**100.00%**	**987.000**	**96.76**
		Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 dokumen		12 dokumen		
24	**Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian**		**100.00%**	**690,000**	**100.00%**	**690,000**	**100.00**
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	12 dokumen		12 dokumen		
25	**Monitoring Evaluasidan Penilaian Kinerja Pegawai**		**100.00%**	**4,845,000**	**100.00%**	**4.680.000**	**96.59**
		Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	12 dokumen		12 dokumen		
26	**Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor**		**100.00%**	**7.811.500**	**100.00%**	**7.769.500**	**99.46**
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 paket		4 paket		
27	**Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor**		**100.00%**	**60.902.960**	**100.00%**	**53.645.000**	**88.08**
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 paket		4 paket		
28	**Penyediaan Peralatan Rumah Tangga**		**100.00%**	**32.050.800**	**100.00%**	**31.393.960**	**97.95**
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 paket		4 paket		

29	**Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan**		**100.00%**	**10.475.000**	**100.00%**	**8.984.000**	**85.76**
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 paket		4 paket		
30	**Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan**		**100.00%**	**216.000.000**	**100.00%**	**177.277.000**	**82.07**
		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 dokumen		2 dokumen		
31	**Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD**		**100.00%**	**259.496.000**	**100.00%**	**227.078.697**	**87.50**
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3 laporan		3 laporan		
32	**Penyediaan Jasa Surat Menyurat**		**100.00%**	**9.050.000**	**100.00%**	**7.584.900**	**83.81**
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 laporan		12 laporan		
33	**Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik**		**100.00%**	**30,000,000**	**100.00%**	**21.643.515**	**72.14**
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan		12 laporan		
34	**Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor**		**100.00%**	**14,400,000**	**100.00%**	**9,687,276**	**67.27**
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 laporan		12 laporan		
35	**Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor**		**100.00%**	**237.484.000**	**100.00%**	**223.524.000**	**94.12**
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan		12 laporan		
36	**Penyediaan Jasa PemeliharaanBiaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan**		**100.00%**	**145.338.000**	**100.00%**	**115.968.225**	**79.79**
		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	19 unit		19 unit		
37	**Penyediaan Jasa PemeliharaanBiaya PemeliharaanPajakdan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan**		**100.00%**	**39.205.000**	**100.00%**	**25.371.395**	**64.71**
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 unit		3 unit		

38	**Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya**		**100.00%**	**28.400.000**	**100.00%**	**17.807.000**	**62.70**
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	41 unit		41 unit		
39	**Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya**		**100.00%**	**160.000.000**	**100.00%**	**151.741.626**	**94.83**
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 unit		2 unit		
40	**Pengadaan Mebel**		**100.00%**	**70.000.000**	**100.00%**	**69.092.825**	**98.70**
		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	45 unit		45 unit		

Evaluasi capaian hasil indikator kinerja tahun 2024 pada Renstra Tahun 2025-2029 secara lengkap tercapainya target yang ditetapkan seperti dalam Tabel 2.2 berikut:

Tabel 2.2. Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Kota Yogyakarta Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta Tahun 2024

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

1	Meningkatnya Layanan Informasi Publik	Indeks Layanan Informasi Publik	86.14 nilai
2	Meningkatnya Keamanan Informasi	Indeks Keamanan Informasi	403 poin
3	Meningkatnya Reformasi Birokrasi Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian	Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat	A nilai

No.	Sasaran PD	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program Kegiatan (output) (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
									Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2024		Target Renja SKPD TW IV Tahun 2024		Realisasi Renja SKPD TW IV Tahun 2024		Tingkat Realiasi TW IV Tahun 2024									
					Fisik	Keu	Fisik	Keu	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keu	Fisik	Keu	Fisik	Keu		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22	-23
	Meningkatnya Reformasi Birokrasi Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian**	**Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian**	**A nilai**	**0**	**A nilai**	**0**	**A nilai**	**12.705.809.260,00**	**A nilai**	**12.705.809.260,00**	**A nilai**	**12.011.631.029,00**	**100 %**	**93,99 %**					**Sekretariat**	
		PerencanaanPenganggarandan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																				
		1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				0		0		2.720.000,00	100,00 %	2.720.000,00	100,00 %	2.720.000,00	100,00%	100,00 %						
			Jumlah Dokumen Perencanaan		0 dokumen		0 dokumen		4 dokumen		100,00 %		100,00 %		100,00%							

				Perangkat Daerah																		
		2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				0		0		850.000,00	100,00 %	850.000,00	100,00 %	732.500,00	100,00%	86,18 %						
				Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		0 dokumen		0 dokumen		2 dokumen		100,00 %		100,00 %		100,00%							
		3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				0		0		850.000,00	100,00 %	850.000,00	100,00 %	781.000,00	100,00%	91,88 %						
				Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		0 dokumen		0 dokumen		2 dokumen		100,00 %		100,00 %		100,00%							
		4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				0		0		850.000,00	100,00 %	850.000,00	100,00 %	850.000,00	100,00%	100,00 %						
				Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		0 dokumen		0 dokumen		2 dokumen		100,00 %		100,00 %		100,00%							
		5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD				0		0		850.000,00	100,00 %	850.000,00	100,00 %	275.000,00	100,00%	32,35 %						
				Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		0 dokumen		0 dokumen		2 dokumen		100,00 %		100,00 %		100,00%							
		6	Koordinasi dan				0		0		5.495.000,00	100,00 %	5.495.000,00	100,00 %	5.419.000,00	100,00%	98,62 %						

			Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		0 laporan		0 laporan		13 laporan		100,00 %		100,00 %		100,00%							
		7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				0		0		38.571.000,00	100,00 %	38.571.000,00	100,00 %	37.996.000,00	100,00%	98,51 %						
				Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		0 laporan		0 laporan		2 laporan		100,00 %		100,00 %		100,00%							
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																					
		8	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				0		0		11.309.665.000,00	100,00 %	11.309.665.000,00	100,00 %	10.790.788.610,00	100,00%	95,41 %						
				Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		0 orang/ bulan		0 orang /bulan		80 orang/ bulan		100,00 %		98,95 %		98,95%							
		9	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				0		0		1.840.000,00	100,00 %	1.840.000,00	100,00 %	1.825.000,00	100,00%	99,18 %						
				Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen		100,00 %		100,00 %		100,00%							
		10	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD				0		0		1.840.000,00	100,00 %	1.840.000,00	100,00 %	1.834.000,00	100,00%	99,67 %						
				Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		0 dokumen		0 dokumen		12 dokumen		100,00 %		100,00 %		100,00%							

		11	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				0		0		880.000,00	100,00 %	880.000,00	100,00 %	877.000,00	100,00%	99,66 %						
				Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		0 dokumen		0 dokumen		12 dokumen		100,00 %		100,00 %		100,00%							
		12	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				0		0		920.000,00	100,00 %	920.000,00	100,00 %	835.000,00	100,00%	90,76 %						
				Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		0 laporan		0 laporan		2 laporan		100,00 %		100,00 %		100,00%							
		13	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan				0		0		2.275.000,00	100,00 %	2.275.000,00	100,00 %	960.000,00	100,00%	42,20 %						
				Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan		0 dokumen		0 dokumen		2 dokumen		100,00 %		100,00 %		100,00%							
		14	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				0		0		4.825.000,00	100,00 %	4.825.000,00	100,00 %	4.750.000,00	100,00%	98,45 %						
				Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		0 laporan		0 laporan		12 laporan		100,00 %		100,00 %		100,00%							
		15	Penyusunan Pelaporan				0		0		345.000,00	100,00 %	345.000,00	100,00 %	322.000,00	100,00%	93,33 %						

			dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen		100,00 %		100,00 %		100,00%							
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah																					
		16	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				0		0		220.000,00	100,00 %	220.000,00	100,00 %	220.000,00	100,00%	100,00 %						
				Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		0 dokumen		0 dokumen		2 dokumen		100,00 %		100,00 %		100,00%							
		17	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				0		0		220.000,00	100,00 %	220.000,00	100,00 %	220.000,00	100,00%	100,00 %						
				Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen		100,00 %		100,00 %		100,00%							
		18	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				0		0		220.000,00	100,00 %	220.000,00	100,00 %	220.000,00	100,00%	100,00 %						
				Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD		0 laporan		0 laporan		1 laporan		100,00 %		100,00 %		100,00%							
		19	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				0		0		4.525.000,00	100,00 %	4.525.000,00	100,00 %	4.400.000,00	100,00%	97,24 %						
				Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		0 laporan		0 laporan		12 laporan		100,00 %		100,00 %		100,00%							
		20	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				0		0		460.000,00	100,00 %	460.000,00	100,00 %	460.000,00	100,00%	100,00 %						
				Jumlah Laporan Penatausahaan Barang		0 laporan		0 laporan		12 laporan		100,00 %		100,00 %		100,00%							

				Milik Daerah pada SKPD																			
		21	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD				0		0		220.000,00	100,00 %	220.000,00	100,00 %	220.000,00	100,00%	100,00 %						
				Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD		0 dokumen		0 dokumen		2 dokumen		100,00 %		100,00 %		100,00%							
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah																					
		22	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				0		0		1.020.000,00	100,00 %	1.020.000,00	100,00 %	987.000,00	100,00%	96,76 %						
				Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		0 dokumen		0 dokumen		12 dokumen		100,00 %		100,00 %		100,00%							
		23	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian				0		0		690.000,00	100,00 %	690.000,00	100,00 %	690.000,00	100,00%	100,00 %						
				Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian		0 dokumen		0 dokumen		12 dokumen		100,00 %		100,00 %		100,00%							
		24	Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai				0		0		4.845.000,00	100,00 %	4.845.000,00	100,00 %	4.680.000,00	100,00%	96,59 %						
				Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		0 dokumen		0 dokumen		12 dokumen		100,00 %		100,00 %		100,00%							
		Administrasi Umum Perangkat Daerah																					
		25	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				0		0		7.811.500,00	100,00 %	7.811.500,00	100,00 %	7.769.500,00	100,00%	99,46 %						
				Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		0 paket		0 paket		4 paket		100,00 %		100,00 %		100,00%							

		26	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				0		0		60.902.960,00	100,00 %	60.902.960,00	100,00 %	53.645.000,00	100,00%	88,08 %						
				Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		0 paket		0 paket		4 paket		100,00 %		100,00 %		100,00%								
		27	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				0		0		32.050.800,00	100,00 %	32.050.800,00	100,00 %	31.393.960,00	100,00%	97,95 %						
				Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		0 paket		0 paket		4 paket		100,00 %		100,00 %		100,00%								
		28	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				0		0		10.475.000,00	100,00 %	10.475.000,00	100,00 %	8.984.000,00	100,00%	85,77 %						
				Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		0 paket		0 paket		6 paket		100,00 %		100,00 %		100,00%								
		29	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				0		0		216.000.000,00	100,00 %	216.000.000,00	100,00 %	177.277.000,00	100,00%	82,07 %						
				Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		0 dokumen		0 dokumen		2 dokumen		0,00%		100,00 %		0,00 %								
		30	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				0		0		259.496.000,00	100,00 %	259.496.000,00	100,00 %	227.078.697,00	100,00%	87,51 %						
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		0 laporan		0 laporan		3 laporan		0,00%		100,00 %		0,00 %								
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																					
		31	Penyediaan Jasa Surat Menyurat				0		0		9.050.000,00	100,00 %	9.050.000,00	100,00 %	7.584.900,00	100,00%	83,81 %						
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		0 laporan		0 laporan		12 laporan		100,00 %		100,00 %		100,00%								

		32	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik				0		0		30.000.000,00	100,00 %	30.000.000,00	100,00 %	21.643.515,00	100,00%	72,15 %						
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		0 laporan		0 laporan		12 laporan		100,00 %		100,00 %		100,00%							
		33	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				0		0		14.400.000,00	100,00 %	14.400.000,00	100,00 %	9.687.276,00	100,00%	67,27 %						
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		0 laporan		0 laporan		12 laporan		100,00 %		100,00 %		100,00%							
		34	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				0		0		237.484.000,00	100,00 %	237.484.000,00	100,00 %	223.524.000,00	100,00%	94,12 %						
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		0 laporan		0 laporan		12 laporan		0,00%		100,00 %		0,00 %							
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																					
		35	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				0		0		145.338.000,00	100,00 %	145.338.000,00	100,00 %	115.968.225,00	100,00%	79,79 %						
				Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		0 unit		0 unit		19 unit		0,00%		100,00 %		0,00 %							
		36	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan				0		0		39.205.000,00	100,00 %	39.205.000,00	100,00 %	25.371.395,00	100,00%	64,71 %						
				Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau		0 unit		0 unit		3 unit		100,00 %		100,00 %		100,00%							

			Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya																			
		37	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			0		0		28.400.000,00	100,00 %	28.400.000,00	100,00 %	17.807.000,00	100, 00%	62,70 %							
				Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		0 unit		0 unit		41 unit		100,00 %		100,00 %		100, 00%							
		38	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			0		0		160.000.000,00	100,00 %	160.000.000,00	100,00 %	151.741.626,00	100, 00%	94,84 %							
				Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		0 unit		0 unit		2 unit		0,00%		100,00 %		0,00 %							
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah																					
		39	Pengadaan Mebel			0		0		70.000.000,00	100,00 %	70.000.000,00	100,00 %	69.092.825,00	100, 00%	98,70 %							
				Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		0 unit		0 unit		5 unit		100,00 %		100,00 %		100, 00%							
Rata-rata capaian kinerja															**100, 00%**	**89,12 %**							
Predikat kinerja															**Sangat Tinggi**	**Tinggi**							
	Meningkatnya Layanan Informasi Publik	**PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK**	**Persentase tindak lanjut aduan, pertanyaan, usul saran dan informasi masyarakat dalam tempo maksimal 2X 24 Jam**	**(Jumlah tindak lanjut aduan, pertanyaan, usul, saran, dan informasi masyarakat dalam 2 x 24 jam / Total aduan, pertanyaan, usul, saran, dan informasi) x 100%**	**98,00 %**	**0**	**98,56 %**	**0**	**97,50 %**	**3.823.342.500,00**	**97.50 %**	**3.823.342.500,00**	**96.79 %**	**3.795.596.200,00**	**99.2 %**	**99,27 %**					**Bidang Informasi dan Komunikasi Publik**	

			Persentase pemberitaan positif/ informasi Pemerintah Kota Yogyakarta	**(Jumlah pemberitaan positif dan netral (media cetak) dibagi Jumlah keseluruhan pemberitaan media cetak) x 100%**	**99,90 %**	**0**	**97,60 %**	**0**	**99,90 %**	**0**	**99.90**	**0**	**99.85**	**0**	**99,95%**	**0,00%**					**Bidang Informasi dan Komunikasi Publik**	
			Persentase Konten yang diproduksi melalui YK TV	**(Jumlah konten yang diproduksi dibagi Jumlah rencana produksi konten) x 100%**	**100,00%**	**0**	**68,41 %**	**0**	**70,47 %**	**0**	**73.80**	**0**	**78.56**	**0**	**106,45%**	**0,00%**					**Bidang Informasi dan Komunikasi Publik**	
		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota																				
		1	Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah				0		0		275.260.000,00	100,00 %	275.260.000,00	100,00 %	274.770.500,00	100,00%	99,82 %						
				Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah		0 Dokumen		0 Dokumen		4 Dokumen		0,00%		100,00 %		0,00 %							
		2	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik				0		0		1.435.705.000,00	100,00 %	1.435.705.000,00	100,00 %	1.431.594.800,00	100,00%	99,71 %						
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik		0 Dokumen		0 Dokumen		4 Dokumen		0,00%		100,00 %		0,00 %							
		3	Pengelolaan Media Komunikasi Publik				0		0		1.326.037.500,00	100,00 %	1.326.037.500,00	100,00 %	1.311.132.000,00	100,00%	98,88 %						
				Jumlah Dokumen Hasil		0 Dokumen		0 Dokumen		7 Dokumen		0,00%		100,00 %		0,00 %							

				Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik																				
		4	Pelayanan Informasi Publik				0		0		410.940.000,00	100,00%	410.940.000,00	100,00%	404.608.900,00	100,00%	98,46%							
				Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik		0		0		0		0,00%		74,73%		0,00%								
		5	Layanan Hubungan Media				0		0		76.420.000,00	100,00%	76.420.000,00	100,00%	75.830.000,00	100,00%	99,23%							
				Jumlah Layanan Hubungan Media		0%		0%		100%		100,00%		100,00%		100,00%								
		6	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan				0		0		49.500.000,00	100,00%	49.500.000,00	100,00%	48.400.000,00	100,00%	97,78%							
				Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan		0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%								
		7	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik				0		0		249.480.000,00	100,00%	249.480.000,00	100,00%	249.260.000,00	100,00%	99,91%							
				Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang Meningkat Kapasitasnya		0 orang		0 orang		10.080 orang		0,00%		100,00%		0,00%								
Rata-rata capaian kinerja																**100,00%**	**99,11%**							
Predikat kinerja																**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**							
	Meningkatnya Layanan Informasi Publik	**PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA**	**Persentase aplikasi teknologi informasi yang dibangun**	**(Jumlah aplikasi yang dibangun dibagi Jumlah rencana aplikasi) x 100%**	**100,00%**	**0**	**86,43%**	**0**	**90,95%**	**14.918.440.850,00**	**90.95%**	**14.918.440.850,00**	**90.95%**	**13.936.872.409,00**	**100%**	**93,42%**					**Bidang Sistem Informasi dan Statistik**	
			Persentase pemanfaatan infrastuktur teknologi	**(Jumlah ruang publik yang terpasang**	**97,50%**	**0**	**82,50%**	**0**	**87,50%**	**0**	**87.50**	**0**	**97**	**0**	**110,86%**	**0,00%**					**Bidang Infrastruktur**	

			informasi dan telematika untuk layanan publik	**CCTV dibagi Jumlah ruang publik) x 100**																		**Telematika**	
			Persentase terselenggaranya pelayanan telekomunikasi serta pengembangan dan pengelolaan ekosistem kota cerdas	**(Jumlah ruas jalan yang dilakukan penataan, pengendalian dan pengawasan infrastruktur pasif telekomunikasi dibagi Jumlah ruas Jalan Kota di Kota Yogyakarta) x 100%**	**91,84 %**	**0**	**62,65 %**	**0**	**71,43 %**	**0**	**71.43**	**0**	**73.06**	**0**	**102, 28%**	**0,00%**					**Bidang Persandian dan Telekomunikasi**	
		Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota																					
		1	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah				0		0		6.301.109.100,00	100,01 %	6.301.109.100,00	100,01 %	6.058.868.007,00	100, 00%	96,16 %						
				Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah		0 unit		0 unit		1 unit		0,00%		97,81 %		0,00 %							
		Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota																					
		2	Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota				0		0		495.366.000,00	100,01 %	495.366.000,00	100,01 %	450.552.000,00	100, 00%	90,95 %						
				Jumlah dokumen pengelolaan e-government di lingkup pemerintah daerah kabupaten/kota		0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen		0,00%		79,43 %		0,00 %							
		3	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah				0		0		5.290.065.750,00	99,99 %	5.290.065.750,00	99,99 %	4.910.371.645,00	100, 00%	92,82 %						
				Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola		0 Unit		0 Unit		1 Unit		0,00%		96,74 %		0,00 %							

		4	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah				0		0		1.035.837.000,00	99,98 %	1.035.837.000,00	99,98 %	1.013.472.057,00	100,00%	97,84 %							
				Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah		0 dokumen		0 dokumen		3 dokumen		0,00%		92,06 %		0,00 %							
		5	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik				0		0		1.324.992.000,00	99,98 %	1.324.992.000,00	99,98 %	1.033.688.500,00	100,00%	78,01 %							
				Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan		0 unit		0 unit		10 unit		0,00%		99,98 %		0,00 %							
		6	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah				0		0		294.463.000,00	100,00 %	294.463.000,00	100,00 %	293.355.200,00	100,00%	99,62 %							
				Jumlah Layanan Publik yang Terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah		0 bulan		0 bulan		12 bulan		0,00%		100,00 %		0,00 %							
		7	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/ Kota Cerdas dan Kota Cerdas				0		0		176.608.000,00	100,00 %	176.608.000,00	100,00 %	176.565.000,00	100,00%	99,98 %							
				Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Diimplementasikan Sesuai dengan Masterplan Smart City		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		0,00%		100,00 %		0,00 %							
Rata-rata capaian kinerja																**100,00%**	**93,63 %**							
Predikat kinerja																**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**							

	Meningkatnya Layanan Informasi Publik	**PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL**		**Persentase penyebarluasan dataset**	**(Jumlah dataset yang dipublikasikan) dibagi (Jumlah dataset yang dikumpulkan) x 100%**	**94,97 %**	**0**	**93,35 %**	**0**	**56,62 %**	**427.816.000,00**	**100%**	**427.816.000,00**	**100%**	**415.994.240,00**	**100 %**	**97,24 %**					**Bidang Sistem Informasi dan Statistik**	
		Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota																					
		1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan Pengolahan Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral				0		0		413.736.000,00	100,00 %	413.736.000,00	100,00 %	402.218.000,00	100,00%	97,22 %						
				Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral		0 Dokumen		0 Dokumen		7 Dokumen		0,00%		100,00 %		0,00 %							
		2	Membangun Metadata Statistik Sektoral				0		0		14.080.000,00	100,00 %	14.080.000,00	100,00 %	13.776.240,00	100,00%	97,84 %						
				Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun		0 Persen		0 Persen		100 Persen		100,00 %		100,00 %		100,00%							
																100,00%	**97,53 %**						
																Sangat Tinggi	**Sangat Tinggi**						
	Meningkatnya Keamanan Informasi	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI**		**Persentase Terselenggaranya layanan persandian untuk pengamanan informasi**	**(Jumlah Terselenggaranya layanan persandian untuk pengamanan informasi berupa pengujian keamanan informasi) dibagi (Jumlah Total layanan persandian**	**95,00 %**	**0**	**41,00 %**	**0**	**57,14 %**	**334.820.088,00**	**57.14 %**	**334.820.088,00**	**105.71 %**	**332.566.450,00**	**185 %**	**99,33 %**					**Bidang Persandian dan Telekomunikasi**	

				untuk pengamanan informasi berupa pengujian keamanan informasi) x 100%																			
		Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota																					
		1	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik				0		0		275.160.000,00	100,01%	275.160.000,00	100,01%	273.417.650,00	100,00%	99,37%						
				Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik		0 Dokumen		0 Dokumen		12 Dokumen		0,00%		100,01%		0,00%							
		2	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota				0		0		12.638.000,00	100,00%	12.638.000,00	100,00%	12.284.000,00	100,00%	97,20%						
				Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi		0 Dokumen		0 Dokumen		12 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
		Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota																					
		3	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota				0		0		47.022.088,00	100,00%	47.022.088,00	100,00%	46.864.800,00	100,00%	99,67%						
				Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi		0 OPD		0 OPD		41 OPD		100,00%		100,00%		100,00%							
																100,00%	**98,74%**						
																Sangat Tinggi	**Sangat Tinggi**						
											32.210.228.698,00		**32.210.228.698,00**		**30.492.660.328,00**								

Total Rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program (Program 1 s.d. 5) (%)							**100,00%**	**94,67 %**						
Predikat kinerja dari seluruh program (program 1 s.d. program 5)							**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**						

Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja	: 1. Minimnya interupsi dari kegiatan lapangan lainnya memungkinkan pentester untuk menjalankan pentest dengan tingkat fokus dan ketelitian yang tinggi. 2. Adanya kewajiban penilaian indeks KAMI dalam LPPD 3. Adanya audit internal SMKI tahun 2024 Catatan: Hasil penilaian Indeks KAMI (Keamanan Infomasi) di tahun 2024 : 592 poin Pengumpulan data dari OPD yang tepat waktu Adanya kegiatan Evaluasi Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Sudah tersedianya jaringan insfrastruktur dan internet serta software untuk pembangunan aplikasi Adanya permohonan pemasangan CCTV dari OPD untuk pemantau Adanya regulasi terkait dengan penataan dan pengendalian infrastruktur pasif yang sudah diharmonisasi dengan peraturan lain yang berkaitan Koordinasi yang baik antara admin UPIK dan petugas lapangan OPD
Faktor Penghambat Keberhasilan Kinerja	: 1. Masih adanya kemungkinan interupsi dari kegiatan lapangan sehingga berpotensi mengalihkan fokus dan sumber daya tim sehingga mengurangi kualitas hasil yang dicapai. Catatan: Personil pentest masih belum memadai Jumlah eksisting personil ASN 4-5, sehingga pentest rutin yang harus dilakukan dengan aplikasi yang sudah ada, harus dikesampingkan dan mengutamakan aplikasi baru yang akan dilaunching
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya	: Agar dilakukan koordinasi intensif antar bidang pada setiap bulan, untuk mengitegrasikan tatakala pelaksanaan kegiatan agar bisa selaras
Tindak lanjut yang diperlukan dalam tahun berikutnya	: 1. Melakukan manajemen pembuatan aplikasi yang disesuaikan dengan ketersediaan programmer 2. Melakukan rekrutmen programmer dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah 3. Dapat dilakukan penyusunan SOP berkaitan dengan pengajuan peliputan kegiatan di OPD agar tatakala pelibputan dapat tersusun dengan baik.

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

1. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2024 Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta
   a. Dalam rangka pencapaian target telah ditetapkan 3 urusan, 5 program dengan 9 indikator kinerja program dan 14 kegiatan, 58 sub kegiatan dengan 58 indikator kinerja sub kegiatan;
   b. Dari 9 indikator kinerja program yang ditetapkan, terdapat 7 indikator yang melampaui target, 1 indikator merupakan hasil penilaian dari Inspektorat; dan
   c. Dari 58 indikator kinerja sub kegiatan, 58 indikator telah memenuhi target.
2. Perkiraan Capaian Target Reviu Renstra Tahun 2023-2026 sampai dengan Tahun 2024 Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta
   a. Dalam rangka pencapaian target telah ditetapkan 3 urusan, 5 program dengan 9 indikator kinerja program dan 14 kegiatan, 59 sub kegiatan dengan 58 indikator kinerja sub kegiatan;
   b. Dari 9 indikator kinerja program yang ditetapkan, diperkirakan 9 indikator program dapat memenuhi target yang masih dalam proses pencapaian target pada akhir periode Renstra; dan
   c. Dari 58 indikator kinerja sub kegiatan, diperkirakan telah memenuhi target pada akhir periode Renstra.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta

Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yaitu membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan dan penugasan urusan keistimewaan bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian, dan bidang statistik.

Pada dasarnya Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian merupakan Perangkat Daerah yang bertugas melaksanakan pengkoordinasian dan perumusan kebijakan teknis di bidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik; penyelenggaraan pengelolaan informasi dan komunikasi publik, pengelolaan system informasi dan statistik; serta pengembangan dan pembangunan sistem informasi pada perangkat daerah/ unit kerja.

Upaya Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan di atas dapat dilihat dari beberapa indikator berikut

1. Peningkatan sosialisasi kepada masyarakat melalui berbagai media untuk deseminasi program Pemkot Yogyakarta serta mengajak masyarakat menggunakan atau memanfaatkan layanan, memberikan umpan balik, dan berpartisipasi secara positif berdasarkan pengalaman masyarakat untuk peningkatan kualitas layanan digital.
2. Peningkatan koordinasi dengan seluruh perangkat daerah dalam penanganan aduan, usul saran, pertanyaan masyarakat yang disampaikan melalui aplikasi Jogja Smart Service

3. Peningkatan kerjasama dengan pakar ahli dan perguruan tinggi dan swasta
4. Peningkatan koordinasi dan kerjasama dengan perangkat daerah dalam pengembangan aplikasi layanan publik Jogja Smart Service
5. Peningkatan literasi digital di kalangan masyarakat maupun pegawai untuk mengurangi ketidaksetaraan dalam tingkat keahlian penguasaan teknologi

Berdasarkan RPD Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026, Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta melaksanakan Urusan pemerintahan dan penugasan urusan keistimewaan bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian, dan bidang statistik.

Dalam penyusunan program dan kegiatan mengacu pada indikator-indikator yang tercantum pada Reviu Renstra Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026, sehingga pengukuran kinerja pelayanan OPD mendasarkan pada tolok ukur dan indikator kinerja yang ada dalam dokumen tersebut.

Secara lengkap, pencapaian target kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta terdapat dalam Tabel 2.3 berikut:

Tabel 2.3. Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta Sampai Dengan Tahun 2024

Tujuan/Sasaran	Indikator	Target Renstra				Realisasi
		2023	2024	2025	2026	2024
Tujuan 1:						
Meningkatnya Layanan Informasi Publik	Indeks Layanan Informasi Publik	84.47	86.14	92.18	98.24	91.79
Sasaran 1:						
Meningkatnya Layanan Informasi Publik	Indeks Layanan Informasi Publik	84.47	86.14	92.18	98.24	91.79
Tujuan 2:						
Meningkatnya Keamanan Informasi	Indeks Pengamanan Informasi	398	403	408	413	592
Sasaran 2:						
Meningkatnya Keamanan Informasi	Indeks Pengamanan Informasi	398	403	408	413	592
Tujuan 3:						
Meningkatnya Reformasi Birokrasi Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian	Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat	A	A	A	A	A

Sasaran 3:						
Meningkatnya Reformasi Birokrasi Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian	Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat	A	A	A	A	A

Sumber: Lampiran Rancangan Keputusan Wali Kota tentang Perbaikan Kinerja Perangkat Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2024; Hasil Analisis 2025

Pencapaian target tujuan dan sasaran Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta Tahun 2024 tersebut di atas adalah sebagai berikut:

1. Tujuan 1 yaitu Meningkatnya Layanan Informasi Publik memiliki indikator kinerja, yaitu Indeks Layanan Informasi Publik, telah dapat melampaui target dimana realisasinya sebesar 91.79 dari target sebesar 86.14 dengan capaian kinerja sebesar 106.57%; dan Tujuan 2 yaitu Meningkatnya Keamanan Informasi memiliki indikator kinerja, yaitu Indeks Pengamanan Informasi, juga dapat melampaui target dimana realisasinya sebesar 592 dari target sebesar 403 dengan capaian kinerja sebesar 146.90%. Sedangkan Tujuan 3 yaitu Meningkatnya Reformasi Birokrasi Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian dengan indikator Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat mencapai realisasi 100% yaitu nilai A.
2. Sasaran 1 Meningkatnya Layanan Informasi Publik, sasaran 2 Meningkatnya Keamanan Informasi dan sasaran 3 Meningkatnya Reformasi Birokrasi Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian memiliki indikator kinerja yang sama dengan indikator Tujuan, yaitu Indeks Layanan Informasi Publik, Indeks Pengamanan Informasi dan Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat dimana keduanya telah melampaui target yang ditentukan.

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian

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

Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menjalankan fungsi di antaranya:

1. Komitmen Pemerintah Kota Yogyakarta dalam penyediaan anggaran melalui APBD Kota Yogyakarta 2024 guna meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan masyarakat
2. Penyediaan sumber daya manusia yang kompeten
3. Dukungan masyarakat Kota Yogyakarta terhadap penggunaan dan pemanfaatan aplikasi Jogja Smart Service dalam mendapatkan layanan publik

4. Ketersediaan infrastruktur teknologi informasi yang memadai
5. Hubungan yang baik dengan media baik media cetak maupun media elektronik
6. Kerjasama yang baik dengan pihak swasta

Berdasarkan pada permasalahan yang ada, dalam rangka meningkatkan kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta di masa yang akan datang, tantangan yang harus dihadapi adalah:

1. Peningkatan sosialisasi kepada masyarakat melalui berbagai media untuk deseminasi program Pemkot Yogyakarta serta mengajak masyarakat menggunakan atau memanfaatkan layanan, memberikan umpan balik, dan berpartisipasi secara positif berdasarkan pengalaman masyarakat untuk peningkatan kualitas layanan digital.
2. Peningkatan koordinasi dengan seluruh perangkat daerah dalam penanganan aduan, usul saran, pertanyaan masyarakat yang disampaikan melalui aplikasi *Jogja Smart Service*
3. Peningkatan kerjasama dengan pakar ahli dan perguruan tinggi dan swasta
4. Peningkatan koordinasi dan kerjasama dengan perangkat daerah dalam pengembangan aplikasi layanan publik *Jogja Smart Service*
5. Peningkatan literasi digital di kalangan masyarakat maupun pegawai untuk mengurangi ketidaksetaraan dalam tingkat keahlian penguasaan teknologi

Sedangkan peluang bagi Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta dalam melaksanakan ketugasannya adalah dengan perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat sehingga semakin banyak karyawan dan masyarakat yang paham dan dapat mengakses fasilitas teknologi informasi baik untuk mengakses informasi maupun pelayanan publik yang telah disediakan

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

1. Optimalisasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan Smart City di Pemerintah Kota Yogyakarta
2. Implementasi Data Driven-Government
3. Optimalisasi pengelolaan pusat data pemerintah yang terstandar
4. Pengembangan dan penguatan infrastruktur jaringan internet dan intranet Pemerintah Kota Yogyakarta
5. Penataan, pengendalian dan pengawasan infrastruktur pasif telekomunikasi
6. Penguatan keamanan data dan informasi Pemerintah Kota Yogyakarta
7. Penguatan ekosistem digital di Kota Yogyakarta
8. Pembentukan dan penguatan kelompok informasi masyarakat (KIM)

9. Ketersediaan layanan informasi publik yang berkualitas dan mudahdiakses
10. Peningkatan persepsi positif publik terhadap kinerja Pemerintah Kota Yogyakarta
11. Peningkatan kemampuan sumberdaya aparatur pada Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Rumusan tematik pembangunan pada RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2026 adalah "***Penguatan Potensi Daerah sebagai Fondasi Transformasi Pembangunan untuk Kesejahteraan Masyarakat Kota Yogyakarta***" dengan 4 (empat) prioritas daerah, yaitu:

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

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

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

Secara khusus, sesuai tugas dan fungsinya Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta mendukung pencapaian sasaran ke 8, yaitu Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan.

Untuk selanjutnya, dalam melakukan reviu dilakukan proses membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Tahun 2026 dengan hasil analisis kebutuhan dalam penyusunan Renja Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta Tahun 2026, yaitu sebagaimana tertuang dalam Tabel 2.4 berikut:

Tabel 2.4. Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Yogyakarta Tahun 2026

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN KOTA YOGYAKARTA
TAHUN 2026

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN						**33.847.577.842,00**							**34.507.842.298,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**33.847.577.842,00**							**34.507.842.298,00**	
	2.16	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**						**31.923.437.210,00**							**32.589.683.210,00**	
1.	**2.16.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**	**-**			**-**	**12.888.853.010,00**						**-**	**12.886.201.010,00**	
	2.16.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah*	-			7 Dokumen	53.093.000,00			Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta	-	53.093.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	4.090.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		4.090.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				2 Dokumen	920.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		920.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				2 Dokumen	920.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		920.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				2 Dokumen	920.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		920.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				2 Dokumen	920.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		920.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				12 Laporan	3.795.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		3.795.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2 Laporan	41.528.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		41.528.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah*	-			8 Laporan	11.525.912.000,00			Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta	-	11.525.912.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				80 Orang/bulan	11.514.802.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		11.514.802.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	1.840.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		1.840.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	1.380.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		1.380.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD														
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				12 Dokumen	660.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		660.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				2 Laporan	920.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		920.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan														
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				2 Dokumen	1.140.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		1.140.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	4.825.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		4.825.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran														
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	345.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		345.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.16.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Jumlah laporan administrasi barang milik perangkat daerah*	-			6 Laporan	6.535.000,00			Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta	-	6.535.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				2 Dokumen	330.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		330.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	330.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		330.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.03.0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				1 Laporan	330.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		330.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	4.525.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		4.525.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	690.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		690.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.03.0007	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD				2 Dokumen	330.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		330.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Jumlah laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah*	-			36 Laporan	6.555.000,00			Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta	-	6.555.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				12 Dokumen	1.020.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		1.020.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian				12 Dokumen	690.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		690.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				12 Dokumen	4.845.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		4.845.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah*	-			6 Laporan	584.743.010,00			Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta	-	582.526.010,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	7.296.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		6.320.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	74.131.010,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		73.201.010,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	4.865.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		5.020.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	10.125.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		9.725.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				2 Dokumen	221.000.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		221.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				2 Laporan	267.326.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		267.260.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.16.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jumlah pengadaan barang milik daerah*	-			4 Unit	10.000.000,00			Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta	-	10.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				4 Unit	10.000.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		10.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.16.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah*	-			4 Laporan	294.512.000,00			Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta	-	292.662.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	3.000.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		6.750.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	30.000.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		30.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12.000.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		14.400.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	249.512.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		241.512.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah pemeliharaan barang milik daerah*	-			62 Unit	407.503.000,00			Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta	-	408.918.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	27.140.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		26.940.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				21 Unit	151.863.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		153.578.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				38 Unit	23.500.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		28.400.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	205.000.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		200.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
2.	**2.16.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK**	**-**	**-**			**-**	**4.172.368.500,00**						**-**	**4.765.638.500,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik* *Jumlah Relasi Media, Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik dan Dokumen Hasil Penyusunan Konten* *umlah Dokumen Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat dan Hasil Pelayanan Informasi Publik*	-			1 Dokumen 3 Dokumen 2 Dokumen	4.172.368.500,00			Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Masyarakat dan Pemerintah Kota Yogyakarta	-	4.765.638.500,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
	2.16.02.2.01.0014	Relasi Media														
			Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media				2 Laporan	116.700.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Masyarakat dan Pemerintah Kota Yogyakarta		112.085.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
	2.16.02.2.01.0015	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo				25 Komunitas	240.900.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Masyarakat dan Pemerintah Kota Yogyakarta		240.900.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
	2.16.02.2.01.0017	Pelayanan Informasi Publik														
			Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan				150 Permohonan	353.338.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Masyarakat dan Pemerintah Kota Yogyakarta		353.338.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
	2.16.02.2.01.0019	Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah				5 Rekomendasi	275.330.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Masyarakat dan Pemerintah Kota Yogyakarta		275.330.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
	2.16.02.2.01.0021	Pengelolaan Media Komunikasi Publik														
			Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis				4 Media	1.467.795.500,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Masyarakat dan Pemerintah Kota Yogyakarta		2.094.035.500,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
	2.16.02.2.01.0023	Penyusunan Konten														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Konten Informasi Publik				300 Konten	1.718.305.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Masyarakat dan Pemerintah Kota Yogyakarta		1.689.950.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
3.	**2.16.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA**	**-**	**-**			**-**	**14.862.215.700,00**						**-**	**14.937.843.700,00**	
	2.16.03.2.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai dengan ketentuan atau regulasi tentang standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE* *Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah* *Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo* *Jumlah Dokumen Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE* *Jumlah laporan operasionalisasi pusat kendali* *Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan Kabupaten/Kota Cerdas* *Jumlah Perangkat Daerah dan UPTD yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas* *Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota*	-			10 Aplikasi 1 Aplikasi 4 Dokumen 1 Dokumen 1 Laporan 1 Dokumen 41 Perangkat Daerah 41 Perangkat Daerah	14.862.215.700,00			Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Masyarakat dan Pemerintah Kota Yogyakarta	-	14.937.843.700,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.16.03.2.02.0019	Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE														
			Jumlah Dokumen Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE				1 Dokumen	621.386.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Masyarakat dan Pemerintah Kota Yogyakarta		652.649.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
	2.16.03.2.02.0024	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota														
			Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota				41 Perangkat Daerah	2.389.850.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Masyarakat dan Pemerintah Kota Yogyakarta		2.232.850.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
	2.16.03.2.02.0026	Fasilitasi penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo				4 Dokumen	68.860.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Masyarakat dan Pemerintah Kota Yogyakarta		68.860.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
	2.16.03.2.02.0032	Koordinasi pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah, serta pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE														
			Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai dengan ketentuan atau regulasi tentang standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE				10 Aplikasi	1.982.500.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Masyarakat dan Pemerintah Kota Yogyakarta		2.183.843.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
	2.16.03.2.02.0033	Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah laporan operasionalisasi pusat kendali				1 Laporan	3.052.838.500,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Masyarakat dan Pemerintah Kota Yogyakarta		3.052.838.500,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
	2.16.03.2.02.0034	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah dalam rangka interopabilitas data dan integrasi layanan														
			Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah				1 Aplikasi	316.112.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Masyarakat dan Pemerintah Kota Yogyakarta		316.116.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
	2.16.03.2.02.0036	Penyediaan Akses Internet														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Perangkat Daerah dan UPTD yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas				41 Perangkat Daerah	6.251.467.200,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Masyarakat dan Pemerintah Kota Yogyakarta		6.251.467.200,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
	2.16.03.2.02.0038	Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas														
			Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan Kabupaten/Kota Cerdas				1 Dokumen	179.202.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Masyarakat dan Pemerintah Kota Yogyakarta		179.220.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
	2.20	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK**						**455.680.000,00**							**380.079.000,00**	
1.	**2.20.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL**	**-**	**-**			**-**	**455.680.000,00**						**-**	**380.079.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.20.02.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	455.680.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Masyarakat dan Pemerintah Kota Yogyakarta	-	380.079.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
	2.20.02.2.01.0018	Pemenuhan Prinsip Satu Data Indonesia														
			Persentase kegiatan statistik sektoral yang telah memenuhi standar data, metadata, interoperabilitas data dan kode referensi dan/atau data induk				80 %	284.310.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Masyarakat dan Pemerintah Kota Yogyakarta		373.389.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
	2.20.02.2.01.0019	Peningkatan Kualitas Statistik Sektoral														
			Persentase kegiatan statistik sektoral yang hasilnya dapat diakses oleh pengguna data.				0 %	165.760.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Masyarakat dan Pemerintah Kota Yogyakarta		3.930.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
	2.20.02.2.01.0021	Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Persentase kegiatan statistik yang dilengkapi dokumen perencanaan kegiatan statistik sektoral				0 %	5.610.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Masyarakat dan Pemerintah Kota Yogyakarta		2.760.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
	2.21	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN**						**1.468.460.632,00**							**1.538.080.088,00**	
1.	**2.21.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI**	**-**	**-**			**-**	**1.468.460.632,00**						**-**	**1.538.080.088,00**	
	2.21.02.2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian*	-			12 Laporan 1 Perangkat Daerah	381.738.000,00			Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Masyarakat dan Pemerintah Kota Yogyakarta	-	451.338.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
	2.21.02.2.01.0005	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik				12 Laporan	369.100.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Masyarakat dan Pemerintah Kota Yogyakarta		438.700.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
	2.21.02.2.01.0007	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah														
			Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian				1 Perangkat Daerah	12.638.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Masyarakat dan Pemerintah Kota Yogyakarta		12.638.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.21.02.2.02	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Operasionalisasi Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan pemetaan pola hubungan komunikasi sandi pemerintah Daerah.*	-			3 Kegiatan	1.086.722.632,00			Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Masyarakat dan Pemerintah Kota Yogyakarta	-	1.086.742.088,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
	2.21.02.2.02.0002	Operasionalisasi Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah														
			Jumlah Operasionalisasi Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan pemetaan pola hubungan komunikasi sandi pemerintah Daerah.				3 Kegiatan	1.086.722.632,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Masyarakat dan Pemerintah Kota Yogyakarta		1.086.742.088,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
	J U M L A H							**33.847.577.842,00**							**34.507.842.298,00**	

2.5. Penelaahan usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam proses penyusunan perencanaan tahun 2026 telah dilaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) secara berjenjang pada tahun 2025, yaitu melalui Musrenbang Kelurahan, Musrenbang Kecamatan, Forum Perangkat Daerah, dan Musrenbang Kota. Dari hasil pelaksanaan Musrenbang tersebut kemudian dapat dijaring berbagai aspirasi masyarakat maupun para pemangku kepentingan.

Pada Forum Organisasi Perangkat Daerah ada usulan program/kegiatan yang ditujukan kepada Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta selaku Organisasi Perangkat Daerah maupun hasil pelaksanaan reses oleh DPRD Kota Yogyakarta. Usulan yang disampaikan pada saat pembahasan bersifat masukan atau harapan terhadap pelaksanaan program/kegiatan yang direncanakan.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Perencanaan pembangunan nasional pada tahun 2026 disusun dengan mendasarkan pada tema dan prioritas pembangunan nasional yang tertuang di dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026. Sasaran dan prioritas penyusunan RKPD Tahun 2026 diselaraskan untuk mendukung pencapaian Visi Indonesia Emas 2045 sebagai " Negara Nusantara Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan", melalui 5 sasaran visi sebagai berikut :

1. Pendapatan Per Kapita Setara Negara Maju. Pendapatan per kapita Indonesia diperkirakan menjadi ke-5 terbesar dunia sekitar USD 30.300. Kontribusi PDB maritim mencapai 15,0 persen dan kontribusi PDB industri pengolahan 28,0 persen;
2. Kemiskinan Menuju 0% dan Ketimpangan Berkurang. Tingkat kemiskinan pada kisaran 0,5-0,8 persen, ketimpangan pendapatan antar penduduk menurun dengan rasio gini 0,377-0,320 dan ketimpangan antar wilayah menurun dengan peningkatan kontribusi PDRB KTI menjadi 28,5 persen;
3. Kepemimpinan dan Pengaruh di Dunia Internasional Meningkat. Penguatan diplomasi internasional dan kepemimpinan global, pengaruh budaya, peran aktif dalam organisasi internasioal, serta berkontribusi terhadap penyelesaian isu-isu global. Global Power Index masuk ke dalam 15 besar dunia;
4. Daya Saing Sumber Daya Manusia Meningkat. Peningkatan kualitas SDM secara merata melalui pendidikan, pelatihan dan pengembangan, sikap dan etos kerja, penguasaan teknologi inovasi dan kreativitas, dan kesehatan diukur dengan HCI. Skor Indeks Modal Manusia menjadi 0,73; dan
5. Intensitas Emisi GRK Menurun Menuju Net Zero Emission. Tingkat penurunan intensitas emisi Gas Rumah Kaca (GRK) mencapai 93,5 persen.

Dalam rangka mendukung 5 sasaran visi tersebut, maka diterjemahkan ke dalam 8 Agenda Pembangunan yang perlu dilakukan sebagai berikut:

1. Mewujudkan Transformasi Sosial;
2. Mewujudkan Transformasi Ekonomi;
3. Mewujudkan Transformasi Tata Kelola;
4. Memantapkan Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia;
5. Memantapkan Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi;
6. Mewujudkan Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan;
7. Mewujudkan Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan; dan
8. Mewujudkan Kesinambungan Pembangunan.

Di samping arah dan kebijakan makro tersebut, tema yang diangkat dalam RKP Tahun 2026 adalah "Inovasi dan Hilirisasi Industri Berkelanjutan". Tema tersebut selanjutnya dijabarkan ke dalam Prioritas Nasional sebagai berikut:

1. Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM);
2. Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru;
3. Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi;
4. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas;
5. Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri;
6. Membangun Dari Desa dan Dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan;
7. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan; dan
8. Memperkuat Penyelaraasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur.

Terkait prioritas Pembangunan Nasional tersebut di atas, Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta melaksanakan fungsi membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan dan penugasan urusan keistimewaan bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian, dan bidang statistik.

Selain memperhatikan tema Pembangunan Nasional, penyusunan Renja juga memperhatikan dan mempertimbangan tema pembangunan Pemerintah DIY yang tercantum pada RKPD DIY Tahun 2026, yaitu " Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi melalui Penguatan Produktivitas Sektor Unggulan Serta Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi" . Tema tersebut selanjutnya dijabarkan dalam prioritas pembangunan DIY sebagai berikut:

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

Sebagaimana terhadap prioritas pembangunan nasional, Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta juga memiliki kewajiban untuk merumuskan prioritas perencanaan pembangunan daerah Kota Yogyakarta agar

dapat berjalan secara sinergis dan selaras dengan prioritas pembangunan DIY tersebut di atas.

Mendasarkan pada prioritas pembangunan nasional dan pemerintah DIY yang bertujuan pada tercapainya sinergi pusat-daerah dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi, serta berdasarkan arah kebijakan RPJMD, serta isu strategis di tahun 2026, maka tema pembangunan daerah Kota Yogyakarta tahun 2026 adalah: "Penguatan Potensi Daerah sebagai Fondasi Transformasi Pembangunan untuk Kesejahteraan Masyarakat Kota Yogyakarta". Tema tersebut selanjutnya dijabarkan dalam prioritas pembangunan Kota Yogyakarta sebagai berikut:

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

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

1. Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat;
2. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat;
3. Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur Perkotaan yang Berkelanjutan dan Tahan Terhadap Bencana;
4. Meningkatnya Perekonomian Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal;
5. Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat;
6. Menurunnya Kemiskinan;
7. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan; dan
8. Terciptanya Tatanan Sosial Masyarakat yang Stabil, Aman dan Tertib.

Target sasaran pembangunan Kota Yogyakarta pada tahun 2026 ditetapkan sebagaimana Tabel 3.1 berikut:

Tabel 3.1. Penetapan Indikator Kinerja Tahun 2026

No	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran	Target
1	Terwujudnya Manusia Kota Yogyakarta yang Berkualitas Unggul dan Berkepribadian	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	89,12 – 89,50
1.1	Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat	Rata-rata Lama Sekolah	12,14 – 12,25
		Harapan Lama Sekolah	17,68 – 17,80
1.2	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Usia Harapan Hidup	75,75 – 75,90
2	Terwujudnya Infrastruktur Perkotaan yang Berkualitas, Lingkungan Hidup yang Lestari Serta Berketahanan Iklim dan Bencana	Indeks Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur	71,60

No	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran	Target
2.1	Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur Perkotaan yang Berkelanjutan dan Tahan Terhadap Bencana	Indeks Infrastruktur Perkotaan	78,60
		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	78,60
		Indeks Risiko Bencana	63,30
3	Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat yang Merata dan Berkeadilan	PDRB Per Kapita	144 – 147
		Indeks Gini	0,381 – 0,446
3.1	Meningkatnya Perekonomian Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal	Pertumbuhan Ekonomi	5,06 – 6,03
		Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	5,41 – 5,71
3.2	Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat	Indeks Keberdayaan Masyarakat	80,85
3.3	Menurunnya Kemiskinan	Tingkat Kemiskinan	5,55 – 6,25
4	Terwujudnya Tat Pemerintahan dan Tatanan Sosial yang Bebas dari Korupsi, Berkeadaban dan Selaras Dengan Tujuan Keistimewaan DIY	Indeks Reformasi Birokrasi	A- (91,60 – 96,00)
4.1	Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Nilai AKIP	A (85,00 – 88,50)
		Indeks Pelayanan Publik	A (4,55 – 4,75)
4.2	Terciptanya Tatanan Sosial Masyarakat yang Stabil, Aman dan Tertib	Indeks Harmoni	Sangat Baik (7,15 – 7,53)
		Crime Rate	168

Sumber: RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2026

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian

Renja Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta Tahun 2026 merupakan pelaksanaan dari Renstra Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029. Untuk menjamin keselarasan dan kesinambungan antar dokumen perencanaan, maka perumusan tujuan dan sasaran pada Renja Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta Tahun 2026 mengacu pada tujuan dan sasaran dalam Renstra Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029.

Adapun tujuan yang ditetapkan pada Renstra Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029, yang kemudian menjadi tujuan dari Renja Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta Tahun 2026, yaitu "Meningkatnya Tata Kelola Informasi Publik dan Ekosistem Pemerintahan Digital" dengan indikator tujuan "Persentase tatakelola Informasi Publik dan Ekosistem Pemerintahan Digital".

Demikian pula dalam penetapan target dari indikator tujuan dan sasaran Renja Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta Tahun 2026 mengacu pada target yang telah ditetapkan pada Renstra Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029, yaitu sebagaimana Tabel 3.2 berikut:

Tabel 3.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Tahun					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Meningkatnya Tata Kelola Informasi Publik dan Ekosistem Pemerintahan Digital	Meningkatnya Keterbukaan Informasi Publik	Hasil Monev Keterbukaan Informasi Publik	92	93	94	95	96	97
		Meningkatnya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Indeks SPBE	3.50	3.75	4.00	4.25	4.50	4.55
		Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	2.85	3.00	3.00	3.10	3.10	3.20
		Meningkatnya Keamanan Informasi	Indeks Keamanan Informasi (KAMI)	590	600	605	610	615	615
		Meningkatnya tata kelola Dinas Kominfo dan Persandian yang baik dan adaptif	Hasil penilaian mandiri Reformasi Birokrasi	A (88.93-90)	A (88.94-90)	A (88.95-90)	A (88.96-90)	A (88.97-90)	A (88.98-90)

Sumber: Renstra Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Tahun 2025-2029

3.3 Program dan Kegiatan

Program kerja merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis, dan terpadu yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Berdasarkan Rancangan Awal RKPD, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian pada tahun 2026 terdiri dari 5 (lima) rumusan program, 13 (tiga belas) rumusan kegiatan, dan 59 (lima puluh sembilan) rumusan sub kegiatan. Total anggaran untuk program, kegiatan, dan sub kegiatan pada tahun 2026 adalah sebesar Rp 32.350.296.874 (tiga puluh dua milyar tiga ratus lima puluh juta dua ratus Sembilan puluh enam ribu delapan ratus tujuh puluh empat rupiah) dengan sumber pendanaan berasal dari APBD Kota Yogyakarta. Berikut adalah rangkaian program, kegiatan, dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan sebagai perwujudan dari tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian, yaitu:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota

   Anggaran untuk program ini sebesar Rp 12.037.564.810,-. Program ini dilaksanakan oleh Sekretariat, terdiri dari 8 kegiatan dan 39 sub kegiatan, sebagai berikut:

   a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Anggaran untuk kegatan ini adalah sebesar Rp 47.869.000,-.Kegiatan ini terdiri dari 7 sub kegiatan, yaitu:

1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, dengan anggaran Rp 2.530.000,-
2) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD, dengan anggaran Rp 440.000,-
3) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD, dengan anggaran Rp 440.000,-
4) Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD, dengan anggaran Rp440.000,-
5) Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD, dengan anggaran Rp 440.000,-
6) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, dengan anggaran Rp 1.815.000,-
7) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan anggaran Rp41.764.000,-

b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Anggaran untuk kegatan ini adalah sebesar Rp 10.838.009.000,-. Kegiatan ini terdiri dari 8 sub kegiatan, yaitu:

1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, dengan anggaran Rp10.838.009.000,-
2) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN, dengan anggaran Rp 880.000,-
3) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD, dengan anggaran Rp 660.000,-
4) Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD, dengan anggaran Rp660.000,-
5) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD, dengan anggaran Rp440.000,-
6) Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan, dengan anggaran Rp 660.000,-
7) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD, dengan anggaran Rp 3.025.000,-
8) Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran, dengan anggaran Rp 165.000,-

c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

Anggaran untuk kegatan ini adalah sebesar Rp 4.675.000,-. Kegiatan ini terdiri dari 6 sub kegiatan, yaitu:

1) Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD, dengan anggaran Rp 330.000,-
2) Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD, dengan anggaran Rp 330.000,-

3) Koordinasi dan Penilaian Barang MilikDaerah SKPD, dengan anggaran Rp 330.000,-
4) Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD, dengan anggaran Rp 3.025.000,-
5) Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD, dengan anggaran Rp 330.000,-
6) Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD, dengan anggaran Rp 330.000,-

d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Anggaran untuk kegatan ini adalah sebesar Rp 3.795.000,-. Kegiatan ini terdiri dari 3 sub kegiatan, yaitu:

1) Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian, dengan anggaran Rp 660.000,-
2) Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian, dengan anggaran Rp 330.000,-
3) Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai, dengan anggaran Rp 2.805.000,-

e. Administrasi Umum Perangkat Daerah

Anggaran untuk kegatan ini adalah sebesar Rp 434.697.810,-. Kegiatan ini terdiri dari 6 sub kegiatan, yaitu:

1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, dengan anggaran Rp 7.296.000,-
2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, dengan anggaran Rp62.754.560,-
3) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, dengan anggaran Rp4.465.000,-
4) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan, dengan anggaran Rp7.756.250,-
5) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, dengan anggaran Rp 221.000.000,-
6) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, dengan anggaran Rp 131.426.000,-

f. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Anggaran untuk kegatan ini adalah sebesar Rp 10.000.000,-. Kegiatan ini terdiri dari 1 sub kegiatan, yaitu:

1) Pengadaan Mebel Rp 10.000.000,-

g. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Anggaran untuk kegatan ini adalah sebesar Rp 296.516.000,-. Kegiatan ini terdiri dari 4 sub kegiatan, yaitu:

1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat, dengan anggaran Rp 3.000.000,-
2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, dengan anggaran Rp 30.000.000,-

3) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor, dengan anggaran Rp 12.000.000,-
4) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, dengan anggaran Rp 251.516.000,-

h. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Anggaran untuk kegatan ini adalah sebesar Rp 402.003.000,-. Kegiatan ini terdiri dari 4 sub kegiatan, yaitu:

1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, dengan anggaran Rp 27.140.000,-
2) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, dengan anggaran Rp 151.863.000,-
3) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, dengan anggaran Rp 23.500.000,-
4) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, dengan anggaran Rp 199.500.000,-

2. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik

Anggaran untuk program ini sebesar Rp 4.342.764.500,-. Program ini dilaksanakan oleh Bidang Informasi dan Komunikasi Publik, terdiri dari 1 kegiatan dan 6 sub kegiatan, sebagai berikut:

a. Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Anggaran untuk kegatan ini adalah sebesar Rp 4.342.764.500,-. Kegiatan ini terdiri dari 6 sub kegiatan, yaitu:

1) Relasi Media, dengan anggaran Rp 100.860.000,-
2) Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat, dengan anggaran Rp 228.190.000,-
3) Pelayanan Informasi Publik, dengan anggaran Rp 485.728.000,-
4) Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik, dengan anggaran Rp. 343.190.000,-
5) Pengelolaan Media Komunikasi Publik, dengan anggaran Rp.1.470.151.500,-
6) Penyusunan Konten, dengan anggaran Rp. 1.714.345.000,-

3. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika

Anggaran untuk program ini sebesar Rp 14.065.575.932,-. Program ini dilaksanakan oleh Bidang Informasi Infrastruktur Telematika, Bidang Sistem Informasi dan Statistik, dan Bidang Persandian dan Telekomunikasi, terdiri dari 1 kegiatan dan 8 sub kegiatan, sebagai berikut:

a. Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota

Anggaran untuk kegatan ini adalah sebesar Rp 14.065.575.932,-. Kegiatan ini terdiri dari 7 sub kegiatan, yaitu:

1) Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE, dengan anggaran Rp411.057.000,-
2) Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota, dengan anggaran Rp 2.890.772.456,-
3) Fasilitasi penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo, dengan anggaran Rp 58.270.000,-
4) Koordinasi pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah, serta pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE, dengan anggaran Rp 1.975.300.000,-
5) Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah, dengan anggaran Rp 3.026.518.500,-
6) Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah dalam rangka interopabilitas data dan integrasi layanan, dengan anggaran Rp 306.872.000,-
7) Penyediaan Akses Internet, dengan anggaran Rp 5.220.965.976,-
8) Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas, dengan anggaran Rp 175.820.000,-

4. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral

   Anggaran untuk program ini sebesar Rp 368.419.000,-. Program ini dilaksanakan oleh Bidang Sistem Informasi dan Statistik, terdiri dari 1 kegiatan dan 3 sub kegiatan, sebagai berikut:

   a. Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota

      Anggaran untuk kegatan ini adalah sebesar Rp 368.419.000,-. Kegiatan ini terdiri dari 3 sub kegiatan, yaitu:

      1) Pemenuhan Prinsip Satu Data Indonesia, dengan anggaran Rp368.419.000,-
      2) Peningkatan Kualitas Statistik Sektoral, dengan anggaran Rp134.490.000,-
      3) Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar, dengan anggaran Rp 3.300.000,-

5. Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi

   Anggaran untuk program ini sebesar Rp 1.535.972.632,-. Program ini dilaksanakan oleh Bidang Persandian dan Telekomunikasi, terdiri dari 2 kegiatan dan 3 sub kegiatan, sebagai berikut:

   a. Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

      Anggaran untuk kegatan ini adalah sebesar Rp 454.848.000,-. Kegiatan ini terdiri dari 2 sub kegiatan, yaitu:

      1) Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik, dengan anggaran Rp 445.810.000,-
      2) Penyediaan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah, dengan anggaran Rp 9.038.000,-

b. Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota

Anggaran untuk kegatan ini adalah sebesar Rp 1.081.124.632,-. Kegiatan ini terdiri dari 1 sub kegiatan, yaitu:

1) Operasionalisasi Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah, dengan anggaran Rp 1.081.124.632,-

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Renja Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta Tahun 2026 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka dirumuskan program, kegiatan, dan sub kegiatan beserta indikatornya yang akan dilaksanakan pada tahun 2026. Dalam merumuskan program, kegiatan, dan sub kegiatan beserta indikatornya tersebut terdapat beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan, yaitu:

1. Mempedomani RKPD Kota Yogyakarta tahun 2026 serta Renstra Renja Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029;
2. Mendukung pencapaian visi dan misi RPJMD Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029 yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kota Yogyakarta. Dalam hal ini, Renja Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta memiliki peran dalam pencapaian tujuan Meningkatnya Tata Kelola Informasi Publik dan Ekosistem Pemerintahan Digital dengan indikator Persentase Tatakelola Informasi Publik dan Ekosistem Pemerintahan Digital.
3. Keserasian dan keterpaduan pembangunan dalam kerangka pembangunan daerah Kota Yogyakarta;
4. Ketersediaan data dan informasi kebutuhan penyusunan rumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
5. Program dan kegiatan yang direncanakan harus dapat merespon isu-isu strategis Renja Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta;
6. Penerapan anggaran berbasis kinerja dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan; dan
7. Sumber-sumber pendanaan yang dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan pembangunan dengan mengikuti aturan yang berlaku.

Secara rinci, rumusan program, kegiatan, dan sub kegiatan pada Renja Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta Tahun 2026 sebagaimana dalam Tabel 4.1 berikut :

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN KOTA YOGYAKARTA
TAHUN 2026

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN						**32.350.296.874,00**							**34.507.842.298,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**32.350.296.874,00**							**34.507.842.298,00**	
	2.16	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**						**30.445.905.242,00**							**32.589.683.210,00**	
1.	**2.16.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Nilai IKM Dinas Kominfo dan Persandian*** ***Nilai SPIP Dinas Kominfo dan Persandian*** ***Nilai SAKIP Dinas Kominfo dan Persandian***	**-**			**82 Nilai (4,380 - 4,50) Nilai A (86,76-89,76) Nilai**	**12.037.564.810,00**						**-**	**12.886.201.010,00**	
	2.16.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase ketersediaan data statistik sektoral Dinas Kominfo dan Persandian* *Persentase ketepatan penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan Dinas Kominfo dan Persandian*	-			100 % 100 %	47.869.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta	-	53.093.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	2.530.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		4.090.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				2 Dokumen	440.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		920.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				2 Dokumen	440.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		920.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				2 Dokumen	440.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		920.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				2 Dokumen	440.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		920.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				12 Laporan	1.815.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		3.795.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2 Laporan	41.764.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		41.528.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Nilai penguatan keuangan dan aset Dinas Kominfosan*	-			5 Nilai	10.838.009.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta	-	11.525.912.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				80 Orang/bulan	10.831.519.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		11.514.802.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	880.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		1.840.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	660.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		1.380.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD														
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				12 Dokumen	660.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		660.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				2 Laporan	440.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		920.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan														
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				2 Dokumen	660.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		1.140.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	3.025.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		4.825.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran														
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	165.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		345.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.16.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Nilai penguatan keuangan dan aset Dinas Kominfosan*	-			5 Nilai	4.675.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta	-	6.535.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				2 Dokumen	330.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		330.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	330.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		330.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.03.0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				1 Laporan	330.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		330.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	3.025.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		4.525.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	330.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		690.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.03.0007	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD				2 Dokumen	330.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		330.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Nilai Indeks Profesionalitas ASN Dinas Kominfo dan Persandian*	-			86,66 Nilai	3.795.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta	-	6.555.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				12 Dokumen	660.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		1.020.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian				12 Dokumen	330.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		690.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				12 Dokumen	2.805.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		4.845.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Penilaian pengawasan Arsip Administrasi Umum Dinas Kominfo dan Persandian*	-			79,38 Nilai	434.697.810,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta	-	582.526.010,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	7.296.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		6.320.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	62.754.560,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		73.201.010,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	4.465.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		5.020.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	7.756.250,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		9.725.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				2 Dokumen	221.000.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		221.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				2 Laporan	131.426.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		267.260.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.16.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Nilai penguatan keuangan dan aset Dinas Kominfosan*	-			5 Nilai	10.000.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta	-	10.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				4 Unit	10.000.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		10.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.16.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Rencana Pengadaan yang diumumkan pada SIRUP Dinas Kominfo dan Persandian*	-			100 %	296.516.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta	-	292.662.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	3.000.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		6.750.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	30.000.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		30.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12.000.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		14.400.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	251.516.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		241.512.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Nilai penguatan keuangan dan aset Dinas Kominfosan*	-			5 Nilai	402.003.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta	-	408.918.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	27.140.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		26.940.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				21 Unit	151.863.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		153.578.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				38 Unit	23.500.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		28.400.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	199.500.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		200.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
2.	**2.16.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK**	***Nilai persepsi publik terhadap kinerja Pemkot Yogyakarta Persentase perangkat daerah dengan predikat informatif***	**-**			**76.80 Nilai 56.60 %**	**4.342.764.500,00**						**-**	**4.765.638.500,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase pemberitaan positif/ informasi Pemerintah Kota Yogyakarta* *Persentase produksi konten yang dipublikasi melalui media cetak dan digital* *Persentase aduan yang sudah ditindaklanjuti sesuai SOP*	-			98.10 % 71.79 % 97.50 %	4.342.764.500,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Masyarakat dan Pemerintah Kota Yogyakarta	-	4.765.638.500,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
	2.16.02.2.01.0014	Relasi Media														
			Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media				2 Laporan	100.860.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Masyarakat dan Pemerintah Kota Yogyakarta		112.085.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
	2.16.02.2.01.0015	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo				25 Komunitas	228.190.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Masyarakat dan Pemerintah Kota Yogyakarta		240.900.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
	2.16.02.2.01.0017	Pelayanan Informasi Publik														
			Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan				150 Permohonan	485.728.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Masyarakat dan Pemerintah Kota Yogyakarta		353.338.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
	2.16.02.2.01.0019	Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah				5 Rekomendasi	343.490.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Masyarakat dan Pemerintah Kota Yogyakarta		275.330.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
	2.16.02.2.01.0021	Pengelolaan Media Komunikasi Publik														
			Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis				4 Media	1.470.151.500,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Masyarakat dan Pemerintah Kota Yogyakarta		2.094.035.500,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
	2.16.02.2.01.0023	Penyusunan Konten														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Konten Informasi Publik				300 Konten	1.714.345.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Masyarakat dan Pemerintah Kota Yogyakarta		1.689.950.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
3.	**2.16.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA**	***Nilai domain manajemen SPBE*** ***Nilai domain layanan*** ***Indeks SPBE*** ***Persentase rekomendasi infrastruktur pasif telekomunikasi yang dapat dilayani*** ***Nilai sub domain teknologi informasi SPBE***	**-**			**1.8 Nilai** **4.38 Nilai** **100 %** **3.90 Nilai**	**14.065.575.932,00**						**-**	**14.937.843.700,00**	
	2.16.03.2.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase layanan telekomunikasi yang sesuai standar* *Tingkat Kematangan Audit TIK* *Jumlah aplikasi terintegrasi yang dikembangkan* *Jumlah pemanfaatan dan pengelolaan infrastuktur telematika untuk layanan publik*	-			72.90 % 2 Nilai 10 Aplikasi 10 Aplikasi	14.065.575.932,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Masyarakat dan Pemerintah Kota Yogyakarta	-	14.937.843.700,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
	2.16.03.2.02.0019	Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE				1 Dokumen	411.057.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Masyarakat dan Pemerintah Kota Yogyakarta		652.649.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
	2.16.03.2.02.0024	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota														
			Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota				41 Perangkat Daerah	2.890.772.456,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Masyarakat dan Pemerintah Kota Yogyakarta		2.232.850.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
	2.16.03.2.02.0026	Fasilitasi penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo				4 Dokumen	58.270.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Masyarakat dan Pemerintah Kota Yogyakarta		68.860.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
	2.16.03.2.02.0032	Koordinasi pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah, serta pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE														
			Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai dengan ketentuan atau regulasi tentang standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE				10 Aplikasi	1.975.300.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Masyarakat dan Pemerintah Kota Yogyakarta		2.183.843.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
	2.16.03.2.02.0033	Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah laporan operasionalisasi pusat kendali				1 Laporan	3.026.518.500,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Masyarakat dan Pemerintah Kota Yogyakarta		3.052.838.500,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
	2.16.03.2.02.0034	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah dalam rangka interopabilitas data dan integrasi layanan														
			Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah				1 Aplikasi	306.872.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Masyarakat dan Pemerintah Kota Yogyakarta		316.116.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
	2.16.03.2.02.0036	Penyediaan Akses Internet														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Perangkat Daerah dan UPTD yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas				41 Perangkat Daerah	5.220.965.976,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Masyarakat dan Pemerintah Kota Yogyakarta		6.251.467.200,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
	2.16.03.2.02.0038	Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas														
			Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan Kabupaten/Kota Cerdas				1 Dokumen	175.820.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Masyarakat dan Pemerintah Kota Yogyakarta		179.220.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
	2.20	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK**						**368.419.000,00**							**380.079.000,00**	
1.	**2.20.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL**	***Persentase Data Statistik Sektoral yang Dipublikasikan Persentase Perangkat Daerah dengan Indeks Kematangan Statistik Sektoral (IKSS) minimal baik***	**-**			**100 % 22,45 %**	**368.419.000,00**						**-**	**380.079.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.20.02.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah OPD yang nilai Indeks Kematangan Statistik Sektoral (IKSS) nya meningkat* *Jumlah layanan yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah (SPLPD)* *Persentase keterisian daftar data statistik sektoral*	-			15 OPD 10 Layanan 83,9 %	368.419.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Masyarakat dan Pemerintah Kota Yogyakarta	-	380.079.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
	2.20.02.2.01.0018	Pemenuhan Prinsip Satu Data Indonesia														
			Persentase kegiatan statistik sektoral yang telah memenuhi standar data, metadata, interoperabilitas data dan kode referensi dan/atau data induk				10 %	230.629.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Masyarakat dan Pemerintah Kota Yogyakarta		373.389.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
	2.20.02.2.01.0019	Peningkatan Kualitas Statistik Sektoral														
			Persentase kegiatan statistik sektoral yang hasilnya dapat diakses oleh pengguna data.				10 %	134.490.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Masyarakat dan Pemerintah Kota Yogyakarta		3.930.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
	2.20.02.2.01.0021	Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Persentase kegiatan statistik yang dilengkapi dokumen perencanaan kegiatan statistik sektoral				10 %	3.300.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Masyarakat dan Pemerintah Kota Yogyakarta		2.760.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
	2.21	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN**						**1.535.972.632,00**							**1.538.080.088,00**	
1.	**2.21.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI**	***Nilai Keamanan Informasi***	**-**			**89.00 Nilai**	**1.535.972.632,00**						**-**	**1.538.080.088,00**	
	2.21.02.2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase aplikasi yang sudah diuji keamanan informasi*	-			10 Aplikasi	454.848.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Masyarakat dan Pemerintah Kota Yogyakarta	-	451.338.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
	2.21.02.2.01.0005	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik				12 Laporan	445.810.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Masyarakat dan Pemerintah Kota Yogyakarta		438.700.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
	2.21.02.2.01.0007	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah														
			Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian				1 Perangkat Daerah	9.038.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Masyarakat dan Pemerintah Kota Yogyakarta		12.638.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.21.02.2.02	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase JKS (Jaring komunikasi sandi) yang sudah dibentuk di Pemkot Yogyakarta*	-			100 %	1.081.124.632,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Masyarakat dan Pemerintah Kota Yogyakarta	-	1.086.742.088,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
	2.21.02.2.02.0002	Operasionalisasi Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah														
			Jumlah Operasionalisasi Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan pemetaan pola hubungan komunikasi sandi pemerintah Daerah.				4 Kegiatan	1.081.124.632,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Masyarakat dan Pemerintah Kota Yogyakarta		1.086.742.088,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
	J U M L A H							**32.350.296.874,00**							**34.507.842.298,00**	

BAB V

PENUTUP

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

1. Perumusan program, kegiatan, dan sub kegiatan beserta indikatornya pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta pada prinsipnya diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Yogyakarta;
2. Penyusunan Renja Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta ini berpedoman pada Renstra Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029 dimana seluruh program dan kegiatan beserta indikator pada Renstra untuk tahun 2026 telah termuat dalam Renja. Selain itu, terdapat penambahan output/keluaran kegiatan sebagai mandatori dari 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 dan juga respon terhadap kebutuhan atau isu-isu strategis Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta;
3. Penyusunan Renja Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta ini juga berpedoman pada RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2026, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan;
4. Renja Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta Tahun 2026;
5. Dalam penyusunan RKA nantinya dimungkinkan terjadi perubahan berdasarkan reviu yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Yogyakarta. Begitu pula dalam penyusunan DPA dimungkinkan terjadinya perubahan berdasarkan hasil pembahasan bersama DPRD Kota Yogyakarta dan Evaluasi Gubernur; dan
6. Perubahan-perubahan yang terjadi tersebut akan dimuat dalam Perubahan Renja Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta Tahun 2026.

Selanjutnya program, kegiatan, dan sub kegiatan pada Renja Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta Tahun 2026 ini akan dilaksanakan secara sinergis dan berkesinambungan. Keberhasilan pelaksanaan Renja ini tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh pegawai dengan melibatkan partisipasi serta peran aktif masyarakat dan *stakeholder* pembangunan di Kota Yogyakarta.

Dengan disusunnya Renja Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta Tahun 2026 ini diharapkan dapat terwujud keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program dan kegiatan

pembangunan. Renja ini juga diharapkan dapat menjadi acuan/pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sekaligus sebagai ukuran dari keberhasilan program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta pada Tahun Anggaran 2026.

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
DINAS PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
TAHUN 2026

KOTA YOGYAKARTA
2025

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja Dinas Perindustrian, Koperasi, UKM Kota Yogyakarta merupakan penjabaran dari Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 yang disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Disamping itu, juga mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Rencana Kerja Perangkat Daerah disusun sebagai implementasi dari tahapan perencanaan tahunan. Penyusunan Rencana Kerja merupakan faktor mendasar guna lebih mengarahkan tujuan serta sasaran perencanaan pembangunan daerah yang berkesinambungan dan dapat dipertanggungjawabkan. Diharapkan penyusunan Rencana Kerja ini dapat memberikan arah dan pedoman untuk rencana kegiatan Dinas Perindustrian, Koperasi, UKM Kota Yogyakarta Tahun 2026.

Yogyakarta, Juli 2025

Kepala,

Drs. Tri Katvadi Riyanto R, S.H., M.Si

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP 196701191992031005

DAFTAR ISI

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

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

BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA (RENJA) PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU **II-1**
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Perindustrian, Koperasi, UKM Kota Yogyakarta Tahun 2024 dan Capaian Renstra Dinas Perindustrian, Koperasi, UKM Kota Yogyakarta II-1
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perindustrian, Koperasi, UKM Kota Yogyakarta II-21
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Perindustrian, Koperasi, UKM Kota Yogyakarta II-23
2.4. Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD II-24
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat II-39

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH **III-1**
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional III-1
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Perindustrian, Koperasi, UKM Kota Yogyakarta III-4
3.3. Program dan Kegiatan III-6

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

BAB V PENUTUP **V-1**

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Realisasi Fisik dan Keuangan Dinas Perindustrian, Koperasi, UKM Kota Yogyakarta Tahun 2024.....I-7

Tabel 2.2 Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Kota Yogyakarta Dinas Perindustrian, Koperasi, UKM Tahun 2024 .....II-15

Tabel 2.3 Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Dinas Perindustrian, Koperasi, UKM Kota Yogyakarta Sampai Dengan Tahun 2024 .....II-22

Tabel 2.4 Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Dinas Perindustrian, Koperasi, UKM Kota Yogyakarta Tahun 2026 .....II-25

Tabel 3.1 Penetapan Indikator Kinerja Tahun 2026 .....III-3

Tabel 3.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perindustrian, Koperasi, UKM Kota Yogyakarta III-5

Tabel 4.1 Finalisasi Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Final Dinas Perindustrian, Koperasi, UKM Kota Yogyakarta Tahun 2026 ..... IV-2

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa setiap Perangkat Daerah diwajibkan untuk menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan, baik jangka menengah (lima tahunan) dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra) maupun jangka pendek (tahunan) dalam bentuk Rencana Kerja (Renja). Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dan berfungsi untuk menerjemahkan perencanaan strategis lima tahunan ke dalam perencanaan tahunan yang bersifat lebih operasional.

Renja Dinas Perindustrian, Koperasi, UKM Kota Yogyakarta merupakan penjabaran dari Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 yang disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dan juga mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Selain mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah, proses penyusunan Dinas Perindustrian, Koperasi, UKM Kota Yogyakarta juga mengacu pada Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor ... Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 yang bertujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan yang dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan RKPD dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Perindustrian, Koperasi, UKM Kota Yogyakarta, evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Perindustrian, Koperasi, UKM Kota Yogyakarta tahun sebelumnya, dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Dinas Perindustrian, Koperasi, UKM Kota Yogyakarta. Selanjutnya, Renja Dinas Perindustrian, Koperasi, UKM Kota Yogyakarta Tahun 2026 ini akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Perindustrian, Koperasi, UKM Kota Yogyakarta Tahun 2026.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Renja Dinas Perindustrian, Koperasi, UKM Kota YogyakartaTahun 2026 mendasarkan pada peraturan yang mengkait, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;

4. Undang-Undang Nomor121Tahun 2024 tentang Kota Yogyakarta di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 307);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
10. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 131 Tahun 2021 tentang *Grand Design* Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022-2042;
11. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2022 tentang Penugasan Urusan Keistimewaan;
12. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kota Yogyakarta Tahun 2015-2035;
13. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Yogyakarta Tahun 2021-2041;
14. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2025-2045;
15. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor ... Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029;
16. Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor ... Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029; dan
17. Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026.

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Renja Dinas Perindustrian, Koperasi, UKM Kota Yogyakarta Tahun 2026 adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang disusun dengan maksud untuk memberikan arah dan acuan dalam penentuan program dan kegiatan Dinas Perindustrian, Koperasi, UKM Kota Yogyakarta tahun 2026 dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Perindustrian, Koperasi, UKM Kota Yogyakarta secara berkesinambungan.

1.3.2. Tujuan

Penyusunan Renja Dinas Perindustrian, Koperasi, UKM Kota Yogyakarta Tahun 2026 bertujuan:

1. Menyediakan dokumen rumusan rencana program, kegiatan, sub kegiatan serta indikator kinerja, kelompok sasaran, pendanaan indikatif, dan lokasi kegiatan dalam bentuk dokumen perencanaan tahunan Dinas Perindustrian, Koperasi, UKM Kota Yogyakarta tahun 2026;

2. Menyediakan sarana pengendalian program dan kegiatan tahun 2026 dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Perindustrian, Koperasi, UKM Kota Yogyakarta secara sistematis dan terorganisir;
3. Sebagai dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian, Koperasi, UKM Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2026 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya; dan
4. Sebagai pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan serta sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Perindustrian, Koperasi, UKM Kota Yogyakarta Tahun 2026.

1.4. Sistematika Penulisan

Renja Dinas Perindustrian, Koperasi, UKM Kota Yogyakarta Tahun 2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

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

1.1. Latar Belakang

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

1.2. Landasan Umum

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

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari Penyusunan Renja Dinas Perindustrian, Koperasi, UKM Kota Yogyakarta Tahun 2026.

1.4. Sistematika Penulisan

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

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

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

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Perindustrian, Koperasi, UKM Kota Yogyakarta Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Perindustrian, Koperasi, UKM Kota Yogyakarta

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perindustrian, Koperasi, UKM Kota Yogyakarta

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Perindustrian, Koperasi, UKM Kota Yogyakarta

2.4. Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Menjelaskan yang menyangkut arah dan kebijakan prioritas pembangunan nasional yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perindustrian, Koperasi, UKM Kota Yogyakarta.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Perindustrian, Koperasi, UKM Kota Yogyakarta

Menjelaskan mengenai tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perindustrian, Koperasi, UKM Kota Yogyakarta.

3.3. Program dan Kegiatan

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

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

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

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

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Perindustrian, Koperasi, UKM Kota Yogyakarta Tahun 2024 dan Capaian Renstra Dinas Perindustrian, Koperasi, UKM Kota Yogyakarta

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

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

Untuk penyusunan Renja Dinas Perindustrian, Koperasi, UKM Kota Yogyakarta Tahun 2026 diperlukan evaluasi hasil capaian tahun 2024 dan disajikan perkiraan pencapaian target Renstra sampai dengan tahun 2024. Pada tahun 2024, Dinas Perindustrian, Koperasi, UKM Kota Yogyakarta melaksanakan sebanyak 10 program, 18 kegiatan, dan 37 sub kegiatan dengan anggaran sebagaimana tertuang di dalam Perubahan APBD Tahun 2024 sejumlah Rp 18.110.847.993 (delapan belas miliar seratus sepuluh juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu sembilan ratus sembilan puluh tiga rupiah). Dalam pelaksanaannya, program tersebut dapat diselesaikan seluruhnya dengan realisasi anggaran Rp 17.017.168.285 (tujuh belas miliar tujuh belas juta seratus enam puluh delapan ribu dua ratus delapan puluh lima rupiah) atau sebesar 93,96 persen.

Pelaksanaan program-program Dinas Perindustrian, Koperasi, UKM Kota Yogyakarta Tahun 2024 sebagai berikut:

A. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi

Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi dilaksanakan dengan satu indikator, yaitu jumlah koperasi yang memiliki akuntabilitas baik. Program ini dilaksanakan oleh Bidang Koperasi. Target program pada tahun 2024 adalah 115 unit koperasi, realisasi program sebesar 115 unit koperasi, dan capaian kinerja program sebesar 100 persen. Anggaran untuk program ini sebesar Rp 198.013.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 198.013.000,00 atau sebesar 100 persen. Faktor pendorong dari keberhasilan program ini antara lain :

- Regulasi perkoperasian yang mendorong akuntabilitas koperasi.
- Dukungan regulasi untuk mewajibkan pengelola untuk bersertifikasi sehingga mendorong profesionalitas koperasi.
- Meningkatnya kesadaran pengurus untuk mengikuti regulasi yang ada dikarenakan adanya pembinaan dan fasilitasi peningkatan SDM pengurus dan anggota koperasi secara intens yang berkolaborasi dengan pendamping koperasi dari Kementrian Koperasi

Sedangkan faktor penghambat yang masih ditemui dalam pelaksanaan program ini adalah :

- Banyaknya personil KSP yang belum bersertifikasi kompetensi.
- Sertifikasi koperasi membutuhkan biaya yang tdk sedikit kalau dilakukan secara mandiri.
- Pengurus kurang fokus dalam melaksanakan tugasnya karena mayoritas hanya dijadikan sebagai pekerjaan sampingan.

Program ini dilaksanakan melalui satu kegiatan dan satu sub kegiatan, yaitu:

1. Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota

Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 198.013.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 198.013.000,00 atau terserap 100 persen, yang terdiri dari satu sub kegiatan, yaitu:

a. Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota
   Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 198.013.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 198.013.000,00 atau terserap 100 persen.

B. Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi

Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi dilaksanakan dengan satu indikator, yaitu jumlah koperasi simpan pinjam yang mendapat penilaian sehat. Program ini dilaksanakan oleh Bidang Koperasi. Target program pada tahun 2024 adalah 115 unit koperasi, realisasi program sebesar 115 unit koperasi, dan capaian kinerja program sebesar 100 persen. Anggaran untuk program ini sebesar Rp 78.509.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 78.509.000,00 atau sebesar 100 persen. Faktor pendorong dari keberhasilan program ini adalah Makin meningkatnya pemahaman pengurus koperasi terkait organisasi, keuangan dan usaha koperasi. Sedangkan faktor penghambat yang masih ditemui dalam pelaksanaan program ini adalah kurangnya partisipasi anggota koperasi sehingga kinerja keuangan koperasi belum bisa mencapai target.

Program ini dilaksanakan melalui satu kegiatan dan satu sub kegiatan, yaitu:

1. Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota. Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 78.509.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 78.509.000,00 atau terserap 100 persen, yang terdiri dari satu sub kegiatan, yaitu:
   a. Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota. Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 78.509.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 78.509.000,00 atau terserap 100 persen.

C. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian

Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian dilaksanakan dengan satu indikator, yaitu jumlah SDM koperasi yang mempunyai kompetensi. Program ini dilaksanakan oleh Bidang Koperasi. Target program pada tahun 2024 adalah 690 orang, realisasi program sebesar 690 orang, dan capaian kinerja program sebesar 100 persen. Anggaran untuk program ini sebesar Rp 457.887.400,00 dengan realisasi sebesar Rp 457.852.875,00 atau sebesar 99,99 persen. Faktor pendorong dari keberhasilan program ini adalah adanya Permenkop Nomor 8 Tahun 2023 yang mengamanatkan usaha simpan pinjam koperasi agar mendorong SDM koperasi untuk mempunyai kompetensi. Sedangkan faktor penghambat yang masih ditemui dalam pelaksanaan program ini adalah pengurus dan pengelola kesulitan membagi waktu karena status pengurus hanya bersifat part time.

Program ini dilaksanakan melalui satu kegiatan dan satu sub kegiatan, yaitu:

1. Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota. Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 457.887.400,00 dengan realisasi sebesar Rp 457.852.875,00 atau sebesar 99,99 persen, yang terdiri dari satu sub kegiatan, yaitu:
   a. Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi. Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 457.887.400,00 dengan realisasi sebesar Rp 457.852.875,00 atau sebesar 99,99 persen.

D. Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi

Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi dilaksanakan dengan satu indikator, yaitu jumlah koperasi yang berkembang usahanya. Program ini dilaksanakan oleh Bidang Koperasi. Target program pada tahun 2024 adalah 27 unit,

realisasi program sebesar 27 unit, dan capaian kinerja program sebesar 100 persen. Anggaran untuk program ini sebesar Rp 474.788.500,00 dengan realisasi sebesar Rp 474.788.500,00 atau sebesar 100 persen. Faktor pendorong dari keberhasilan program ini adalah pemilihan event pameran (Smaradahana, Pameran Plaza Malioboro - Jogja Expo, Hari Koperasi di Batam) yang berpotensi mendongkrak promosi produk koperasi. Sedangkan faktor penghambat yang masih ditemui dalam pelaksanaan program ini adalah kualitas dan variasi produk pelaku binaan koperasi meningkat.

Program ini dilaksanakan melalui satu kegiatan dan satu sub kegiatan, yaitu:

1. Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota. Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 474.788.500,00 dengan realisasi sebesar Rp 474.788.500,00 atau sebesar 100 persen, yang terdiri dari satu sub kegiatan, yaitu:
    a. Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota. Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 474.788.500,00 dengan realisasi sebesar Rp 474.788.500,00 atau sebesar 100 persen.

E. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)

Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM) dilaksanakan dengan dua indikator, yaitu jumlah wirausaha baru dan jumlah UKM ber-NIB. Program ini dilaksanakan oleh Bidang UMK. Target program pada tahun 2024 adalah 100 wirausaha dan 400 UMKM ber-NIB, realisasi program sebesar 100 wirausaha dan 400 UMKM ber-NIB, dan capaian kinerja program sebesar 100 persen. Anggaran untuk program ini sebesar Rp 590.146.500,00 dengan realisasi sebesar Rp 589.684.500 atau sebesar 99,92 persen. Faktor pendorong dari keberhasilan program ini adalah adanya kebijakan bahwa NIB menjadi prasyarat utama pengajuan semua jenis legalitas dan berbagai fasilitasi untuk UMKM. Sedangkan faktor penghambat yang masih ditemui dalam pelaksanaan program ini adalah peserta yang berminat mengkuti kegiatan mayoritas NIK luar Kota Yogyakarta.

Program ini dilaksanakan melalui satu kegiatan dan tiga sub kegiatan, yaitu:

1. Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan. Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 590.146.500,00 dengan realisasi sebesar Rp 589.684.500 atau sebesar 99,92 persen, yang terdiri dari tiga sub kegiatan, yaitu:
    a. Penyusunan Basis Data Usaha Mikro. Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 171.804.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 171.801.000,00 atau sebesar 99,99 persen.
    b. Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro. Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 5.185.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 5.184.000,00 atau sebesar 99,99 persen.
    c. Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro. Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 413.157.500 dengan realisasi sebesar Rp 412.699.500 atau sebesar 99,88 persen.

F. Program Pengembangan UMKM

Program Pengembangan UMKM dilaksanakan dengan satu indikator, yaitu jumlah UKM mandiri. Program ini dilaksanakan oleh Bidang UMK. Target program pada tahun 2024 adalah 40 UMKM, realisasi program sebesar 40 UMKM, dan capaian kinerja program sebesar 100 persen. Anggaran untuk program ini sebesar Rp 1.364.639.820,00 dengan realisasi sebesar Rp 1.356.834.650,00 atau sebesar 99,42 persen. Faktor pendorong dari keberhasilan program ini adalah meningkatnya event promosi produk bagi pelaku UMKM di wilayah. Sedangkan faktor penghambat yang

masih ditemui dalam pelaksanaan program ini adalah informasi tentang fasilitasi promosi produk oleh dinas acapkali terputus atau terhenti di ketua Forum UMKM di kemantren.

Program ini dilaksanakan melalui satu kegiatan dan satu sub kegiatan, yaitu:

1. Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil. Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 1.356.834.650,00 atau sebesar 99,42 persen, yang terdiri dari satu sub kegiatan, yaitu:
    a. Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia serta Desain dan Teknologi. Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 1.356.834.650,00 atau sebesar 99,42 persen.

G. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri

Program Perencanaan dan Pembangunan Industri dilaksanakan dengan satu indikator, yaitu persentase usaha industri yang mempunyai produk dan jasa terstandarisasi. Program ini dilaksanakan oleh Bidang Industri dan UPT Logam. Target program pada tahun 2024 adalah 6,97 %, realisasi program sebesar 10,17 %, dan capaian kinerja program sebesar 145,90 persen. Anggaran untuk program ini sebesar Rp 7.615.978.050,00 dengan realisasi sebesar Rp 7.420.058.968,00 atau sebesar 97,42 persen. Faktor pendorong dari keberhasilan program ini adalah adanya program fasilitasi sertifikasi Halal dan TKDN IK (Tingkat Komponen Dalam Negeri untuk Industri Kecil). Sedangkan faktor penghambat yang masih ditemui dalam pelaksanaan program ini adalah fasilitasi sertifikasi Halal dan TKDN IK tidak kontinyu karena bersumber dari dana DAK Non Fisik

Program ini dilaksanakan melalui satu kegiatan dan tiga sub kegiatan, yaitu:

1. Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota. Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 7.615.978.050,00 dengan realisasi sebesar Rp 7.420.058.968,00 atau sebesar 97,42 persen, yang terdiri dari tiga sub kegiatan, yaitu:
    a. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri. Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 499.355.250 dengan realisasi sebesar Rp 496.289.500 atau sebesar 99,38 persen.
    b. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat. Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 6.878.414.550,00 dengan realisasi sebesar Rp 6.686.976.318,00 atau sebesar 97,22 persen.
    c. Koordinasi Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan Penyebaran dan Perwilayahan Industri. Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 238.208.250,00 dengan realisasi sebesar Rp 236.793.150,00 atau 99,40 persen.

H. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dilaksanakan dengan dua indikator, yaitu pendapatan UPT Logam dan nilai SAKIP hasil penilaian Inspektorat. Program ini dilaksanakan oleh Sekretariat dan UPT Logam. Target program pada tahun 2024 adalah pendapatan UPT Logam sebesar Rp 490.500.000,00 dan nilai SAKIP A, realisasi pendapatan UPT Logam sebesar Rp 566.776.846,00 dan nilai SAKIP A, dan capaian kinerja masing-masing indikator sebesar 115,55 persen dan 100 persen. Anggaran untuk program ini sebesar Rp 7.256.681.723,00 dengan realisasi sebesar Rp 6.367.722.792,00 atau sebesar 87,75 persen. Faktor pendorong dari keberhasilan program ini adalah komitmen aparatur dalam meningkatkan kinerja organisasi. Sedangkan faktor penghambat yang masih ditemui dalam pelaksanaan program ini adalah dinamika di lapangan menghambat realisasi program/kegiatan misalnya perkembangan harga barang/jasa yang diluar perkiraan.

Program ini dilaksanakan melalui Sembilan kegiatan dan dua puluh dua sub kegiatan, yaitu:

1. Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah. Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 11.015.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 11.014.800,00 atau 99,99 persen, yang terdiri dari empat sub kegiatan, yaitu :
    a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah. Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 3.475.000,00, dengan realisasi sebesar Rp 3.475.000,00 atau sebesar 100 persen.
    b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD. Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 3.075.000,00, dengan realisasi sebesar Rp 3.075.000,00 atau sebesar 100 persen.
    c. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD. Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 2.439.000,00, dengan realisasi sebesar Rp 2.438.800.000,00 atau sebesar 99,99 persen.
    d. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD. Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 2.026.000,00, dengan realisasi sebesar Rp 2.026.000,00 atau sebesar 100 persen.
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah. Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 5.511.638.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 4.863.083.525,00 atau 88,23 persen, yang terdiri dari tiga sub kegiatan, yaitu :
    a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN. Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 5.507.873.000,00, dengan realisasi sebesar Rp 4.859.318.525,00 atau sebesar 88,23 persen.
    b. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD. Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 840.000,00, dengan realisasi sebesar Rp 840.000,00 atau sebesar 100 persen.
    c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD. Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 2.925.000,00, dengan realisasi sebesar Rp 2.925.000,00 atau sebesar 100 persen.
3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah. Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 1.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 1.000.000,00 atau 100 persen, yang terdiri dari dua sub kegiatan, yaitu :
    a. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD. Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 500.000,00, dengan realisasi sebesar Rp 500.000,00 atau sebesar 100 persen.
    b. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD. Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 500.000,00, dengan realisasi sebesar Rp 500.000,00 atau sebesar 100 persen.
4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah. Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 500.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 500.000,00 atau 100 persen, yang terdiri dari satu sub kegiatan, yaitu :
    a. Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai. Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 500.000,00, dengan realisasi sebesar Rp 500.000,00 atau sebesar 100 persen.
5. Administrasi Umum Perangkat Daerah. Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 208.216.565,00 dengan realisasi sebesar Rp 208.156.287,00 atau 99,97 persen, yang terdiri dari empat sub kegiatan, yaitu :
    a. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor. Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 88.839.815,00, dengan realisasi sebesar Rp 88.839.815,00 atau sebesar 100 persen.
    b. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan. Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 19.572.750,00, dengan realisasi sebesar Rp 19.572.750,00 atau sebesar 100 persen.
    c. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan. Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 1.980.000,00, dengan realisasi sebesar Rp 1.920.000,00 atau sebesar 96,96 persen.

d. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD. Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 97.824.000,00, dengan realisasi sebesar Rp 97.823.722,00 atau sebesar 99,99 persen.

6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah. Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 47.562.500,00 dengan realisasi sebesar Rp 45.362.500,00 atau 95,37 persen, yang terdiri dari satu sub kegiatan, yaitu : Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya. Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp. 47.562.500,00 dengan realisasi sebesar Rp. 45.362.500,00 atau sebesar 95,37 persen.
7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah. Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 552.121.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 552.043.959,00 atau 99,98 persen, yang terdiri dari empat sub kegiatan, yaitu :
   a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat. Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 750.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 750.000,00 atau sebesar 100 persen.
   b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik. Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 7.617.000,00, dengan realisasi sebesar Rp 7.539.959,00 atau sebesar 98,98 persen.
   c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor. Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 543.754.000,00, dengan realisasi sebesar Rp 543.754.000,00 atau sebesar 100 persen.
8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah. Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 173.898.500,00 dengan realisasi sebesar Rp 156.059.325,00 atau 89,74 persen, yang terdiri dari empat sub kegiatan, yaitu :
   a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan. Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 25.240.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 25.234.675,00 atau sebesar 99,97 persen.
   b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan. Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 118.257.500,00, dengan realisasi sebesar Rp 100.423.650,00 atau sebesar 84,91 persen.
   c. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya. Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 30.401.000,00, dengan realisasi sebesar Rp 30.401.000,00,00 atau sebesar 100 persen.

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

Tabel 2.1 Realisasi Fisik dan Keuangan Dinas Perindustrian, Koperasi, UKM Kota Yogyakarta Tahun 2024

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2024		Realisasi Renja SKPD		
				Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	
					Rp		Rp	%
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		**Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat**	**A Nilai**	**7.256.681.723,00**	**A Nilai**	**6.367.722.792,00**	**87,75**
			Pendapatan UPT Logam	**512.723.000 Rupiah**	**0**	**566.776.486**	**0**	
	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							
	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			3.475.000,00	100,00%	3.475.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen		100,00%		
	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			3.075.000,00	100,00%	3.075.000,00	
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen		100,00%		
	3	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD			2.439.000,00	100,00%	2.438.800,00	
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen		100,00%		
	4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			2.026.000,00	100,00%	2.026.000,00	
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7 Dokumen		100,00%		
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							
	5	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			5.507.873.000,00	100,00%	4.859.318.525,00	

			Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	33 Orang/Bulan		100,00%		
	6	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			840.000,00	100,00%	840.000,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen		100,00%		
	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD			2.925.000,00	100,00%	2.925.000,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan		100,00%		
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah							
	8	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD			500.000,00	100,00%	500.000,00	
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 dokumen		100,00%		
	9	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			500.000,00	100,00%	500.000,00	
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 laporan		100,00%		
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							
	10	Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai			500.000,00	100,00%	500.000,00	
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	16 dokumen		100,00%		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah							
	11	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			88.839.815,00	100,00%	88.839.815,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 paket		100,00%		
	12	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			19.572.750,00	100,00%	19.572.750,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 paket		100,00%		

	13	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			1.980.000,00	100,00%	1.920.000,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 dokumen		100,00%		
	14	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			97.824.000,00	100,00%	97.823.722,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3 laporan		100,00%		
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							
	15	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			47.562.500,00	100,00%	45.362.500,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 unit		100,00%		
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							
	16	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			750.000,00	100,00%	750.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 jenis		100,00%		
	17	Penyediaan Jasa KomunikasiSumber Daya Air dan Listrik			7.617.000,00	100,00%	7.539.959,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 laporan		100,00%		
	18	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			543.754.000,00	100,00%	543.754.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	6 Laporan		100,00%		
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							
	19	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			25.240.000,00	100,00%	25.234.675,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 unit		100,00%		
	20				118.257.500,00	99,99%	100.423.650,00	

		Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	20 Unit		99,99%		
	21	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			30.401.000,00	100,00%	30.401.000,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit		100,00%		
	Peningkatan Pelayanan BLUD							
	22	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Upt Logam			750.730.158,00	100,00%	530.502.396,00	
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja		100,00%		
			Rata-rata capaian kinerja					
			Predikat kinerja					
	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI		**Jumlah Koperasi yang memiliki akuntabilitas baik**	**115,00 Koperasi**	**198.013.000,00**	**115 Koperasi**	**198.013.000,00**	
	Pemeriksaan dan Pengawasan KoperasiKoperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah KabupatenKota							
	1	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota			198.013.000,00	100,00%	198.013.000,00	
			Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	115 koperasi		100,00%		
			Rata-rata capaian kinerja					
			Predikat kinerja					
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI		**Jumlah koperasi yang berkembang usahanya**	**27,00 Unit**	**474.788.500,00**	**27 Unit**	**474.558.500,00**	
	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota							
	1				474.788.500,00	100,00%	474.558.500,00	

		Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	27 Unit Usaha		100,00%		
			Rata-rata capaian kinerja					
			Predikat kinerja					
	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAHUSAHA KECILDAN USAHA MIKRO (UMKM)	**Jumlah UKM ber-NIB**	**400,00 UKM**	**590.146.500,00**	**400 UKM**	**602.866.500,00**	
		Jumlah wirausaha baru yang ditumbuhkan	**100,00 UKM**	**0**	**115**	**0**	
	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui PendataanKemitraanKemudahan PerizinanPenguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan						
	1	Penyusunan Basis Data Usaha Mikro			171.804.000,00	100,00%	184.983.000,00	
			Jumlah Unit Usaha Mikro Terdata	3.600 unit usaha		100,00%		
	2	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro			5.185.000,00	100,00%	5.184.000,00	
			Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan	120 unit usaha		100,00%		
	3	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro			413.157.500,00	100,00%	412.699.500,00	
			Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	100 unit usaha		100,00%		
			Rata-rata capaian kinerja					
			Predikat kinerja					
	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	**Jumlah UKM Mandiri**	**40,00 UKM**	**1.364.639.820,00**	**40 UKM**	**1.356.834.650,00**	
	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil						
	1				1.364.639.820,00	100,00%	1.356.834.650,00	

		Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha UMKM yang mendapatkan fasilitas produksi dan pengolahan, pemasaran , Sumber Daya Manusia, serta desain dan teknologi	285 Unit Usaha		100,00%		
Rata-rata capaian kinerja								
Predikat kinerja								
	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI		**Jumlah Koperasi simpan pinjam yang mendapat penilaian sehat**	**115,00 Koperasi**	**78.509.000,00**	**115 Koperasi**	**78.509.000,00**	
	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (satuDaerah Kabupaten/Kota							
	1	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota			78.509.000,00	100,00%	78.509.000,00	
			Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	115 koperasi		100,00%		
Rata-rata capaian kinerja								
Predikat kinerja								
	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN		**Jumlah SDM koperasi yang mempunyai kompetensi**	**690,00 SDM**	**457.887.400,00**	**690 SDM**	**457.852.875,00**	
	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota							
	1	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi			457.887.400,00	100,00%	457.852.875,00	
			Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	590 Orang		100,00%		
Rata-rata capaian kinerja								
Predikat kinerja								
	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI		**Persentase Usaha Industri yang mempunyai Produk dan Jasa terstandarisasi**	**6,97%**	**7.615.978.050,00**	**10,17%**	**7.420.783.968,00**	
	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota							

	1	Koordinasi Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan Penyebaran dan Perwilayahan Industri			238.208.250,00	99,99%	236.793.150,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	2 Dokumen		99,99%		
	2	Koordinasi Sinkronisasi dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri			499.355.250,00	100,00%	496.289.500,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	2 Dokumen		100,00%		
	3	Koordinasi Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat			946.977.750,00	100,01%	931.685.683,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	2 Dokumen		100,01%		
	4	Koordinasi Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat Upt Logam			5.931.436.800,00	100,01%	5.756.015.635,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	2 Dokumen		100,01%		
Rata-rata capaian kinerja								
Predikat kinerja								
	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA		**Persentase IKM yang berijin Industri**	**1,87%**	**21.127.500,00**	**61,87%**	**20.637.500,00**	
	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI)Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI)Izin Usaha Kawasan Industri (IUKIdan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKIKewenangan Kabupaten/Kota							
	1				21.127.500,00	99,99%	20.637.500,00	

		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	2 Dokumen		99,99%		
			Rata-rata capaian kinerja					
			Predikat kinerja					
	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL		**Persentase Data Informasi Industri yang ter-update**	**100,00%**	**53.076.500,00**	**100%**	**53.066.500,00**	
	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUIIPUIIUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota							
	1	Fasilitasi Pengumpulan Pengolahan dan Analisis Data Industri Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)			53.076.500,00	100,00%	53.066.500,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	1 Dokumen		100,00%		
			Rata-rata capaian kinerja					
			Predikat kinerja					
			Total anggaran dari seluruh program		**18.110.847.993,00**		**17.030.845.285,00**	

Sumber: Hasil Analisis, 2025

Evaluasi capaian hasil indikator kinerja tahun 2024 pada Renstra Tahun 2025-2029 secara lengkap tercapainya target yang ditetapkan seperti dalam Tabel 2.2 berikut:

Tabel 2.2 Evaluasi Terhadap Hasil Renja Dinas Perindustrian, Koperasi, UKM Tahun Kota Yogyakarta 2024

EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA
DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
TAHUN 2024

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

1	Meningkatnya Kesejahteraan Anggota Koperasi dan Pelaku UKM	Omset Koperasi	3397.157.422.559 Rupiah
		Nilai Omset UKM Usaha Mikro Tahun n	5.760.000.000 Rupiah
2	Meningkatnya Kinerja sektor industri	Jumlah Tenaga Kerja IKM	18.718 Orang
		Nilai Investasi IKM	130.935.000.000 Rupiah
3	Meningkatnya Reformasi Birokrasi Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat	A Nilai

No.	Sasaran PD	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
									Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2024		Target Renja SKPD TW IV Tahun 2024		Realisasi Renja SKPD TW IV Tahun 2024		Tingkat Realiasi TW IV Tahun 2024									
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
	Meningkatnya Reformasi Birokrasi Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat**		**Nilai**	**0,00**	**A**	**0,00**	**A Nilai**	**7.256.681.723,00**	**A Nilai**	**7.256.681.723,00**	**A Nilai**	**6.367.722.792,00**	**100%**	**87,75%**					**Sekretaris**	
			Pendapatan UPT Logam	**Pendapatan UPT Logam tahun n**	**440,00 Rupiah**	**0,00**	**467.746.358 Rupiah**	**0,00**	**512.723.000 Rupiah**	**0,00**	**512.723.000**	**0,00**	**566.776.486**	**0,00**	**110,54%**	**0,00%**					**Kepala UPT Logam**	
		PerencanaanPenganggarandan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																				
		1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				0,00		0,00		3.475.000,00	100,00%	3.475.000,00	100,00%	3.475.000,00	100,00%	100,00%						
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		0 Dokumen		0 Dokumen		5 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
		2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				0,00		0,00		3.075.000,00	100,00%	3.075.000,00	100,00%	3.075.000,00	100,00%	100,00%						
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		0 Dokumen		0 Dokumen		2 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
		3 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				0,00		0,00		2.439.000,00	100,00%	2.439.000,00	100,00%	2.438.800,00	100,00%	99,99%						
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		0 Dokumen		0 Dokumen		2 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
		4 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				0,00		0,00		2.026.000,00	100,00%	2.026.000,00	100,00%	2.026.000,00	100,00%	100,00%						
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		0 Dokumen		0 Dokumen		7 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																				
		5 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				0,00		0,00		5.507.873.000,00	100,00%	5.507.873.000,00	100,00%	4.859.318.525,00	100,00%	88,22%						
			Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN		0 Orang/Bulan		0 Orang/Bulan		33 Orang/Bulan		100,00%		100,00%		100,00%							
		6 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				0,00		0,00		840.000,00	100,00%	840.000,00	100,00%	840.000,00	100,00%	100,00%						
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
		7 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				0,00		0,00		2.925.000,00	100,00%	2.925.000,00	100,00%	2.925.000,00	100,00%	100,00%						
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		0 Laporan		0 Laporan		12 Laporan		100,00%		100,00%		100,00%							

		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah																					
	8	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD			0,00		0,00		500.000,00	100,00%	500.000,00	100,00%	500.000,00	100,00%	100,00%							
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%								
	9	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			0,00		0,00		500.000,00	100,00%	500.000,00	100,00%	500.000,00	100,00%	100,00%							
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	0 laporan		0 laporan		2 laporan		100,00%		100,00%		100,00%								
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah																					
	10	Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai			0,00		0,00		500.000,00	100,00%	500.000,00	100,00%	500.000,00	100,00%	100,00%							
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	0 dokumen		0 dokumen		16 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%								
		Administrasi Umum Perangkat Daerah																					
	11	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			0,00		0,00		88.839.815,00	100,00%	88.839.815,00	100,00%	88.839.815,00	100,00%	100,00%							
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0 paket		0 paket		6 paket		100,00%		100,00%		100,00%								
	12	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			0,00		0,00		19.572.750,00	100,00%	19.572.750,00	100,00%	19.572.750,00	100,00%	100,00%							
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	0 paket		0 paket		2 paket		100,00%		100,00%		100,00%								
	13	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			0,00		0,00		1.980.000,00	100,00%	1.980.000,00	100,00%	1.920.000,00	100,00%	96,97%							
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	0 dokumen		0 dokumen		2 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%								
	14	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			0,00		0,00		97.824.000,00	100,00%	97.824.000,00	100,00%	97.823.722,00	100,00%	100,00%							
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0 laporan		0 laporan		3 laporan		100,00%		100,00%		100,00%								
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah																					
	15	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			0,00		0,00		47.562.500,00	100,00%	47.562.500,00	100,00%	45.362.500,00	100,00%	95,37%							
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0 unit		0 unit		3 unit		100,00%		100,00%		100,00%								
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																					
	16	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			0,00		0,00		750.000,00	100,00%	750.000,00	100,00%	750.000,00	100,00%	100,00%							
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0 jenis		0 jenis		1 jenis		100,00%		100,00%		100,00%								
	17	Penyediaan Jasa KomunikasiSumber Daya Air dan Listrik			0,00		0,00		7.617.000,00	100,00%	7.617.000,00	100,00%	7.539.959,00	100,00%	98,99%							
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	0 laporan		0 laporan		2 laporan		100,00%		100,00%		100,00%								
	18	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			0,00		0,00		543.754.000,00	100,00%	543.754.000,00	100,00%	543.754.000,00	100,00%	100,00%							
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	0 Laporan		0 Laporan		6 Laporan		0,00%		100,00%		0,00%								
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																					
	19	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			0,00		0,00		25.240.000,00	100,00%	25.240.000,00	100,00%	25.234.675,00	100,00%	99,98%							
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	0 unit		0 unit		1 unit		100,00%		100,00%		100,00%								
	20	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			0,00		0,00		118.257.500,00	99,99%	118.257.500,00	99,99%	100.423.650,00	100,00%	84,92%							
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	0 Unit		0 Unit		20 Unit		0,00%		99,99%		0,00%								
	21	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			0,00		0,00		30.401.000,00	100,00%	30.401.000,00	100,00%	30.401.000,00	100,00%	100,00%							
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 unit		0 unit		1 unit		100,00%		100,00%		100,00%								

		Peningkatan Pelayanan BLUD																				
		22 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Upt Logam				0,00		0,00		750.730.158,00	100,00%	750.730.158,00	100,00%	530.502.396,00	100,00%	70,66%						
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan		0 Unit Kerja		0 Unit Kerja		1 Unit Kerja		0,00%		100,00%		0,00%							
									Rata-rata capaian kinerja						**100,00%**	**97,05%**						
									Predikat kinerja						**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**						
Meningkatnya Kesejahteraan Anggota Koperasi dan Pelaku UKM	**PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI**	**Jumlah Koperasi yang memiliki akuntabilitas baik**	**Jumlah Koperasi yang memiliki akuntabilitas baik = Jumlah koperasi yang melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT), mempunyai Standar Operasional Prosedure (SOP) dan Standar Operasional Manajemen (SOM) tahun n**	**115,00 Koperasi**	**0,00**	**115,00 Koperasi**	**0,00**	**115,00 Koperasi**	**198.013.000,00**	**115 Koperasi**	**198.013.000,00**	**115 Koperasi**	**198.013.000,00**	**100%**	**100,00%**					**Kepala Bidang Koperasi**	
		Pemeriksaan dan Pengawasan KoperasiKoperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah KabupatenKota																				
		1 Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota				0,00		0,00		198.013.000,00	100,00%	198.013.000,00	100,00%	198.013.000,00	100,00%	100,00%						
			Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan		0 koperasi		0 koperasi		115 koperasi		0,00%		100,00%		0,00%							
									Rata-rata capaian kinerja						**100,00%**	**100,00%**						
									Predikat kinerja						**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**						
Meningkatnya Kesejahteraan Anggota Koperasi dan Pelaku UKM	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI**	**Jumlah koperasi yang berkembang usahanya**	**Jumlah koperasi yang berkembang usahanya = Jumlah koperasi yang berkembang usahanya**	**39,00 Unit**	**0,00**	**21,00 Unit**	**0,00**	**27,00 Unit**	**474.788.500,00**	**27 Unit**	**474.788.500,00**	**27 Unit**	**474.558.500,00**	**100%**	**100,00%**					**Kepala Bidang Koperasi**	
		Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota																				
		1 Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha				0,00		0,00		474.788.500,00	100,00%	474.788.500,00	100,00%	474.558.500,00	100,00%	99,95%						
			Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha		0 Unit Usaha		0 Unit Usaha		27 Unit Usaha		0,00%		100,00%		0,00%							
									Rata-rata capaian kinerja						**100,00%**	**99,95%**						
									Predikat kinerja						**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**						

	Meningkatnya Kesejahteraan Anggota Koperasi dan Pelaku UKM	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Jumlah Koperasi simpan pinjam yang mendapat penilaian sehat	Jumlah Koperasi simpan pinjam yang mendapat penilaian sehat = Jumlah koperasi simpan pinjam yang mendapat penilaian sehat tahun n	115,00 Koperasi	0,00	115,00 Koperasi	0,00	115,00 Koperasi	78.509.000,00	115 Koperasi	78.509.000,00	115 Koperasi	78.509.000,00	100%	100,00%					Kepala Bidang Koperasi	
		Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (satuDaerah Kabupaten/Kota																				
		1 Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota				0,00		0,00		78.509.000,00	100,00%	78.509.000,00	100,00%	78.509.000,00	100,00%	100,00%						
			Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan		0 koperasi		0 koperasi		115 koperasi		100,00%		100,00%		100,00%							
																100,00%	100,00%					
																Sangat Tinggi	Sangat Tinggi					
	Meningkatnya Kesejahteraan Anggota Koperasi dan Pelaku UKM	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Jumlah SDM koperasi yang mempunyai kompetensi	Jumlah SDM Koperasi yang mempunyai kompetensi = Jumlah SDM Koperasi yang mempunyai kompetensi	690,00 SDM	0,00	615,00 SDM	0,00	690,00 SDM	457.887.400,00	690 SDM	457.887.400,00	690 SDM	457.852.875,00	100%	99,99%					Kepala Bidang Koperasi	
		Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota																				
		1 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi				0,00		0,00		457.887.400,00	100,00%	457.887.400,00	100,00%	457.852.875,00	100,00%	99,99%						
			Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian		0 Orang		0 Orang		590 Orang		0,00%		100,00%		0,00%							
																100,00%	99,99%					
																Sangat Tinggi	Sangat Tinggi					

	Meningkatnya Kesejahteraan Anggota Koperasi dan Pelaku UKM	**PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAHUSAHA KECILDAN USAHA MIKRO (UMKM)**	**Jumlah UKM ber-NIB**	**Jumlah UKM ber-NIB = Jumlah UKM yang mempunyai NIB tahun n**	**400,00 UKM**	**0,00**	**425,00 UKM**	**0,00**	**400,00 UKM**	**590.146.500,00**	**400 UKM**	**590.146.500,00**	**400 UKM**	**602.866.500,00**	**100%**	**99,92%**					**Kepala Bidang Usaha Mikro Kecil**	
			Jumlah wirausaha baru yang ditumbuhkan	**Jumlah wirausaha baru yang ditumbuhkan = Jumlah wirausaha baru ditumbuhkan tahun n**	**100,00 UKM**	**0,00**	**100,00 UKM**	**0,00**	**100,00 UKM**	**0,00**	**100**	**0,00**	**115**	**0,00**	**115,00%**	**0,00%**					**Kepala Bidang Usaha Mikro Kecil**	
		Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui PendataanKemitraanKemudahan PerizinanPenguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan																				
		1 Penyusunan Basis Data Usaha Mikro				0,00		0,00		171.804.000,00	100,00%	171.804.000,00	100,00%	184.983.000,00	100,00%	107,67%						
			Jumlah Unit Usaha Mikro Terdata		0 unit usaha		0 unit usaha		3.600 unit usaha		0,00%		100,00%		0,00%							
		2 Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro				0,00		0,00		5.185.000,00	100,00%	5.185.000,00	100,00%	5.184.000,00	100,00%	99,98%						
			Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan		0 unit usaha		0 unit usaha		120 unit usaha		100,00%		100,00%		100,00%							
		3 Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro				0,00		0,00		413.157.500,00	100,00%	413.157.500,00	100,00%	412.699.500,00	100,00%	99,89%						
			Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro		0 unit usaha		0 unit usaha		100 unit usaha		0,00%		100,00%		0,00%							
									Rata-rata capaian kinerja						**100,00%**	**102,51%**						
									Predikat kinerja						**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**						
	Meningkatnya Kesejahteraan Anggota Koperasi dan Pelaku UKM	**PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM**	**Jumlah UKM Mandiri**	**Jumlah UKM Mandiri = Jumlah UKM yang mendapatkan intervensi pelatihan lanjutan, pameran, pendampingan dan kenaikan omset**	**50 UKM**	**0,00**	**35,00 UKM**	**0,00**	**40,00 UKM**	**1.364.639.820,00**	**40 UKM**	**1.364.639.820,00**	**40 UKM**	**1.356.834.650,00**	**100%**	**99,43%**					**Kepala Bidang Usaha Mikro Kecil**	
		Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil																				
		1 Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi				0,00		0,00		1.364.639.820,00	100,00%	1.364.639.820,00	100,00%	1.356.834.650,00	100,00%	99,43%						
			Jumlah Unit Usaha UMKM yang mendapatkan fasilitas produksi dan pengolahan, pemasaran , Sumber Daya Manusia, serta desain dan teknologi		0 Unit Usaha		0 Unit Usaha		285 Unit Usaha		0,00%		100,00%		0,00%							
									Rata-rata capaian kinerja						**100,00%**	**99,43%**						
									Predikat kinerja						**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**						

Meningkatnya Kinerja sektor industri	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA	Persentase IKM yang berijin Industri	Persentase IKM yang berijin industri = (Jumlah IKM yang berizin industri / total jumlah IKM Kota Yogyakarta) x 100%	2,40 %	0,00	3,86 %	0,00	1,87 %	21.127.500,00	1,87 %	21.127.500,00	61,87 %	20.637.500,00	3305%	0,00%							Kepala Bidang Industri	
	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI)Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI)Izin Usaha Kawasan Industri (IUKIdan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKIKewenangan Kabupaten/Kota																					
	1 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota				0,00		0,00		21.127.500,00	99,99%	21.127.500,00	99,99%	20.637.500,00	100,00%	97,68%								
		Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab /Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat		0 Dokumen		0 Dokumen		2 Dokumen		0,00%		99,99%		0,00%								
														100,00%	97,68%							
														Sangat Tinggi	Sangat Tinggi							

Meningkatnya Kinerja sektor industri	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase Usaha Industri yang mempunyai Produk dan Jasa terstandarisasi	Persentase IKM yang berijin industri = (Jumlah IKM yang berizin industri / total jumlah IKM Kota Yogyakarta) x 100%	8,30 %	0,00	12,05 %	0,00	6,97 %	7.615.978.050,00	6,97 %	7.615.978.050,00	10,17 %	7.420.783.968,00	145%	97,44%							Kepala Bidang Industri	
	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota																						
	1 Koordinasi Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan Penyebaran dan Perwilayahan Industri				0,00		0,00		238.208.250,00	99,99%	238.208.250,00	99,99%	238.793.150,00	100,00%	99,41%								
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri		0 Dokumen		0 Dokumen		2 Dokumen		0,00%		99,99%		0,00%								
	2 Koordinasi Sinkronisasi dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri				0,00		0,00		499.355.250,00	100,00%	499.355.250,00	100,00%	486.289.500,00	100,00%	98,39%								
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri		0 Dokumen		0 Dokumen		2 Dokumen		0,00%		100,00%		0,00%								
	3 Koordinasi Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat				0,00		0,00		946.977.750,00	100,01%	946.977.750,00	100,01%	931.685.683,00	100,00%	98,39%								
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat		0 Dokumen		0 Dokumen		2 Dokumen		0,00%		100,01%		0,00%								
	4 Koordinasi Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat Upt Logam				0,00		0,00		5.931.436.800,00	100,01%	5.931.436.800,00	100,01%	5.756.015.635,00	100,00%	97,04%								
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat		0 Dokumen		0 Dokumen		2 Dokumen		0,00%		100,01%		0,00%								
														100,00%	98,55%							
														Sangat Tinggi	Sangat Tinggi							

Meningkatnya Kinerja sektor industri	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Persentase Data Informasi Industri yang ter-update	Persentase Data Informasi Industri yang ter-update = (Data IKM yang ter-update) / Total Data IKM) x 100%	100,00 %	0,00	100,00 %	0,00	100,00 %	53.076.500,00	100 %	53.076.500,00	100 %	53.066.500,00	100%	99,98%							Kepala Bidang Industri	
	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUIIPUIIUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota																						
	1 Fasilitasi Pengumpulan Pengolahan dan Analisis Data Industri Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)				0,00		0,00		53.076.500,00	100,00%	53.076.500,00	100,00%	53.066.500,00	100,00%	99,98%								
		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		0,00%		100,00%		0,00%								
														100,00%	99,98%							
														Sangat Tinggi	Sangat Tinggi							

Sumbe : Simoneva

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

1. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2024 Dinas Perindustrian, Koperasi, UKM Kota Yogyakarta
   a. Dalam rangka pencapaian target telah ditetapkan dua urusan, 10 program dengan 11 indikator kinerja program dan 19 kegiatan, 35 sub kegiatan dengan 35 indikator kinerja sub kegiatan;
   b. Dari 11 indikator kinerja program yang ditetapkan, terdapat 4 indikator yang melampaui target, 7 indikator memenuhi target; dan
   c. Dari 35 indikator kinerja sub kegiatan, 35 indikator telah memenuhi target.
2. Perkiraan Capaian Target Reviu Renstra Tahun 2023-2026 sampai dengan Tahun 2024 Dinas Perindustrian, Koperasi, UKM Kota Yogyakarta
   a. Dalam rangka pencapaian target telah ditetapkan 2 urusan, 10 program dengan 11 indikator kinerja program dan 19 kegiatan, 35 sub kegiatan dengan 35 indikator kinerja sub kegiatan;
   b. Dari 11 indikator kinerja program yang ditetapkan, diperkirakan 11 indikator program dapat memenuhi target yang masih dalam proses pencapaian target pada akhir periode Renstra; dan
   c. Dari 35 indikator kinerja sub kegiatan, diperkirakan telah memenuhi target pada akhir periode Renstra.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perindustrian, Koperasi, UKM Kota Yogyakarta

Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Yogyakarta melaksanakan tugas pokok membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan bidang Perindustrian, koperasi, usaha kecil dan menengah yang memiliki fungsi antara lain :

1. Pengoordinasian perencanaan penyelenggaraan urusan perindustrian, koperasi dan usaha kecil dan menengah;
2. Pengoordinasian dan perumusan kebijakan teknis terkait perindustrian, koperasi dan usaha kecil dan menengah;
3. Pengoordinasian penyelenggaraan perizinan dan/atau nonperizinan bidang perindustrian, koperasi, usaha kecil dan menengah;
4. Pengoordinasian fasilitasi Dewan Kerajinan Nasional Daerah;
5. Pembinaan dan pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi UPT Dinas;
6. Pengoordinasian pelaksanaan kegiatan kesekretariatan Dinas;
7. Pembinaan dan pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi kelompok jabatan fungsional pada Dinas;
8. Pengoordinasian pengelolaan data dan informasi Dinas;
9. Pengoordinasian penyelenggaraan pengelolaan kearsipan dan perpustakaan Dinas;
10. Pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, inovasi, ndica pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan dan budaya pemerintahan Dinas;
11. Pengoordinasian tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan;
12. Pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas Dinas; dan
13. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas Dinas.

Upaya Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Yogyakarta dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan di atas dapat dilihat dari beberapa ndicator sebagai berikut:

1. Jumlah Koperasi yang memiliki akuntabilitas baik
2. Jumlah koperasi yang berkembang usahanya
3. Jumlah UKM ber-NIB
4. Jumlah wirausaha baru yang ditumbuhkan
5. Jumlah UKM Mandiri
6. Jumlah Koperasi simpan pinjam yang mendapat penilaian sehat
7. Jumlah SDM koperasi yang mempunyai kompetensi
8. Persentase IKM yang berijin Industri
9. Persentase Data Informasi Industri yang ter-update
10. Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat
11. Pendapatan UPT Logam

Berdasarkan RPJMD Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029, Dinas Perindustrian, Koperasi, UKM Kota Yogyakarta melaksanakan Urusan Peridustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Dalam penyusunan program dan kegiatan mengacu pada ndikator-indikator yang tercantum pada Renstra Dinas Perindustrian, Koperasi, UKM Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029, sehingga pengukuran kinerja pelayanan Perangkat Daerah mendasarkan pada tolok ukur dan ndicator kinerja yang ada dalam dokumen tersebut.

Secara lengkap, pencapaian target kinerja Dinas Perindustrian, Koperasi, UKM Kota Yogyakarta terdapat dalam Tabel 2.3 berikut:

Tabel 2.3 Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Dinas Perindustrian, Koperasi, UKM Kota Yogyakarta Sampai Dengan Tahun 2024

No.	Sasaran Perangkat Daerah	Indikator Kinerja	Target Renstra				Realisasi
			2023	2024	2025	2026	2024
1	Meningkatnya Kesejahteraan Anggota Koperasi dan Pelaku UKM	Omset Koperasi	368.330.174.952 Rupiah	397.157.422.559 Rupiah	397.257.422.559 Rupiah	397.357.422.559 Rupiah	397.206.633.350 Rupiah
		Nilai Omset UKM Usaha Mikro tahun n	5.040.000.000 Rupiah	5.760.000.000 Rupiah	6.480.000.000 Rupiah	7.200.000.000 Rupiah	5.863.115.800 Rupiah
2	Meningkatnya Kinerja sektor industri	Jumlah Tenaga Kerja IKM	16.425 Orang	18.718 Orang	21.012 Orang	23.305 Orang	18.822 Orang
		Nilai Investasi IKM	15.948.506.955 Rupiah	130.935.000.000 Rupiah	132.899.025.000 Rupiah	134.892.510.375 Rupiah	142.064.389.000 Rupiah
3	Meningkatnya Reformasi Birokrasi Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat	A Nilai	A Nilai	A Nilai	A Nilai	A Nilai

Sumber: Lampiran Rancangan Keputusan Wali Kota tentang Perbaikan Kinerja Perangkat Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2024; Hasil Analisis 2025

Pencapaian target tujuan dan sasaran Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Yogyakarta Tahun 2024 tersebut di atas adalah sebagai berikut:

1. Tujuan kesejahteraan Anggota Koperasi dan Pelaku UKM Meningkat memiliki 2 indikator kinerja, yaitu Omset Koperasi dan Omset UMKM Usaha Mikro, telah dapat melampaui target dimana realisasinya omset koperasi sebesar Rupiah 397.206.633.350 dari target sebesar Rp 397.157.422.559 dengan capaian kinerja sebesar 100,01 persen. Sedangkan realisasi omset UMKM sebesar Rp 5.863.115.800 dari target sebesar Rp 5.760.000.000 dengan capaian kinerja sebesar 101,79 ;
2. Tujuan kinerja sektor industri meningkat, memiliki 2 indikator kinerja, yaitu Jumlah Tenaga Kerja IKM dan Nilai Investasi IKM, dimana realisasinya telah melampaui target. Realisasi jumlah tenaga kerja IKM sebesar 18.822 orang dari target sebesar 18.718 orang dengan capaian kinerja sebesar 100,55 persen. Sedangkan realisasi nilai investasi IKM sebesar Rp 142.064.389.000 dari target sebesar Rp 130.935.000.000 dengan capaian kinerja sebesar 108,50 persen ;
3. Tujuan Reformasi Birokrasi Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah meningkat, memiliki 1 indikator kinerja, yaitu Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat. Realisasi indikator ini adalah A dari target A, dengan capaian kinerja sebesar 100 persen.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Perindustrian, Koperasi, UKM Kota Yogyakarta

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

Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menjalankan fungsi di antaranya:

1. Permasalahan Daya Saing dan Digitalisasi
2. Permasalahan Kelembagaan dan SDM
3. Permasalahan Pembiayaan dan Permodalan
4. Permasalahan dalam Implementasi Penumbuhan Wirausaha Baru
5. Permasalahan pada regulasi dan kebijakan yang mendukung

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

1. Keterbatasan koperasi, UKM/IKM untuk mengadopsi teknologi dan literasi digital
2. Minimnya pengetahuan pemasaran melalui media sosial, e-commerce
3. Kualitas produk dan layanan UKM/IKM masih rendah
4. Fitur aplikasi Nglarisi masih kurang
5. Kesadaran atas Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dan pemanfaatannya masih rendah
6. Pemanfaatan Sumber Daya Industri belum optimal
7. Legalitas kelembagaan koperasi dan UKM/IKM masih kurang
8. Kapasitas dan kompetensi SDM Koperasi dan UKM/IKM masih rendah
9. Regenerasi kepengurusan koperasi
10. Belum banyak sentra IKM yang menjadi koperasi produksi
11. Literasi masyarakat mengenai perkoperasian masih rendah
12. IKM belum mendaftarkan usahanya padaSIINas.
13. Kurangnya kelayakan UKM/IKM untuk mengakses pembiayaan dan permodalan
14. Program intervensi yang dilakukan belum menyasar kelompok rentan (perempuan korban KDRT, rintisan usaha KUBE, P2WKSS dll)
15. Implementasi Program Penumbuhan Wirausaha Baru belum berjalan secara holistic
16. Updating data koperasi, UKM/IKM yang valid sebagai dasar intervensi
17. Ekspektasi dan tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan dan sasaran penerima manfaat.

Sedangkan peluang bagi Dinas Perindustrian, Koperasi, UKM Kota Yogyakarta dalam melaksanakan ketugasannya adalah dengan:

1. keberpihakan Kepala Daerah terpilih terhadap koperasi dan UKM/IKM
2. kebijakan peningkatan penggunaan produk dalam negeri dapat mendorong kemajuan UKM/IKM

3. pariwisata ditetapkan menjadi sektor unggulan memberikan peluang bagi UKM/IKM untuk berperan serta menjadi sektor pendukung.

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

1. Penguatan kelembagaan koperasi/UKM/IKM agar akuntabel dan professional dalam pengelolaan usaha,
2. Meningkatkan efektivitas pengawasan terhadap koperasi untuk mencegah penyimpangan dan memastikan koperasi berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip koperasi,
3. Keterbatasan modal koperasi/UKM/IKM,
4. Perluasan akses pasar koperasi/UKM/IKM baik secara konvensional maupun digital,
5. Meningkatkan kompetensi SDM koperasi/UKM/IKM melalui pelatihan dan pendampingan yang relevan dengan kebutuhan pasar,
6. Adopsi teknologi dan penerapan inovasi produk, layanan dan proses bisnis yang dilakukan oleh koperasi/UKM/IKM,
7. Membangun kemitraan strategis dengan berbagai pihak untuk memperluas pasar dan meningkatkan daya saing.
8. Meningkatkan tata kelola organisasi untuk mencapai kinerja yang optimal, berkelanjutan dan memberikan manfaat yang signifikan bagi seluruh pemangku kepentingan.

2.4. Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rumusan tematik pembangunan pada RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2026 adalah ***"Penguatan Potensi Daerah sebagai Fondasi Transformasi Pembangunan untuk Kesejahteraan Masyarakat Kota Yogyakarta"*** dengan 4 (empat) prioritas daerah, yaitu:

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

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

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

Secara khusus, sesuai tugas dan fungsinya Dinas Perindustrian, Koperasi, UKM Kota Yogyakarta mendukung pencapaian sasaran, antara lain :

1. Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi;
2. Menurunnya Kemiskinan Masyarakat;
3. Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat.

Untuk selanjutnya, dalam melakukan reviu dilakukan proses membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Tahun 2026 dengan hasil analisis kebutuhan dalam penyusunan Renja Dinas Perindustrian, Koperasi, UKM Kota Yogyakarta Tahun 2026, yaitu sebagaimana tertuang dalam Tabel 2.4 berikut:

Tabel 2.4 Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Dinas Perindustrian, Koperasi, UKM Kota Yogyakarta Tahun 2026

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
						Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah						13.061.341.565,00							13.563.060.000,00	
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						11.766.909.415,00							11.765.060.000,00	
	2	17				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH						11.766.909.415,00							11.765.060.000,00	
1	2	17	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pendapatan UPT Desain dan Industri	-			627.000.000	6.971.034.895,00						-	7.571.060.000,00	
							Nilai SAKIP Dinas Perindustrian, Koperasi, UKM				A (82,25 – 85,25)									
							Nilai SPIP Dinas Perindustrian, Koperasi, UKM				4,251									
							Nilai IKM Dinas Perindustrian, Koperasi, UKM				82,56									
	2	17	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-			5 Dokumen	19.732.900,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Aparatur Sipil Negara	-	11.500.000,00	
	2	17	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5 Dokumen	10.760.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Aparatur Sipil Negara		1.450.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2	17	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														

							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				4 Dokumen	4.752.900,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Aparatur Sipil Negara		5.500.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2	17	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD													

							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				7 Laporan	1.670.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Aparatur Sipil Negara		1.850.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2	17	01	2.01	0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah													
							Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah				1 Data	2.550.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Aparatur Sipil Negara		2.700.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2	17	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	-			34 orang/bulan	5.731.342.500,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Aparatur Sipil Negara	-	5.803.410.000,00	
	2	17	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				34 Orang/bulan	5.727.933.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Aparatur Sipil Negara		5.800.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2	17	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD													
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	1.209.500,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Aparatur Sipil Negara		710.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2	17	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD													

							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	2.200.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Aparatur Sipil Negara		2.700.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2	17	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	-			2 laporan	2.300.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Aparatur Sipil Negara	-	1.100.000,00	
	2	17	01	2.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD													
							Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1.700.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Aparatur Sipil Negara		550.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2	17	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD													
							Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	600.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Aparatur Sipil Negara		550.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2	17	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen monitoring, evaluasi, dan penilaian kinerja pegawai	-			16 Dokumen	600.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Aparatur Sipil Negara	-	510.000.000,00	
	2	17	01	2.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai													

							Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				16 Dokumen	600.000,00	Kota Yogyakarta , Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Aparatur Sipil Negara		510.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2	17	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	-			6 paket	253.985.105,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Aparatur Sipil Negara	-	216.050.000,00	
	2	17	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				6 Paket	81.237.605,00	Kota Yogyakarta , Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Aparatur Sipil Negara		80.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2	17	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan													
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				3 Paket	28.047.500,00	Kota Yogyakarta , Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Aparatur Sipil Negara		24.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2	17	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan													
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				2 Dokumen	5.670.000,00	Kota Yogyakarta , Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Aparatur Sipil Negara		2.050.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2	17	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													

							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				3 Laporan	139.030.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Aparatur Sipil Negara		110.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2	17	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah paket mebel yang disediakan	-			29 unit	96.250.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Aparatur Sipil Negara	-	73.000.000,00	
	2	17	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel													
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				29 Unit	96.250.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Aparatur Sipil Negara		73.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2	17	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	-			2 laporan	611.661.390,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Aparatur Sipil Negara	-	606.000.000,00	
	2	17	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat													
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2 Laporan	2.610.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Aparatur Sipil Negara		2.500.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2	17	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													

							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				2 Laporan	3.480.000,00	Kota Yogyakarta , Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Aparatur Sipil Negara		3.500.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2	17	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				6 Laporan	605.571.390,00	Kota Yogyakarta , Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Aparatur Sipil Negara		600.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2	17	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	-			20 unit	255.163.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Aparatur Sipil Negara	-	350.000.000,00	
	2	17	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan													
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	28.841.000,00	Kota Yogyakarta , Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Aparatur Sipil Negara		30.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2	17	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				20 Unit	126.572.000,00	Kota Yogyakarta , Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Aparatur Sipil Negara		125.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2	17	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya													

							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	99.750.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Aparatur Sipil Negara		195.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
2	2	17	03			PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Rasio koperasi yang memiliki akuntabilitas baik	-			31,79 %	95.902.000,00						-	84.000.000,00	
	2	17	03	2.01		Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah koperasi yang diperiksa dan diawasi	-			115 Koperasi	95.902.000,00			Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	Koperasi	-	84.000.000,00	
	2	17	03	2.01	0004	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota														
							Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan				115 Unit Usaha	95.902.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	Koperasi		84.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
3	2	17	04			PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase koperasi sehat	-			14,45 %	70.071.600,00						-	100.000.000,00	
	2	17	04	2.01		Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu)	Profil kesehatan koperasi	-			115 Koperasi	70.071.600,00			Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangka	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	Koperasi	-	100.000.000,00	

						Daerah Kabupaten/Kota								n Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi					
	2	17	04	2.01	0001	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota													
							Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan				20 Unit Usaha	70.071.600,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	Koperasi		100.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
4	2	17	05			PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase SDM Koperasi yang tersertifikasi	-			10,98 %	368.101.400,00						-	380.000.000,00	
	2	17	05	2.01		Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah SDM yang mengikuti penguatan kapasitas SDM koperasi	-			30 Orang	368.101.400,00			Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	SDM Koperasi	-	380.000.000,00	
	2	17	05	2.01	0001	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi													
							Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian				590 Orang	368.101.400,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	SDM Koperasi		380.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH

5	2	17	06			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase koperasi yang berkembang usahanya	-			11,27%	440.738.200,00						-	480.000.000,00	
	2	17	06	2.01		Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah koperasi yang mendapatkan fasilitasi kemitraan dan pengembangan	-			27 Koperasi	440.738.200,00			Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	Koperasi	-	480.000.000,00	
	2	17	06	2.01	0005	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha														
							Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha				27 Unit Usaha	440.738.200,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	Koperasi		480.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
6	2	17	07			PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase Wirausaha Bary	-			2,93%	2.462.919.320,00						-	1.780.000.000,00	
	2	17	07	2.01		Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Jumlah pelaku UMKM yang mendapatkan intervensi dasar wirausaha	-			200 Unit Usaha	2.462.919.320,00			Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	Unit Usaha	-	1.780.000.000,00	
	2	17	07	2.01	0003	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro														

							Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan				300 Unit Usaha	117.620.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	Unit Usaha		130.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2	17	07	2.01	0004	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro													
							Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro				100 Unit Usaha	1.724.500.220,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	Unit Usaha		1.000.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2	17	07	2.01	0014	Penyusunan Basis Data Usaha Mikro													
							Jumlah Unit Usaha Mikro Terdata				35000 Unit Usaha	620.799.100,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	Unit Usaha		650.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
7	2	17	08			PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase UMKM Naik Kelas	10%			50 UMK	1.358.142.000,00						-	1.370.000.000,00	
	2	17	08	2.01		Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Jumlah pelaku UMKM yang mengikuti pemberdayaan dan pengembangan	-			50 Pelaku UKM	1.358.142.000,00			Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	UMK Kota Yogyakarta	-	1.370.000.000,00	

														serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi					
	2	17	08	2.01	0006	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi													
							Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi				350 Unit Usaha	1.358.142.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	UMK Kota Yogyakarta		1.370.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN					1.294.432.150,00							1.798.000.000,00	
	3	31				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN					1.294.432.150,00							1.798.000.000,00	
8	3	31	02			PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase Usaha Industri yang mempunyai Produk dan Jasa terstandarisasi	-			5,65 %	1.219.430.850,00						-	1.715.000.000,00	
	3	31	02	2.01		Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah pelaku IKM yang memiliki produk dan jasa terstandarisasi	-			50 IKM	1.219.430.850,00			Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	IKM	-	1.715.000.000,00	
	3	31	02	2.01	0002	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri													
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri				4 Dokumen	349.041.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangka	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	IKM		715.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH

														n Industri Kreatif serta Mengembangka n Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi					
	3	31	02	2.01	0003	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri													
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri				2 Dokumen	204.882.900,00	Kota Yogyakarta , Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangka n Industri Kreatif serta Mengembangka n Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	2. Pengembanga n kehidupan ekonomi yang layak	IKM		225.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	3	31	02	2.01	0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat													
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat				3 Dokumen	665.506.950,00	Kota Yogyakarta , Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangka n Industri Kreatif serta Mengembangka n Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	2. Pengembanga n kehidupan ekonomi yang layak	IKM		775.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
9	3	31	03			PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Persentase IKM yang berizin industri	-			73,54 %	21.924.800,00						-	24.000.000,00	
	3	31	03	2.01		Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah pelaku IKM yang diawasi	-			IKM	21.924.800,00			Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangka n Industri Kreatif serta Mengembangka n Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	2. Pengembanga n kehidupan ekonomi yang layak	IKM	-	24.000.000,00	

	3	31	03	2.01	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota													
							-Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat				1 Dokumen	21.924.800,00	Kota Yogyakarta , Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	IKM		24.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
10	3	31	04			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Persentase Data Informasi Industri yang ter-update	-			63,08 %	53.076.500,00						-	59.000.000,00	
	3	31	04	2.01		Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase data informasi industri yang terupdate	-			100 %	53.076.500,00			Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	IKM	-	59.000.000,00	
	3	31	04	2.01	0001	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)														
							Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)				1 Dokumen	53.076.500,00	Kota Yogyakarta , Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	IKM		59.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
						UPT Logam						4.741.935.100,00							5.200.000.000,00	
	3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						4.741.935.100,00							5.200.000.000,00	
	3	31				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN						4.741.935.100,00							5.200.000.000,00	
11	3	31	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Pendapatan UPT Desain dan Industri	-			627.000.000	627.334.400,00						-	700.000.000,00	

						DAERAH KABUPATEN/KOT A													
							Nilai SAKIP Dinas Perindustrian, Koperasi, UKM				A (82,25 – 85,25)								
							Nilai SPIP Dinas Perindustrian, Koperasi, UKM				4,251								
							Nilai IKM Dinas Perindustrian, Koperasi, UKM				82,56								
	3	31	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah layanan BLUD yang tersedia	-			undefined undefined	627.334.400,00			Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	IKM	-	700.000.000,00	
	3	31	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD													
							Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	627.334.400,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	IKM		700.000.000,00	UPT LOGAM
12	3	31	02			PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase Usaha Industri yang mempunyai Produk dan Jasa terstandarisasi	-			5,65 %	4.114.600.700,00						-	4.500.000.000,00	
	3	31	02	2.01		Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah pelaku IKM yang memiliki produk dan jasa terstandarisasi	-			50 IKM	4.114.600.700,00			-	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	-	-	4.500.000.000,00	
	3	31	02	2.01	0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat													
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat				1 Dokumen	4.114.600.700,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	-		4.500.000.000,00	UPT LOGAM
											JUMLAH	**17.803.276.665,00**							**18.763.060.000,00**	

Sumber: https://sipd-ri.kemendagri.go.id/perencanaan/renja/cascading/belanja?id_skpd=223

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam proses penyusunan perencanaan tahun 2026 telah dilaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) secara berjenjang pada tahun 2025, yaitu melalui Musrenbang Kelurahan, Musrenbang Kecamatan, Forum Perangkat Daerah, dan Musrenbang Kota. Dari hasil pelaksanaan Musrenbang tersebut kemudian dapat dijaring berbagai aspirasi masyarakat maupun para pemangku kepentingan.

Pada Forum Perangkat Daerah tidak ada usulan program/kegiatan yang ditujukan kepada Dinas Perindustrian, Koperasi, UKM Kota Yogyakarta selaku Perangkat Daerah maupun hasil pelaksanaan reses oleh DPRD Kota Yogyakarta. Usulan yang disampaikan psada saat pembahasan bersifat masukan atau harapan terhadap pelaksanaan program/kegiatan yang direncanakan.

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Perencanaan pembangunan pada tahun 2026 disusun dengan mendasarkan pada tema dan prioritas pembangunan nasional yang tertuang di dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026. Sasaran dan prioritas penyusunan RKPD Tahun 2026 diselaraskan untuk mendukung pencapaian Visi Indonesia Emas 2045 sebagai "Negara Nusantara Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan", melalui 5 sasaran visi sebagai berikut:

1. Pendapatan Per Kapita Setara Negara Maju.
   Pendapatan per kapita Indonesia diperkirakan menjadi ke-5 terbesar dunia sekitar USD 23.000-30.300. Kontribusi PDB maritim mencapai 15,0 persen dan kontribusi PDB industri pengolahan 28,0 persen;
2. Kemiskinan Menuju 0% dan Ketimpangan Berkurang.
   Tingkat kemiskinan pada kisaran 0,5-0,8 persen, ketimpangan pendapatan antar penduduk menurun dengan rasio gini 0,29-0,32 dan ketimpangan antar wilayah menurun dengan peningkatan kontribusi PDRB KTI menjadi 28,5 persen;
3. Kepemimpinan dan Pengaruh di Dunia Internasional Meningkat.
   Penguatan diplomasi internasional dan kepemimpinan global, pengaruh budaya, peran aktif dalam organisasi internasioal, serta berkontribusi terhadap penyelesaian isu-isu global. *Global Power Index* masuk ke dalam 15 besar dunia;
4. Daya Saing Sumber Daya Manusia Meningkat.
   Peningkatan kualitas SDM secara merata melalui peningkatan pendidikan, pelatihan dan pengembangan, sikap dan etos kerja, penguasaan teknologi, inovasi dan kreativitas, dan kesehatan yang diukur melalui peningkatan Indeks Modal Manusia (*Human Capital* Index (HCI)) menjadi 0,73; dan
5. Intensitas Emisi GRK Menurun Menuju *Net Zero Emission*.
   Tingkat penurunan intensitas emisi Gas Rumah Kaca (GRK) mencapai 93,5 persen serta Indeks Kualitas Lingkungan Hidup meningkat menjadi 83,0.

Dalam rangka mendukung 5 sasaran visi tersebut, maka diterjemahkan ke dalam 8 Agenda Pembangunan yang perlu dilakukan sebagai berikut:

1. Mewujudkan Transformasi Sosial;
2. Mewujudkan Transformasi Ekonomi;
3. Mewujudkan Transformasi Tata Kelola;
4. Memantapkan Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia;
5. Memantapkan Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi;
6. Mewujudkan Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan;
7. Mewujudkan Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan; dan
8. Mewujudkan Kesinambungan Pembangunan.

Di samping arah dan kebijakan makro tersebut, tema yang diangkat dalam RKP Tahun 2026 adalah *"**Inovasi dan Hilirisasi Industri Berkelanjutan**" (masih tentative)*. Tema tersebut selanjutnya dijabarkan ke dalam Prioritas Nasional sebagai berikut:

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM);
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
3. Melanjutkan pengembangan insfrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas;

5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan;
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan; dan
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Terkait prioritas Pembangunan Nasional tersebut di atas, Dinas Perindustrian, Koperasi, UKM Kota Yogyakarta melaksanakan fungsi pendukung urusan pemerintahan wajib dan pilihan, memiliki kewajiban membantu Wali Kota melaksanakan urusan koperasi, usaha kecil dan menengah serta industry.

Selain memperhatikan tema Pembangunan Nasional, penyusunan Renja juga memperhatikan dan mempertimbangan tema pembangunan Pemerintah DIY yang tercantum pada RKPD DIY Tahun 2026, yaitu "***Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi melalui Penguatan Produktivitas Sektor Unggulan Serta Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi***". Tema tersebut selanjutnya dijabarkan dalam prioritas pembangunan DIY sebagai berikut:

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

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

Mendasarkan pada prioritas pembangunan nasional dan pemerintah DIY yang bertujuan pada tercapainya sinergi pusat-daerah dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi, serta berdasarkan arah kebijakan RPJMD, serta isu strategis di tahun 2026, maka tema pembangunan daerah Kota Yogyakarta tahun 2026 adalah: *"**Penguatan Potensi Daerah sebagai Fondasi Transformasi Pembangunan untuk Kesejahteraan Masyarakat Kota Yogyakarta**"*. Tema tersebut selanjutnya dijabarkan dalam prioritas pembangunan Kota Yogyakarta sebagai berikut:

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

Arah penekanan untuk pelaksanaan pembangunan pada masing-masing prioritas daerah Kota Yogyakarta dituangkan ke dalam sasaran daerah sebagai berikut:

1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia diwujudkan melalui peningkatan pendidikan, peningkatan kesehatan dan penurunan angka kemiskinan;
2. Pemantapan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman ditekankan pada pengembangan wilayah dengan menciptakan potensi ekonomi lokal/kewilayahan, serta pemerataan pembangunan infrastruktur dengan tujuan mengurangi ketimpangan wilayah dan meningkatkan distribusi komoditas antar wilayah untuk mendukung pariwisata berkelanjutan yang berwawasan lingkungan;
3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat diarahkan pada peningkatan kegiatan pariwisata sebagai pemantik aktivitas ekonomi Kota Yogyakarta;

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

Target sasaran pembangunan Kota Yogyakarta pada tahun 2026 ditetapkan sebagaimana Tabel 3.1 berikut:

Tabel 3.1 Penetapan Indikator Kinerja Tahun 2026

No	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran	Satuan	Target
1	Terwujudnya Manusia Kota Yogyakarta yang Berkualitas Unggul dan Berkepribadian	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	89,12 89,50
1.1	Meningkatnya Kualitas Pendidikan	Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	12,14 – 12,25
		Harapan Lama Sekolah		17,68 – 17,80
1.2	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Usia Harapan Hidup	Tahun	75,75 – 75,90
2	Terwujudnya Infrastruktur Perkotaan yang Berkualitas, Lingkungan Hidup yang Lestari Serta Berketahanan Iklim dan Bencana	Indeks Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur	Persen	71,60
2.1	Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur Perkotaan yang Berkelanjutan dan Tahan Terhadap Bencana	Indeks Infrastruktur Perkotaan	Indeks	78,60
		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	57,50
		Indeks Risiko Bencana	Indeks	63,30
3	Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat yang Merata dan Berkeadilan	PDRB Per Kapita	Juta Rupiah	144 - 147
		Indeks Gini	Indeks	0,381 – 0,446
3.1	Meningkatnya Perekonomian Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal	Pertumbuhan Ekonomi	Persen	5,06 -6,03
		Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Persen	5,41 – 5,71
3.2	Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat	Indeks Keberdayaan Masyarakat	Indeks	80,85
3.3	Menurunnya Kemiskinan	Tingkat Kemiskinan	Persen	5,55 – 6,25
4	Terwujudnya Tata Pemerintahan dan Tatanan Sosial yang Bebas dari Korupsi, Berkeadaban dan Selaras dengan Tujuan Keistimewaan DIY	Indeks Reformasi Birokrasi	Predikat	A (91,60 – 96,00)
4.1	Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Nilai AKIP	Predikat	A (85,00 – 88,50)
		Indeks Pelayanan Publik	Predikat	A (4,55 – 4,75)

No	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran	Satuan	Target
4.2	Terciptanya Tatanan Sosial masyarakat yang Stabil, Aman dan Tertib	Indeks Harmoni	Predikat	Sangat Baik (7,15 – 7,53)
		Crime Rate	Nilai	168

Sumber: Rancangan RPJMD Kota Yogyakarta Tahun 2026

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Perindustrian, Koperasi, UKM Kota Yogyakarta

Renja Dinas Perindustrian, Koperasi, UKM Kota Yogyakarta Tahun 2026 merupakan pelaksanaan dari Renstra Dinas Perindustrian, Koperasi, UKM Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029. Untuk menjamin keselarasan dan kesinambungan antar dokumen perencanaan, maka perumusan tujuan dan sasaran pada Renja Dinas Perindustrian, Koperasi, UKM Kota Yogyakarta Tahun 2026 mengacu pada tujuan dan sasaran dalam Renstra Dinas Perindustrian, Koperasi, UKM Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029.

Adapun tujuan yang ditetapkan pada Renstra Dinas Perindustrian, Koperasi, UKM Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029, yang kemudian menjadi tujuan dari Renja Dinas Perindustrian, Koperasi, UKM Kota Yogyakarta Tahun 2026, yaitu 1) Meningkatnya produktivitas sector UMKM dengan indikator tujuan nilai omset UMKM tahun n; 2) Meningkatnya produktivitas sector koperasi dnegan indicator tujuan nilai omset koperasi tahun n dan 3) Meningkatnya produktivitas sektor industri dengan indikator tujuan pertumbuhan sektor industri pengolahan pada tahun n.

Dalam mencapai tujuan tersebut ditetapkan sasaran Dinas Perindustrian, Koperasi, UKM Kota Yogyakarta yaitu 1) Meningkatnya wirausaha baru dengan indikator sasaran jumlah wirausaha baru yang dibina; 2) Meningkatnya UMKM naik kelas dengan indicator sasaran jumlah UMKM naik kelas; 3) Meningkatnya kapasitas SDM koperasi dengan indicator sasaran jumlah SDM koperasi yang tersertifikasi; 4) Meningkatnya akuntabilitas koperasi dengan indicator sasaran rasio koperasi yang memiliki akuntabilitas baik; 5) Meningkatnya kesehatan koperasi dengan indicator sasaran jumlah koperasi sehat; 6) Meningkatnya koperasi yang berkembang usahanya dengan indicator sasaran jumlah koperasi yang berkembang usahanya.

Demikian pula dalam penetapan target dari indikator tujuan dan sasaran Renja Dinas Perindustrian, Koperasi, UKM Kota Yogyakarta Tahun 2026 mengacu pada target yang telah ditetapkan pada Renstra Dinas Perindustrian, Koperasi, UKM Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029, yaitu sebagaimana Tabel 3.2 berikut:

Tabel 3.2.Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perindustrian, Koperasi, UKM Kota Yogyakarta

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Tahun					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Produktivitas sektor UMKM meningkat	Meningkatnya produktivitas sektor UMKM	Nilai omset UMKM tahun n	5.980.378.116	6.099.985.678	6.221.985.392	6.346.425.100	6.473.353.602	6.602.820.674
2	Produktivitas sektor koperasi meningkat	Meningkatnya produktivitas sektor koperasi	Nilai omset koperasi tahun n	401.178.699.684	405.190.486.680	409.242.391.547	413.334.815.463	417.468.163.617	421.642.845.253
3	Produktivitas sektor industri meningkat	Meningkatnya produktivitas sektor industri	Pertumbuhan sector industry pengolahan pada tahun n	11,30 %	11,73 %	12,00 %	12,00 %	12,50 %	12,50 %
4	Tata kelola Dinas Perinkopukm yang baik dan adaptif meningkat	Meningkatnya Tata kelola Dinas Perinkopukm yang baik dan adaptif	Nilai Reformasi Birokrasi Dinas Perinkopukm	A	A	A	A	A	A

Sumber: Renstra Dinas Perindustrian, Koperasi, UKM Tahun 2025-2029

3.3. Program dan Kegiatan

Program kerja merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis, dan terpadu yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Berdasarkan Rancangan Awal RKPD, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Dinas Perindustrian, Koperasi, UKM Kota Yogyakarta pada tahun 2026 terdiri dari 10 (sepuluh) rumusan program, 18 (delapan belas) rumusan kegiatan, dan 35 (tiga puluh lima) rumusan sub kegiatan. Total anggaran untuk program, kegiatan, dan sub kegiatan pada tahun 2026 adalah sebesar Rp 15.750.810.706 (lima belas miliar tujuh ratus lima puluh juta delapan ratus sepuluh ribu tujuh ratus enam rupiah) dengan sumber pendanaan berasal dari APBD Kota Yogyakarta. Jumlah anggaran tersebut terbagi menjadi Rp 11.490.455.676 (sebelas miliar empat ratus sembilan puluh juta empat ratus lima puluh lima ribu enam ratu tujuh puluh enam rupiah) diampu oleh Dinas induk dan Rp 4.260.355.030 (empat miliar dua ratus enam puluh juta tida ratus lima puluh lima ribu tiga puluh rupiah) diampu oleh UPT Logam. Berikut adalah rangkaian program, kegiatan, dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan sebagai perwujudan dari tugas pokok dan fungsi Dinas Perindustrian, Koperasi, UKM Kota Yogyakarta, yaitu:

1. **Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi**
   Anggaran untuk program ini sebesar Rp 95.130.000. Program ini dilaksanakan oleh Bidang Koperasi, terdiri dari 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan, sebagai berikut :
   a. Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota
      Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 95.130.000, terdiri dari satu sub kegiatan, yaitu:
      - Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota. Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah jumlah koperasi yang telah dilakukan pemeriksaan dan pengawasan dengan target 115 unit usaha. Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 95.130.000.

2. **Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi**
   Anggaran untuk program ini sebesar Rp 68.939.600. Program ini dilaksanakan oleh Bidang Koperasi, terdiri dari 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan, sebagai berikut :
   a. Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/KotaAnggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 68.939.600, terdiri dari satu sub kegiatan, yaitu:
      - Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota. Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah jumlah unit usaha koperasi yang telah dilakukan penilaian kesehatan dengan target 20 unit usaha. Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp Rp 68.939.600.

3. **Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian**
   Anggaran untuk program ini sebesar Rp 324.871.400. Program ini dilaksanakan oleh Bidang Koperasi, terdiri dari 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan, sebagai berikut :
   a. Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota. Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 324.871.400, yang terdiri dari satu sub kegiatan, yaitu:
      - Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi. Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah jumlah SDM yang memahami pengetahuan perkoperasian dengan target 590 orang. Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 324.871.400.

4. **Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi**

Anggaran untuk program ini sebesar Rp 434.011.200. Program ini dilaksanakan oleh Bidang Koperasi, terdiri dari 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan, sebagai berikut :

a. Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota. Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 434.011.200, yang terdiri dari satu sub kegiatan, yaitu:
   - Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota. Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah jumlah unit usaha yang produktif, bernilai tambah, memiliki akses pasar, akses pembiayaan, penguatan kelembagaan, penataan manajemen, standarisasi dan restrukturisasi usaha dengan target 27 unit usaha. Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 434.011.200.

5. **Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)**

Anggaran untuk program ini sebesar Rp 2.155.559.220. Program ini dilaksanakan oleh Bidang UMK, terdiri dari 1 kegiatan dan 3 sub kegiatan, sebagai berikut :

a. Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan. Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 2.155.559.220, yang terdiri dari tiga sub kegiatan, yaitu:
   - Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro. Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah jumlah usaha mikro yang telah mendapatkan perizinan dengan target 300 unit usaha. Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 89.870.000.
   - Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro. Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 1.329.450.220. Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah jumlah unit usaha yang telah menerima pembinaan dan pendampingan terhadap usaha mikro dengan target sebanyak 100 unit usaha.
   - Penyusunan Basis Data Usaha Mikro. Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah jumlah unit usaha mikro yang terdata dengan target 35.000 unit usaha. Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 736.239.000.

6. **Program Pengembangan UMKM**

Anggaran untuk program ini sebesar Rp 1.199.057.900. Program ini dilaksanakan oleh Bidang UMK, terdiri dari 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan, sebagai berikut :

a. Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil. Indikator kinerja nomenklatur kegiatan ini adalah jumlah pelaku UMKM yang mengikuti pemberdayaan dan pengembangan dengan target 50 Pelaku UKM. Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 1.199.057.900, yang terdiri dari 1 sub kegiatan, yaitu :
   - Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia serta Desain dan Teknologi. Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah jumlah unit usaha UMKM yang mendapatkan fasilitas produksi dan pengolahan, pemasaran, Sumber Daya Manusia serta desain dan teknologi dengan target 350 unit usaha. Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 1.199.057.900.

7. **Program Perencanaan dan Pembangunan Industri**

Anggaran untuk program ini sebesar Rp 4.630.236.180. Program ini dilaksanakan oleh Bidang Industri dan UPT Logam, terdiri dari 1 kegiatan dan 3 sub kegiatan, sebagai berikut :

a. Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota. Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 4.630.236.180, yang terdiri dari 3 sub kegiatan, yaitu :
   - Koordinasi Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan Penyebaran dan Perwilayahan Industri. Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 243.484.000. Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan kebijakan percepatan, pengembangan, penyebaran dan perwilayahan industri dengan target 4 dokumen yang diampu oleh Bidang Industri.
   - Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri. Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 120.059.600. Indikator kinerja pada sub kegiatan ini adalah jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pembangunan sumber daya industri dengan target 2 dokumen.
   - Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat. Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 633.671.950 diampu oleh Bidang Industri dan sebesar Rp 3.633.020.630 diampu oleh UPT Logam. Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pemberdayaan industri dan peran serta masyarakat dengan target 3 dokumen pada Bidang Industri dan 1 dokumen pada UPT Logam.

8. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Anggaran untuk program ini sebesar Rp 6.788.222.106. Sejumlah Rp 6.160.887.706 diampu oleh Sekretariat dan Rp 627.334.400 diampu oleh UPT Logam. Program ini dilaksanakan oleh Sekretariat dan UPT Logam, terdiri dari 9 kegiatan dan 22 sub kegiatan, sebagai berikut :

a. Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah. Indikator kinerja nomenklatur kegiatan ini adalah jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah dengan target 5 dokumen. Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 13.092.900, yang terdiri dari empat sub kegiatan, yaitu :
   a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah. Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah dengan target 5 dokumen. Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 6.500.000.
   b. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD. Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah jumlah dokumen DPA SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA SKPD. Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 3.527.900.
   c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD. Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dengan target 7 laporan. Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 1.805.000.
   d. Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah. Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah jumlah data statistik sektoral daerah yang telah dikumpulkan dan diperiksa lingkup Perangkat Daerah dengan target 1 data. Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 1.260.000.
b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah. Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 5.125.131.071, yang terdiri dari tiga sub kegiatan, yaitu :

a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN. Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN dengan target 34 orang/bulan. Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 5.121.919.571.
b. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD. Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD dengan target 1 dokumen. Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 1.099.500.
c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD. Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan Laporan Keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD dengan target 12 laporan. Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 2.112.000.

c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah. Anggaran pada nomenklatur kegiatan ini sebesar Rp 1.860.000, yang terdiri dari dua sub kegiatan, yaitu :
a. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD. Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD dengan target 1 dokumen. Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 1.260.000
b. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD. Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah SKPD dengan target 2 laporan. Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 600.000.

d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah. Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah jumlah dokumen Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai dengan target 16 dokumen. Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 600.000,00, yang terdiri dari satu sub kegiatan, yaitu :
- Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai. Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 600.000,00.

e. Administrasi Umum Perangkat Daerah. Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 168.578.735, yang terdiri dari empat sub kegiatan, yaitu :
- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor. Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan dengan target 6 paket. Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 71.087.235.
- Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan. Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan dengan target 3 paket. Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 25.047.500.
- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan. Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah jumlah dokumen bahan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan. Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 1.920.000.
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD. Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan target 3 laporan. Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 70.524.000.

f. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah. Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 0, yang terdiri dari satu sub kegiatan, yaitu :
- Pengadaan Mebel. Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 0.

g. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah. Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 611.661.000,00, yang terdiri dari tiga sub kegiatan, yaitu :

- Penyediaan Jasa Surat Menyurat. Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat dengan target 2 laporan. Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 1.050.000.
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik. Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan dengan target 2 laporan. Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 3.480.000,00.
- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor. Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan. Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 606.582.000.

h. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah. Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 240.513.000, yang terdiri dari 3 sub kegiatan, yaitu :
   - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan. Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya dengan target 1 unit. Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 28.941.000,00.
   - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan. Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya dengan target 20 unit. Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 126.572.000.
   - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya. Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi dengan target 1 unit. Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 85.000.000.

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Renja Dinas Perindustrian, Koperasi, UKM Kota Yogyakarta Tahun 2026 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka dirumuskan program, kegiatan, dan sub kegiatan beserta indikatornya yang akan dilaksanakan pada tahun 2026. Dalam merumuskan program, kegiatan, dan sub kegiatan beserta indikatornya tersebut terdapat beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan, yaitu:

1. Mempedomani RKPD Kota Yogyakarta tahun 2026 serta Renstra Dinas Perindustrian, Koperasi, UKM Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029;
2. Mendukung pencapaian visi dan misi RPJMD Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029 yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kota Yogyakarta. Dalam hal ini, Dinas Perindustrian, Koperasi, UKM Kota Yogyakarta memiliki peran dalam pencapaian tujuan Mewujudkan Transformasi Ekonomi dan sasaran Meningkatnya Perekonomian Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal dengan indikator sasaran pertumbuhan ekonomi;
3. Keserasian dan keterpaduan pembangunan dalam kerangka pembangunan daerah Kota Yogyakarta;
4. Ketersediaan data dan informasi kebutuhan penyusunan rumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
5. Program dan kegiatan yang direncanakan harus dapat merespon isu-isu strategis Dinas Perindustrian, Koperasi, UKM Kota Yogyakarta;
6. Penerapan anggaran berbasis kinerja dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan; dan
7. Sumber-sumber pendanaan yang dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan pembangunan dengan mengikuti aturan yang berlaku.

Secara rinci, rumusan program, kegiatan, dan sub kegiatan pada Renja Dinas Perindustrian, Koperasi, UKM Kota Yogyakarta Tahun 2026 sebagaimana dalam Tabel 4.1 berikut:

Tabel 4.1 Finalisasi Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Final Dinas Perindustrian, Koperasi, UKM Kota Yogyakarta Tahun 2026

PENETAPAN RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA YOGYAKARTA
TAHUN 2026

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH						**11.490.455.676,00**							**13.563.060.000,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**10.438.457.026,00**							**11.765.060.000,00**	
	2.17	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH**						**10.438.457.026,00**							**11.765.060.000,00**	
1.	**2.17.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	-	-			-	**6.160.887.706,00**						-	**7.571.060.000,00**	
	2.17.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	-			5 Dokumen	13.092.900,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Aparatur Sipil Negara	-	11.500.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5 Dokumen	6.500.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Aparatur Sipil Negara		1.450.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														

Activate Windows
Go to Settings to activate W

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				4 Dokumen	3.527.900,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Aparatur Sipil Negara		5.500.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				7 Laporan	1.805.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Aparatur Sipil Negara		1.850.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.01.0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah														
			Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah				1 Data	1.260.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Aparatur Sipil Negara		2.700.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH

Activate Windows
Go to Settings to activate W

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.17.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN*	-			34 orang/bulan	5.125.131.071,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Aparatur Sipil Negara	-	5.803.410.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				34 Orang/bulan	5.121.919.571,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Aparatur Sipil Negara		5.800.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	1.090.500,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Aparatur Sipil Negara		710.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														

Activate Windo
Go to Settings to a

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	2.112.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	5. Penguatan good-governance pada berbegai tingkatan	Aparatur Sipil Negara		2.700.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD*	-			2 laporan	1.860.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	5. Penguatan good-governance pada berbegai tingkatan	Aparatur Sipil Negara	-	1.100.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1.260.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	5. Penguatan good-governance pada berbegai tingkatan	Aparatur Sipil Negara		950.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														

Activate Wind
Go to Settings to a

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	600.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Aparatur Sipil Negara		500.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Jumlah dokumen monitoring, evaluasi, dan penilaian kinerja pegawai*	-			16 Dokumen	600.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Aparatur Sipil Negara	-	510.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai														
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				16 Dokumen	600.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Aparatur Sipil Negara		510.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan*	-			6 paket	168.578.735,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Aparatur Sipil Negara	-	216.050.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH

Activate
Go to Setti

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.17.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				6 Paket	71.087.235,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Aparatur Sipil Negara		60.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				3 Paket	25.047.500,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Aparatur Sipil Negara		24.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				2 Dokumen	1.920.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Aparatur Sipil Negara		2.050.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				3 Laporan	70.524.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Aparatur Sipil Negara		110.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah paket mebel yang disediakan	-			29 unit	0,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Aparatur Sipil Negara	-	73.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				29 Unit	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Aparatur Sipil Negara		73.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	-			2 laporan	611.112.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Aparatur Sipil Negara	-	606.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH

Activate

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.17.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2 Laporan	1.050.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Aparatur Sipil Negara		2.500.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				2 Laporan	3.460.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Aparatur Sipil Negara		3.500.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				6 Laporan	600.582.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Aparatur Sipil Negara		600.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH

Activate
Go to Settin

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.17.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	-			20 unit	240.513.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Aparatur Sipil Negara	-	350.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	28.941.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Aparatur Sipil Negara		30.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				20 Unit	126.572.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Aparatur Sipil Negara		125.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														

Activate

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	85.000.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Aparatur Sipil Negara		195.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
2	**2.17.03**	**PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI**	-	-			-	**99.130.000,00**						-	**84.000.000,00**	
	2.17.03.2.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah koperasi yang diperiksa dan diawasi	-			115 Koperasi	99.130.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agropolitan industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	Koperasi	-	84.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.03.2.01.0004	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan				115 Unit Usaha	95.130.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	Koperasi		84.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
3.	**2.17.04**	**PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI**	-	-			-	**68.939.600,00**						-	**100.000.000,00**	
	2.17.04.2.01	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Profil kesehatan koperasi*	-			115 Koperasi	68.939.600,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	Koperasi	-	100.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.04.2.01.0001	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota														

Activate Win
Go to Settings to

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan				20 Unit Usaha	68.939.600,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	Koperasi		100.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
4.	**2.17.05**	**PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN**	-	-			-	**324.871.400,00**						-	**380.000.000,00**	
	2.17.05.2.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah SDM yang mengikuti penguatan kapasitas SDM koperasi*	-			30 Orang	324.871.400,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	SDM Koperasi	-	380.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.05.2.01.0001	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian				590 Orang	324.871.400,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	SDM Koperasi		380.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
5	**2.17.06**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI**	-	-			-	**434.011.200,00**						-	**480.000.000,00**	
	2.17.06.2.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah koperasi yang mendapatkan fasilitasi/ kemitraan dan pengembangan	-			27 Koperasi	434.011.200,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	Koperasi	-	480.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.06.2.01.0005	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha														

Activate Win
Go to Settings to

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha				27 Unit Usaha	434.011.200,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	Koperasi		480.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
II.	**2.17.07**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)**	-	-			-	**2.155.559.220,00**						-	**1.780.000.000,00**	
	2.17.07.2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	*Jumlah pelaku UMKM yang mendapatkan intervensi dasar wirausaha*	-			200 Unit Usaha	2.155.559.220,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	Unit Usaha	-	1.780.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.07.2.01.0003	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro														

Activate Win
Go to Settings to

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan				300 Unit Usaha	89.870.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	Unit Usaha		130.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.07.2.01.0004	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro														
			Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro				100 Unit Usaha	1.329.450.220,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	Unit Usaha		1.000.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.07.2.01.0014	Penyusunan Basis Data Usaha Mikro														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Usaha Mikro Terdata				35000 Unit Usaha	736.239.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	Unit Usaha		650.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
7.	**2.17.08**	**PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM**	**Jumlah UKM Mandiri**	-			**50 UMK**	**1.199.057.900,00**						-	**1.370.000.000,00**	
	2.17.08.2.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	*Jumlah pelaku UMKM yang mengikuti pemberdayaan dan pengembangan*	-			50 Pelaku UKM	1.199.057.900,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	UMK Kota Yogyakarta	-	1.370.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.08.2.01.0006	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitasi Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi				350 Unit Usaha	1.199.057.500,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agroindustri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	UMK Kota Yogyakarta		1.370.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**						**1.051.998.650,00**							**1.798.000.000,00**	
	3.31	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN**						**1.051.998.650,00**							**1.798.000.000,00**	
1	**3.31.02**	**PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI**	***Persentase Usaha Industri yang mempunyai Produk dan Jasa terstandertisasi meningkat*** ***Pendapatan UPT logam*** ***Persentase Usaha Industri yang mempunyai Produk dan Jasa terstandertisasi meningkat***	-			**25 %** **464.408.000 rupiah** **8,30 %**	**997.215.550,00**						-	**1.715.000.000,00**	
	3.31.02.2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri* *Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pemberdayaan industri dan peran serta masyarakat* *Jumlah Dokumen Pengembangan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Industri* *Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri* *Jumlah IKM yang mendapatkan bimbingan teknis dan pendampingan* *Jumlah Sentra yang mendapatkan monitoring dan evaluasi*	-			2 Dokumen 2 Laporan 3 Dokumen 3 Dokumen 200 IKM 30 Sentra	997.215.550,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	IKM	-	1.715.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	3.31.02.2.01.0002	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Pemilayahan Industri														

Activate
Go to Setti

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Penatayanan Industri				4 Dokumen	243.484.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	IKM		715.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	3.31.02.2.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri				2 Dokumen	120.059.600,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	IKM		225.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	3.31.02.2.01.0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat				3 Dokumen	633.671.950,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	IKM		775.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
2.	**3.31.03**	**PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI**	-	-			-	**15.331.700,00**						-	**24.000.000,00**	

Activate Win

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.31.03.2.01	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	*Jumlah pelaku IKM yang dilayani*	-			IKM	15.331.700,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	IKM	-	24.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	3.31.03.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota														
			-Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat				1 Dokumen	15.331.700,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	IKM		24.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
3.	**3.31.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL**	-	-			-	**39.451.400,00**						-	**59.000.000,00**	
	3.31.04.2.01	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	*Persentase data informasi industri yang terupdate*	-			100 %	39.451.400,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	IKM	-	59.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	3.31.04.2.01.0001	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SINas)				1 Dokumen	39.451.400,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	IKM		59.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
		UPT LOGAM						**4.260.355.030,00**							**5.200.000.000,00**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**						**4.260.355.030,00**							**5.200.000.000,00**	
	3.31	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN**						**4.260.355.030,00**							**5.200.000.000,00**	
1.	**3.31.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	-	-			-	**627.334.400,00**						-	**700.000.000,00**	
	3.31.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	*Jumlah layanan BLUD yang tersedia*	-			undefined undefined	627.334.400,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	IKM	-	700.000.000,00	UPT LOGAM
	3.31.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	627.334.400,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	IKM		700.000.000,00	UPT LOGAM
2.	**3.31.02**	**PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI**	-	-			-	**3.633.020.630,00**						-	**4.500.000.000,00**	

Activate Wind
Go to Settings to

Sumber: https://sipd-ri.kemendagri.go.id/perencanaan/renja/laporan

BAB V
PENUTUP

Renja Dinas Perindustrian, Koperasi, UKM Kota Yogyakarta Tahun 2026 ini memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan, sub kegiatan beserta target kinerja dan pagu indikatifnya. Dokumen Renja ini selanjutnya akan menjadi pedoman bagi Dinas Perindustrian, Koperasi, UKM Kota Yogyakarta di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan satu tahun ke depan, sehingga perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Perumusan program, kegiatan, dan sub kegiatan beserta indikatornya pada Renja Dinas Perindustrian, Koperasi, UKM Kota Yogyakarta pada prinsipnya diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Yogyakarta;
2. Penyusunan Renja Dinas Perindustrian, Koperasi, UKM Kota Yogyakarta ini berpedoman pada Renstra Dinas Perindustrian, Koperasi, UKM Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029 dimana seluruh program dan kegiatan beserta indikator pada Renstra untuk tahun 2026 telah termuat dalam Renja. Selain itu, terdapat penambahan output/keluaran kegiatan sebagai mandatori dari 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 dan juga respon terhadap kebutuhan atau isu-isu strategis Dinas Perindustrian, Koperasi, UKM Kota Yogyakarta;
3. Penyusunan Renja Dinas Perindustrian, Koperasi, UKM Kota Yogyakarta ini juga berpedoman pada RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2026, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan;
4. Renja Dinas Perindustrian, Koperasi, UKM Kota Yogyakarta ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Perindustrian, Koperasi, UKM Kota Yogyakarta tahun 2026;
5. Dalam penyusunan RKA nantinya dimungkinkan terjadi perubahan berdasarkan reviu yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Yogyakarta. Begitu pula dalam penyusunan DPA dimungkinkan terjadinya perubahan berdasarkan hasil pembahasan bersama DPRD Kota Yogyakarta dan Evaluasi Gubernur; dan
6. Perubahan-perubahan yang terjadi tersebut akan dimuat dalam Perubahan Renja Dinas Perindustrian, Koperasi, UKM Kota Yogyakarta Tahun 2026.

Selanjutnya program, kegiatan, dan sub kegiatan pada Renja Dinas Perindustrian, Koperasi, UKM Kota Yogyakarta Tahun 2026 ini akan dilaksanakan secara sinergis dan berkesinambungan. Keberhasilan pelaksanaan Renja ini tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh pegawai dengan melibatkan partisipasi serta peran aktif masyarakat dan *stakeholder* pembangunan di Kota Yogyakarta.

Dengan disusunnya Renja Dinas Perindustrian, Koperasi, UKM Kota Yogyakarta Tahun 2026 ini diharapkan dapat terwujud keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. Renja ini juga diharapkan dapat menjadi acuan/pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sekaligus sebagai ukuran dari keberhasilan program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian, Koperasi, UKM Kota Yogyakarta pada Tahun Anggaran 2026.

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

TAHUN 2026

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA YOGYAKARTA

2025

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta merupakan penjabaran dari Peraturan Walikota Yogyakarta tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Disamping itu, juga mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tahun 2023 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Rencana Kerja Perangkat Daerah disusun sebagai implementasi dari tahapan perencanaan tahunan. Penyusunan Rencana Kerja merupakan faktor mendasar guna lebih mengarahkan tujuan serta sasaran perencanaan pembangunan daerah yang berkesinambungan dan dapat dipertanggungjawabkan. Diharapkan penyusunan Rencana Kerja ini dapat memberikan arah dan pedoman untuk rencana kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta Tahun 2026.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR **i**
DAFTAR ISI **ii**
DAFTAR TABEL **iii**
DAFTAR GAMBAR **iv**

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

BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA (RENJA) PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU **II - 1**
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta Tahun 2024 dan Capaian Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta II - 1
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta II - 31
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta II - 34
2.4. Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD II - 38
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat II - 81

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH **III - 1**
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional III - 1
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta III - 4
3.3. Program dan Kegiatan III -

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

BAB V PENUTUP **V - 1**

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Realisasi Fisik dan Keuangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta Tahun 2024 II - 7

Tabel 2.2 Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Kota Yogyakarta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2024 ..II - 16

Tabel 2.3 Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta Sampai Dengan Tahun 2024 ..II - 33

Tabel 2.4 Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Yogyakarta Tahun 2026 II - 41

Tabel 3.1 Penetapan Indikator Kinerja Tahun 2026 III - 3

Tabel 3.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta III - 5

Tabel 4.1 Finalisasi Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) Final Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta Tahun 2026 IV - 7

DAFTAR GAMBAR

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

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

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

Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Yogyakarta merupakan penjabaran dari Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Yogyakarta Tahun 2026 yang disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dan juga mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah.

Proses penyusunan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Yogyakarta mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2026 dan Rancangan Rencana Strategis (Renstra) tahun 2025-2029 yang bertujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan yang dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan RKPD dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Yogyakarta, evaluasi pelaksanaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Yogyakarta tahun sebelumnya, dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Yogyakarta. Selanjutnya, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Yogyakarta Tahun 2026 ini akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum

ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Yogyakarta Tahun 2026.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Yogyakarta Tahun 2026 mendasarkan pada peraturan yang mengkait, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 121 Tahun 2024 tentang Kota Yogyakarta di Daerah Istimewa Yogyakarta;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
10. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 131 Tahun 2021 tentang *Grand Design* Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022-2042;
11. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2022 tentang Penugasan Urusan Keistimewaan;

12. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Yogyakarta Tahun 2021-2041;
13. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2025-2045;
14. Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026.

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Yogyakarta Tahun 2026 adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang disusun dengan maksud untuk memberikan arah dan acuan dalam penentuan program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Yogyakarta tahun 2026 dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Yogyakarta secara berkesinambungan.

1.3.2. Tujuan

Penyusunan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Yogyakarta Tahun 2026 bertujuan:

1. Menyediakan dokumen rumusan rencana program, kegiatan, sub kegiatan serta indikator kinerja, kelompok sasaran, pendanaan indikatif, dan lokasi kegiatan dalam bentuk dokumen perencanaan tahunan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta tahun 2026;
2. Menyediakan sarana pengendalian program dan kegiatan tahun 2026 dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Yogyakarta secara sistematis dan terorganisir;
3. Sebagai dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2026 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya; dan
4. Sebagai pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan serta sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Yogyakarta Tahun 2026.

1.4. Sistematika Penulisan

Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Yogyakarta Tahun 2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

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

1.1. Latar Belakang

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

1.2. Landasan Umum

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

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari Penyusunan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Yogyakarta Tahun 2026.

1.4. Sistematika Penulisan

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

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

Menggambarkan kajian/reviu terhadap Hasil Evaluasi Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Yogyakarta tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1).

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Yogyakarta Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Yogyakarta

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Yogyakarta

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Yogyakarta

2.4. Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Menjelaskan yang menyangkut arah dan kebijakan prioritas pembangunan nasional yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Yogyakarta.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Yogyakarta

Menjelaskan mengenai tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Yogyakarta

3.3 Program dan Kegiatan

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

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

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

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

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

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

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

Untuk penyusunan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta Tahun 2026 diperlukan evaluasi hasil capaian tahun 2024 dan disajikan perkiraan pencapaian target Renstra sampai dengan tahun 2024. Pada tahun 2024, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta melaksanakan sebanyak 5 (lima) program, 13 (tiga belas) kegiatan, dan 45 (empat puluh lima) sub kegiatan dengan anggaran sebagaimana tertuang di dalam Perubahan APBD Tahun 2024 sejumlah Rp 12.297.162.149,00 (Dua belas milyar dua ratus sembilan puluh tujuh juta seratus enam puluh dua ribu seratus empat puluh sembilan rupiah). Dalam pelaksanaannya, program tersebut dapat diselesaikan seluruhnya 95,25% dengan realisasi anggaran Rp 11.712.541.098,00 (Sebelas Milyar Tujuh Ratus Dua Belas Juta Lima Ratus Empat Puluh Satu Ribu Sembilan Puluh Delapan Rupiah) atau sebesar 95,25%.

Pelaksanaan program-program Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta Tahun 2024 sebagai berikut:

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota dilaksanakan dengan 1 (satu) indikator, yaitu hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat. Program ini dilaksanakan oleh Sekretariat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Berdasarkan data anggaran dan realisasi belanja per sasaran program Perangkat Daerah Tahun 2024 bahwa pagu anggaran sebesar Rp 9.319.453.399,00 telah terealisasi sebesar Rp 8.758.459.648,00 dengan persentase capaian realisasi anggaran sebesar 94%. Keberhasilan program internal Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta dalam memberikan pelayanan internal OPD didukung oleh kompetensi ASN yang handal, sarana prasarana yang memadai, dan anggaran dari APBD. Program internal tersebut terdiri dari 6 (enam) kegiatan antara lain perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah, administrasi keuangan Perangkat Daerah, administrasi umum Perangkat

Daerah, pengadaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah, penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah, dan Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah.

Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal

Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal dilaksanakan dengan 1 (satu) indikator, yaitu jumlah investor baru. Program ini dilaksanakan oleh Kelompok Substansi Penanaman Modal I. Target program pada tahun 2024 adalah 6.633 investor baru realisasi program sebanyak 11.350 investor baru. Anggaran untuk program ini sebesar Rp 1.331.425.250,00 dengan realisasi sebesar Rp 1.314.472.750,00 atau sebesar 99%. Faktor pendorong dari keberhasilan program ini adalah

1) Adanya peraturan yang mendorong kemudahan investasi, yaitu:
    a. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha
    b. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Berusaha
    c. Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 58 Tahun 2016 tentang Rencana Umum Penanaman Modal Kota Yogyakarta
    d. Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 20 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha
    e. Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perizinan dan Non Perizinan
2) Adanya Mal Pelayanan Publik yang Terintegrasi
3) Promosi Investasi melalui pameran investasi, sosialisasi Perizinan Berusaha, sosialisasi Perizinan dan Non Perizinan, Sosialisasi Promosi Investasi, dan Sosialisasi Mal Pelayanan Publik, pengelolaan promosi melalui sosial media, pembuatan video dan foto promosi investasi dan podcast
4) Adanya layanan Aplikasi Cek Poin Jogja (dapat memantau potensi investasi kota Yogyakarta)
5) Adanya SIMPPONI yang mendukung penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik Terintegrasi
6) Adanya Sistem Mal Pelayanan Publik Digital dan sudah diresmikan pada tanggal 20 Juni 2023

Sedangkan beberapa faktor penghambatnya antara lain belum terbitnya Peraturan Wali Kota Yogyakarta tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Berusaha, masih belum terintegrasi antara sistem output Pemerintah Pusat dengan sistem output Pemerintah Pusat, belum optimalnya sistem Mal Pelayanan Publik Digital. Ada dua versi MPP Daerah dan MPP Pusat dan baru SIMBG dan KKPR yang sudah terintegrasi dengan OSS.

Program ini dilaksanakan melalui 2 (dua) kegiatan dan 2 (dua) sub kegiatan, yaitu:

1) Penetapan Pemberian Fasilitas/insentif di bidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 540.461.250,00 dengan realisasi sebesar Rp 526.868.750,00 atau terserap 97%, yang terdiri dari 1 (satu) sub kegiatan, yaitu:

a. Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Penanaman Modal

   Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 540.461.250,00 dengan realisasi sebesar Rp 526.868.750,00 atau terserap 97%.

2) Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota

Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 790.964.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 787.604.000,00 atau terserap 99,58%, yang terdiri dari 1 (satu) sub kegiatan, yaitu:

a. Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota. Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 790.964.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 787.604.000,00 atau terserap 99,58%.

Program Pelayanan Penanaman Modal

Program Pelayanan Penanaman Modal dilaksanakan dengan 2 (dua) indikator, yaitu persentase perizinan dan nonperizinan yang sesuai prosedur dan persentase tindak lanjut konsultasi, informasi dan pengaduan yang ditindaklanjuti. Program ini dilaksanakan oleh Kelompok Substansi Pelayanan Terpadu Satu Pintu I. Target program pada tahun 2024 adalah 87% untuk persentase perizinan dan nonperizinan yang sesuai prosedur dengan realisasi program sebesar 99% dan capaian kinerja program sebesar 99%. Sedangkan Target program pada tahun 2024 untuk persentase tindak lanjut konsultasi, informasi dan pengaduan yang ditindaklanjuti adalah 100% dengan realisasi program sebesar 100% dan capaian kinerja program sebesar 100%. Anggaran untuk program ini sebesar Rp 698.550.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 698.550.000,00 atau sebesar 100%. Faktor pendorong dari keberhasilan program ini adalah sarana pengaduan sudah disediakan melalui surat langsung ke OPD, email, WA, kotak pengaduan maupun JSS sehingga masyarakat/pemohon dapat melakukan pengaduan melalui berbagai sarana yang telah disediakan, adanya koordinasi antara internal bidang dan petugas pengampu, tersedianya loket pelayanan konsultasi izin dan non izin, adanya tambahan personel di loket pelayanan yang membantu memfasilitasi pemohon, adanya penambahan jam layanan di loket PTSP untuk memfasilitasi jumlah pemohon yang ingin berkonsultasi. Sedangkan faktor penghambat yang masih ditemui dalam pelaksanaan program ini adalah pengaduan yang masuk sering tentang OPD teknis karena masyarakat/pemohon belum banyak yang tau harus kemana mereka mengajukan komplain sehingga pengaduan ditujukan ke DPMPTSP, namun oleh DPMPTSP dijembatani agar pengaduan bisa ditindaklanjuti oleh OPD teknis. Sedangkan faktor penghambatnya antara lain proses pengajuan izin tidak bisa selesai dalam satu hari sehingga pengajuan izin di bulan september masih belum bisa terbit di bulan yang sama karena perlunya pemeriksaan berkas dan melengkapi berkas, adanya ketidakpahaman pemohon berkaitan dengan dengan persyaratan perizinan dan non perizinan dan Pengaduan yang masuk berkaitan dengan OPD teknis karena masyarakat/pemohon belum banyak yang tau harus kemana mereka mengajukan komplain sehingga pengaduan ditujukan ke DPMPTSP, namun oleh DPMPTSP dijembatani agar pengaduan bisa ditindaklanjuti oleh OPD teknis.

Program ini dilaksanakan melalui 1 (satu) kegiatan dan 3 (tiga) sub kegiatan, yaitu:

1) Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

   Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 698.550.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 698.550.000,00 atau terserap 100%, yang terdiri dari 3 (tiga) sub kegiatan, yaitu:

   a. Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis RisikoTerintegrasi secara Elektronik

      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 507.626.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 507.626.000,00 atau terserap 100%.

   b. Penyediaan dan Pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 117.812.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 117.812.000,00 atau terserap 100%.

   c. Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 73.112.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 73.112.000,00 atau terserap 100%.

Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dilaksanakan dengan 1 (satu) indikator, yaitu Persentase investor yang mengalami penambahan modal usaha berdasarkan LKPM. Program ini dilaksanakan oleh Kelompok Substansi Penanaman Modal II. Target program pada tahun 2024 adalah 22,60% dengan realisasi program sebesar 66,38% dan capaian kinerja program sebesar 293.71%. Anggaran untuk program ini sebesar Rp 629.968.800,00 dengan realisasi sebesar Rp 625.192.000,00 atau sebesar 99,24%. Faktor pendorong dari keberhasilan program ini adalah tersedianya layanan pendampingan baik melalui tatap muka maupun melalui Helpdesk WA OSS DPMPTSP Kota Yogyakarta terkait dengan proses perizinan berusaha dan kendala perizinan berusaha, tersedianya layanan pendampingan penyampaian LKPM (Laporan kegiatan Penanaman Modal) kepada Pelaku Usaha, tersedianya Forum Penyelesaian Permasalahan Penanaman Modal, adanya kegiatan Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (OSS RBA) dan Bimbingan Teknis penyampaian Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) yang diselenggarakan DPMPTSP kepada Pelaku Usaha, adanya Tim Koordinasi Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dengan Keputusan Walikota Nomor 187 Tahun 2023 tentang perubahan atas Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, adanya Tim Koordinasi Verifikasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dengan Keputusan Walikota Nomor 147 Tahun 2023, pelaksanaan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi melalui sistem OSS, adanya koordinasi rutin internal bersama dengan Perangkat Daerah Teknis di Pemerintah Kota Yogyakarta , Provinsi maupun Kementerian, sudah diberlakukannya Sanksi Otomatis pada sistem OSS RBA kepada pelaku usaha yang tidak menjalankan kewajibannya menyampaikan LKPM 2 periode pelaporan. Sudah ada tindaklanjut kunjungan kepada perusahaan yang mendapatkan sanksi otomatis dan adanya DAK Non Fisik Fasilitasi Penanaman Modal untuk program pengendalian pelaksanaan PM. Sedangkan beberapa factor penghambatnya antara lain rilis data realisasi investasi dari BKPM yang mundur dari jadwal menjadi penghambat untuk perhitungan capaian karena tidak semua data LKPM dapat dilihat melalui

tampilan LKPM user Daerah jika belum rilis resmi oleh BKPM sehingga angka yang ditampilkan adalah angka rilis realisasi investasi BKPM Triwulan II Tahun 2023, pelaporan LKPM melalui sistem OSS sampai saat ini masih sering terdapat kendala sistem (sistem maintanace) sehingga menghambat Pelaku usaha, ketidakpahaman pelaku usaha berkaitan dengan kewajiban penyampaian LKPM dan kurang patuhnya pelaku usaha berkaitan dengan kewajiban penyampaian LKPM.

Program ini dilaksanakan melalui 1 (satu) kegiatan dan 3 (tiga) sub kegiatan, yaitu:

1) Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

   Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 629.968.800,00 dengan realisasi sebesar Rp 625.192.000,00 atau terserap 99,24%, yang terdiri dari 2 (dua) sub kegiatan, yaitu:

   a. Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya

      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 60.072.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 59.657.600,00 atau terserap 99,31%.

   b. Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha

      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 353.255.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 351.055.000,00 atau terserap 99,38%.

   c. Pengawasan Penanaman Modal

      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 216.641.800,00 dengan realisasi sebesar Rp 214.479.400,00 atau terserap 99%.

Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi

Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi dilaksanakan dengan 1 (satu) indikator, yaitu Persentase ketepatan dalam proses pemenuhan permohonan data. Program ini dilaksanakan oleh Kelompok Substansi Pelayanan Terpadu Satu Pintu II. Target program pada tahun 2024 adalah 80% dengan realisasi program sebesar 100% dan capaian kinerja program sebesar 125.00%. Anggaran untuk program ini sebesar Rp 317.764.700,00 dengan realisasi sebesar Rp 315.866.700,00 atau sebesar 99,40%. Faktor pendorong dari keberhasilan program ini adalah adanya kebutuhan akan sistem pengelolaan arsip, proses pencarian arsip perizinan yang membutuhkan waktu cukup lama dan adanya tujuan pelayanan lebih maksimal dan mempercepat kinerja. Sedangkan faktor penghambat yang masih ditemui dalam pelaksanaan program ini adalah masih menunggu proses koordinasi dengan instansi terkait, dikarenakan sistem yang belum terintegrasi menunggu tindak lanjut dari pembagian kewenangan antara provinsi dan Pemkot dan mulai tahun 2024 sesuai rekomendasi KPK utuk pengembangan sistem informasi anggaran dipindahkan ke Kominfo tetapi pelaksananya tetap DPMPTSP sehingga masih menunggu koordinasi lebih lanjut terkait tugas dan kewenangan.

Program ini dilaksanakan melalui 1 (satu) kegiatan dan 1 (satu) sub kegiatan, yaitu:

1) Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

   Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 317.764.700,00 dengan realisasi sebesar Rp 315.866.700,00 atau terserap 99,40%, yang terdiri dari 1 (satu) sub kegiatan, yaitu:

a. Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

   Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 317.764.700,00 dengan realisasi sebesar Rp 315.866.700,00 atau terserap 99,40%.

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

Tabel 2.1 Realisasi Fisik dan Keuangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta Tahun 2024

Program/Keg/ Sub Keg	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target dan Realisasi Kinerja Program & kegiatan tahun 2024				
		Target Kinerja		Realisasi Renja OPD		
		Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	%
		K	(Rp)	K	(Rp)	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Hasil Penilaian Sakip oleh Inspektorat**	**A**	**Rp 4.184.711.299**	**A**	**Rp 4.041.232.375**	**96,57**
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			**55.132.116**	**100%**	**55.132.116**	**100**
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	3.265.308	100%	3.265.308	100
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	3.940.000	100%	3.940.000	100
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 Dokumen	3.425.000	100%	3.425.000	100
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	35.419.000	100%	35.419.000	100
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	3.425.000	100%	3.425.000	100

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	2.595.308	100%	2.595.308	100
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	3.062.500	100%	3.062.500	100
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			**20.934.900**	**100%**	**20.934.900**	**100**
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	37 Orang	**5.118.738.000**	**100%**	**4.701.272.473**	**91,84**
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian atau Verfikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verfikasi Keuangan SKPD	36 Dokumen	3.670.000	100%	3.670.000	100
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen Akuntansi	3.700.000	100%	3.700.000	100
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4 Laporan	2.570.000	100%	2.570.000	100
Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	12 Dokumen	1.504.900	100%	1.504.900	100
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	5.770.200	100%	5.770.200	100

Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	12 Dokumen	3.719.800	100%	3.719.800	100
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			**19.775.600**	**100%**	**19.108.600**	**96,63**
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang MIlik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	3 Dokumen	3.583.300	100%	3.517.000	98,15
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	12 Dokumen	4.494.500	100%	4.439.300	98,77
Koordinasi dan Penilaian Barang MIlik Daerah dan SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	2 Laporan	2.886.800	100%	2.737.800	94,84
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	3.069.500	100%	2.814.500	91,69
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	2.865.500	100%	2.789.000	97,33
Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	2.876.000	100%	2.811.000	97,74
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			**16.004.100**	**100%**	**15.954.800**	**99,69**
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	12 Dokumen	16.004.100	100%	15.954.800	99,69
Administrasi Umum Perangkat Daerah			**980.885.336**	**100%**	**967.726.450**	**98,66**
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	22.00 Paket	53.792.000	100%	53.792.000	100

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	116 Paket	465.994.860	100%	458.650.165	98,42
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	26 Paket	150.497.870	100%	150.436.900	99,96
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	21 Paket	104.056.500	100%	102.757.900	98,75
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	3.240.106	100%	2.760.000	85,18
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10 Laporan	203.304.000	100%	199.329.485	98,05
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			**604.043.652**	**100%**	**596.255.000**	**98,71**
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	41 Unit	80.593.000	100%	80.530.000	99,92
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	50 Unit	523.450.652	100%	515.725.000	98,52
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			**1.252.083.086**	**100%**	**1.239.515.709**	**99**
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan	7.000.000	100%	4.215.800	60,23

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Dayar Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	16.500.000	100%	14.732.900	89,29
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1.228.583.086	100%	1.220.567.009	99,35
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			**1.251.856.609**	**100%**	**1.142.559.600**	**91,27**
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	20 Unit	217.985.000	100%	208.457.500	95,63
Penyediaan Jasa Pemeliharan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan DInas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan DInas Operasional atau Lapangan yang Diipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	7.500.000	100%	5.360.000	71,47
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	163 Unit	197.145.200	100%	195.898.000	99,37
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	7 Unit	829.226.409	100%	732.844.100	88,38
PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL		**6.633 investor baru**	**1.331.425.250**	**11.350 investor baru**	**1.314.472.250**	**98,73**
Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam	4 Dokumen	540.461.250	100%	526.868.750	97,49

	Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal					
Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota			**790.964.000**	**100%**	**787.604.000**	**99,58**
Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	5 Dokumen	790.964.000	100%	787.604.000	99,58
PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL		**87%** **100%**	**698.550.000**	**99%** **100%**	**698.550.000**	**100**
Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			**698.550.000**	**100%**	**698.550.000**	**100%**
Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	1000 Pelaku Usaha	507.626.000	100%	507.626.000	100
Penyediaan dan Pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Jumlah Pelaku Usaha dari Pelaku Usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	3000.00 Pelaku Usaha	117.812.000	100%	117.812.000	100

Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan Dibidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Jumlah Kegiatan Usaha yang Mendapat Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan dibidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha	300 Kegiatan Usaha	73.112.000	100%	73.112.000	100
PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL		**22.60%**	**629.968.800**	**66,96%**	**625.192.000**	**99,24**
Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			**629.968.800**	**100%**	**625.192.000**	**99,24**
Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	22 Kegiatan Usaha	60.072.000	100%	59.657.600	99 ,31
Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	253 Pelaku Usaha	353.255.000	100%	351.055.000	99,38
Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan	40 Kegiatan Usaha	216.641.800	100%	214.479.400	99

	Inspeksi Lapangan; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha					
PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL		**80%**	**317.764.700**	**100%**	**315.866.700**	**99,40**
Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			**317.764.700**	**100%**	**315.866.700**	**99,40**
Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji, dan Dimanfaatkan	1 Dokumen	317.764.700	100%	315.866.700	99,40

Evaluasi capaian hasil indikator kinerja tahun 2024 pada Reviu Renstra Tahun 2023-2026 secara lengkap tercapainya target yang ditetapkan seperti dalam Tabel 2.2 berikut:

Tabel 2.2 Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Kota Yogyakarta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2024

No.	Sasaran PD	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
									Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2024		Target Renja SKPD TW IV Tahun 2024		Realisasi Renja SKPD TW IV Tahun 2024		Tingkat Realiasi TW IV Tahun 2024								
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22	-23
	Meningkatnya Reformasi Birokrasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**	**Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat**	**A huruf**	**0,00**	**A huruf**	**0,00**	**A huruf**	**9.319.453.399,00**	**A huruf**	**9.319.453.399,00**	**A huruf**	**8.758.459.648,00**	**100 %**	**93,98%**					**Sekretaris Dinas**	
		PerencanaanPenganggarandan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								**55.132.116,00**		**55.132.116,00**		**55.132.116,00**		**100 %**						
			Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Selesai		**0,00**		**12,00 Dokumen**		**12,00 Dokumen**		**12 Dokumen**		**12 Dokumen**		**100,00 %**						**Sekretaris Dinas**	
		1 Penyusunan Dokumen Perencanaa				0,00		0,00		3.265.308,00	100,00%	3.265.308,00	100,00%	3.265.308,00	100,00 %	100,00%						

			n Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%						
		2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				0,00		0,00		3.940.000,00	100,00%	3.940.000,00	100,00%	3.940.000,00	100,00%	100,00%					
				Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		0 Dokumen		0 Dokumen		2 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%						
		3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				0,00		0,00		3.425.000,00	100,00%	3.425.000,00	100,00%	3.425.000,00	100,00%	100,00%					
				Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		0 Dokumen		0 Dokumen		2 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%						
		4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				0,00		0,00		35.419.000,00	100,00%	35.419.000,00	100,00%	35.419.000,00	100,00%	100,00%					
				Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		0 Dokumen		0 Dokumen		2 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%						
		5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD				0,00		0,00		3.425.000,00	100,00%	3.425.000,00	100,00%	3.425.000,00	100,00%	100,00%					
				Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		0 Dokumen		0 Dokumen		2 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%						
		6	Koordinasi dan Penyusunan				0,00		0,00		2.595.308,00	100,00%	2.595.308,00	100,00%	2.595.308,00	100,00%	100,00%					

			Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		0 Laporan		0 Laporan		2 Laporan		100,00%		100,00%		100,00%							
		7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				0,00		0,00		3.062.500,00	100,00%	3.062.500,00	100,00%	3.062.500,00	100,00%	100,00%							
				Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		0 Laporan		0 Laporan		1 Laporan		100,00%		100,00%		100,00%							
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah									**5.139.672.900,00**		**5.139.672.900,00**		**4.722.207.373,00**		**91.88%**						
				Jumlah Laporan Administrasi Keuagan Perangkat Daerah Selesai		**0,00**		**51,00 Laporan**		**51,00 Laporan**		**20 Laporan**		**51 Laporan**		**255,00%**						**Sekretaris Dinas**	
		1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				0,00		0,00		5.118.738.000,00	100,00%	5.118.738.000,00	100,00%	4.701.272.473,00	100,00%	91,84%						
				Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		0 Orang/bulan		0 Orang/bulan		37 Orang/bulan		100,00%		99,41%		99,41%							
		2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				0,00		0,00		3.670.000,00	100,00%	3.670.000,00	100,00%	3.670.000,00	100,00%	100,00%							
				Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		0 Dokumen		0 Dokumen		36 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
		3	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				0,00		0,00		3.700.000,00	100,00%	3.700.000,00	100,00%	3.700.000,00	100,00%	100,00%							
				Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		0 Dokumen		0 Dokumen		12 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
		4	Koordinasi dan Penyusunan				0,00		0,00		2.570.000,00	100,00%	2.570.000,00	100,00%	2.570.000,00	100,00%	100,00%							

			Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		0 Laporan		0 Laporan		4 Laporan		100,00%		100,00%		100,00%							
		5	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan				0,00		0,00		1.504.900,00	100,00%	1.504.900,00	100,00%	1.504.900,00	100,00%	100,00%						
				Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan		0 Dokumen		0 Dokumen		12 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
		6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				0,00		0,00		5.770.200,00	100,00%	5.770.200,00	100,00%	5.770.200,00	100,00%	100,00%						
				Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD		0 Laporan		0 Laporan		12 Laporan		100,00%		100,00%		100,00%							
		7	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				0,00		0,00		3.719.800,00	100,00%	3.719.800,00	100,00%	3.719.800,00	100,00%	100,00%						
				Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		0 Dokumen		0 Dokumen		12 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah									**19.775.600,00**		**19.775.600,00**		**19.108.600,00**		**96.63%**						
				Jumlah Dokumen Pengadministrasian Barang Milik Daerah Selesai		**0,00**		**33,00 Dokumen**		**33,00 Dokumen**		**33 Dokumen**		**33 Dokumen**		**100,00%**						**Sekretaris Dinas**	
		1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				0,00		0,00		3.583.300,00	100,00%	3.583.300,00	100,00%	3.517.000,00	100,00%	98,15%						
				Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah		0 Dokumen		0 Dokumen		3 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							

		2	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				0,00		0,00		4.494.500,00	100,00%	4.494.500,00	100,00%	4.439.300,00	100,00%	98,77%						
				Tersedianya Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah		0 Dokumen		0 Dokumen		12 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
		3	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				0,00		0,00		2.886.800,00	100,00%	2.886.800,00	100,00%	2.737.800,00	100,00%	94,84%						
				Tersedianya Laporan Hasil Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah		0 Laporan		0 Laporan		2 Laporan		100,00%		100,00%		100,00%							
		4	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				0,00		0,00		3.069.500,00	100,00%	3.069.500,00	100,00%	2.814.500,00	100,00%	91,69%						
				Tersedianya Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah		0 Laporan		0 Laporan		12 Laporan		100,00%		100,00%		100,00%							
		5	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				0,00		0,00		2.865.500,00	100,00%	2.865.500,00	100,00%	2.789.000,00	100,00%	97,33%						
				Tersedianya Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah		0 Laporan		0 Laporan		2 Laporan		100,00%		100,00%		100,00%							
		6	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD				0,00		0,00		2.876.000,00	100,00%	2.876.000,00	100,00%	2.811.000,00	100,00%	97,74%						
				Tersedianya Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah		0 Dokumen		0 Dokumen		2 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah									**16.004.100,00**		**16.004.100,00**		**15.954.800,00**		**99.69%**						
				Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Selesai		**0,00**		**12,00 Laporan**		**12,00 Laporan**		**12 Laporan**		**12 Laporan**		**100,00%**						**Sekretaris Dinas**	
		1	Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai				0,00		0,00		16.004.100,00	100,00%	16.004.100,00	100,00%	15.954.800,00	100,00%	99,69%						
				Tersedianya Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan		0 Dokumen		0 Dokumen		12 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							

				Penilaian Kinerja Pegawai																			
		Administrasi Umum Perangkat Daerah								**980.885.336,00**		**980.885.336,00**		**967.726.450,00**		**98.66%**							
				Jumlah Laporan Administrasi Umum Selesai		**0,00**		**12,00 Laporan**		**12,00 Laporan**		**12 Laporan**		**12 Laporan**		**100,00%**						**Sekretaris Dinas**	
		1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				0,00		0,00		53.792.000,00	100,00%	53.792.000,00	100,00%	53.792.000,00	100,00%	100,00%						
				Tersedianya Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		0 Paket		0 Paket		21 Paket		100,00%		100,00%		100,00%							
		2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				0,00		0,00		465.994.860,00	100,00%	465.994.860,00	100,00%	458.650.165,00	100,00%	98,42%						
				Tersedianya Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor		0 Paket		0 Paket		116 Paket		0,00%		100,00%		0,00%							
		3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				0,00		0,00		150.497.870,00	100,00%	150.497.870,00	100,00%	150.436.900,00	100,00%	99,96%						
				Tersedianya Paket Peralatan Rumah Tangga		0 Paket		0 Paket		26 Paket		0,00%		100,00%		0,00%							
		4	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				0,00		0,00		104.056.500,00	100,00%	104.056.500,00	100,00%	102.757.900,00	100,00%	98,75%						
				Tersedianya Paket Barang Cetakan dan Penggandaan		0 Paket		0 Paket		21 Paket		0,00%		100,00%		0,00%							
		5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				0,00		0,00		3.240.106,00	100,00%	3.240.106,00	100,00%	2.760.000,00	100,00%	85,18%						
				Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
		6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				0,00		0,00		203.304.000,00	100,00%	203.304.000,00	100,00%	199.329.485,00	100,00%	98,05%						
				Tersedianya Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi		0 Laporan		0 Laporan		10 Laporan		0,00%		100,00%		0,00%							

		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								**604.043.652,00**		**604.043.652,00**		**596.255.000,00**		**98.71%**							
			Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Selesai		**0,00**		**2,00 Laporan**		**88,00 Unit**		**88 Unit**		**Unit**		**0,00%**						**Sekretaris Dinas**	
		1	Pengadaan Mebel																				
						0,00		0,00		80.593.000,00	100,00%	80.593.000,00	100,00%	80.530.000,00	100,00%	99,92%							
				Tersedianya Paket Mebel		0 Unit		0 Unit		41 Unit		100,00%		100,00%		100,00%							
		2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																				
						0,00		0,00		523.450.652,00	100,00%	523.450.652,00	100,00%	515.725.000,00	100,00%	98,52%							
				Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya		0 Unit		0 Unit		50 Unit		0,00%		100,00%		0,00%							
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								**1.252.083.086,00**		**1.252.083.086,00**		**1.239.515.709,00**		**99%**							
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Selesai		**0,00**		**4,00 Laporan**		**4,00 Dokumen**		**4 Dokumen**		**4 Dokumen**		**100,00%**						**Sekretaris Dinas**	
		1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																				
						0,00		0,00		7.000.000,00	100,00%	7.000.000,00	100,00%	4.215.800,00	100,00%	60,23%							
				Tersedianya Jasa Surat Menyurat		0 Laporan		0 Laporan		2 Laporan		100,00%		100,00%		100,00%							
		2	Penyediaan Jasa KomunikasiSumber Daya Air dan Listrik																				
						0,00		0,00		16.500.000,00	100,00%	16.500.000,00	100,00%	14.732.900,00	100,00%	89,29%							
				Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		0 Laporan		0 Laporan		12 Laporan		100,00%		100,00%		100,00%							
		3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																				
						0,00		0,00		1.228.583.086,00	100,00%	1.228.583.086,00	100,00%	1.220.567.009,00	100,00%	99,35%							
				Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor		0 Laporan		0 Laporan		12 Laporan		0,00%		100,00%		0,00%							
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								**1.251.856.609,00**		**1.251.856.609,00**		**1.142.559.600,00**		**91.27%**							

				Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Selesai		**0,00**		**124,00 Unit**		**190,00 Unit**		**190 Unit**		**Unit**		**0,00%**						**Sekretaris Dinas**	
		1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				0,00		0,00		217.985.000,00	100,00%	217.985.000,00	100,00%	208.457.500,00	100,00%	95,63%						
				Terpeliharanya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		0 Unit		0 Unit		20 Unit		0,00%		100,00%		0,00%							
		2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				0,00		0,00		7.500.000,00	100,00%	7.500.000,00	100,00%	5.360.000,00	100,00%	71,47%						
				Terpeliharanya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		0 Unit		0 Unit		1 Unit		100,00%		100,00%		100,00%							
		3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				0,00		0,00		197.145.200,00	100,00%	197.145.200,00	100,00%	195.898.000,00	100,00%	99,37%						
				Terpeliharanya Peralatan dan Mesin Lainnya		0 Unit		0 Unit		163 Unit		0,00%		100,00%		0,00%							
		4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				0,00		0,00		829.226.409,00	100,00%	829.226.409,00	100,00%	732.844.100,00	100,00%	88,38%						
				Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		0 Unit		0 Unit		7 Unit		0,00%		100,00%		0,00%							
Rata-rata capaian kinerja																**100,00%**	**95,90%**						
Predikat kinerja																**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**						

	Meningkatnya Nilai Investasi	**PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL**		**Jumlah Investor Baru**	**Jumlah Investor Baru**	**399,00 investor baru**	**0,00**	**237,00 investor baru**	**0,00**	**291,00 investor baru**	**1.331.425.250,00**	**6.633 investor baru**	**1.331.425.250,00**	**11.350 investor baru**	**1.314.472.750,00**	**171 %**	**98,73%**					**Analis Kebijakan Ahli Madya**	
		Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota									**790.964.000,00**		**790.964.000,00**		**787.604.000,00**		**99.58%**						
				Jumlah terlaksananya media promosi investasi		**0,00**		**10,00 Jenis**		**10,00 Jenis**		**10 Jenis**		**10 Jenis**		**100,00 %**						**Koordinator Kelompok Substansi Penanaman Modal**	
		1	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/ Kota				0,00		0,00		790.964.000,00	100,00%	790.964.000,00	100,00%	787.604.000,00	100,00 %	99,58%						
				Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota		0 Dokumen		0 Dokumen		5 Dokumen		0,00 %		100,00%		0,00%							
		Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota									**540.461.250,00**		**540.461.250,00**		**526.868.750,00**		**97.49%**						
				Jumlah dokumen terlaksananya kajian pengembangan investasi		**0,00**		**4,00 dokumen**		**4,00 dokumen**		**4 dokumen**		**4 dokumen**		**100,00 %**						**Koordinator Kelompok Substansi PM I**	
		1	Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal				0,00		0,00		540.461.250,00	99,99 %	540.461.250,00	99,99 %	526.868.750,00	100,00 %	97,49%						
				Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal		0 Dokumen		0 Dokumen		4 Dokumen		0,00 %		99,99 %		0,00%							
										Rata-rata capaian kinerja						**100,00 %**	**98,53%**						
										Predikat kinerja						**Sangat**	**Sangat**						

															Tinggi	Tinggi							
	Meningkatnya Nilai Investasi	**PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**	**Persentase tindaklanjut konsultasi, informasi dan pengaduan yang ditindaklanjuti**	**Jumlah konsultasi, informasi, dan pengaduan yang ditindaklanjuti / Jumlah konsultasi, informasi, dan pengaduan yang masuk x 100%**	**100 % persen**	**0,00**	**100% persen**	**0,00**	**100% persen**	**698.550.000,00**	**100% persen**	**698.550.000,00**	**100% persen**	**698.550.000,00**	**100 %**	**100,00%**					**Penata Perizinan Ahli Madya**	
			Persentase Perizinan dan Nonperizinan yang sesuai prosedur	**Jumlah perizinan masuk yang sesuai prosedur / Jumlah perizinan yang masuk x 100%**	**89,00 persen**		**87.03% persen**		**87% persen**		**87% persen**		**99.01 % persen**		**113,80 %**						**Penata Perizinan Ahli Madya**	
		Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah KabupatenKota								**698.550.000,00**		**698.550.000,00**		**698.550.000,00**		**100 %**							
			Jumlah perizinan dan non perizinan yang dilayani		**0,00**		**12.000,00 Layanan**		**12.000,00 Layanan**		**12000 Layanan**		**Layanan**		**0,00%**						**Koordinator Kelompok Substansi PTSP I**	
			Jumlah Pelayanan Konsultasi, Informasi dan Pengaduan		**0,00**		**4.800,00 layanan**		**4.800,00 layanan**		**4800 layanan**		**layanan**		**0,00%**						**Koordinator Kelompok Substansi PTSP I**	
		1 Penyediaan Pelayanan Perizinan				0,00		0,00		507.626.000,00	100,00%	507.626.000,00	100,00%	507.626.000,00	100,00 %	100,00%						

			Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik		0 Pelaku Usaha		0 Pelaku Usaha		1.000 Pelaku Usaha		0,00 %		100,00%		0,00%						
		2	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko				0,00		0,00		117.812.000,00	99,99 %	117.812.000,00	100,00%	117.812.000,00	100,01 %	100,00%						
				Jumlah Pelaku Usaha Yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik		0 Pelaku Usaha		0 Pelaku Usaha		3.000 Pelaku Usaha		0,00 %		100,00%		0,00%						
		3	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko				0,00		0,00		73.112.000,00	100,00%	73.112.000,00	100,00%	73.112.000,00	100,00 %	100,00%						
				Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal		0 Kegiatan Usaha		0 Kegiatan Usaha		300 Kegiatan Usaha		100,00%		100,00%		100,00 %						
Rata-rata capaian kinerja																**100,00 %**	**100,00%**						
Predikat kinerja																**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**						

	Meningkatnya Nilai Investasi	**PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**		**Persentase investor yang mengalami penambahan modal usaha berdasarkan LKPM**	**Jumlah investor dengan modal berkembang berdasarkan LKPM pada tahun n/ Jumlah investor wajib LKPM yang telah lapor LKPM pada tahun nx 100%**	**30.36% persen**	**0,00**	**61.63% persen**	**0,00**	**22,60 % persen**	**629.968.800,00**	**22,60 % persen**	**629.968.800,00**	**65.09 % persen**	**625.192.000,00**	**288.01 %**	**99,24%**					**Penata Perizinan Ahli Madya**	
		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota									**629.968.800,00**		**629.968.800,00**		**625.192.000,00**		**99.24%**						
				Jumlah tersedianya jumlah pelaku usaha yang menjadi sasaran pembinaan		**0,00**		**253,00 Pelaku Usaha**		**253,00 Pelaku Usaha**		**253 Pelaku Usaha**		**Pelaku Usaha**		**0,00%**					**Koordinator Kelompok Substansi PM II**	
				Jumlah Tersedianya Investor Wajb LKPM yang Telah Menyampaikan LKPM		**0,00**				**259 Investor**		**259 Investor**		**Investor**		**0,00%**					**Koordinator Kelompok Substansi PM II**	
		1	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya				0,00		0,00		60.072.000,00	100,00%	60.072.000,00	100,00%	59.657.600,00	100,00%	99,31%						
				Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya		0 Kegiatan Usaha		0 Kegiatan Usaha		22 Kegiatan Usaha		100,00%		100,00%		100,00%						
		2	Bimbingan Teknis kepada				0,00		0,00		353.255.000,00	99,99%	353.255.000,00	99,99%	351.055.000,00	100,00%	99,38%						

			Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko		0 Pelaku Usaha		0 Pelaku Usaha		253 Pelaku Usaha		0,00 %		100,00%		0,00%						
		3	Pengawasan Penanaman Modal			0,00		0,00		216.641.800,00	100,00%	216.641.800,00	100,00%	214.479.400,00	100,00 %	99,00%						
				Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi kegiatan usaha dari pelaku usaha yang dilakukan inspeksi lapangan;serta dilakukan evaluasi penilaian kepatuhan pelaksanaan peizinan berusaha		0 Kegiatan Usaha		0 Kegiatan Usaha		40 Kegiatan Usaha		0,00 %		100,00%		0,00%						
Rata-rata capaian kinerja																**100,00 %**	**99,23%**						
Predikat kinerja																**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**						
	Meningkatnya Nilai Investasi	**PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL**	**Persentase ketepatan dalam proses pemenuhan permohonan data**	**Jumlah pemenuhan permohonan data yang diproses dan selesai di tahun n/Jumlah keseluruhan permohon**	**80% persen**	**0,00**	**100% persen**	**0,00**	**80% persen**	**317.764.700,00**	**80% persen**	**317.764.700,00**	**100% persen**	**315.866.700,00**	**125 %**	**99,40%**					**Analis Kebijakan Ahli Madya**	

				an data yang masuk x 100%																			
		Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							**317.764.700,00**		**317.764.700,00**		**315.866.700,00**		**99,40%**							
			Jumlah Tersedianya Arsip yang Dikelola		**0,00**		**4.000,00 Arsip**		**4.000,00 Arsip**		**Arsip**		**Arsip**		**0,00%**						**Koorsinator Kelompok Substansi PTSP II**	
		1	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik							317.764.700,00	99,99%	317.764.700,00	99,99%	315.866.700,00	100,00%	99,40%						
				Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		0,00%		100,00%		0,00%							
Rata-rata capaian kinerja															**100,00%**	**99,40%**							
Predikat kinerja															**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**							
Total anggaran dari seluruh program										**12.297.162.149,00**		**12.297.162.149,00**		**11.712.541.098,00**									
Total Rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program (Program 1 s.d. 5) (%)															**100,00%**	**95,25%**							
Predikat kinerja dari seluruh program (program 1 s.d. program 5)															**Sangat**	**Sangat**							

							Tinggi	**Tinggi**							

Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja	: 1. Adanya komiten struktural melalui koordinasi dan evaluasi capaian setiap bulannya agar kegiatan dapat terealisasi sesuai dengan tatakala kegiatan secara optimal. 2. Melaksanakan koordinasi rutin setiap bulan dengan PPTK dan Petugas urusan untuk segera melaksanakan kegiatan sesuai dengan tatakala. 3. Tersedianya regulasi yang mampu mendorong investasi. 4. Diselenggarakan evaluasi dan monitoring yang dilaksanakan secara berkala setiap triwulan untuk memantau capaian fisik, capaian keuangan, capaian sasaran dan capaian masing-masing program. 5. Adanya tim renja yang bertugas untuk koordinasi atas kebutuhan dinas, ketersediaan sarana-prasarana serta koordinasi penyusunan anggaran. 6. Adanya evaluasi semesteran secara global mengundang seluruh pegawai DPMPTSP dan evaluasi kinerja seluruh pegawi baik ASN maupun PJLOP yang dievaluasi langsung oleh Kepala Dinas. 7. Rutin diselenggarakan Rakortas (Rapat Koordinasi Terbatas) yang dihadiri oleh struktural, KS dan ketua tim kerja yang diselenggarakan setiap hari Senin untuk menunjang, mengevaluasi dan mencari solusi agar kinerja dapat tercapai.
Faktor Penghambat Keberhasilan Kinerja	: 1. Rilis data dari BKPM yang mundur dari jadwal menjadi penghambat untuk perhitungan capaian karena tidak semua data LKPM dapat dilihat melalui tampilan LKPM , selain itu, UMKM yang wajib melaporkan LKPM juga tidak dapat diakses oleh OPD untuk mengetahui rincian berapa UMKM yang telah melaporkan LKPM. 2. Sistem Pelaporan LKPM melalui OSS RBA yang masih sering maintanace/eror pada saat pelaporan sehingga menghambat perusahaan.
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya	: Terimakasih atas kinerja yang luar biasa dari DPMPTSP. Untuk Triwulan berikutnya mohon untuk bisa melakukan updating realisasi dan capaian yang masih menggunakan data Triwulan III.
Tindak lanjut yang diperlukan dalam tahun berikutnya	: Tahun 2025 mohon menindaklanjuti setiap hasil dari evaluasi dan monitoring yang sudah dilaksanakan untuk meningkatkan pelayanan.

Yogyakarta, 2025

Disusun oleh
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU

BUDI SANTOSA, S.STP., M.Si.

NIP. 197209141993031004

Yogyakarta, 2025

Dievaluasi oleh

Kepala BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH

Agus Tri Haryono, ST, MT

NIP. 197203061996031004

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

1. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2024
2. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta
    a. Dalam rangka pencapaian target telah ditetapkan 1 urusan, 5 program dengan 6 indikator kinerja program dan 12 kegiatan, 44 sub kegiatan dengan 44 indikator kinerja sub kegiatan;
    b. Dari 6 indikator kinerja program yang ditetapkan, seluruh indikator melampaui target, dimana 1 indikator merupakan hasil penilaian dari Inspektorat; dan
    c. Dari 44 indikator kinerja sub kegiatan, 44 indikator telah memenuhi target.
3. Perkiraan Capaian Target Reviu Renstra Tahun 2023-2026 sampai dengan Tahun 2024 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta
    a. Dalam rangka pencapaian target telah ditetapkan 1 urusan, 5 program dengan 6 indikator kinerja program dan 12 kegiatan, 44 sub kegiatan dengan 44 indikator kinerja sub kegiatan;
    b. Dari 6 indikator kinerja program yang ditetapkan, seluruh indikator melampaui target, dimana 1 indikator merupakan hasil penilaian dari Inspektorat; dan
    c. Dari 44 indikator kinerja sub kegiatan, diperkirakan telah memenuhi target pada akhir periode Renstra.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yaitu membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta mempunyai fungsi:

1. pengoordinasian perencanaan penyelenggaraan urusan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
2. pengoordinasian dan perumusan kebijakan teknis di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
3. pengoordinasian tugas dan fungsi unsur organisasi Dinas;
4. pengoordinasian penyelenggaraan perencanaan pengembangan dan promosi penanaman modal;
5. pengoordinasian penyelenggaraan pengendalian penanaman modal;
6. pengoordinasian penyelenggaraan pelayanan terpadu;
7. pengoordinasian penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik;
8. pengoordinasian penyelenggaraan pengelolaan data dan teknologi informasi;
9. pengoordinasian penyelenggaraan perizinan dan/atau nonperizinan pada pelayanan terpadu satu pintu;
10. penerbitan dokumen perizinan dan/atau nonperizinan sesuai kewenangan Dinas;

11. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan kesekretariatan Dinas;
12. pembinaan dan pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi kelompok jabatan fungsional pada Dinas;
13. pengoordinasian pengelolaan data dan informasi Dinas;
14. pengoordinasian penyelenggaraan kearsipan dan perpustakaan Dinas;
15. pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, inovasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan dan budaya pemerintahan Dinas;
16. pengoordinasian tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan;
17. pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas Dinas; dan
18. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas Dinas.

Upaya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan di atas dapat dilihat dari beberapa indikator sebagai berikut:

1. Terlaksananya koordinasi secara intens dengan Perangkat Daerah teknis terkait perizinan dan non perizinan, Untuk kelancaran pemberian pelayanan perizinan dan non perizinan.
2. Terlaksananya sosialisasi, konsultasi publik, pendampingan, dan konsinyering dengan mengundang calon investor/pelaku usaha terkait kemudahan perizinan berusaha.
3. Terlaksananya sosialisasi dan pendampingan dengan para calon investor/pelaku usaha terkait dengan kewajiban pelaporan LKPM dan membuka loket khusus layanan konsultasi dan pendampingan OSS (Online Single Submission) di Mall Pelayanan Publik.
4. Terbentuknya Mall Pelayanan Publik sebagai pusat pelayanan administrasi publik di Kota Yogyakarta.
5. Terlaksananya kerjasama dengan instansi/lembaga/stakeholder terkait dalam rangka optimalisasi pelayanan publik di MPP.
6. Terbentuknya aplikasi SIADI (Sistem Arsip Digital) dan disediakannya ruang arsip khusus di Mall Pelayanan Publik. Terbentuknya aplikasi SIMPPONI (Sistem Informasi MPP Online Terintegrasi) dan SIPADI (Sistem Panggilan Digital).
7. Tersedianya data dan informasi perizinan dan non perizinan dalam cek point jogja terkait cek point investasi dan sudah ada di JSS.

Peningkatan kualitas penyelenggaraan perencanaan tidak lepas dari meningkatnya kapasitas kelembagaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta meliputi kapasitas SDM, sarana dan prasarana serta sistem perencanaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, meliputi:

1. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pendidikan formal dan diklat fungsional.
2. Peningkatan kualitas SDM dengan workshop, bimtek, dan diikutkan diklat teknis terkait pelayanan penanaman modal dan perizinan.

3. Peningkatan koordinasi dan evaluasi internal yang dinamis, sinergis, dan terpadu.
4. Pengusulan penambahan SDM sesuai kualifikasi yang dibutuhkan.
5. Pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan data dan informasi.

Berdasarkan RPJMD Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta melaksanakan Urusan Penanaman Modal. Dalam penyusunan program dan kegiatan mengacu pada indikator-indikator yang tercantum pada Reviu Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026, sehingga pengukuran kinerja pelayanan OPD mendasarkan pada tolok ukur dan indikator kinerja yang ada dalam dokumen tersebut.

Secara lengkap, pencapaian target kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta terdapat dalam Tabel 2.3 berikut:

Tabel 2.3 Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta Sampai Dengan Tahun 2024

Tujuan/Sasaran	Indikator	Target Renstra					Realisasi		Proyeksi	
		2022	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026
Tujuan:										
Meningkatnya NIlai Investasi	Nilai Investasi (dalam Rupiah)	308.015.205.801	318.966.195.786 – 733.200.000.000	323.380.884.182 – 733.200.000.000	323.380.884.182 – 733.200.000.000	331.562.420.552 – 733.200.000.000	862.424.406.597	867.697.842.227	323.380.884.182 – 733.200.000.000	331.562.420.552 – 733.200.000.000
Meningkatnya Reformasi Birokrasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Hasil penilaian mandiri reformasi birokrasi oleh Inspektorat (dalam huruf)	-	B	B	B	B	AA	AA	B	B
Sasaran :										
Nilai Investasi Meningkat	Nilai Investasi (dalam Rupiah)	308.015.205.801	318.966.195.786 – 733.200.000.000	323.380.884.182 – 733.200.000.000	323.380.884.182 – 733.200.000.000	331.562.420.552 – 733.200.000.000	862.424.406.597	867.697.842.227	323.380.884.182 – 733.200.000.000	331.562.420.552 – 733.200.000.000
Meningkatnya Reformasi Birokrasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Hasil penilaian mandiri reformasi birokrasi oleh Inspektorat (dalam huruf)	-	B	B	B	B	AA	AA	B	B

Pencapaian target tujuan dan sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta Tahun 2024 tersebut di atas adalah sebagai berikut:

1. Tujuan meningkatkan nilai investasi memiliki 1 indikator kinerja, yaitu nilai investasi meningkat, telah dapat melampaui target dimana realisasinya sebesar Rp 867.697.842.227 dari target sebesar Rp 323.380.884.182 – Rp 733.200.000.000 dengan capaian kinerja sebesar 118,34 persen; dan
2. Sasaran nilai investasi meningkat memiliki 1 indikator kinerja, yaitu nilai investasi, telah dapat melampaui target dimana realisasinya sebesar Rp 867.697.842.227 dari target sebesar Rp 323.380.884.182 – Rp 733.200.000.000 dengan capaian kinerja sebesar 118,34 persen.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta

Penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta tidak lepas dari isu-isu yang berkembang secara dinamis, baik yang timbul dari permasalahan internal terkait penyelenggaraan pelayanan, tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta, maupun isu-isu yang bersifat eksternal.

Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menjalankan fungsi di antaranya:

1. Perlunya penyesuaian peraturan di daerah dengan peraturan perundang-undangan tentang kelembagaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
2. Belum terpenuhinya kebutuhan personil sesuai dengan hasil analisis jabatan baik kualitas maupun kuantitas.
3. Belum terpenuhinya kebutuhan jabatan fungsional.
4. Proses pembuatan dan pengembangan aplikasi sepenuhnya menjadi kewenangan Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian sehingga dalam pelaksanaannya mengikuti antrian dan kemampuan dari Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian dalam melakukan pengembangan aplikasi.
5. Sistem perizinan online yang perlu *maintenance* untuk mengakomodir jenis perizinan dan non perizinan yang akan didelegasikan.
6. Permasalahan yang dialami pemohon sangat beragam karena setiap pemohon memiliki kesulitan yang berbeda dalam melakukan proses pendaftaran melalui perizinanonline.
7. Terdapat limitasi pada aplikasi perizinan online dalam mewadahi kebutuhan setiap layanan yang didelegasikan sesuai Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perizinan Dan Non Perizinan selama proses pembuatan/*re-design* aplikasi perizinan online belum selesai.
8. Adanya aplikasi MPP Digital yang belum siap dan perlu *maintenance* yang dikelola oleh pemerintah pusat.
9. Perbaikan aplikasi membutuhkan waktu yang lebih lama karena berdasarkan regulasi, kewenangan perbaikan aplikasi harus melalui persetujuan dari Dinas Komunikasi, Informasi dan Persandian.

10. Terlalu banyak penyusunan evaluasi penyelenggaraan kinerja DPMPTSP yang diselenggarakan oleh Kementerian maupun Lembaga terkait.
11. Laporan atas pelaksanaan Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Berusaha belum dapat terealisasikan.
12. Pelaku usaha belum menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) karena ketidaktahuan terkait kewajiban penyampaian Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) dan ketidaktahuan tata cara penyampaian Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM).
13. Kegiatan usaha skala besar yang ada di Kota Yogyakarta sebagian besar adalah usaha cabang dimana untuk akses legalitas dan pelaporan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) di *handle* oleh *Head Office* , di cabang tidak diberikan hak akses sehingga hal ini menjadi salah satu penghambat penyampaian Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM).
14. Pelaku usaha tidak menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) karena ketidak patuhan pelaku usaha terkait kewajiban penyampaian Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) secara berkala. Sehingga perlu dilakukan inspeksi pengawasan secara terintegrasi untuk memastikan pelaku usaha patuh terhadap ketentuan pelaksanaan kegiatan usaha.
15. Laporan terkait capaian realisasi investasi di daerah terkendala dikerenakan rilis data realisasi investasi dari Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM yang mundur dari jadwal.
16. Cek Poin Jogja belum menampilkan potensi di Kota Yogyakarta secara menyeluruh dan *up to date*.
17. IPRO *(Investment Project Ready to Offer)* belum komprehensif.
18. Promosi Investasi yang sudah dilakukan belum menjangkau investor luar daerah.
19. Promosi Investasi sektor ekonomi kreatif belum optimal.
20. Belum ditetapkannya Keputusan Wali Kota Yogyakarta tentang Tim Verifikasi dan Penilaian serta Keputusan Wali Kota Yogyakarta tentang Standar Operasional Prosedur dan Standar Pelayanan Publik Pemberian Insentif dan Kemudahan Berusaha.
21. Mal Pelayanan Publik tidak dapat dikembangkan karena keterbatasan luas bangunan gedung karena masih ada perangkat daerah lain yang masih menempati gedung DPMPTSP.
22. Pemeliharaan gedung dan bangunan terkendala minimnya anggaran sehingga perbaikan gedung belum dapat dilaksanakan tepat waktu.
23. Terdapat beberapa instansi vertikal dan/atau lembaga yang belum optimal dalam menyelenggarakan pelayanan di Mal Pelayanan Publik.
24. Adanya aplikasi Mal Pelayanan Publik Digital Nasional yang belum sempurna dan perlu *maintenance* yang dikelola oleh pemerintah pusat.

25. Pemohon (Tenaga Kesehatan) belum paham terkait dengan sistem Satu Sehat Sumber Daya Manusia Kesehatan (Satu Sehat SDMK) dan Mal Pelayanan Publik Digital Nasional (MPPD).
26. Tindaklanjut terhadap laporan permasalahan sistem Mal Pelayanan Publik Digital Nasional (MPPD) belum optimal.
27. Masih banyaknya pelaku usaha dengan kegiatan usaha risiko menengah tinggi dan tinggi serta Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU) yang belum melakukan pemenuhan persyaratan untuk melanjutkan proses perizinan berusaha OSS (*Online Single Submission*) berbasis risiko.
28. Adanya ketidaksinkronan antara Standar Operasional Prosedur OSS (diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko) dengan penyelenggaraan perizinan berusaha pada Sistem OSS (*Online Single Submission*).

Berdasarkan pada permasalahan yang ada, dalam rangka meningkatkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta di masa yang akan datang, tantangan yang harus dihadapi adalah:

1. Pengembangan dan mengoptimalkan Mal Pelayanan Publik Kota Yogyakarta melalui kerjasama dengan instansi, lembaga, BUMN, BUMD dan atau swasta yang memberikan pelayanan publik bagi masyarakat.
2. Peningkatan pelaksanaan kegiatan promosi investasi melalui temu investor, podcast, pameran, siaran radio, pembuatan video dan pembuatan leaflet.
3. Optimalisasi penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik dan Mal Pelayanan Publik Digital Nasional (MPPDN).
4. Penyusunan IPRO (Investment Project Ready to Offer) komprehensif.
5. Penyusunan Regulasi tentang Hotel dan Regulasi tentang Perizinan dan Nonperizinan.
6. Koordinasi dan sinkronisasi DPMPTSP dan Dinas Teknis Tim Verifikasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Pemerintah Kota Yogyakarta dalam peyelenggaraan proses verifikasi perizinan berusaha OSS (Online Single Submission) berbasis Risiko yang menjadi kewenangan Kota Yogyakarta.
7. Percepatan realisasi investasi dengan melakukan identifikasi permasalahan penanaman modal dan penyelesaian permasalahan dan hambatan penanaman modal melalui kegiatan Kunjungan Identifikasi Permasalahan Penanaman Modal dan Forum Penyelesaian Permasalahan Penanaman Modal.
8. Meningkatkan kepatuhan pelaku usaha dalam melaksanakan kegiatan usaha agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku melalui pelaksanaan inspeksi pengawasan perizinan berusaha OSS (Online Single Submission) berbasis risiko secara terintegrasi dan terpadu bersama dengan Perangkat Daerah teknis terkait.
9. Meningkatkan pemahaman pelaku usaha terkait ketentuan pelaksanaan penanaman modal melalui kegiatan Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha OSS Berbasis Risiko dan Bimbingan Teknis Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM).

10. Pemantauan penyampaian Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) bagi pelaku usaha untuk meningkatkan kepatuhan pelaku usaha dalam menyampakan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM).
11. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelayanan perizinan dan non perizinan secara terintegrasi dengan melibatkan OPD Teknis untuk meningkatkan proses perizinan dan non perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
12. Penyelesaian permasalahan dan hambatan dalam proses pelayanan perizinan dan non perizinan melalui Loket Pelayanan dan RAKON TAKON.
13. Peningkatan Kapasitas SDM dalam memberikan pelayanan perizinan dan non perizinan yang professional.
14. Penyusunan proses bisnis dan Pengembangan Aplikasi perizinan dan non perizinan berkoordinasi dengan Diskominfosan untuk meningkatkan kualitas pelayanan.
15. Meningkatkan kualitas pelayanan permohonan data dan kesiapan data.
16. Meningkatkan kualitas pengelolaan arsip perizinan dan non perizinan.

Sedangkan peluang bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta dalam melaksanakan ketugasannya adalah dengan:

1. Selalu dilakukan koordinasi dan kerjasama di internal maupun dengan stakeholder terkait.
2. Adanya anggaran dan tatakala sebagai panduan dalam pelaksanaan kegiatan agar tepat waktu
3. Adanya komitmen SDM yang tersedia mampu melaksanakan tugas dengan baik.
4. Terbentuknya Mall Pelayanan Publik sebagai pusat pelayanan administrasi publik di Kota Yogyakarta.
5. Adanya dukungan dari masyarakat, OPD maupun mitra kerja untuk berperan serta aktif dalam berbagai pelaksanaan kegiatan yang diselenggarakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta.

Dengan menelaah hasil analisis terhadap penyelenggaraan pelayanan berikut permasalahan, tantangan, dan peluang yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta, dapat diformulasikan isu-isu strategis yang perlu ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta, sebagai berikut:

1. Memberikan pelayanan prima di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu kepada masyarakat di Kota Yogyakarta.
2. Meningkatkan upaya pemberian informasi serta penanganan konsultasi dan pengaduan terhadap izin yang diterbitkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu KotaYogyakarta.
3. Melakukan kajian terhadap dasar hukum atau regulasi yang ada di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta, sehingga diharapkan semua izin sudah ada regulasinya dan untuk memacu perkembangan potensi investasi melalui kemudahan berusaha.

4. Bekerjasama dengan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat terkait promosi kegiatan festival, kultural dan sebagainya yang berlokasi di Kota Yogyakarta, dan dapat berpartisipasi ikut pameran di suatu Kota atau Negara dengan menampilkan produk-produk khas Kota Yogyakarta.

2.4. Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rumusan tematik pembangunan pada RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2026 adalah **"*Penguatan Potensi Daerah sebagai Fondasi Transformasi Pembangunan untuk Kesejahteraan Masyarakat Kota Yogyakarta*"** dengan 4 (empat) prioritas daerah, yaitu:

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

   Pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan adalah tiga hal yang membutuhkan perhatian besar sebagai unsur utama kualitas sumber daya manusia di Kota Yogyakarta dan sekaligus sebagai amanah urusan wajib pelayanan dasar. Hal-hal terkait seperti pengentasan kemiskinan ekstrem dan penurunan angka stunting dilaksanakan melalui program kegiatan di perangkat daerah yang saling bersinergi.

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

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

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

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

   Pariwisata memiliki peran yang besar dan pertumbuhan tertinggi pada Struktur PDRB Kota Yogyakarta dengan pengecualian saat pandemi Covid-19 melanda. Pengembangan sarana dan prasarana sebagai titik ungkit baru perekonomian wilayah yang mendukung pariwisata

Kota Yogyakarta diupayakan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat. Branding Kawasan menjadi konsep yang akan dikembangkan untuk peningkatan perekonomian ini, yaitu dengan mengembangkan Kawasan Kotabaru, Kawasan Kotagede, dan Kawasan Pakualaman.

Wilayah disiapkan untuk mengambil bagian dalam kegiatan pariwisata, baik sebagai tujuan wisata berbasis wilayah, UMKM serta aplikasi seni dan budaya dalam peningkatan pariwisata. Perhatian kepada pelaku usaha yang terkait secara langsung maupun tidak langsung dengan pariwisata serta pengembangan berbasis wilayah menjadi kekuatan kota untuk meningkatkan aktivitas ekonominya untuk mengurangi ketimpangan pendapatan dan menurunkan angka kemiskinan. Upaya mewujudkan peningkatan pertumbuhan ekonomi, serta peningkatan pendapatan daerah menjadi prioritas, melalui pengembangan sektor ekonomi strategis kota yang didukung oleh pengembangan infrastruktur wilayah, seluruh daerah digerakkan bersama dengan kolaborasi dari *stakeholder* pembangunan dan dalam upaya berantai untuk meningkatkan aktivitas distribusi komoditas serta kegiatan pariwisata.

4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik diarahkan pada peningkatan tata kelola dan kelembagaan, serta peningkatan kinerja aparatur dalam mendukung pembangunan. Pengelolaan sumber daya dalam birokrasi serta inovasi dilakukan untuk dapat meningkatkan pelayanan publik. Aparatur birokrasi juga wajib turut serta mendukung kondusifitas terkait dengan tahun 2024 sebagai tahun politik dengan melaksanakan pembangunan di segala bidang sesuai dengan tugas dan fungsi dalam netralitas yang tetap terjaga. Tahapan proses perencanaan jangka panjang RPJPD 2025-2045 dan jangka menengah RPJMD 2025-2029 juga menjadi agenda yang wajib diperhatikan di tahun 2024 dan memerlukan peran serta dari seluruh jajaran Pemerintah Kota Yogyakarta sebagai landasan menentukan arah perencanaan 20 tahun dan 5 tahun yang akan datang.

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

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

Secara khusus, sesuai tugas dan fungsinya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta mendukung pencapaian sasaran ke-3 yaitu “Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi”.

Untuk selanjutnya, dalam melakukan reviu dilakukan proses membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Tahun 2026 dengan hasil analisis kebutuhan dalam penyusunan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta Tahun 2026, yaitu sebagaimana tertuang dalam Tabel 2.4 berikut:

Tabel 2.4 Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Yogyakarta Tahun 2026

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
						Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu						**10.981.036.369,00**							**12.569.699.494,00**	
	2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**10.981.036.369,00**							**12.569.699.494,00**	
	2	**18**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL**						**10.981.036.369,00**							**12.569.699.494,00**	
1	**2**	**18**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai SAKIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nilai IKM Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nilai SPIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**	**-**			**A (89,30-89,35) Nilai 80,5 Nilai Optimum (4,60-4,65) Nilai**	**8.461.487.659,00**						**-**	**9.718.412.313,00**	

	2	18	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan data statistik sectoral Persentase ketepatan penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan	-			100 Persen 100 Persen	53.869.104,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta	-	64.517.360,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	3.083.104,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyara	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta		5.799.260,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

															negeri.	kat			
	2	1 8	0 1	2. 0 1	00 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD													
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				2 Dokumen	2.175.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta		4.158.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	1 8	0 1	2. 0 1	00 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD													

							Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				2 Dokumen	2.280.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta		3.412.500,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD													
							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				2 Dokumen	38.901.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyara	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta		39.944.100,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

															negeri.	kat			
	2	1 8	0 1	2. 0 1	00 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD													
							Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				2 Dokumen	2.280.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta		3.339.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	1 8	0 1	2. 0 1	00 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD													

							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Laporan	2.765.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta		4.452.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah															
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	2.385.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyara	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta		3.412.500,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

															negeri.	kat			
	2	1 8	0 1	2. 0 2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Nilai Penguatan Keuangan dan Aset	-			3 Nilai	4.793.828. 857,00			Melanjutka n hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta	-	5.568.618. 300,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	1 8	0 1	2. 0 2	00 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				33 Orang/ bulan	4.787.668. 857,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutka n hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak 3. Peningka	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu		5.555.320. 050,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPAD

															daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	tan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Satu Pintu Kota Yogyakarta			U SATU PINTU
	2	18	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	1.161.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta		2.159.850,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.02	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD														

							Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				12 Dokumen	1.161.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta		2.159.850,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	1 8	0 1	2. 0 2	00 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD													
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	611.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyara	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta		2.789.850,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

															negeri.	kat			
	2	1 8	0 1	2. 0 2	00 06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan													
							Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				1 Dokumen	611.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta		1.582.350,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	1 8	0 1	2. 0 2	00 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD													

							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	1.730.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta		2.446.500,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran															
							Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	886.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyara	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta		2.159.850,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

															negeri.	kat			
	2	1 8	0 1	2. 0 3		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Nilai Penguatan Keuangan dan Aset	-			3 Nilai	13.564.250,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta	-	21.282.711,00	
	2	1 8	0 1	2. 0 3	00 01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD													
							Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				3 Dokumen	2.433.050,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak 3. Peningka	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu		3.762.202,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPAD

															daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	tan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Satu Pintu Kota Yogyakarta			U SATU PINTU
	2	18	01	2.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD														
							Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				12 Dokumen	2.999.300,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta		4.719.015,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.03	0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD														

							Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				2 Laporan	2.196.600,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta		3.030.930,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD													
							Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	2.264.300,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyara	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta		3.222.765,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

															negeri.	kat			
	2	1 8	0 1	2. 0 3	00 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD													
							Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Lapora n	1.830.250, 00	Kota Yogyak arta, Umbul harjo, Muja Muju	PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD)	Melanjut ka n hilirisasi dan menge mbangka n industri berbasis sumber daya alam untuk meningka tkan nilai tambah di dalam negeri.	2. Pengem bangan kehidup an ekonomi yang layak 3. Peningka tan Perekon omian dan Kesejaht eraan Masyara kat	Dinas Penan aman Modal dan Pelaya nan Terpa du Satu Pintu Kota Yogya karta		3.008.512, 00	DINAS PENAN AMAN MODAL DAN PELAYA NAN TERPAD U SATU PINTU
	2	1 8	0 1	2. 0 3	00 07	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD													

							Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD				2 Dokumen	1.840.750,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta		3.539.287,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Nilai Indeks Profesionalitas ASN	-			88,65 Nilai	19.560.000,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta	-	27.300.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

	2	18	01	2.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai													
							Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				12 Dokumen	19.560.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta		27.300.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Hasil Penilaian Pengawasan Arsip Administrasi Umum	-			90,65 Nilai	730.089.330,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyara	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta	-	864.136.461,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

															negeri.	kat				
	2	1 8	0 1	2. 0 6	00 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			20 Paket	49.812.100,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta		54.190.395,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	1 8	0 1	2. 0 6	00 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				107 Paket	432.178.930,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta		469.221.690,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				18 Paket	65.144.800,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyara	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta		44.147.040,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

															negeri.	kat				
	2	1 8	0 1	2. 0 6	00 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				17 Paket	69.836.500,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta		74.115.825,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	1 8	0 1	2. 0 6	00 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														

							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	3.240.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta		3.402.111,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				10 Laporan	109.877.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyara	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta		219.059.400,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

															negeri.	kat			
	2	1 8	0 1	2. 0 7		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Nilai Penguatan Keuangan dan Aset	-			3 Nilai	317.032.702,00			Melanjutka n hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta	-	375.753.105,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	1 8	0 1	2. 0 7	00 05	Pengadaan Mebel													
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				26 Unit	100.327.500,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak 3. Peningka	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu		113.448.300,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPAD

															daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	tan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Satu Pintu Kota Yogyakarta			U SATU PINTU
	2	18	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				33 Unit	216.705.202,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Mujamuju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta		262.304.805,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Rencana Pengadaan yang Diumumkan pada SIRUP	-			100 Persen	1.373.029.622,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan	-	1.355.424.436,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN

															berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	layak 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta			TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2 Laporan	6.000.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta		6.300.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														

							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	16.500.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta		17.325.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	1.350.529.622,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyara	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta		1.331.799.436,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

															negeri.	kat			
	2	1 8	0 1	2. 0 9		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai Penguatan Keuangan dan Aset	-			3 Nilai	1.160.513.794,00			Melanjutka n hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta	-	1.441.379.940,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	1 8	0 1	2. 0 9	00 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan													
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				19 Unit	212.190.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak 3. Peningka	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu		222.799.500,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPAD

															daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	tan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Satu Pintu Kota Yogyakarta			U SATU PINTU
	2	18	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				1 Unit	8.500.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta		8.925.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				182 Unit	219.512.800,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta		230.957.160,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya													
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				7 Unit	720.310.994,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyara	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta		978.698.280,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

															negeri.	kat			
2	**2**	**1 8**	**0 2**			**PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL**	**Jumlah kegiatan usaha baru tahun n**	**-**			**14346 Usaha Baru**	**369.159.250,00**						**-**	**512.231.475,00**	
	2	1 8	0 2	2. 0 1		Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten /Kota	Jumlah investor yang mendapatkan sosialisasi regulasi penanaman modal dan perizinan	-			30 Investor	263.944.750,00			Melanjutka n hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Masyarakat Kota Yogyakarta	-	345.476.250,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	1 8	0 2	2. 0 1	00 01	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal														

							Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal				1 Dokumen	263.944.750,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Masyarakat Kota Yogyakarta		345.476.250,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	02	2.02		Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah pembuatan peta potensi investasi	-			1 Peta Potensi	105.214.500,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Masyarakat Kota Yogyakarta	-	166.755.225,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

	2	1 8	0 2	2. 0 2	00 04	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota													
							Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota				2 Dokumen	105.214.500,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Masyarakat Kota Yogyakarta		166.755.225,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
3	**2**	**1 8**	**0 3**			**PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL**	**Jumlah investor baru tahun n**	**-**			**7174 Investor Baru**	**764.302.810,00**						**-**	**803.893.493,00**	
	2	1 8	0 3	2. 0 1		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten /Kota	Jumlah calon investor potensial	-			50 Calon Investor	764.302.810,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak 3. Peningkatan Perekon	Masyarakat Kota Yogyakarta	-	803.893.493,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

															untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	omian dan Kesejahteraan Masyarakat				
	2	18	03	2.01	0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota														
							Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota				5 Dokumen	764.302.810,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Masyarakat Kota Yogyakarta		803.893.493,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
4	**2**	**18**	**04**			**PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**	**Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan**	**-**			**81.96 Persen**	**725.519.000,00 -**						**-**	**772.010.400,00**	

	2	18	04	2.01		Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah perizinan, perizinan berusaha dan nonperizinan yang diterbitkan sesuai dengan regulasi yang berlaku Persentase penanganan KIP sesuai dengan regulasi yang berlaku	-			80 Persen 100 Persen	725.519.000,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Masyarakat Kota Yogyakarta	-	772.010.400,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	04	2.01	0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik													
							Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik				750 Pelaku Usaha	497.366.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyara	Masyarakat Kota Yogyakarta		523.303.200,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

															negeri.	kat				
	2	1 8	0 4	2. 0 1	00 07	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko														
							Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik				2000 Pelaku Usaha	135.469.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Masyarakat Kota Yogyakarta		142.380.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	1 8	0 4	2. 0 1	00 08	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko														

							Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha				180 Kegiatan Usaha	92.684.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Masyarakat Kota Yogyakarta		106.327.200,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
5	**2**	**18**	**05**			**PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**	**Persentase Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) yang dilaporkan investor pada tahun n**	**-**			**47,42 %**	**387.528.800,00**							**-**	**444.745.770,00**	
	2	18	05	2.01		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah	Persentase pelaku usaha yang mendapatkan pembinaan penanaman modal	-			90 %	387.528.800,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak 3. Peningkatan Perekon	Masyarakat Kota Yogyakarta	-	444.745.770,00	

						Kabupaten /Kota								untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	omian dan Kesejahteraan Masyarakat				
	2	1 8	0 5	2. 0 1	00 04	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya													
							Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya			15 Kegiatan Usaha.	25.462.800,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Masyarakat Kota Yogyakarta		42.410.340,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	1 8	0 5	2. 0 1	00 05	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha													

							Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko				200 Pelaku Usaha	195.258.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Masyarakat Kota Yogyakarta		216.419.700,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	05	2.01	0006	Pengawasan Penanaman Modal													
							Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku DIlakukan Inspeksi Lapangan ; serta DIlakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha				30 Kegiatan Usaha	166.808.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyara	Masyarakat Kota Yogyakarta		185.915.730,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

															negeri.	kat			
6	**2**	**1 8**	**0 6**			**PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL**	**Persentase pengunjung yang memanfaatkan data**	**-**			**81 Persentase**	**273.038.850,00**						**-**	**318.406.043,00**	
	2	1 8	0 6	2. 0 1		Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten /Kota	Jumlah sistem informasi yang dikembangkan pada tahun n	-			2 Modul	273.038.850,00			Melanjutka n hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Masyarakat Kota Yogyakarta	-	318.406.043,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

	2	18	06	2.01	0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik															
							Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan				2 Dokumen	273.038.850,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Masyarakat Kota Yogyakarta		318.406.043,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	JUMLAH										**10.981.036.369,00**								**12.569.699.494,00**	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam proses penyusunan perencanaan tahun 2026 telah dilaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) secara berjenjang pada tahun 2025, yaitu melalui Musrenbang Kelurahan, Musrenbang Kecamatan, Forum Perangkat Daerah, dan Musrenbang Kota. Dari hasil pelaksanaan Musrenbang tersebut kemudian dapat dijaring berbagai aspirasi masyarakat maupun para pemangku kepentingan.

Pada Forum Organisasi Perangkat Daerah tidak ada usulan program/kegiatan yang ditujukan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta selaku Organisasi Perangkat Daerah maupun hasil pelaksanaan reses oleh DPRD Kota Yogyakarta. Usulan yang disampaikan pada saat pembahasan bersifat masukan atau harapan terhadap pelaksanaan program/kegiatan yang direncanakan.

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Perencanaan pembangunan nasional pada tahun 2026 dilakukan dalam rangka mendukung pencapaian arah dan target pembangunan nasional yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025. Sasaran dan prioritas penyusunan RKPD Tahun 2025 diselaraskan untuk mendukung pencapaian Visi Indonesia Emas 2045 sebagai "Negara Nusantara Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan", melalui 5 sasaran visi sebagai berikut:

1. Pendapatan Per Kapita Setara Negara Maju. Pendapatan per kapita Indonesia diperkirakan menjadi ke-5 terbesar dunia sekitar USD 30.300. Kontribusi PDB maritim mencapai 15,0 persen dan kontribusi PDB industri pengolahan 28,0 persen;
2. Kemiskinan Menuju 0% dan Ketimpangan Berkurang. Tingkat kemiskinan pada kisaran 0,5-0,8 persen, ketimpangan pendapatan antar penduduk menurun dengan rasio gini 0,377-0,320 dan ketimpangan antar wilayah menurun dengan peningkatan kontribusi PDRB KTI menjadi 28,5 persen;
3. Kepemimpinan dan Pengaruh di Dunia Internasional Meningkat. Penguatan diplomasi internasional dan kepemimpinan global, pengaruh budaya, peran aktif dalam organisasi internasional, serta berkontribusi terhadap penyelesaian isu-isu global. *Global Power Index* masuk ke dalam 15 besar dunia;
4. Daya Saing Sumber Daya Manusia Meningkat. Peningkatan kualitas SDM secara merata melalui pendidikan, pelatihan dan pengembangan, sikap dan etos kerja, penguasaan teknologi inovasi dan kreativitas, dan kesehatan diukur dengan HCI. Skor Indeks Modal Manusia menjadi 0,73; dan
5. Intensitas Emisi GRK Menurun Menuju *Net Zero Emission*. Tingkat penurunan intensitas emisi Gas Rumah Kaca (GRK) mencapai 93,5 persen.

Dalam rangka mendukung 5 sasaran visi tersebut, maka diterjemahkan ke dalam 8 Agenda Pembangunan yang perlu dilakukan sebagai berikut:

1. Mewujudkan Transformasi Sosial;
2. Mewujudkan Transformasi Ekonomi;
3. Mewujudkan Transformasi Tata Kelola;
4. Memantapkan Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia;
5. Memantapkan Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi;
6. Mewujudkan Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan;
7. Mewujudkan Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan; dan
8. Mewujudkan Kesinambungan Pembangunan.

Di samping arah dan kebijakan makro tersebut, tema yang diangkat dalam RKP Tahun 2026 adalah ***"Inovasi dan Hilirisasi Industri Berkelanjutan"***. Tema tersebut selanjutnya dijabarkan ke dalam Prioritas Nasional sebagai berikut:

1. Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM);

2. Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru;
3. Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi;
4. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas;
5. Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri;
6. Membangun Dari Desa dan Dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan;
7. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan; dan
8. Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur.

Terkait prioritas Pembangunan Nasional tersebut di atas, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta melaksanakan fungsi yaitu membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu urusan penanaman modal, memiliki kewajiban melaksanakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.

Selain memperhatikan tema Pembangunan Nasional, penyusunan Renja juga memperhatikan dan mempertimbangan tema pembangunan Pemerintah DIY yang tercantum pada RKPD DIY Tahun 2026, yaitu "***Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi melalui Penguatan Produktivitas Sektor Unggulan Serta Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi***". Tema tersebut selanjutnya dijabarkan dalam prioritas pembangunan DIY sebagai berikut:

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

Sebagaimana terhadap prioritas pembangunan nasional, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta juga memiliki kewajiban untuk merumuskan prioritas perencanaan pembangunan daerah Kota Yogyakarta agar dapat berjalan secara sinergis dan selaras dengan prioritas pembangunan DIY tersebut di atas.

Mendasarkan pada prioritas pembangunan nasional dan pemerintah DIY yang bertujuan pada tercapainya sinergi pusat-daerah dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi, serta

berdasarkan arah kebijakan RPJMD, serta isu strategis di tahun 2026, maka tema pembangunan daerah Kota Yogyakarta tahun 2026 adalah: *"**Penguatan Potensi Daerah sebagai Fondasi Transformasi Pembangunan untuk Kesejahteraan Masyarakat Kota Yogyakarta**"*. Tema tersebut selanjutnya dijabarkan dalam prioritas pembangunan Kota Yogyakarta sebagai berikut:

1. Mewujudkan Kota Yogyakarta Unggul melalui Transformasi Sosial
2. Mewujudkan Kota Yogyakarta Maju melalui Transformasi Ekonomi yang Merata dan Berkeadilan
3. Mewujudkan Percepatan, Stabilitas, dan Kesinambungan Pembangunan melalui Transformasi Tata Kelola; dan
4. Mewujudkan Kota Yogyakarta Berkelanjutan dengan Dukungan Penataan Ruang dan Infrastruktur yang Berwawasan Lingkungan

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

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

Target sasaran pembangunan Kota Yogyakarta pada tahun 2026 ditetapkan sebagaimana Tabel 3.1 berikut:

Tabel 3.1 Penetapan Indikator Kinerja Tahun 2026

No	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran	Target
1	Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat	Rata-Rata Lama Sekolah	12,12
2	Meningkatnya Kualitas Pariwisata	Rata-Rata Belanja Wisatawan	Rp 2.000.000,-
3	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi	Pertumbuhan Ekonomi	5,08% - 5,76%
4	Menurunnya Kemiskinan Masyarakat	Persentase Penduduk Miskin	6,13% - 6,48%
5	Meningkatnya Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	85,23%
6	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	55,19 skala 0-100
7	Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat	Indeks Keberdayaan Masyarakat	78,00 Skala 0-100

No	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran	Target
8	Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	A
		Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	WTP
9	Menurunnya Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	Angka Kriminalitas	700 kasus
		Jumlah Pelanggaran Perda	4.170 kasus
10	Meningkatnya Keterpaduan Pengembangan Infrastruktur Wilayah	Indeks Pengembangan Infrastruktur Wilayah	92,13 Skala 0-100
11	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Angka Harapan Hidup	75,53 tahun

Sumber: RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2026

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta

Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta Tahun 2026 merupakan pelaksanaan dari Rancangan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu pintu Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029. Untuk menjamin keselarasan dan kesinambungan antar dokumen perencanaan, maka perumusan tujuan dan sasaran pada Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2026 mengacu pada tujuan dan sasaran dalam Rancangan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029.

Adapun tujuan yang ditetapkan pada Rancangan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029, yang kemudian menjadi tujuan dari Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta Tahun 2026, yaitu “Meningkatnya Investasi Daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi” dengan indikator tujuan “Laju Pertumbuhan Investasi”.

Dalam mencapai tujuan tersebut ditetapkan sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yaitu “Meningkatnya Nilai Investasi” dengan indikator sasaran “Nilai Investasi tahun n”.

Demikian pula dalam penetapan target dari indikator tujuan dan sasaran Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta Tahun 2026 mengacu pada target yang ditetapkan pada Rancangan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029, yaitu sebagaimana Tabel 3.2 berikut:

Tabel 3.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Tahun					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.	Meningkatnya Nilai Investasi	Meningkatnya Nilai Investasi	Nilai Investasi tahun n	323.380.884.182 - 838.000.000.000	331.562.420.552 - 838.000.000.000	339.950.949.792 - 838.000.000.000	348.551.708.822 - 838.000.000.000	357.370.067.055 - 838.000.000.000	366.411.529.751 - 838.200.000.000
2.	Meningkatnya Tata Kelola Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang baik dan adaptif	Meningkatnya Tata Kelola Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang baik dan adaptif	Nilai reformasi birokrasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	A (Nilai)	A (Nilai)	A (Nilai)	A (Nilai)	A (Nilai)	A (Nilai)

Sumber: Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2025-2029

3.3. Program dan Kegiatan

Program kerja merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis, dan terpadu yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Berdasarkan RKPD, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta pada tahun 2026 terdiri dari 6 (enam) rumusan program, 14 (empat belas) rumusan kegiatan, dan 46 (empat puluh enam) rumusan sub kegiatan. Total anggaran untuk program, kegiatan, dan sub kegiatan pada tahun 2026 adalah sebesar Rp10.981.036.369,00 (sepuluh milyar sembilan ratus delapan puluh satu juta tiga puluh enam ribu tiga ratus enam puluh sembilan rupiah) dengan sumber pendanaan berasal dari APBD Kota Yogyakarta. Berikut adalah rangkaian program, kegiatan, dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan sebagai perwujudan dari tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta, yaitu:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Anggaran untuk program ini sebesar Rp8.461.487.659,00

Program ini dilaksanakan oleh Bidang Sekretariat, terdiri dari 8 kegiatan dan 36 sub kegiatan, sebagai berikut:

a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Kegiatan 1)
   Anggaran untuk kegatan ini adalah sebesar Rp53.869.104,00
   Kegiatan ini terdiri dari 7 sub kegiatan, yaitu:
   1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Sub Kegiatan 1), dengan anggaran Rp3.083.104,00
   2) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Sub Kegiatan 2), dengan anggaran Rp2.175.000,00
   3) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Sub Kegiatan 3), dengan anggaran Rp2.280.000,00
   4) Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD (Sub Kegiatan 4), dengan anggaran Rp38.901.000,00
   5) Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD (Sub Kegiatan 5), dengan anggaran Rp2.280.000,00
   6) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Sub Kegiatan 6), dengan anggaran Rp2.765.000,00
   7) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Sub Kegiatan 7), dengan anggaran Rp2.385.000,00
b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (Kegiatan 2)
   Anggaran untuk kegatan ini adalah sebesar Rp4.793.828.857,00
   Kegiatan ini terdiri dari 7 sub kegiatan, yaitu:
   1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (Sub Kegiatan 1), dengan anggaran Rp4.787.668.857,00
   2) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Sub Kegiatan 2), dengan anggaran Rp1.161.000,00
   3) Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Sub Kegiatan 3), dengan anggaran Rp1.161.000,00
   4) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Sub Kegiatan 4), dengan anggaran Rp611.000,00
   5) Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan (Sub Kegiatan 5), dengan anggaran Rp611.000,00
   6) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD (Sub Kegiatan 6), dengan anggaran Rp1.730.000,00
   7) Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Sub Kegiatan 7), dengan anggaran Rp886.000,00
c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah (Kegiatan 3)
   Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp13.564.250,00
   Kegiatan ini terdiri dari 6 sub kegiatan, yaitu:

1) Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Sub Kegiatan 1), dengan anggaran Rp2.433.050,00
2) Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Sub Kegiatan 2), dengan anggaran Rp2.999.300,00
3) Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD (Sub Kegiatan 3), dengan anggaran Rp2.196.600,00
4) Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Sub Kegiatan 4), dengan anggaran Rp2.264.300,00
5) Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Sub Kegiatan 5), dengan anggaran Rp1.830.250,00
6) Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD (Sub Kegiatan 6), dengan anggaran Rp1.840.750,00

d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (Kegiatan 4)

Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp19.560.000,00

Kegiatan ini terdiri dari 1 sub kegiatan, yaitu:

1) Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Sub Kegiatan 1), dengan anggaran Rp19.560.000,00

e. Administrasi Umum Perangkat Daerah (Kegiatan 5)

Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp730.089.330,00

Kegiatan ini terdiri dari 6 sub kegiatan, yaitu:

1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (Sub Kegiatan 1), dengan anggaran Rp49.812.100,00
2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Sub Kegiatan 2), dengan anggaran Rp432.178.930,00
3) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga (Sub Kegiatan 3), dengan anggaran Rp65.144.800,00
4) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan (Sub Kegiatan 4), dengan anggaran Rp69.836.500,00
5) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan (Sub Kegiatan 5), dengan anggaran Rp3.240.000,00
6) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Sub Kegiatan 6), dengan anggaran Rp109.877.000,00

f. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Kegiatan 6)

Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp317.032.702,00

Kegiatan ini terdiri dari 2 sub kegiatan, yaitu:

1) Pengadaan Mebel (Sub Kegiatan 1), dengan anggaran Rp100.327.500,00
2) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Sub Kegiatan 2), dengan anggaran Rp216.705.202,00

g. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Kegiatan 7)

Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp1.373.029.622,00

Kegiatan ini terdiri dari 3 sub kegiatan, yaitu:

1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Sub Kegiatan 1), dengan anggaran Rp6.000.000,00
2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Sub Kegiatan 2), dengan anggaran Rp16.500.000,00
3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Sub Kegiatan 3), dengan anggaran Rp1.350.529.622,00

h. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Kegiatan 8)

Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp1.160.513.794,00

Kegiatan ini terdiri dari 4 sub kegiatan, yaitu:

1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan (Sub Kegiatan 1), dengan anggaran Rp212.190.000,00
2) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (Sub Kegiatan 2), dengan anggaran Rp8.500.000,00
3) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Sub Kegiatan 3), dengan anggaran Rp219.512.800,00
4) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (Sub Kegiatan 4), dengan anggaran Rp720.310.994,00

2. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal

Anggaran untuk program ini sebesar Rp369.159.250,00

Program ini dilaksanakan oleh Kelompok Substansi Penanaman Modal I, yang terdiri dari 2 kegiatan dan 2 sub kegiatan, sebagai berikut:

a. Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota (Kegiatan 1)

Anggaran untuk kegatan ini adalah sebesar Rp263.944.750,00

Kegiatan ini terdiri dari 1 sub kegiatan, yaitu:

1) Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal (Sub Kegiatan 1), dengan anggaran Rp263.944.750,00

b. Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota (Kegiatan 2)

Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp105.214.500,00

Kegiatan ini terdiri dari 1 sub kegiatan, yaitu:

1) Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota (Sub Kegiatan1), dengan anggaran Rp105.214.500,00

3. Program Promosi Penanaman Modal

Anggaran untuk program ini sebesar Rp764.302.810,00

Program ini dilaksanakan oleh Kelompok Substansi Penanaman Modal I, yang terdiri dari 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan, sebagai berikut:

a. Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota (Kegiatan 1)

   Anggaran untuk kegatan ini adalah sebesar Rp764.302.810,00

   Kegiatan ini terdiri dari 1 sub kegiatan, yaitu:

   1) Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota (Sub Kegiatan 1), dengan anggaran Rp764.302.810,00

4. Program Pelayanan Penanaman Modal

   Anggaran untuk program ini sebesar Rp725.519.000,00

   Program ini dilaksanakan oleh Kelompok Substansi Modal II, yang terdiri dari 1 kegiatan dan 3 sub kegiatan, sebagai berikut:

   a. Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota (Kegiatan 1)

      Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp725.519.000,00

      Kegiatan ini terdiri dari 3 sub kegiatan, yaitu:

      1) Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik (Sub Kegiatan 1), dengan anggaran Rp497.366.000,00
      2) Penyediaan dan Pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Sub Kegiatan 2), dengan anggaran Rp135.469.000,00
      3) Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan Dibidang Perizinan Berusha Berbasis Risiko (Sub Kegiatan 3), dengan anggaran Rp92.684.000,00

5. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

   Anggaran untuk program ini sebesar Rp387.528.800,00

   Program ini dilaksanakan oleh Kelompok Pelayanan Terpadu Satu Pintu I, yang terdiri dari 1 kegiatan dan 3 sub kegiatan, sebagai berikut:

   a. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota (Kegiatan 1)

      Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp387.528.800,00

      Kegiatan ini terdiri dari 3 sub kegiatan, yaitu:

      1) Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya (Sub Kegiatan 1), dengan anggaran Rp25.462.800,00
      2) Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha (Sub Kegiatan 2), dengan anggaran Rp195.258.000,00
      3) Pengawasan Penanaman Modal (Sub Kegiatan 3), dengan anggaran Rp166.808.000,00

6. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal

   Anggaran untuk program ini sebesar Rp273.038.850,00

Program ini dilaksanakan oleh Kelompok Substansi Pelayanan Terpadu Satu Pintu II, yang terdiri dari 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan, sebagai berikut:

a. Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Kegiatan 1)

   Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp273.038.850,00

   Kegiatan ini terdiri dari 1 sub kegiatan, yaitu:

   1) Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik (Sub Kegiatan 1), dengan anggaran Rp273.038.850,00

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta Tahun 2026 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka dirumuskan program, kegiatan, dan sub kegiatan beserta indikatornya yang akan dilaksanakan pada tahun 2026. Dalam merumuskan program, kegiatan, dan sub kegiatan beserta indikatornya tersebut terdapat beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan, yaitu:

1. Mempedomani RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2026 serta Rancangan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029;
2. Mendukung pencapaian visi dan misi Rancangan RPJMD Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029 yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kota Yogyakarta. Dalam hal ini Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta memiliki peran dalam pencapaian tujuan Meningkatkan nilai investasi dengan sasaran "Meningkatnya Nilai Investasi" dengan indikator sasaran "Nilai investasi tahun n" dan sasaran "Meningkatnya Tata Kelola Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang baik dan adaptif" dengan indikator sasaran "Nilai reformasi birokrasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu";
3. Keserasian dan keterpaduan pembangunan dalam kerangka pembangunan daerah Kota Yogyakarta;
4. Ketersediaan data dan informasi kebutuhan penyusunan rumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
5. Program dan kegiatan yang direncanakan harus dapat merespon isu-isu strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta;
6. Penerapan anggaran berbasis kinerja dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan; dan
7. Sumber-sumber pendanaan yang dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan pembangunan dengan mengikuti aturan yang berlaku.

Program dan Kegiatan

Program kerja merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis, dan terpadu yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Berdasarkan Rancangan Awal RKPD, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta pada tahun 2026 terdiri dari 6 (enam) rumusan program, 14 (empat belas) rumusan kegiatan, dan 46 (empat puluh enam) rumusan sub kegiatan. Total anggaran untuk program, kegiatan, dan sub kegiatan pada tahun 2026 adalah sebesar Rp10.981.036.369,00 (sepuluh milyar sembilan ratus delapan puluh satu juta tiga puluh enam ribu tiga ratus enam puluh sembilan rupiah) dengan sumber pendanaan berasal dari APBD Kota Yogyakarta. Berikut adalah rangkaian program,

kegiatan, dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan sebagai perwujudan dari tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta, yaitu:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

   Anggaran untuk program ini sebesar Rp8.461.487.659,00

   Program ini dilaksanakan oleh Bidang Sekretariat, terdiri dari 8 kegiatan dan 36 sub kegiatan, sebagai berikut:

   a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Kegiatan 1)

      Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp53.869.104,00

      Kegiatan ini terdiri dari 7 sub kegiatan, yaitu:

      1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Sub Kegiatan 1), dengan anggaran Rp3.083.104,00
      2) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Sub Kegiatan 2), dengan anggaran Rp2.175.000,00
      3) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Sub Kegiatan 3), dengan anggaran Rp2.280.000,00
      4) Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD (Sub Kegiatan 4), dengan anggaran Rp38.901.000,00
      5) Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD (Sub Kegiatan 5), dengan anggaran Rp2.280.000,00
      6) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Sub Kegiatan 6), dengan anggaran Rp2.765.000,00
      7) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Sub Kegiatan 7), dengan anggaran Rp2.385.000,00

   b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (Kegiatan 2)

      Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp4.793.828.857,00

      Kegiatan ini terdiri dari 7 sub kegiatan, yaitu:

      1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (Sub Kegiatan 1), dengan anggaran Rp4.787.668.857,00
      2) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Sub Kegiatan 2), dengan anggaran Rp1.161.000,00
      3) Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Sub Kegiatan 3), dengan anggaran Rp1.161.000,00
      4) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Sub Kegiatan 4), dengan anggaran Rp611.000,00
      5) Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan (Sub Kegiatan 5), dengan anggaran Rp611.000,00
      6) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD (Sub Kegiatan 6), dengan anggaran Rp1.730.000,00
      7) Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Sub Kegiatan 7), dengan anggaran Rp886.000,00

c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah (Kegiatan 3)

Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp13.564.250,00

Kegiatan ini terdiri dari 6 sub kegiatan, yaitu:

1) Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Sub Kegiatan 1), dengan anggaran Rp2.433.050,00
2) Pengamanan Barang Milik Daerah (Sub Kegiatan 2), dengan anggaran Rp2.999.300,00
3) Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD (Sub Kegiatan 3), dengan anggaran Rp2.196.600,00
4) Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Sub Kegiatan 4), dengan anggaran Rp2.264.300,00
5) Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Sub Kegiatan 5), dengan anggaran Rp1.830.250,00
6) Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD (Sub Kegiatan 6), dengan anggaran Rp1.840.750,00

d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (Kegiatan 4)

Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp19.560.000,00

Kegiatan ini terdiri dari 1 sub kegiatan, yaitu:

1) Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Sub Kegiatan 1), dengan anggaran Rp19.560.000,00

e. Administrasi Umum Perangkat Daerah (Kegiatan 5)

Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp730.089.330,00

Kegiatan ini terdiri dari 6 sub kegiatan, yaitu:

1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (Sub Kegiatan 1), dengan anggaran Rp49.812.100,00
2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Sub Kegiatan 2), dengan anggaran Rp432.178.930,00
3) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga (Sub Kegiatan 3), dengan anggaran Rp65.144.800,00
4) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan (Sub Kegiatan 4), dengan anggaran Rp69.836.500,00
5) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan (Sub Kegiatan 5), dengan anggaran Rp3.240.000,00
6) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Sub Kegiatan 6), dengan anggaran Rp109.877.000,00

f. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Kegiatan 6)

Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp317.032.702,00

Kegiatan ini terdiri dari 2 sub kegiatan, yaitu:

1) Pengadaan Mebel (Sub Kegiatan 1), dengan anggaran Rp100.327.500,00

2) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Sub Kegiatan 2), dengan anggaran Rp216.705.202,00

g. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Kegiatan 7) Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp1.373.029.622,00

Kegiatan ini terdiri dari 3 sub kegiatan, yaitu:

1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Sub Kegiatan 1), dengan anggaran Rp6.000.000
2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Sub Kegiatan 2), dengan anggaran Rp16.500.000
3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Sub Kegiatan 3), dengan anggaran Rp1.350.529.622,00

h. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Kegiatan 8)

Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp1.160.513.794,00

Kegiatan ini terdiri dari 4 sub kegiatan, yaitu:

1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
(Sub Kegiatan 1), dengan anggaran Rp212.190.000,00
2) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
(Sub Kegiatan 2), dengan anggaran Rp8.500.000
3) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Sub Kegiatan 3), dengan anggaran Rp219.512.800
4) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (Sub Kegiatan 4), dengan anggaran Rp720.310.994,00

2. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal

Anggaran untuk program ini sebesar Rp369.159.250,00. Program ini dilaksanakan oleh Kelompok Substansi Penanaman Modal I, yang terdiri dari 2 kegiatan dan 2 sub kegiatan, sebagai berikut:

a. Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota (Kegiatan 1)

Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp263.944.750,00

Kegiatan ini terdiri dari 1 sub kegiatan, yaitu:

1) Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal (Sub Kegiatan 1), dengan anggaran Rp263.944.750,00

b. Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota (Kegiatan 2)

Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp105.214.500,00

Kegiatan ini terdiri dari 1 sub kegiatan, yaitu:

1) Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota (Sub Kegiatan1), dengan anggaran Rp105.214.500,00

3. Program Promosi Penanaman Modal

Anggaran untuk program ini sebesar Rp764.302.810,00. Program ini dilaksanakan oleh Kelompok Substansi Penanaman Modal I, yang terdiri dari 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan, sebagai berikut:

a. Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota (Kegiatan 1)

Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp764.302.810,00

Kegiatan ini terdiri dari 1 sub kegiatan, yaitu:

1) Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota (Sub Kegiatan 1), dengan anggaran Rp764.302.810,00

4. Program Pelayanan Penanaman Modal

Anggaran untuk program ini sebesar Rp725.519.000,00

Program ini dilaksanakan oleh Kelompok Substansi Modal II, yang terdiri dari 1 kegiatan dan 3 sub kegiatan, sebagai berikut:

a. Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota (Kegiatan 1)

Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp725.519.000,00. Kegiatan ini terdiri dari 3 sub kegiatan, yaitu:

1) Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik (Sub Kegiatan 1), dengan anggaran Rp497.366.000,00
2) Penyediaan dan Pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Sub Kegiatan 2), dengan anggaran Rp135.469.000,00
3) Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan dibidang perizinan berusaha berbasis risiko (Sub Kegiatan 3), dengan anggaran Rp92.684.000,00

5. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Anggaran untuk program ini sebesar Rp387.528.800,00. Program ini dilaksanakan oleh Kelompok Pelayanan Terpadu Satu Pintu I, yang terdiri dari 1 kegiatan dan 3 sub kegiatan, sebagai berikut:

a. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota (Kegiatan 1)

Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp387.528.800,00

Kegiatan ini terdiri dari 3 sub kegiatan, yaitu:

1) Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya (Sub Kegiatan 1) Rp25.462.800,00
2) Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha (Sub Kegiatan 2), dengan anggaran Rp195.258.000,00

3) Pengawasan Penanaman Modal (Sub Kegiatan 3), dengan anggaran Rp166.808.000,00

6. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal

   Anggaran untuk program ini sebesar Rp273.038.850,00

   Program ini dilaksanakan oleh Kelompok Substansi Pelayanan Terpadu Satu Pintu II, yang terdiri dari 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan, sebagai berikut:

   a. Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Kegiatan 1)

      Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp273.038.850,00

      Kegiatan ini terdiri dari 1 sub kegiatan, yaitu:

      1) Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik (Sub Kegiatan 1) Rp273.038.850,00

Secara rinci, rumusan program, kegiatan, dan sub kegiatan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta Tahun 2026 sebagaimana dalam Tabel 4.1 berikut:

Tabel 4.1 Finalisasi Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) Final Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta Tahun 2026

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
						Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu						**10.981.036.369,00**							**12.569.699.494,00**	
	2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**10.981.036.369,00**							**12.569.699.494,00**	
	2	**18**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL**						**10.981.036.369,00**							**12.569.699.494,00**	
1	**2**	**18**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG**	**Nilai SAKIP Dinas Penanaman Modal dan**	**-**			**A (89,30-89,35**	**8.461.487.659,00**						**-**	**9.718.412.313,00**	

						URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nilai IKM Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nilai SPIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**				**) Nilai 80,5 Nilai Optimum (4,60-4,65) Nilai**									
	2	18	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan data statistik sectoral Persentase ketepatan penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan	-			100 Persen 100 Persen	53.869.104,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak 3. Peningkatan Pereko	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota	-	64.517.360,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

															mening katkan nilai tambah di dalam negeri.	nomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Yogyakarta			
	2	18	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	3.083.104,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak 3. Peningkatan Pereko nomian dan Kesejahteraa	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta		5.799.260,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

															di dalam negeri.	n Masyarakat			
	2	18	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD													
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				2 Dokumen	2.175.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak 3. Peningkatan Pereko nomian dan Kesejahteraa	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta		4.158.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

															di dalam negeri.	n Masyarakat				
	2	18	01	2.01	003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
							Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				2 Dokumen	2.280.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak 3. Peningkatan Pereko nomian dan Kesejahteraa	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta		3.412.500,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

															di dalam negeri.	n Masyarakat			
	2	18	01	2.01	004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD													
							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				2 Dokumen	38.901.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak 3. Peningkatan Pereko nomian dan Kesejahteraa	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta		39.944.100,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

															di dalam negeri.	n Masyarakat			
	2	18	01	2.01	005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD													
							Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				2 Dokumen	2.280.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak 3. Peningkatan Pereko nomian dan Kesejahteraa	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta		3.339.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

															di dalam negeri.	n Masyarakat				
	2	18	01	2.01	006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Laporan	2.765.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak 3. Peningkatan Pereko nomian dan Kesejahteraa	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta		4.452.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

															di dalam negeri.	n Masyarakat			
	2	18	01	2.01	007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah													
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	2.385.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak 3. Peningkatan Pereko nomian dan Kesejahteraa	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta		3.412.500,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

															di dalam negeri.	n Masyarakat			
	2	18	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Nilai Penguatan Keuangan dan Aset	-			3 Nilai	4.793.828.857,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak 3. Peningkatan Pereko nomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta	-	5.568.618.300,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

	2	18	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				33 Orang/bulan	4.787.668.857,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak 3. Peningkatan Pereko nomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta		5.555.320.050,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD													

							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	1.161.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak 3. Peningkatan Pereko nomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta		2.159.850,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.02	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD													

							Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				12 Dokumen	1.161.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak 3. Peningkatan Pereko nomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta		2.159.850,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD													

							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	611.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak 3. Peningkatan Pereko nomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta		2.789.850,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.02	0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan													

							Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				1 Dokumen	611.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak 3. Peningkatan Pereko nomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta		1.582.350,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD													

							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	1.730.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta		2.446.500,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran													

							Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	886.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta		2.159.850,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Nilai Penguatan Keuangan dan Aset	-			3 Nilai	13.564.250,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri	2. Pengembangan kehidupan ekonomi	Dinas Penanaman Modal dan Pelay	-	21.282.711,00	

															berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	yang layak 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	anan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta			
	2	18	01	2.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD														
							Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				3 Dokumen	2.433.050,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak 3. Pening	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu		3.762.202,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

															alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	katan Pereko nomian dan Keseja hteraan Masyar akat	Pintu Kota Yogy akart a			
	2	1 8	0 1	2. 0 3	0 0 0 2	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD														
							Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				12 Doku men	2.999.300,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PEND APATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak 3. Peningkatan Perekonomian dan	Dinas Penamaan Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogy		4.719.015,00	DINAS PENAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

															nilai tambah di dalam negeri.	Kesejahteraan Masyarakat	akarta			
	2	18	01	2.03	0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD														
							Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				2 Laporan	2.196.600,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak 3. Peningkatan Pereko nomian dan Kesejahteraa	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta		3.030.930,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

															di dalam negeri.	n Masyarakat			
	2	18	01	2.03	005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD													
							Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	2.264.300,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak 3. Peningkatan Pereko nomian dan Kesejahteraa	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta		3.222.765,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

															di dalam negeri.	n Masyarakat			
	2	1 8	0 1	2. 0 3	0 0 0 6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD													
							Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	1.830.250,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak 3. Peningkatan Pereko nomian dan Kesejahteraa	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta		3.008.512,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

															di dalam negeri.	n Masyarakat			
	2	18	01	2.03	007	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD													
							Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD				2 Dokumen	1.840.750,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak 3. Peningkatan Pereko nomian dan Kesejahteraa	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta		3.539.287,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

															di dalam negeri.	n Masyarakat			
	2	18	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Nilai Indeks Profesionalitas ASN	-			88,65 Nilai	19.560.000,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta	-	27.300.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

	2	18	01	2.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai													
							Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				12 Dokumen	19.560.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak 3. Peningkatan Pereko nomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta		27.300.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

	2	18	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Hasil Penilaian Pengawasan Arsip Administrasi Umum	-			90,65 Nilai	730.089.330,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak 3. Peningkatan Pereko nomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta	-	864.136.461,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													

							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				20 Paket	49.812.100,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak 3. Peningkatan Pereko nomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta		54.190.395,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													

							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				107 Paket	432.178.930,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak 3. Peningkatan Pereko nomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta		469.221.690,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga													

							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				18 Paket	65.144.800,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak 3. Peningkatan Pereko nomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta		44.147.040,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan													

							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				17 Paket	69.836.500,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta		74.115.825,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan													

							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	3.240.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak 3. Peningkatan Pereko nomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta		3.402.111,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													

							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				10 Laporan	109.877.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta		219.059.400,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Nilai Penguatan Keuangan dan Aset	-			3 Nilai	317.032.702,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri	2. Pengembangan kehidupan ekonomi	Dinas Penanaman Modal dan Pelay	-	375.753.105,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN

						Pemerintah Daerah									berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	yang layak 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	anan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta			TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel														
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				26 Unit	100.327.500,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak 3. Pening	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu		113.448.300,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

															alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	katan Pereko nomian dan Keseja hteraan Masyar akat	Pintu Kota Yogy akart a			
	2	1 8	0 1	2. 0 7	0 0 0 6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				33 Unit	216.705. 202,00	Kota Yogya karta, Umbu lharjo , Muja Muju	PEND APATA N ASLI DAERA H (PAD)	Melanju tkan hilirisasi dan menge mbangk an industri berbasi s sumber daya alam untuk mening katkan	2. Penge mbang an kehidu pan ekono mi yang layak 3. Pening katan Pereko nomian dan	Dinas Pena naman Mod al dan Pelay anan Terpa du Satu Pintu Kota Yogy		262.304. 805,00	DINAS PENA NAMA N MODA L DAN PELAY ANAN TERPA DU SATU PINTU

															nilai tambah di dalam negeri.	Kesejahteraan Masyarakat	akarta			
	2	18	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Rencana Pengadaan yang Diumumkan pada SIRUP	-			100 Persen	1.373.029.622,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak 3. Peningkatan Pereko nomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta	-	1.355.424.436,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

	2	18	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat													
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2 Laporan	6.000.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak 3. Peningkatan Pereko nomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta		6.300.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													

							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	16.500.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak 3. Peningkatan Pereko nomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta		17.325.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.08	004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													

							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	1.350.529.622,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta		1.331.799.436,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	1 8	0 1	2. 0 9		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Nilai Penguatan Keuangan dan Aset	-			3 Nilai	1.160.513.794,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri	2. Pengembangan kehidupan ekonomi	Dinas Penanaman Modal dan Pelay	-	1.441.379.940,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN

						Pemerintahan Daerah									berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	yang layak 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	anan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta			TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				19 Unit	212.190.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak 3. Pening	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu		222.799.500,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

															alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	katan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Pintu Kota Yogyakarta			
	2	1 8	0 1	2. 0 9	0 0 0 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				1 Unit	8.500.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak 3. Peningkatan Perekonomian dan	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogy		8.925.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

															nilai tambah di dalam negeri.	Kesejahteraan Masyarakat	akarta			
	2	18	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				182 Unit	219.512.800,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak 3. Peningkatan Pereko nomian dan Kesejahteraa	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta		230.957.160,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

															di dalam negeri.	n Masyarakat			
	2	18	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya													
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				7 Unit	720.310.994,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak 3. Peningkatan Pereko nomian dan Kesejahteraa	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta		978.698.280,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

															di dalam negeri.	n Masyarakat			
2	**2**	**1 8**	**0 2**			**PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL**	**Jumlah kegiatan usaha baru tahun n**	**-**			**14346 Usaha Baru**	**369.159.250,00**						**-**	**512.231.475,00**	
	2	1 8	0 2	2. 0 1		Penetapan Pemberian Fasilitas/ Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan	Jumlah investor yang mendapatkan sosialisasi regulasi penanaman modal dan perizinan	-			30 Investor	263.944.750,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak 3. Peningkatan Pereko	Masyarakat Kota Yogyakarta	-	345.476.250,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

						Daerah Kabupaten/Kota								mening katkan nilai tambah di dalam negeri.	nomian dan Kesejahteraan Masyarakat				
	2	18	02	2.01	0001	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal													
							Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal				1 Dokumen	263.944.750,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak 3. Peningkatan Pereko nomian dan	Masyarakat Kota Yogyakarta		345.476.250,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

															nilai tambah di dalam negeri.	Kesejahteraan Masyarakat			
	2	18	02	2.02		Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah pembuatan peta potensi investasi	-			1 Peta Potensi	105.214.500,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak 3. Peningkatan Pereko nomian dan Kesejahteraan Masyar	Masyarakat Kota Yogyakarta	-	166.755.225,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

															negeri.	akat				
	2	18	02	2.02	0004	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota														
							Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota				2 Dokumen	105.214.500,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak 3. Peningkatan Perekonomian dan	Masyarakat Kota Yogyakarta		166.755.225,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

															nilai tambah di dalam negeri.	Kesejahteraan Masyarakat			
3	**2**	**18**	**03**			**PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL**	**Jumlah investor baru tahun n**	**-**			**7174 Investor Baru**	**764.302.810,00**						**-**	**803.893.493,00**	
	2	18	03	2.01		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah calon investor potensial	-			50 Calon Investor	764.302.810,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak 3. Peningkatan	Masyarakat Kota Yogyakarta	-	803.893.493,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

															untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			
	2	18	03	2.01	0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota													
							Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota				5 Dokumen	764.302.810,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak 3. Peningkatan Perekonomian dan	Masyarakat Kota Yogyakarta		803.893.493,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

															nilai tambah di dalam negeri.	Kesejahteraan Masyarakat			
4	**2**	**18**	**04**			**PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**	**Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan**	**-**			**81.96 Persen**	**725.519.000,00 -**						**-**	**772.010.400,00**	
	2	18	04	2.01		Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal	Jumlah perizinan, perizinan berusaha dan nonperizinan yang diterbitkan sesuai dengan regulasi yang berlaku Persentase penanganan KIP sesuai dengan	-			80 Persen 100 Persen	725.519.000,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak 3. Peningkatan	Masyarakat Kota Yogyakarta	-	772.010.400,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

						yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	regulasi yang berlaku								untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat				
	2	18	04	2.01	0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik														
							Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik				750 Pelaku Usaha	497.366.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak 3. Peningkatan Perekonomian dan	Masyarakat Kota Yogyakarta		523.303.200,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

															nilai tambah di dalam negeri.	Kesejahteraan Masyarakat				
	2	18	04	2.01	0007	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko														
							Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik				2000 Pelaku Usaha	135.469.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak 3. Peningkatan Perekonomian dan	Masyarakat Kota Yogyakarta		142.380.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

															nilai tambah di dalam negeri.	Kesejahteraan Masyarakat				
	2	18	04	2.01	0008	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko														
							Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha				180 Kegiatan Usaha	92.684.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak 3. Peningkatan Perekonomian dan	Masyarakat Kota Yogyakarta		106.327.200,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

															nilai tambah di dalam negeri.	Kesejahteraan Masyarakat			
5	**2**	**18**	**05**			**PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**	**Persentase Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) yang dilaporkan investor pada tahun n**	**-**			**47,42 %**	**387.528.800,00**						**-**	**444.745.770,00**	
	2	18	05	2.01		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan	Persentase pelaku usaha yang mendapatkan pembinaan penanaman modal	-			90 %	387.528.800,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak 3.	Masyarakat Kota Yogyakarta	-	444.745.770,00	

						Daerah Kabupaten/Kota								daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat				
	2	18	05	2.01	0004	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya													
							Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya				15 Kegiatan Usaha.	25.462.800,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk mening	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak 3. Peningkatan Perekonomian	Masyarakat Kota Yogyakarta		42.410.340,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

															katkan nilai tambah di dalam negeri.	dan Kesejahteraan Masyarakat			
	2	18	05	2.01	0005	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha													
							Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko				200 Pelaku Usaha	195.258.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak 3. Peningkatan Perekonomian dan	Masyarakat Kota Yogyakarta		216.419.700,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

															nilai tambah di dalam negeri.	Kesejahteraan Masyarakat				
	2	18	05	2.01	0006	Pengawasan Penanaman Modal														
							Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku DIlakukan Inspeksi Lapangan ; serta DIlakukan Evaluasi Penilaian				30 Kegiatan Usaha	166.808.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak 3. Peningkatan Perekonomian dan	Masyarakat Kota Yogyakarta		185.915.730,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

							Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha								nilai tambah di dalam negeri.	Kesejahteraan Masyarakat				
6	**2**	**18**	**06**			**PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL**	**Persentase pengunjung yang memanfaatkan data**	**-**			**81 Persentase**	**273.038.850,00**						**-**	**318.406.043,00**	

	2	18	06	2.01		Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sistem informasi yang dikembangkan pada tahun n	-			2 Modul	273.038.850,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak 3. Peningkatan Pereko nomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Masyarakat Kota Yogyakarta	-	318.406.043,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	06	2.01	0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik													

							Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan				2 Dokumen	273.038.850,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak 3. Peningkatan Pereko nomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Masyarakat Kota Yogyakarta		318.406.043,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	J U M L A H											**10.981.036.369,00**							**12.569.699.494,00**	

Sumber: https://sipd-ri.kemendagri.go.id/perencanaan/renja/cascading/belanja?id_skpd=224

BAB V
PENUTUP

Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta Tahun 2026 ini memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan, sub kegiatan beserta target kinerja dan pagu indikatifnya. Dokumen Renja ini selanjutnya akan menjadi pedoman bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan satu tahun ke depan, sehingga perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Perumusan program, kegiatan, dan sub kegiatan beserta indikatornya pada Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta pada prinsipnya diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Yogyakarta;
2. Penyusunan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta ini berpedoman pada Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029 dimana seluruh program dan kegiatan beserta indikator pada Renstra untuk tahun 2026 telah termuat dalam Renja. Selain itu, terdapat penambahan output/keluaran kegiatan sebagai mandatori dari 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 dan juga respon terhadap kebutuhan atau isu-isu strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta;
3. Penyusunan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta ini juga berpedoman pada RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2026, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan;
4. Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta Tahun 2026;
5. Dalam penyusunan RKA nantinya dimungkinkan terjadi perubahan berdasarkan reviu yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Yogyakarta. Begitu pula dalam penyusunan DPA dimungkinkan terjadinya perubahan berdasarkan hasil pembahasan bersama DPRD Kota Yogyakarta dan Evaluasi Gubernur; dan
6. Perubahan-perubahan yang terjadi tersebut akan dimuat dalam Perubahan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta Tahun 2026.

Selanjutnya program, kegiatan, dan sub kegiatan pada Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta Tahun 2026 ini akan dilaksanakan secara sinergis dan berkesinambungan. Keberhasilan pelaksanaan Renja ini tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh pegawai dengan melibatkan partisipasi serta peran aktif masyarakat dan *stakeholder* pembangunan di Kota Yogyakarta.

Dengan disusunnya Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta Tahun 2026 ini diharapkan dapat terwujud keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. Renja ini juga diharapkan dapat menjadi acuan/pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sekaligus sebagai ukuran

dari keberhasilan program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta pada Tahun Anggaran 2026.

Yogyakarta, 2025
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta

BUDI SANTOSA, S.STP., M.Si.
NIP. 197209141993031004

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

DINAS KEBUDAYAAN (*KUNDHA KABUDAYAN*) KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2026

KOTA YOGYAKARTA

2025

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
DINAS KEBUDAYAAN (*KUNDHA KABUDAYAN*)
TAHUN 2026

KOTA YOGYAKARTA
2025

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kota Yogyakarta merupakan penjabaran dari Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 yang disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Disamping itu, juga mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Rencana Kerja Perangkat Daerah disusun sebagai implementasi dari tahapan perencanaan tahunan. Penyusunan Rencana Kerja merupakan faktor mendasar guna lebih mengarahkan tujuan serta sasaran perencanaan pembangunan daerah yang berkesinambungan dan dapat dipertanggungjawabkan. Diharapkan penyusunan Rencana Kerja ini dapat memberikan arah dan pedoman untuk rencana kegiatan Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kota Yogyakarta Tahun 2026.

Yogyakarta, 16 Juli 2025
Kepala,

Yetti Martanti, S.Sos., M.M.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP 197303251998032006

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..... **iii**
DAFTAR ISI ..... **iiii**
DAFTAR TABEL ..... **iv**

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

BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA (RENJA) PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU **II-5**
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kota Yogyakarta Tahun 2024 dan Capaian Renstra Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kota Yogyakarta II-5
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kota Yogyakarta II-21
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kota Yogyakarta II-23
2.4. Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD II-27
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat II-52

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH **III-53**
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional III-53
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kota Yogyakarta III-56
3.3. Program dan Kegiatan III-57

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH **IV-60**

BAB V PENUTUP **V-88**

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Realisasi Fisik dan Keuangan Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kota Yogyakarta Tahun 2024 .....II-9

Tabel 2.2 Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Kota Yogyakarta Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Tahun 2024 .....II-13

Tabel 2.3 Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kota Yogyakarta Sampai Dengan Tahun 2024.....II-22

Tabel 2.4 Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kota Yogyakarta Tahun 2026..II-29

Tabel 3.1 Penetapan Indikator Kinerja Tahun 2026 .....III-55

Tabel 3.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kota Yogyakarta III-56

Tabel 4.1 Finalisasi Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Final Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kota Yogyakarta Tahun 2026.IV-61

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa setiap Perangkat Daerah diwajibkan untuk menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan, baik jangka menengah (lima tahunan) dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra) maupun jangka pendek (tahunan) dalam bentuk Rencana Kerja (Renja). Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dan berfungsi untuk menerjemahkan perencanaan strategis lima tahunan ke dalam perencanaan tahunan yang bersifat lebih operasional.

Renja Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kota Yogyakarta merupakan penjabaran dari Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 yang disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dan juga mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Selain mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah, proses penyusunan Renja Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kota Yogyakarta juga mengacu pada Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025–2029 yang bertujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan yang dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan RKPD dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kota Yogyakarta, evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kota Yogyakarta tahun sebelumnya, dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kota Yogyakarta. Selanjutnya, Renja Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kota Yogyakarta Tahun 2026 ini akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kota Yogyakarta Tahun 2026.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Renja Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kota Yogyakarta Tahun 2026 mendasarkan pada peraturan yang mengkait, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
10. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 131 Tahun 2021 tentang *Grand Design* Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022-2042;
11. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2022 tentang Penugasan Urusan Keistimewaan;
12. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kota Yogyakarta Tahun 2015-2035;
13. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Yogyakarta Tahun 2021-2041;
14. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2025-2045;
15. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor ... Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029;
16. Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor ... Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029; dan
17. Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026.

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Renja Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kota Yogyakarta Tahun 2026 adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang disusun dengan maksud untuk memberikan arah dan acuan dalam penentuan program dan kegiatan Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kota Yogyakarta tahun 2026 dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kota Yogyakarta secara berkesinambungan.

1.3.2. Tujuan

Penyusunan Renja Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kota Yogyakarta Tahun 2026 bertujuan:

1. Menyediakan dokumen rumusan rencana program, kegiatan, sub kegiatan serta indikator kinerja, kelompok sasaran, pendanaan indikatif, dan lokasi kegiatan dalam bentuk dokumen perencanaan tahunan Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kota Yogyakarta tahun 2026;
2. Menyediakan sarana pengendalian program dan kegiatan tahun 2026 dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kota Yogyakarta secara sistematis dan terorganisir;
3. Sebagai dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2026 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya; dan
4. Sebagai pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan serta sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kota Yogyakarta Tahun 2026.

1.4. Sistematika Penulisan

Renja Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kota Yogyakarta Tahun 2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

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

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

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

1.3. Maksud dan Tujuan
Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari Penyusunan Renja Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kota Yogyakarta Tahun 2026.

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

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

Menggambarkan kajian/reviu terhadap Hasil Evaluasi Renja Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kota Yogyakarta tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1).

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kota Yogyakarta Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kota Yogyakarta
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kota Yogyakarta
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kota Yogyakarta

2.4. Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
Menjelaskan yang menyangkut arah dan kebijakan prioritas pembangunan nasional yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kota Yogyakarta.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kota Yogyakarta
Menjelaskan mengenai tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kota Yogyakarta.

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

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

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

BAB II

HASIL EVALUASI RENCANA KERJA (RENJA) PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kota Yogyakarta Tahun 2024 dan Capaian Renstra Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kota Yogyakarta

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

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

Untuk penyusunan Renja Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kota Yogyakarta Tahun 2026 diperlukan evaluasi hasil capaian tahun 2024 dan disajikan perkiraan pencapaian target Renstra sampai dengan tahun 2024. Pada tahun 2024, Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kota Yogyakarta melaksanakan sebanyak 2 (dua) program, 11 (sebelas) kegiatan, dan 54 (lima puluh empat) sub kegiatan dengan anggaran sebagaimana tertuang di dalam Perubahan APBD Tahun 2024 sejumlah Rp Rp 73.273.648.991,00 (tujuh puluh tiga miliar dua ratus tujuh puluh tiga juta enam ratus empat puluh delapan ribu sembilan ratus sembilan puluh satu rupiah). Dalam pelaksanaannya, program tersebut dapat diselesaikan seluruhnya/100% dengan realisasi anggaran Rp 68.874.543.569,00 (enam puluh delapan miliar delapan ratus tujuh puluh empat juta lima ratus empat puluh tiga ribu lima ratus enam puluh sembilan) atau sebesar 98%.

Pelaksanaan program-program Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kota Yogyakarta Tahun 2024 sebagai berikut:

A. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Urusan Kebudayaan

Program Penyelenggaraan Keistimewaan Urusan Kebudayaan dilaksanakan dengan 7 (tujuh) indikator, yaitu Persentase Warisan Budaya yang Dilestarikan, Tingkat Apresiasi Masyarakat terhadap Bahasa dan Sastra, Persentase Pengenalan Masyarakat terhadap Sejarah dan Museum, Persentase Pengembangan Pelestarian Adat Tradisi Lembaga Budaya dan Seni, Persentase Dukungan Operasional Taman Budaya Embung Giwangan, Indeks Kepuasan Pengunjung Taman Pintar yang Dikelola UPT Pengelolaan Taman Budaya, dan Indeks Kepuasan Masyarakat dan Komunitas di Kawasan Gumaton terhadap pelayanana UPT Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya.

Program ini dilaksanakan oleh 3 bidang dan UPT, yaitu Bidang Sejarah Bahasa Sastra dan Permuseuman, Bidang Warisan Budaya, Bidang Adat Tradisi Lembaga Budaya dan Seni, UPT Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya, dan UPT Pengelolaan Taman Budaya. Target program pada tahun 2024 adalah 69,78%, realisasi program sebesar 82,02%, dan capaian kinerja program sebesar 117,54%. Anggaran untuk program ini sebesar Rp 73.273.648.991,00 dengan realisasi sebesar Rp 68.874.543.569,00 atau sebesar 98%.

Faktor pendorong dari keberhasilan program ini sebagai berikut.

1. Adanya koordinasi rutin antar bidang dalam menyinergikan program kegiatan dalam rangka optimalisasi kebermanfaatan bagi masyarakat.
2. Adanya berbagai inovasi kegiatan yang ditujukan untuk peningkatan peran aktif masyarakat dalam pengembangan kebudayaan.

3. Partisipasi masyarakat dalam pelestarian kebudayaan meningkat ditandai dengan meningkatnya jumlah sanggar/lembaga budaya yang mendaftar Nomor Induk Kebudayaan (NIKeb).
4. Fasilitasi dari Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kota Yogyakarta bagi lembaga budaya yang telah ber-NIKeb memotivasi sanggar/lembaga budaya yang belum terdaftar NIKeb untuk memiliki NIKeb.
5. NIKeb menjadi bukti legalitas sanggar/lembaga budaya sehingga eksistensi/keberadaan lembaga budaya tersebut semakin diakui. Selain itu, lembaga budaya yang telah ber-NIKeb dapat lebih percaya diri untuk mengeksplorasi potensi yang dimilikinya.
6. Partisipasi dan kesadaran masyarakat dalam pelestarian cagar budaya dan warisan budaya tak benda meningkat.

Sedangkan faktor penghambat yang masih ditemui dalam pelaksanaan program ini, yaitu:
1. SDM lembaga budaya di wilayah kurang aktif menggerakkan geliat budaya di Masyarakat;
2. kurangnya pemahaman masyarakat terkait dengan prosedur pengajuan NIKeb secara online;
3. pelanggaran terhadap peraturan pelestarian cagar budaya yang sering dilakukan oleh dunia usaha menjadi tantangan dalam rangka pelestarian cagar budaya; serta
4. perkembangan zaman yang semakin modern menyebabkan menurunnya minat generasi muda terhadap warisan budaya tak benda.

Program ini dilaksanakan melalui 4 (empat) kegiatan dan 16 (enam belas) sub kegiatan, yaitu:

1. Kegiatan Sejarah Bahasa Sastra dan Permuseuman

Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 3.512.535.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 3.510.325.410,00 atau terserap 99,86%, yang terdiri dari 3 sub kegiatan, yaitu:

a. Pembinaan dan Pengembangan Kesejarahan

Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 960.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp 959.439.750,- atau terserap 99,94%.

b. Pembinaan, Pengembangan Bahasa dan Sastra

Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 1.652.535.000,- dengan realisasi sebesar Rp 1.651.274.320,00 atau terserap 99,92%.

c. Pembinaan dan Pengelolaan Permuseuman

Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 900.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp 899.245.660,00,- atau terserap 99,92%.

2. Kegiatan Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya

Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 13.744.652.400,00 dengan realisasi sebesar Rp 13.733.596.571,00 atau terserap 99,91%, yang terdiri dari dua sub kegiatan, yaitu:

a. Tata Kelola Cagar Budaya dan Warisan Budaya UPT Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya

Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 11.694.652.400,00 dengan realisasi sebesar Rp 11.684.513.371,00 atau terserap 99,91%.

b. Pengembangan Cagar Budaya dan Warisan Budaya

Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 2.050.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 2.049.083.200,00 atau terserap 99,95%.

3. Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan

Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 9.109.150.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 9.088.868.316,00 atau terserap 99,78%, yang terdiri dari satu sub kegiatan, yaitu Pengadaan Sarana dan Prasarana Budaya UPT Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya. Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 9.109.150.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 9.088.868.316,00 atau terserap 99,78%.

4. Adat Seni Tradisi dan Lembaga Budaya

Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 15.049.915.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 14.910.354.534,00 atau terserap 98,69%, yang terdiri dari sepuluh sub kegiatan, yaitu:

a. Pembinaan dan Pengembangan Rintisan Desa dan Kantong Budaya

Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 2.130.360.000,- dengan realisasi sebesar Rp 2.125.812.500,- atau terserap 99,69%.

b. Pembinaan Lembaga Penggiat Seni

Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 600.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 583.450.000,00 atau terserap 97,24%.

c. Misi Kebudayaan ke Dalam dan Luar Negeri dalam rangka Diplomasi Budaya

Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 1.030.800.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 1.015.397.975,00 atau terserap 98,51%.

d. Penghargaan Seniman dan Budayawan

Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 350.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 345.986.000,00 atau terserap 98,85%.

e. Festival Kebudayaan Yogyakarta

Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 500.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 498.695.000,00 atau terserap 99,74%.

f. Gelar Budaya Jogja

Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 5.545.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 5.518.913.000,00 atau terserap 99,53%.

g. Publikasi Seni dan Budaya Daerah

Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 467.920.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 460.160.000,00 atau terserap 98,22%.

h. Pembinaan Penghayat Kepercayaan Adat dan Tradisi

Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 840.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 812.970.000,00 atau terserap 96,78%.

i. Pengembangan dan Implementasi Nilai-nilai Luhur dalam Masyarakat

Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 1.335.835.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 1.329.615.059,00 atau terserap 99,53%.

j. Penyelenggaraan Event Penggiat Seni

Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 2.250.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 2.219.355.000,00 atau terserap 98,64%.

B. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dilaksanakan dengan 1 (satu) indikator, yaitu Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat. Program ini dilaksanakan oleh 1 (satu) bidang dan 2 (dua) UPT, yaitu Bidang

Sekretariat, UPT Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya, dan UPT Pengelolaan Taman Budaya.

Target program pada tahun 2024 adalah 100%, realisasi program sebesar 100%, dan capaian kinerja program sebesar 100%. Anggaran untuk program ini sebesar Rp 31.203.756.591,00 dengan realisasi sebesar Rp 26.995.299.690,00 atau sebesar 85,89%. Faktor pendorong dari keberhasilan program ini adalah koordinasi rutin antarbidang dan seksi/subbagian. Sedangkan faktor penghambat yang masih ditemui dalam pelaksanaan program ini adalah tatakala evaluasi beberapa parameter penilaian RB bersamaan sehingga pengumpulan dokumen bukti dukung kurang optimal.

Program ini dilaksanakan melalui 7 (tujuh) kegiatan dan 38 (tiga puluh delapan) sub kegiatan, yaitu:

1. Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

   Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 57.435.100,00 dengan realisasi sebesar Rp 57.392.750,00 atau terserap 99,93%.

2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

   Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 9.040.837.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 8.327.971.453,00 atau terserap 92,12%.

3. Administrasi Umum Perangkat Daerah

   Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 409.201.796,00 dengan realisasi sebesar Rp 401.105.345,00 atau terserap 98,02%.

4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

   Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 59.287.500,00 dengan realisasi sebesar Rp 57.860.000,00 atau terserap 97,59%.

5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

   Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 1.738.949.817,00 dengan realisasi sebesar Rp 1.371.582.903,00 atau terserap 78,87%.

6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

   Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 804.960.400,00 dengan realisasi sebesar Rp 866.488.347,00 atau terserap 107,64%.

7. Peningkatan Pelayanan BLUD

   Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 19.093.084.978,00 dengan realisasi sebesar Rp 15.912.898.892,00 atau terserap 83,34%.

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

Tabel 2.1 Realisasi Fisik dan Keuangan Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kota Yogyakarta Tahun 2024

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024				
		Target Kinerja		Realisasi Renja OPD		
		Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	
		%	Rp	%	Rp	%
Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	Persentase Warisan Budaya yang Dilestarikan	79,55	3.385.835.000,-	82,27	3.374.401.119,-	99,61
	Tingkat Apresiasi Masyarakat terhadap Bahasa dan Sastra	77,11	1.652.535.000,-	82,77	1.651.274.320,-	99,92
	Persentase Pengelanan Masyarakat terhadap Sejarah dan Museum	77,11	1.860.000.000,-	82,3	1.856.189.386,-	99,79
	Persentase Pengembangan Pelestarian Adat Tradisi Lembaga Budaya dan Seni	87	13.714.080.000,-	95,56	13.525.624.997,-	98,62
	Persentase Dukungan Operasional Taman Budaya Embung Giwangan	100	653.640.000,-	100	587.785.794,-	89,93
	Indeks Kepuasan Pengunjung Taman Pintar yang Dikelola UPT Pengelolaan Taman Budaya	85	19.093.084.978,-	86,60	15.912.898.892,-	83,34
	Indeks Kepuasan Masyarakat dan Komunitas di Kawasan Gumaton terhadap pelayanan UPT Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya	82,5	20.803.802.400,-	83,93	20.748.323.141,-	99,81
Sejarah, Bahasa, Sastra dan Permuseuman						
Pembinaan dan Pengembangan Kesejarahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengembangan Kesejarahan	100	960.000.000,-	100	959.439.000,-	99,87
Pembinaan, Pengembangan Bahasa dan Sastra	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Bahasa dan Sastra	100	1.652.535.000,-	100	1.651.640.750,-	99,92
Pembinaan dan Pengelolaan Permuseuman	Jumlah Permuseuman yang Dibina dan Dikelola	100	900.000.000,-	100	899.245.660,-	99,71
Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya						
Tata Kelola Cagar Budaya dan Warisan Budaya Upt Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya dan Warisan Budaya yang Dikelola	100	11.694.652.400,-	100	11.684.513.371,-	99,70

Pengembangan Cagar Budaya dan Warisan Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya dan Warisan Budaya yang dikembangkan	100	2.050.000.000,-	100	2.049.083.200,-	99,83
Sarana dan Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan						
Pengadaan Sarana dan Prasarana Budaya Upt Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya	Jumlah Sarana dan Prasarana Budaya	100	9.109.150.000,-	100	9.088.868.316,-	99,78
Adat Tradisi Lembaga Budaya dan Seni						
Pembinaan dan Pengembangan Rintisan Desa dan Kantong Budaya	Jumlah Laporan Pembinaan Rintisan Desa dan Kantong Budaya	100	2.130.360.000,-	100	2.125.812.500,-	99,69
Pembinaan Lembaga Penggiat Seni	Jumlah Lembaga Penggiat Seni yang Dibina	100	600.000.000,-	100	583.450.000,-	96,10
Misi Kebudayaan ke Dalam dan Luar Negeri dalam rangka Diplomasi Budaya	Jumlah Laporan Pelaksanaan Misi Kebudayaan ke Dalam dan Luar negeri dalam rangka Diplomasi Budaya	100	1.030.800.000,-	100	1.015.397.975,-	97,07
Penghargaan Seniman dan Budayawan	Jumlah Seniman dan Budayawan yang Mendapatkan Penghargaan	100	350.000.000,-	100	345.986.000,-	98,83
Festival Kebudayaan Yogyakarta	Jumlah Laporan Festival Kebudayaan Yogyakarta	100	500.000.000,-	100	498.695.000,-	99,57
Gelar Budaya Jogja	Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta	100	5.545.000.000,-	100	5.518.913.000,-	99,09
Publikasi Seni dan Budaya Daerah	Jumlah Dokumen Publikasi Seni dan Budaya Daerah	100	467.920.000,-	100	460.160.000,-	98,22
Pembinaan Penghayat Kepercayaan Adat dan Tradisi	Jumlah Penghayat Kepercayaan, Adat dan Tradisi yang Dibina	100	840.000.000,-	100	812.970.000,-	96,13
Pengembangan dan Implementasi Nilai-nilai Luhur dalam Masyarakat	Jumlah Laporan Pengembangan dan Implementasi Nilai-Nilai Luhur dalam Masyarakat	100	1.335.835.000,-	100	1.329.615.059,-	99,40
Penyelenggaraan Event Penggiat Seni	Jumlah Laporan Event Penggiat Seni	100	2.250.000.000,-	100	2.219.355.000,-	98,63
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A		A		100
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100	21.105.600,-	100	21.105.250,-	99,99
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	100	9.079.800,-	100	9.079.750,-	99,99

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	100	21.919.900,-	100	21.899.750,-	99,90
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	5.329.800,-	100	5.308.000,-	10099,59
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100	9.016.779.000,-	100	8.303.913.553,-	92,09
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	100	2.953.000,-	100	2.953.000,-	100
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	100	6.864.000,-	100	6.863.900,-	99,99
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	100	4.157.000,-	100	4.157.000,-	100
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	100	2.465.000,-	100	2.465.000,-	100
Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	100	2.866.000,-	100	2.866.000,-	100
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	100	3.840.000,-	100	3.840.000,-	100
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	100	913.000,-	100	913.000,-	100
Administrasi Umum Perangkat Daerah						
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	100	7.515.000,-	100	7.512.550,-	99,97
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	100	113.259.796,-	100	110.313.165,-	97,39
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	100	52.897.000,-	100	49.871.750,-	94,28

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	100	1.980.000,-	100	1.860.000,-	93,94
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100	233.550.000,-	100	231.203.455,-	98,99
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100	59.287.500	100	57.860.000	97,59
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100	3.000.000,-		3.000.000,-	100
Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	100	5.800.000,-		4.509.726,-	77,75
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	100	1.730.149.817,-		1.614.111.274,-	93,29
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	100	256.557.900,-		219.508.047,-	85,56
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	100	49.363.000,-		37.672.600,-	76,31
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	100	445.739.500,-		442.979.000,-	99,38
Peningkatan Pelayanan BLUD						
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Upt Pengelolaan Taman Budaya	Jumlah bulan pelaksanaan layanan BLUD (UPT PTB)	100	19.093.084.978,-		15.912.898.892,-	83,34

Sumber: Hasil Analisis, 2025

Evaluasi capaian hasil indikator kinerja tahun 2024 pada Renstra Tahun 2023–2026 secara lengkap tercapainya target yang ditetapkan seperti dalam Tabel 2.2 berikut.

Tabel 2.2 Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Kota Yogyakarta Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Tahun 2024

EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA
DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)
TAHUN 2024

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

1	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pelestarian dan pengembangan kebudayaan	Persentase Pelaku Seni Budaya yang Aktif dan Warisan Budaya yang Diapresiasi	69,78 %
2	Meningkatnya reformasi birokrasi Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)	Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat	A Nilai

No.	Sasaran PD	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
									Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2024		Target Renja SKPD TW IV Tahun 2024		Realisasi Renja SKPD TW IV Tahun 2024		Tingkat Realisasi TW IV Tahun 2024									
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
	Meningkatnya reformasi birokrasi Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**	**Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)**	**Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)**	**A Nilai**	**0,00**	**A Nilai**	**0,00**	**A Nilai**	**31.203.756.591,00**	**A Nilai**	**31.203.756.591,00**	**A Nilai**	**26.995.299.690,00**	**100%**	**85,89%**					**Sekretaris Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kota Yogyakarta**	
			Indeks Kepuasan Pengunjung Taman Pintar yang dikelola oleh UPT Pengelolaan Taman Budaya	**Hasil Survei Kepuasan Masyarakat Pengunjung Taman pintar terhadap layanan**	**87,00 skala 0-100**		**83,04 skala 0-100**		**85,00 skala 0-100**		**85 skala 0-100**		**86,60 skala 0-100**		**101,88%**					**Kepala UPT Pengelolaan Taman Budaya**	
		PerencanaanPenganggarandan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								**57.435.100,00**		**57.435.100,00**		**57.392.750,00**		**99,93%**						
			Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah selesai		**0,00**		**10 Dokumen**		**10,00 Dokumen**		**Dokumen**		**Dokumen**		**0,00%**						**Sekretaris Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kota Yogyakarta**	
		1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				0,00		0,00		21.105.600,00	100,00%	21.105.600,00	100,00%	21.105.250,00	100,00%	100,00%						
			Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		0 laporan		0 laporan		1 laporan		100,00%		100,00%		100,00%							
		2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				0,00		0,00		9.079.800,00	100,00%	9.079.800,00	100,00%	9.079.750,00	100,00%	100,00%						
			Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		0 dokumen		0 dokumen		2 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
		3 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				0,00		0,00		21.919.900,00	100,00%	21.919.900,00	100,00%	21.899.750,00	100,00%	99,91%						
			Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		0 laporan		0 laporan		4 laporan		100,00%		100,00%		100,00%							
		4 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				0,00		0,00		5.329.800,00	100,00%	5.329.800,00	100,00%	5.308.000,00	100,00%	99,59%						
			Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		0 laporan		0 laporan		4 laporan		100,00%		100,00%		100,00%							
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								**9.040.837.000,00**		**9.040.837.000,00**		**8.327.971.453,00**		**92,12%**						
			Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah		**0,00**		**1,00 Laporan**		**1,00 Laporan**		**Laporan**		**Laporan**		**0,00%**						**Sekretaris Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kota Yogyakarta**	
		1 Penyediaan Gaji dan				0,00		0,00		9.016.779.000,00	100,00%	9.016.779.000,00	100,00%	8.303.913.553,00	100,00%	92,09%						

			Tunjangan ASN	Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		0 orang		0 orang		64 orang		100,00%		100,00%		100,00%									
		2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				0,00		0,00		2.953.000,00	100,00%	2.953.000,00	100,00%	2.953.000,00	100,00%	100,00%								
				Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%									
		3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				0,00		0,00		6.864.000,00	100,00%	6.864.000,00	100,00%	6.863.900,00	100,00%	100,00%								
				Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD		0 dokumen		0 dokumen		4 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%									
		4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				0,00		0,00		4.157.000,00	100,00%	4.157.000,00	100,00%	4.157.000,00	100,00%	100,00%								
				Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		0 dokumen		0 dokumen		12 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%									
		5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				0,00		0,00		2.465.000,00	100,00%	2.465.000,00	100,00%	2.465.000,00	100,00%	100,00%								
				Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		0 laporan		0 laporan		1 laporan		100,00%		100,00%		100,00%									
		6	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan				0,00		0,00		2.866.000,00	100,00%	2.866.000,00	100,00%	2.866.000,00	100,00%	100,00%								
				Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan		0 dokumen		0 dokumen		2 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%									
		7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				0,00		0,00		3.840.000,00	100,00%	3.840.000,00	100,00%	3.840.000,00	100,00%	100,00%								
				Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD		0 laporan		0 laporan		12 laporan		100,00%		100,00%		100,00%									
		8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				0,00		0,00		913.000,00	100,00%	913.000,00	100,00%	913.000,00	100,00%	100,00%								
				Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%									
	Administrasi Umum Perangkat Daerah										**409.201.796,00**		**409.201.796,00**		**401.105.345,00**		**98,02%**								
				Jumlah laporan administrasi umum		**0,00**		**1,00 Laporan**		**1,00 Laporan**		**Laporan**		**Laporan**		**0,00%**									**Sekretaris Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kota Yogyakarta**
		1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor				0,00		0,00		6.015.000,00	100,00%	6.015.000,00	100,00%	6.012.550,00	100,00%	99,96%								
				Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		0 Paket		0 Paket		1 Paket		100,00%		100,00%		100,00%									
		2	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor Upt Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya				0,00		0,00		1.500.000,00	100,00%	1.500.000,00	100,00%	1.500.000,00	100,00%	100,00%								
				Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		0 Paket		0 Paket		1 Paket		100,00%		100,00%		100,00%									
		3	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Upt Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya				0,00		0,00		7.755.250,00	100,00%	7.755.250,00	100,00%	7.755.250,00	100,00%	100,00%								
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		0 paket		0 paket		7 paket		100,00%		100,00%		100,00%									
		4	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				0,00		0,00		105.504.546,00	100,00%	105.504.546,00	100,00%	102.882.015,00	100,00%	97,52%								
				Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan		0 Paket		0 Paket		0 Paket		100,00%		100,00%		100,00%									

			Kantor yang Disediakan																						
	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				0,00		0,00		41.065.750,00	100,00%	41.065.750,00	100,00%	38.040.500,00	100,00%	92,63%								
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		0 Paket		0 Paket		2 Paket		100,00%		100,00%		100,00%										
	6	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Upt Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya				0,00		0,00		11.831.250,00	100,00%	11.831.250,00	100,00%	11.831.250,00	100,00%	100,00%								
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		0 paket		0 paket		1 paket		100,00%		100,00%		100,00%										
	7	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Upt Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya				0,00		0,00		780.000,00	100,00%	780.000,00	100,00%	780.000,00	100,00%	100,00%								
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%										
	8	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				0,00		0,00		1.200.000,00	100,00%	1.200.000,00	100,00%	1.080.000,00	100,00%	90,00%								
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%										
	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				0,00		0,00		214.250.000,00	100,00%	214.250.000,00	100,00%	211.922.880,00	100,00%	98,91%								
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		0 Laporan		0 Laporan		62 Laporan		100,00%		100,00%		100,00%										
	10	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Upt Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya				0,00		0,00		19.300.000,00	100,00%	19.300.000,00	100,00%	19.300.000,00	100,00%	100,00%								
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		0 Laporan		0 Laporan		1 Laporan		100,00%		100,00%		100,00%										
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah									**59.287.500,00**		**59.287.500,00**		**57.960.000,00**		**97,59%**								
	1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Upt Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya				0,00		0,00		59.287.500,00	100,00%	59.287.500,00	100,00%	57.960.000,00	100,00%	97,59%								
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		0 unit		0 unit		34 unit		100,00%		100,00%		100,00%										
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									**1.738.949.817,00**		**1.738.949.817,00**		**1.371.582.903,00**		**78,87%**								
			Jumlah penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah		**0,00**		**1,00 Laporan**		**1,00 Laporan**		**Laporan**		**Laporan**		**0,00%**									**Sekretaris Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kota Yogyakarta**	
	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat				0,00		0,00		3.000.000,00	100,00%	3.000.000,00	100,00%	3.000.000,00	100,00%	100,00%								
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		0 Laporan		0 Laporan		1 Laporan		100,00%		100,00%		100,00%										
	2	Penyediaan Jasa KomunikasiSumber Daya Air dan Listrik				0,00		0,00		3.300.000,00	100,00%	3.300.000,00	100,00%	2.605.479,00	100,00%	78,95%								
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		0 Laporan		0 Laporan		1 Laporan		100,00%		100,00%		100,00%										
	3	Penyediaan Jasa KomunikasiSumber Daya Air dan Listrik Upt Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya				0,00		0,00		2.500.000,00	100,00%	2.500.000,00	100,00%	1.904.247,00	100,00%	76,17%								
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		0 Laporan		0 Laporan		1 Laporan		100,00%		100,00%		100,00%										
	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Upt Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya				0,00		0,00		1.391.226.359,00	100,00%	1.391.226.359,00	100,00%	1.060.899.114,00	100,00%	76,26%								
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		0 Paket		0 Paket		1 Paket		0,00%		75,01%		0,00%										
	5	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				0,00		0,00		338.923.458,00	100,00%	338.923.458,00	0,00%	303.174.063,00	0,00%	89,45%								
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		0 Laporan		0 Laporan		1 Laporan		0,00%		100,00%		0,00%										
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									**804.960.400,00**		**804.960.400,00**		**866.488.347,00**		**107,64%**								
			Jumlah pemeliharaan barang milik		**0,00**		**5,00 Jenis**		**5,00 Jenis**		**Jenis**		**Jenis**		**0,00%**									**Sekretaris Dinas Kebudayaan**	

				daerah																					(Kundha Kabudayan) Kota Yogyakarta	
		1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Upt Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya				0,00		0,00		53.300.000,00	100,00%	53.300.000,00	100,00%	52.280.150,00	100,00%	98,09%						
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		0 unit		0 unit		2 unit		100,00%		100,00%		100,00%							
		2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Upt Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya				0,00		0,00		85.383.000,00	100,00%	85.383.000,00	100,00%	83.089.046,00	100,00%	97,29%						
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		0 unit		0 unit		4 unit		100,00%		100,00%		100,00%							
		3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				0,00		0,00		171.174.900,00	100,00%	171.174.900,00	100,00%	134.917.551,00	100,00%	78,82%						
				Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		0 Unit		0 Unit		17 Unit		100,00%		100,00%		100,00%							
		4	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				0,00		0,00		40.113.000,00	100,00%	40.113.000,00	100,00%	33.072.600,00	100,00%	82,45%						
				Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		0 Unit		0 Unit		6 Unit		100,00%		100,00%		100,00%							
		5	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Upt Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya				0,00		0,00		9.250.000,00	100,00%	9.250.000,00	100,00%	9.250.000,00	100,00%	100,00%						
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		0 unit		0 unit		16 unit		100,00%		100,00%		100,00%							
		6	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Upt Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya				0,00		0,00		265.739.500,00	100,00%	265.739.500,00	100,00%	374.664.000,00	100,00%	140,99%						
				Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		0 unit		0 unit		1 unit		0,00%		100,00%		0,00%							
		7	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				0,00		0,00		180.000.000,00	100,00%	180.000.000,00	100,00%	179.235.000,00	100,00%	99,58%						
				Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi		0 Unit		0 Unit		6 Unit		100,00%		100,00%		100,00%							
	Peningkatan Pelayanan BLUD										**19.093.084.978,00**		**19.093.084.978,00**		**15.912.898.892,00**		**83,34%**						
				Jumlah bulan pelaksanaan layanan BLUD		**0,00**		**12,00 Bulan**		**12,00 Bulan**		**Bulan**		**Bulan**		**0,00%**						**Kepala UPT Pengelolaan Taman Budaya**	
		1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Upt Pengelolaan Taman Budaya				0,00		0,00		19.093.084.978,00	100,00%	19.093.084.978,00	100,00%	15.912.898.892,00	100,00%	83,34%						
				Jumlah bulan pelaksanaan layanan BLUD (UPT PTB)		0 Bulan		0 Bulan		12 Bulan		0,00%		100,00%		0,00%							
										Rata-rata capaian kinerja						**97,22%**	**96,38%**						
										Predikat kinerja						**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**						
	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pelestarian dan pengembangan kebudayaan	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**		**Persentase Pengembangan Pelestarian adat tradisi lembaga budaya dan seni**	**(Total jumlah kelurahan yang ditetapkan sebagai RKB / 45 kelurahan) dikali 100%**	**100,00 %**	**0,00**	**84,40 %**	**0,00**	**87,00 %**	**42.069.892.400,00**	**87% %**	**42.069.892.400,00**	**95,56% %**	**41.743.598.757,00**	**109%**	**99,22%**					**Kepala Bidang Adat Tradisi Lembaga Budaya dan Seni**	

			Persentase Warisan Budaya yang Dilestarikan	(Persentase WBB yang direkomendasikan sebagai CB+Persentase WBTB yang dikaji)/2	100,00 %		79,33 %		79,55 %		79,55% %		82,27% %		103,50%						Kepala Bidang Warisan Budaya
			Tingkat apresiasi masyarakat terhadap bahasa dan sastra	Survey Kepuasan Masyarakat terhadap pembinaan dan pengembangan bahasa dan sastra	78,11 %		82,15 %		77,11 %		77,11% %		82,77% %		106,49%						Kepala Bidang Sejarah Permuseuman Bahasa dan Sastra
			Indeks Kepuasan Masyakarat dan Komunitas di Kawasan Gumaton terhadap pelayanan UPT Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya	Survei Kepuasan Masyakarat dan Komunitas di Kawasan Gumaton terhadap pelayanan UPT Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya	84,00 Skala 0-100		85,65 Skala 0-100		82,5 Skala 0-100		82,5% Skala 0-100		83,33% Skala 0-100		101,22%						Kepala UPT Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya
			Persentase Pengenalan Masyarakat terhadap Sejarah dan Museum	(Total nilai yang didapat/ nilai maksimal) x 100%	78,00 %		82,27 %		77,11 %		77,11% %		82,3% %		106,45%						Kepala Bidang Sejarah Permuseuman Bahasa dan Sastra
			Persentase Dukungan Operasional Taman Budaya Embung Giwangan	Jumlah bulan operasional yang dilayani dalam 1 tahun	100,00 %		100,00 %		100,00 %		100 %		100 %		100,00%						Kepala UPT Pengelolaan Taman Budaya
		Sejarah, Bahasa, Sastra dan Permuseuman								3.512.535.000,00		3.512.535.000,00		3.507.463.706,00		99,86%						
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengembangan Kesejarahan		0,00		4,00 Dokumen		4,00 Dokumen		Dokumen		Dokumen		0,00%						Kahid Sejarah Permuseuman Bahasa dan Sastra
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Bahasa dan Sastra		0,00		4,00 Laporan		4,00 Laporan		Laporan		Laporan		0,00%						Kahid Sejarah Permuseuman Bahasa dan Sastra
			Jumlah Permuseuman yang Dibina dan Dikelola		0,00		19,00 Unit		19,00 Unit		Unit		Unit		0,00%						Kahid Sejarah Permuseuman Bahasa dan Sastra
	1	Pembinaan dan Pengembangan Kesejarahan				0,00		0,00		960.000.000,00	100,00%	960.000.000,00	100,00%	959.794.750,00	100,00%	99,87%						
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengembangan Kesejarahan		0 Dokumen		0 Dokumen		4 Dokumen		0,00%		100,00%		0,00%							
	2	Pembinaan, Pengembangan Bahasa dan Sastra				0,00		0,00		1.652.535.000,00	99,99%	1.652.535.000,00	99,99%	1.651.274.320,00	100,00%	99,92%						
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Bahasa dan Sastra		0 Laporan		0 Laporan		4 Laporan		0,00%		99,99%		0,00%							
	3	Pembinaan dan Pengelolaan Permuseuman				0,00		0,00		900.000.000,00	100,00%	900.000.000,00	100,00%	897.394.636,00	100,00%	99,71%						
			Jumlah Permuseuman yang Dibina dan Dikelola		0 Unit		0 Unit		19 Unit		0,00%		99,24%		0,00%							
		Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya								13.744.652.400,00		13.744.652.400,00		13.705.970.555,00		99,72%						
			Jumlah Objek Cagar Budaya dan Warisan Budaya yang Dikembangkan		0,00		90,00 Objek		90,00 Objek		Objek		Objek		0,00%						Kahid Warisan Budaya
			Jumlah Objek Cagar Budaya dan Warisan		0,00		1,00 Objek		1,00 Objek		Objek		Objek		0,00%						Kepala UPT Pengelolaan Kawasan

			Budaya yang Dikelola																			**Cagar Budaya**	
	1	Tata Kelola Cagar Budaya dan Warisan Budaya Upt Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya			0 Objek		0,00		0,00	1 Objek	11.094.052.400,00	100,00%	11.094.052.400,00	100,00%	11.059.454.825,00	100,00%	99,70%						
			Jumlah Objek Cagar Budaya dan Warisan Budaya Yang Dikelola									0,00%		100,00%		0,00%							
	2	Pengembangan Cagar Budaya dan Warisan Budaya			0 Objek		0,00		0,00	66 Objek	2.050.000.000,00	100,00%	2.050.000.000,00	100,00%	2.046.515.730,00	100,00%	99,83%						
			Jumlah Objek Cagar Budaya dan Warisan Budaya yang dikembangkan									0,00%		100,00%		0,00%							
	Pengelolaan Taman Budaya										**653.640.000,00**		**653.640.000,00**		**587.785.794,00**		**89,93%**						
			Jumlah event seni budaya yg terlaksana di Taman Budaya Embung Giwangan		**0,00**		**- -**		**1,00 Event**			**Event**		**Event**		**0,00%**							**Kepala UPT Pengelolaan Taman Budaya**
	1	Pengelolaan dan Pengembangan Taman Budaya Kabupaten/ Kota Upt Pengelolaan Taman Budaya					0,00		0,00		653.640.000,00	100,00%	653.640.000,00	100,00%	587.785.794,00	100,00%	89,93%						
			Persentase Dukungan Operasional TBEG		0 %		0 %		100 %			0,00%		100,00%		0,00%							
	Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan										**9.109.150.000,00**		**9.109.150.000,00**		**9.088.868.316,00**		**99,78%**						
			Jumlah Sarana dan Prasarana Budaya		**0,00**		**2,00 Unit**		**2,00 Unit**			**Unit**		**Unit**		**0,00%**							**Kepala UPT Pengelolaan Taman Budaya**
	1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Budaya Upt Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya					0.00		0.00		9.109.150.000.00	100.00%	9.109.150.000.00	100.00%	9.088.868.316.00	100.00%	99.78%						
			Jumlah Sarana dan Prasarana Budaya		0 Unit		0 Unit		2 Unit			0,00%		100,00%		0,00%							
	AdatSeniTradisi dan Lembaga Budaya										**15.049.915.000,00**		**15.049.915.000,00**		**14.853.516.336,00**		**98,69%**						
			Jumlah Laporan Pembinaan Rintisan Desa dan Kantong Budaya		**0,00**		**4,00 Laporan**		**4,00 Laporan**			**Laporan**		**Laporan**		**0,00%**							**Kabid Adat Tradisi Lembaga Budaya dan Seni**
			Jumlah Lembaga Penggiat Seni yang Dibina		**0,00**		**2,00 Lembaga**		**2,00 Lembaga**			**Lembaga**		**Lembaga**		**0,00%**							**Kabid Adat Tradisi Lembaga Budaya dan Seni**
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Misi Kebudayaan ke Dalam negeri dalam rangka Diplomasi Budaya		**0,00**		**2,00 Laporan**		**2,00 Laporan**			**Laporan**		**Laporan**		**0,00%**							**Kabid Adat Tradisi Lembaga Budaya dan Seni**
			Jumlah Seniman dan Budayawan yang Mendapatkan Penghargaan		**0,00**		**9,00 Orang**		**9,00 Orang**			**Orang**		**Orang**		**0,00%**							**Kabid Adat Tradisi Lembaga Budaya dan Seni**
			Jumlah Laporan Festival Kebudayaan Yogyakarta		**0,00**		**1,00 Laporan**		**1,00 Laporan**			**Laporan**		**Laporan**		**0,00%**							**Kabid Adat Tradisi Lembaga Budaya dan Seni**
			Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta		**0,00**		**9,00 Laporan**		**6,00 Laporan**			**Laporan**		**Laporan**		**0,00%**							**Kabid Adat Tradisi Lembaga Budaya dan Seni**
			Jumlah Dokumen Publikasi Seni dan Budaya		**0,00**		**1,00 Dokumen**		**1,00 Dokumen**			**Dokumen**		**Dokumen**		**0,00%**							**Kabid Adat Tradisi Lembaga Budaya dan**

			Daerah																				Seni
			Jumlah Penghayat Kepercayaan, Adat dan Tradisi yang Dibina		**0,00**		**450,00 Orang**		**450,00 Orang**		**Orang**		**Orang**		**0,00%**							**Kabid Adat Tradisi Lembaga Budaya dan Seni**
			Jumlah Laporan Even Penggiat Seni		**0,00**		**2,00 Laporan**		**2,00 Laporan**		**Laporan**		**Laporan**		**0,00%**							**Kabid Adat Tradisi Lembaga Budaya dan Seni**
			Jumlah Laporan Pengembangan dan Implementasi Nilai-Nilai Luhur dalam Masyarakat		**0,00**		**6,00 Laporan**		**7,00 Laporan**		**Laporan**		**Laporan**		**0,00%**							**Kabid Warisan Budaya**
	1	Pembinaan dan Pengembangan Rintisan Desa dan Kantong Budaya				0,00		0,00		2.130.360.000,00	100,00%	2.130.360.000,00	100,00%	2.123.688.500,00	100,00%	99,69%						
			Jumlah Laporan Pembinaan Rintisan Desa dan Kantong Budaya		0 Laporan		0 Laporan		4 Laporan		0,00%		98,35%		0,00%							
	2	Pembinaan Lembaga Penggiat Seni				0,00		0,00		600.000.000,00	100,00%	600.000.000,00	100,00%	576.617.000,00	100,00%	96,10%						
			Jumlah Lembaga Penggiat Seni yang Dibina		0 Lembaga		0 Lembaga		150 Lembaga		0,00%		100,00%		0,00%							
	3	Misi Kebudayaan ke Dalam dan Luar Negeri dalam rangka Diplomasi Budaya				0,00		0,00		1.030.800.000,00	100,00%	1.030.800.000,00	100,00%	1.000.608.897,00	100,00%	97,07%						
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Misi Kebudayaan ke Dalam Negeri dalam rangka Diplomasi Budaya		0 Laporan		0 Laporan		3 Laporan		0,00%		100,00%		0,00%							
	4	Penghargaan Seniman dan Budayawan				0,00		0,00		350.000.000,00	100,00%	350.000.000,00	100,00%	345.910.000,00	100,00%	98,83%						
			Jumlah Seniman dan Budayawan yang Mendapatkan Penghargaan		0 Orang		0 Orang		9 Orang		0,00%		100,00%		0,00%							
	5	Festival Kebudayaan Yogyakarta				0,00		0,00		500.000.000,00	100,00%	500.000.000,00	100,00%	497.855.000,00	100,00%	99,57%						
			Jumlah Laporan Festival Kebudayaan Yogyakarta		0 Laporan		0 Laporan		3 Laporan		0,00%		100,00%		0,00%							
	6	Gelar Budaya Jogja				0,00		0,00		5.545.000.000,00	100,00%	5.545.000.000,00	100,00%	5.494.042.600,00	100,00%	99,08%						
			Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta		0 Laporan		0 Laporan		6 Laporan		0,00%		100,00%		0,00%							
	7	Publikasi Seni dan Budaya Daerah				0,00		0,00		467.920.000,00	100,00%	467.920.000,00	99,99%	459.610.000,00	99,99%	98,22%						
			Jumlah Dokumen Publikasi Seni dan Budaya Daerah		0 Dokumen		0 Dokumen		3 Dokumen		0,00%		99,99%		0,00%							
	8	Pembinaan Penghayat Kepercayaan Adat dan Tradisi				0,00		0,00		840.000.000,00	100,00%	840.000.000,00	100,00%	807.463.000,00	100,00%	96,13%						
			Jumlah Penghayat Kepercayaan, Adat dan Tradisi yang Dibina		0 Orang		0 Orang		450 Orang		0,00%		100,00%		0,00%							
	9	Pengembangan dan Implementasi Nilai-nilai Luhur dalam Masyarakat				0,00		0,00		1.335.835.000,00	99,99%	1.335.835.000,00	99,99%	1.327.885.380,00	100,00%	99,40%						
			Jumlah Laporan Pengembangan dan Implementasi Nilai-nilai Luhur dalam Masyarakat		0 Laporan		0 Laporan		7 Laporan		0,00%		99,99%		0,00%							
	10	Penyelenggaraan Event Penggiat Seni				0,00		0,00		2.250.000.000,00	100,00%	2.250.000.000,00	100,00%	2.219.252.000,00	100,00%	98,63%						
			Jumlah Laporan Event Penggiat Seni		0 Laporan		0 Laporan		2 Laporan		0,00%		100,00%		0,00%							
									Rata-rata capaian kinerja						**100,00%**	**98,32%**						
									Predikat kinerja						**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**						
									Total anggaran dari seluruh program		**72.273.648.991,00**		**72.273.648.991,00**		**68.738.898.447,00**							
									Total Rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program (Program 1 s.d. 2) (%)						**98,11%**	**93,81%**						

| | | |

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

1. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2024 Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kota Yogyakarta:
   a. dalam rangka pencapaian target telah ditetapkan 1 (satu) urusan, 2 (dua) program dengan 8 (delapan) indikator kinerja program dan 11 (sebelas) kegiatan, 54 (lima puluh empat) sub kegiatan dengan 54 (lima puluh empat) indikator kinerja sub kegiatan;
   b. dari 8 (delapan) indikator kinerja program yang ditetapkan, terdapat 8 (delapan) indikator yang melampaui target, 1 (satu) indikator merupakan hasil penilaian dari Inspektorat; dan
   c. dari 54 (lima puluh empat) indikator kinerja sub kegiatan, 54 (lima puluh empat) indikator telah memenuhi target.

2. Perkiraan Capaian Target Reviu Renstra Tahun 2023–2026 sampai dengan Tahun 2024 Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kota Yogyakarta:
   a. dalam rangka pencapaian target telah ditetapkan 1 (satu) urusan, 2 (dua) program dengan 8 (delapan) indikator kinerja program dan 11 (sebelas) kegiatan, 54 (lima puluh empat) sub kegiatan dengan 54 (lima puluh empat) indikator kinerja sub kegiatan;
   b. dari 8 (delapan) indikator kinerja program yang ditetapkan, diperkirakan 8 (delapan) indikator program dapat memenuhi target yang masih dalam proses pencapaian target pada akhir periode Renstra; dan
   c. dari 54 (lima puluh empat) indikator kinerja sub kegiatan, diperkirakan telah memenuhi target pada akhir periode Renstra.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kota Yogyakarta

Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kota Yogyakarta melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yaitu membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan, tugas pembantuan, dan penugasan urusan keistimewaan di bidang kebudayaan.

Secara rinci, jenis pelayanan yang diberikan Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kota Yogyakarta adalah urusan pemerintahan di bidang kebudayaan yang meliputi:

1. pengoordinasian perencanaan penyelenggaraan urusan di bidang kebudayaan;
2. pengoordinasian dan perumusan kebijakan teknis di bidang kebudayaan;
3. pengoordinasian penyelenggaraan penugasan keistimewaan urusan kebudayaan;
4. pengoordinasian penyelenggaraan pelayanan perizinan dan/atau nonperizinan di bidang kebudayaan; serta
5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas Dinas.

Jenis pelayanan yang diberikan Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kota Yogyakarta adalah urusan pemerintahan wajib berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemeritahan wajib tidak berkaitan pelayanan dasar, yang meliputi layanan informasi data kebudayaan.

Upaya Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kota Yogyakarta dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan di atas dapat dilihat dari beberapa indikator sebagai berikut.

1. Persentase Warisan Budaya yang Dilestarikan
2. Tingkat Apresiasi Masyarakat terhadap Bahasa dan Sastra
3. Persentase Pengenalan Masyarakat terhadap Sejarah dan Museum
4. Persentase Pengembangan Pelestarian Adat Tradisi Lembaga Budaya dan Seni
5. Persentase Dukungan Operasional Taman Budaya Embung Giwangan

6. Indeks Kepuasan Pengunjung Taman Pintar yang Dikelola UPT Pengelolaan Taman Budaya
7. Indeks Kepuasan Masyarakat dan Komunitas di Kawasan Gumaton terhadap pelayanan UPT Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya

Berdasarkan RPD Kota Yogyakarta Tahun 2023–2026, Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kota Yogyakarta melaksanakan Urusan Kebudayaan. Dalam penyusunan program dan kegiatan mengacu pada indikator-indikator yang tercantum pada Reviu Renstra Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kota Yogyakarta Tahun 2023–2026, sehingga pengukuran kinerja pelayanan OPD mendasarkan pada tolok ukur dan indikator kinerja yang ada dalam dokumen tersebut.

Secara lengkap, pencapaian target kinerja Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kota Yogyakarta terdapat dalam Tabel 2.3 berikut.

Tabel 2.3 Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran
Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kota Yogyakarta
sampai dengan Tahun 2024

Tujuan/Sasaran	Indikator	Target Renstra				Realisasi
		2023	2024	2025	2026	2024
Tujuan:						
Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya						
Sasaran:						
Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pelestarian dan pengembangan kebudayaan	Persentase pelaku seni budaya yang aktif dan warisan budaya yang diapresiasi	55,06 %	69,78 %	84,95 %	100%	82,02%
Tujuan:						
Meningkatnya Reformasi Birokrasi Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kota Yogyakarta						
Sasaran:						
Meningkatnya Reformasi Birokrasi Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kota Yogyakarta	Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat	A	A	A	A	A

Pencapaian target tujuan dan sasaran Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kota Yogyakarta Tahun 2024 tersebut sebagai berikut.

1. Sasaran “Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pelestarian dan pengembangan kebudayaan” memiliki 1 (satu) indikator kinerja, yaitu “Persentase pelaku seni budaya yang aktif dan warisan budaya yang diapresiasi”, telah dapat melampaui target dimana realisasinya sebesar 69,78% dari target sebesar 82,02% dengan capaian kinerja sebesar 117,54%.
2. Sasaran “Meningkatnya Reformasi Birokrasi Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kota Yogyakarta” memiliki 1 (satu) indikator kinerja, yaitu “Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat”, telah mencapai target dimana realisasinya sebesar A dari target sebesar A dengan capaian kinerja 100%.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kota Yogyakarta

Penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kota Yogyakarta tidak lepas dari isu-isu yang berkembang secara dinamis, baik yang timbul dari permasalahan internal terkait penyelenggaraan pelayanan, tugas dan fungsi Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kota Yogyakarta, maupun isu-isu yang bersifat eksternal. Adapun isu strategis urusan kebudayaan yang mendasari perencanaan program kegiatan tahun 2026 sebagai berikut.

1. Pemanfaatan Taman Budaya Embung Giwangan

Taman Budaya Embung Giwangan menjadi ikon baru Kota Yogyakarta, khususnya Kawasan Kota Yogyakarta bagian Selatan. Taman Budaya Embung Giwangan menjadi ruang terbuka hijau sekaligus ruang bagi masyarakat untuk berekspresi, berinteraksi, serta mengembangkan potensi dan kreativitas, khususnya di bidang kebudayaan.

Keberadaan Taman Budaya Embung Giwangan diharapkan dapat menjadi pengungkit perekonomian masyarakat di sekitarnya. Oleh karena itu, berbagai upaya dilaksanakan Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kota Yogyakarta melalui UPT Pengelolaan Taman Budaya agar Taman Budaya Embung Giwangan dapat dikenal dan diakses oleh masyarakat secara luas.

Sejak 2024 Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kota Yogyakarta telah melaksanakan berbagai kegiatan di Taman Budaya Embung Giwangan ini. Upaya ini tentu saja menjadi media promosi bagi Taman Budaya Embung Giwangan. Ke depan, diharapkan masyarakat dapat turut memanfaatkan Taman Budaya Embung Giwangan untuk penyelenggaraan berbagai event, terutama event budaya. Banyaknya event yang terselenggara di Taman Budaya Embung Giwangan akan mendatangkan masyarakat yang datang dan berpartisipasi dalam event-event tersebut. Dari aktivitas inilah diharapkan perekonomian masyarakat di Kota Yogyakarta, terutama bagian selatan dapat berkembang.

2. Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Event Budaya

Event budaya menjadi salah satu media untuk mempromosikan dan mempublikasikan potensi budaya. Oleh karena itu, penyelenggaraan event budaya menjadi media efektif untuk pelestarian kebudayaan. Selain itu, penyelenggaraan event budaya diharapkan dapat menjadi daya Tarik wisata sehingga mampu mendatangkan wisatawan ke Kota Yogyakarta.

Dalam penyelenggaraan event budaya Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kota Yogyakarta melibatkan *stakeholder*, terutama sanggar/ lembaga budaya yang telah memiliki Nomor Induk Nomor Kebudayaan (NIKeb). Pemberian fasilitasi bagi lembaga budaya ber-NIKeb ini menjadi bentuk pembinaan dan apresiasi Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kota Yogyakarta bagi lembaga budaya tersebut.

Selain memiliki NIKeb, lembaga budaya yang dilibatkan dalam event budaya yang diselenggarakan Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kota Yogyakarta akan mengikuti proses kurasi dan latihan secara rutin sebelum pelaksanaan event. Kurasi ini dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas pertunjukan. Ke depan proses kurasi inilah yang akan ditingkatkan lagi sehingga kualitas event budaya yang diselenggarakan Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kota Yogyakarta dapat disesuaikan dengan selera masyarakat dan perkembangan tren di masyarakat.

3. Penguatan Potensi Budaya di Masyarakat

Kota Yogyakarta dikenal sebagai Kota Budaya. Bahkan, predikat Kota Budaya ini telah mendapat pengakuan dan apresiasi dari Kementerian Kebudayaan. Pada tahun 2024 Kota Yogyakarta mendapat penghargaan Anugerah Kebudayaan Indonesia (AKI) Kategori Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan predikat Emas (Terbaik). Keberhasilan ini membuktikan bahwa masyarakat Kota Yogyakarta memiliki kepedulian yang tinggi terhadap pelestarian kebudayaan. Kebudayaan masih menjadi landasan masyarakat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari.

Potensi budaya yang ada di Kota Yogyakarta ini pula yang menjadi marwah dari pembangunan di Kota Yogyakarta. Oleh karena itu, pengembangan potensi budaya perlu dilakukan secara menyeluruh di Kota Yogyakarta. Pengembangan potensi budaya ini juga bertujuan agar setiap potensi budaya yang ada di wilayah dapat menjadi ciri khas dari masing-masing wilayah. Penguatan potensi budaya di wilayah juga diharapkan dapat menanamkan nilai-nilai budaya kepada masyarakat, terutama generasi muda sehingga generasi muda dapat turut berperan aktif dalam pelestarian dan pengembangan kebudayaan.

Penguatan potensi budaya di wilayah juga diharapkan dapat menggerakkan sektor perekonomian masyarakat. Masyarakat dapat memanfaatkan potensi budaya di sekitarnya sebagai daya tarik bagi wisatawan yang berkunjung ke Kota Yogyakarta. Dengan demikian, penguatan potensi

budaya di wilayah dapat mendorong pengembangan pariwisata berbasis budaya yang menjadi branding sektor pariwisata Kota Yogyakarta.

4. Penguatan Citra Kawasan Cagar Budaya

Berdasarkan pasal 1 angka 6 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya, kawasan cagar budaya (KCB) adalah satuan ruang geografis yang memiliki dua situs cagar budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas. KCB ini mendominasi sebagian besar wilayah Kota Yogyakarta. Ada 4 KCB di Kota Yogyakarta, yaitu KCB Kraton, KCB Pakualaman, KCB Kotabaru, dan KCB Kotagede.

KCB perlu dilestarikan agar ciri khas tata ruangnya dapat terus dipertahankan dan menjadi ikon budaya. Pelestarian KCB menjadi salah satu ketugasan Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kota Yogyakarta, terutama untuk penguatan citra Kawasan cagar budaya. Selain sebagai bentuk pelestarian, penguatan citra KCB dilaksanakan untuk mendukung branding Kota Yogyakarta sebagai Kota Pariwisata berbasis Budaya. Keberadaan KCB dengan ciri khasnya ini diharapkan dapat menjadi alternatif destinasi wisata di Kota Yogyakarta.

Penguatan Kawasan cagar budaya dilaksanakan Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kota Yogyakarta melalui berbagai upaya. Beberapa upaya tersebut yaitu sosialisasi pelestarian cagar budaya, kajian perencanaan pemeliharaan WB/CB, rekomendasi bentuk/gaya arsitektur pada KCB, apresiasi pelestarian WBCB. Selain itu, beberapa event juga dilaksanakan di KCB, misalnya Kotabaru Heritage Festival untuk mendukung *branding* Kotabaru Heritage sebagai alternatif destinasi wisata di Kota Yogyakarta.

5. Peningkatan Kualitas Pendataan dan Pemetaan Potensi Budaya

Lemahnya sistem pendataan dan pemetaan potensi budaya menjadi hambatan dalam perencanaan dan pengambilan keputusan yang berbasis data. Hingga tahun 2024, basis data pelaku budaya, lembaga budaya, dan aset budaya masih tersebar di berbagai format dan belum terintegrasi secara digital. Pendataan spasial berbasis wilayah kemantren juga belum dilakukan secara menyeluruh. Akibatnya, identifikasi kebutuhan, perencanaan program, dan evaluasi capaian kebudayaan sulit dilakukan secara akurat.

Sistem informasi budaya berbasis spasial dan partisipatif diperlukan karena dapat menjadi fondasi kebijakan jangka menengah dan panjang. Berbagai kegiatan yang direncanakan dapat disesuaikan dengan potensi budaya yang ada di wilayah serta kebutuhan masyarakat. Perencanaan kegiatan yang disesuaikan dengan data-data budaya dapat mengoptimalkan partisipasi masyarakat dalam pelestarian kebudayaan.

Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menjalankan fungsi sebagai berikut.

1. SDM lembaga budaya di wilayah kurang aktif menggerakkan geliat budaya di masyarakat sehingga pelestarian kebudayaan di masyarakat kurang optimal.
2. Kurangnya pemahaman masyarakat terkait dengan prosedur pengajuan Nomor Induk Kebudayaan (NIKeb) secara online.
3. Belum tersedianya data budaya yang akurat dan terintegrasi.
4. Sering terjadinya benturan kepentingan antar pihak-pihak yang terkait dalam pengelolaan cagar budaya dan / atau warisan budaya.
5. Sebagian besar kawasan cagar budaya di wilayah Kota Yogyakarta berada di kawasan urban sehingga terancam eksistensinya dan kurang mampu mempertahankan citra kawasan.
6. Perkembangan zaman yang semakin modern menyebabkan menurunnya minat generasi muda terhadap warisan budaya tak benda.
7. Masyarakat Kota Yogyakarta merupakan kelompok urban sehingga nilai-nilai adat tradisi mulai memudar.
8. Pemahaman dan apresiasi masyarakat terhadap nilai-nilai budaya masih rendah.
9. Pengaruh nilai-nilai budaya luar cenderung memudarkan nilai-nilai tata krama dan menggeser norma norma yang selama ini dianut dan dijalankan oleh masyarakat.
10. Kurangnya minat masyarakat dalam menggunakan bahasa Jawa sebagai bahasa utama untuk berkomunikasi di kehidupan sehari-hari.
11. Keterbatasan kemampuan SDM yang tersedia sehingga berpengaruh pada pengelolaan museum.

Berdasarkan pada permasalahan yang ada, dalam rangka meningkatkan kinerja Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kota Yogyakarta pada masa yang akan datang, tantangan yang harus dihadapi antara lain:

1. upaya menjaga konsistensi Kota Yogyakarta sebagai kota seni dan budaya;
2. pemahaman dan apresiasi masyarakat terhadap nilai-nilai budaya lokal, sejarah dan nilai-nilai budi pekerti yang masih kurang;
3. belum optimalnya koordinasi lintas instansi dan lintas pemangku kepentingan dalam pelestarian dan pengembangan kebudayaan secara harmonis;
4. belum optimalnya pengelolaan cagar budaya, kesenian dan adat tradisi sebagai aset daerah sekaligus pengembangan jati diri daerah;
5. masih terdapat lembaga budaya di tingkat kelurahan sebagai agen pelestari budaya daerah yang kurang aktif;
6. terbatasnya) fasilitas dan sarana prasarana pendukung pengembangan seni budaya sebagai wadah proses kreatif; serta
7. kurangnya literasi kesejarahan lokal dan kebahasaan sebagai sarana edukasi.

Adapun peluang yang dapat dimanfaatkan oleh Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kota Yogyakarta dalam melaksanakan ketugasannya antara lain:

1. kesadaran di antara pemangku kepentingan untuk berkoordinasi dan bekerja sama dalam pengembangan kebudayaan;
2. dukungan organisasi Dewan Kebudayaan, Tim Pengembangan Pelestarian Warisan Budaya, Tim Ahli Cagar Budaya, komunitas bidang pelestarian warisan budaya, dan organisasi lain sebagai pendukung penyelenggaraan seni budaya;
3. ketersediaan peraturan perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan pengembangan kebudayaan;
4. ketersediaan sumber daya manusia yang memadai dengan didukung oleh adanya institusi pendidikan di bidang seni budaya; serta
5. pengembangan fasilitas dan sarana pendukung untuk meningkatkan kegiatan seni budaya.

Dengan menelaah hasil analisis terhadap penyelenggaraan pelayanan berikut permasalahan, tantangan, dan peluang yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kota Yogyakarta, dapat diformulasikan isu-isu strategis yang perlu ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kota Yogyakarta sebagai berikut.

1. Penyediaan ruang ekspresi bagi masyarakat, khususnya pelaku seni budaya melalui pemanfaatan Taman Budaya Embung Giwangan.
2. Peningkatan proses seleksi dan kurasi bagi *stakeholder* kebudayaan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan event kebudayaan.
3. Pembinaan potensi budaya bagi kelompok/masyarakat di wilayah untuk menguatkan potensi budaya di wilayah sehingga dapat berdampak pada perekonomian masyarakat.
4. Pelestarian warisan budaya melalui berbagai kegiatan untuk memperkuat citra Kota Yogyakarta sebagai Kota Budaya.

2.4. Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rumusan tematik pembangunan pada RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2025 adalah “Pemantapan Pembangunan Manusia dengan Dukungan Layanan Publik Berkualitas untuk Kesejahteraan Masyarakat” dengan 4 (empat) prioritas daerah sebagai berikut.

1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia, diwujudkan melalui peningkatan pendidikan, peningkatan kesehatan, dan penurunan angka kemiskinan. Pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan adalah tiga hal yang membutuhkan perhatian besar untuk dikuatkan dan ditingkatkan. Peningkatan kualitas SDM di Kota Yogyakarta menjadi prioritas pertama untuk menjadi landasan dalam upaya mencapai kesejahteraan masyarakat. Prioritas ini didukung dengan adanya keberdayaan masyarakat yang cukup tinggi.

2. Pemantapan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman, diwujudkan melalui peningkatan kualitas layanan publik dengan berbagai inovasi dan digitalisasi. Adapun strategi untuk mewujudkan prioritas tersebut melalui Branding Kawasan Cagar Budaya Kotabaru, Kotagede, dan Pakualaman.
3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat, mencakup aspek-aspek seperti peningkatan taraf hidup, akses yang lebih baik terhadap fasilitas dan layanan, serta peningkatan kualitas hidup secara keseluruhan. Adapun strategi untuk mewujudkan prioritas tersebut dengan cara menggerakkan ekonomi secara lebih inklusif dan terpadu untuk kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.
4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik, diarahkan pada peningkatan tata kelola dan kelembagaan, serta peningkatan kinerja aparatur dalam mendukung pembangunan. Pengelolaan sumber daya dalam birokrasi serta inovasi dilakukan untuk dapat meningkatkan pelayanan publik termasuk optimalisasi dalam merespon perubahan tatanan dalam masa pandemi serta masa setelah pandemi.

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

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

Secara khusus, sesuai tugas dan fungsinya Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kota Yogyakarta mendukung pencapaian sasaran ke 2 (dua), yaitu Meningkatnya Kualitas Pariwisata.

Untuk selanjutnya, dalam melakukan reviu dilakukan proses membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Tahun 2026 dengan hasil analisis kebutuhan dalam penyusunan Renja Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kota Yogyakarta Tahun 2026 sebagaimana tertuang dalam Tabel 2.4 berikut.

Tabel 2.4 Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kota Yogyakarta Tahun 2026

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
						Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)						34.712.759.355,00							0,00	
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						34.712.759.355,00							0,00	
	2	22				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN						34.712.759.355,00							0,00	
1	2	22	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SPIP Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Nilai SAKIP Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Nilai IKM Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)	-			4.5 Skor A Nilai 83.25 Skor	10.734.440.355,00						-	0,00	
	2	22	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah selesai	-			11 dokumen	75.069.500,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas SDM 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Pemerintah Kota Yogyakarta	-	0,00	
	2	22	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														

							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	43.540.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas SDM 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Pemerintah Kota Yogyakarta		0,00	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)
	2	22	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD													
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	7.719.800,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas SDM 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Pemerintah Kota Yogyakarta		0,00	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)
	2	22	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD													
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				4 Laporan	19.159.900,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas SDM 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Pemerintah Kota Yogyakarta		0,00	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)
	2	22	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah													

							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	4.649.800,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas SDM 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Pemerintah Kota Yogyakarta		0,00	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)
	2	22	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah selesai	-			1 laporan	9.463.308.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas SDM 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Pemerintah Kota Yogyakarta	-	0,00	
	2	22	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				65 Orang/bulan	9.441.933.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas SDM 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Pemerintah Kota Yogyakarta		0,00	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)
	2	22	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN													
							Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	3.431.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas SDM 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Pemerintah Kota Yogyakarta		0,00	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)

	2	2 2	0 1	2.0 2	00 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	5.224.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas SDM 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Pemerintah Kota Yogyakarta		0,00	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)
	2	2 2	0 1	2.0 2	00 04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD														
							Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				1 Dokumen	3.860.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas SDM 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Pemerintah Kota Yogyakarta		0,00	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)
	2	2 2	0 1	2.0 2	00 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	2.375.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas SDM 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Pemerintah Kota Yogyakarta		0,00	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)
	2	2 2	0 1	2.0 2	00 06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan														

							Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				1 Dokumen	2.186.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas SDM 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Pemerintah Kota Yogyakarta		0,00	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)
	2	22	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD													
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				1 Laporan	3.386.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas SDM 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Pemerintah Kota Yogyakarta		0,00	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)
	2	22	01	2.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran													
							Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	913.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas SDM 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Pemerintah Kota Yogyakarta		0,00	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)
	2	22	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah selesai	-			1 laporan	453.337.355,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas SDM 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Masyarakat Kota Yogyakarta	-	0,00	

	2	2 2	0 1	2.0 6	00 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	6.021.925,00	Kota Yogyakarta , Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas SDM 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Masyarakat Kota Yogyakarta		0,00	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)
	2	2 2	0 1	2.0 6	00 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				6 Paket	161.663.430,00	Kota Yogyakarta , Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas SDM 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Masyarakat Kota Yogyakarta		0,00	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)
	2	2 2	0 1	2.0 6	00 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	53.297.200,00	Kota Yogyakarta , Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas SDM 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Masyarakat Kota Yogyakarta		0,00	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)
	2	2 2	0 1	2.0 6	00 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														

							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1.200.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas SDM 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Masyarakat Kota Yogyakarta		0,00	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)
	2	22	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	231.155.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas SDM 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Masyarakat Kota Yogyakarta		0,00	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)
	2	22	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah selesai	-			1 laporan	400.045.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas SDM 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Pemerintah Kota Yogyakarta	-	0,00	
	2	22	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat													
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	3.000.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas SDM 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Pemerintah Kota Yogyakarta		0,00	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)

	2	2 2	0 1	2.0 8	00 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	3.300.000,00	Kota Yogyakarta , Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas SDM 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Pemerintah Kota Yogyakarta		0,00	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)
	2	2 2	0 1	2.0 8	00 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	393.745.000,00	Kota Yogyakarta , Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas SDM 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Pemerintah Kota Yogyakarta		0,00	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)
	2	2 2	0 1	2.0 9		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah selesai	-			5 jenis	342.680.300,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas SDM 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Pemerintah Kota Yogyakarta	-	0,00	
	2	2 2	0 1	2.0 9	00 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan													

							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	32.740.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas SDM 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Pemerintah Kota Yogyakarta		0,00	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)
	2	22	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				17 Unit	157.235.500,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas SDM 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Pemerintah Kota Yogyakarta		0,00	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)
	2	22	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				6 Unit	31.504.800,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas SDM 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Pemerintah Kota Yogyakarta		0,00	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)
	2	22	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya													

							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	121.200.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas SDM 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Pemerintah Kota Yogyakarta		0,00	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)
2	2	22	08			PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Tingkat literasi masyarakat terhadap bahasa sastra, sejarah, dan permuseuman	-			83.27 Persentase	23.978.319.000,00						-	0,00	
	2	22	08	5.01		Sejarah, Bahasa, Sastra dan Permuseuman	Jumlah keterlibatan masyarakat dalam pelestarian bahasa sastra, sejarah dan permuseuman	-			3150 Jumlah	3.677.000.000,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	3. Peningkatan kualitas SDM 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Masyarakat Kota Yogyakarta	-	0,00	
	2	22	08	5.01	0001	Pembinaan dan Pengembangan Kesejarahan														
							Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengembangan Kesejarahan				4 Dokumen	1.808.626.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	3. Peningkatan kualitas SDM 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Masyarakat Kota Yogyakarta		0,00	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)
	2	22	08	5.01	0002	Pembinaan, Pengembangan Bahasa dan Sastra														

							Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Bahasa dan Sastra				4 Laporan	2.200.000.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	3. Peningkatan kualitas SDM 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Masyarakat Kota Yogyakarta		0,00	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)
	2	22	08	5.01	0003	Pembinaan dan Pengelolaan Permuseuman													
							Jumlah Permuseuman yang Dibina dan Dikelola				19 Unit	972.777.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	3. Peningkatan kualitas SDM 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Masyarakat Kota Yogyakarta		0,00	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)
	2	22	08	5.02		Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya	Persentase objek warisan budaya yang dilestarikan	-			57.50 Persentase	6.302.125.000,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	3. Peningkatan kualitas SDM 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Masyarakat Kota Yogyakarta	-	0,00	
	2	22	08	5.02	0002	Pengembangan Cagar Budaya dan Warisan Budaya													

							Jumlah Objek Cagar Budaya dan Warisan Budaya yang Dikembangkan				90 Objek	6.302.125.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	3. Peningkatan kualitas SDM 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Masyarakat Kota Yogyakarta		0,00	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)
	2	22	08	5.07		Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Jumlah sanggar/ lembaga budaya ber-NIKeb yang Dibina	-			25 Jumlah	16.621.095.000,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	3. Peningkatan kualitas SDM 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Masyarakat Kota Yogyakarta	-	0,00	
	2	22	08	5.07	0001	Pembinaan dan Pengembangan Rintisan Desa dan Kantong Budaya													
							Jumlah Laporan Pembinaan Rintisan Desa dan Kantong Budaya				5 Laporan	2.989.193.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	3. Peningkatan kualitas SDM 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Masyarakat Kota Yogyakarta		0,00	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)
	2	22	08	5.07	0002	Pembinaan Lembaga Penggiat Seni													

							Jumlah Lembaga Penggiat Seni yang Dibina				2 Lembaga	887.234.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	3. Peningkatan kualitas SDM 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Masyarakat Kota Yogyakarta		0,00	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)
	2	22	08	5.07	0003	Misi Kebudayaan ke Dalam dan Luar Negeri dalam rangka Diplomasi Budaya													
							Jumlah Laporan Pelaksanaan Misi Kebudayaan ke Dalam negeri dalam rangka Diplomasi Budaya				2 Laporan	1.517.000.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	3. Peningkatan kualitas SDM 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Masyarakat Kota Yogyakarta		0,00	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)
	2	22	08	5.07	0004	Penghargaan Seniman dan Budayawan													
							Jumlah Seniman dan Budayawan yang Mendapatkan Penghargaan				10 Orang	324.850.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	3. Peningkatan kualitas SDM 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Masyarakat Kota Yogyakarta		0,00	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)
	2	22	08	5.07	0005	Festival Kebudayaan Yogyakarta													

							Jumlah Laporan Festival Kebudayaan Yogyakarta				3 Laporan	591.265.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	3. Peningkatan kualitas SDM 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Masyarakat Kota Yogyakarta		0,00	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)
	2	22	08	5.07	0006	Gelar Budaya Jogja													
							Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta				6 Laporan	6.526.897.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	3. Peningkatan kualitas SDM 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Masyarakat Kota Yogyakarta		0,00	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)
	2	22	08	5.07	0007	Publikasi Seni dan Budaya Daerah													
							Jumlah Dokumen Publikasi Seni dan Budaya Daerah				3 Dokumen	660.000.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	3. Peningkatan kualitas SDM 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Masyarakat Kota Yogyakarta		0,00	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)
	2	22	08	5.07	0008	Pembinaan Penghayat Kepercayaan, Adat dan Tradisi													

							Jumlah Penghayat Kepercayaan, Adat dan Tradisi yang Dibina				5 Orang	1.553.285.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	3. Peningkatan kualitas SDM 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Masyarakat Kota Yogyakarta		0,00	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)
	2	22	08	5.07	0009	Pengembangan dan Implementasi Nilai-Nilai Luhur dalam Masyarakat													
							Jumlah Laporan Pengembangan dan Implementasi Nilai-Nilai Luhur dalam Masyarakat				7 Laporan	2.706.082.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	3. Peningkatan kualitas SDM 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Masyarakat Kota Yogyakarta		0,00	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)
	2	22	08	5.07	0010	Penyelenggaraan Event Penggiat Seni													
							Jumlah Laporan Even Penggiat Seni				2 Laporan	3.470.262.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	3. Peningkatan kualitas SDM 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Masyarakat Kota Yogyakarta		0,00	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)

						UPT Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya						24.554.511.500,00							0,00		
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						24.554.511.500,00							0,00		
	2	22				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN						24.554.511.500,00							0,00		
3	2	22	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Nilai SPIP Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Nilai SKM Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)	-			A Nilai 4.5 Skor 83.25 Skor	1.759.388.500,00						-	0,00		
	2	22	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah selesai (UPT Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya)	-			1 Laporan	38.014.500,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas SDM 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Pemerintah Kota Yogyakarta	-	0,00		
	2	22	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor															
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	2.794.600,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas SDM 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Pemerintah Kota Yogyakarta		0,00	UPT PENGELOLAAN KAWASAN CAGAR BUDAYA
	2	22	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor															

							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				7 Paket	10.382.650,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas SDM 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Pemerintah Kota Yogyakarta		0,00	UPT PENGELOLAAN KAWASAN CAGAR BUDAYA
	2	22	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan													
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	9.777.250,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas SDM 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Pemerintah Kota Yogyakarta		0,00	UPT PENGELOLAAN KAWASAN CAGAR BUDAYA
	2	22	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan													
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	780.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas SDM 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Pemerintah Kota Yogyakarta		0,00	UPT PENGELOLAAN KAWASAN CAGAR BUDAYA
	2	22	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													

							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	14.280.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas SDM 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Pemerintah Kota Yogyakarta		0,00	UPT PENGELOLAAN KAWASAN CAGAR BUDAYA
	2	22	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah selesai (UPT Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya)	-			1 Laporan	1.540.316.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas SDM 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Pemerintah Kota Yogyakarta	-	0,00	
	2	22	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	4.300.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas SDM 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Pemerintah Kota Yogyakarta		0,00	UPT PENGELOLAAN KAWASAN CAGAR BUDAYA
	2	22	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1.536.016.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas SDM 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Pemerintah Kota Yogyakarta		0,00	UPT PENGELOLAAN KAWASAN CAGAR BUDAYA

	2	2 2	0 1	2.0 9		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah selesai (UPT Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya)	-			3 Jenis	181.058.000,0 0			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas SDM 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Pemerin tah Kota Yogyaka rta	-	0,00	
	2	2 2	0 1	2.0 9	00 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				2 Unit	0,00	Kota Yogyakarta , Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas SDM 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Pemerin tah Kota Yogyaka rta		0,00	UPT PENGELOL AAN KAWASAN CAGAR BUDAYA
	2	2 2	0 1	2.0 9	00 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				8 Unit	146.868.000,0 0	Kota Yogyakarta , Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas SDM 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Pemerin tah Kota Yogyaka rta		0,00	UPT PENGELOL AAN KAWASAN CAGAR BUDAYA
	2	2 2	0 1	2.0 9	00 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				4 Unit	19.190.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas SDM 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Pemerintah Kota Yogyakarta		0,00	UPT PENGELOLAAN KAWASAN CAGAR BUDAYA
	2	2 2	0 1	2.0 9	00 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya													
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	15.000.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan kualitas SDM 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Pemerintah Kota Yogyakarta		0,00	UPT PENGELOLAAN KAWASAN CAGAR BUDAYA
4	2	2 2	0 8			PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	-	-			-	22.795.123.000,00						-	0,00	
	2	2 2	0 8	5.0 2		Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya	Jumlah objek Cagar Budaya dan Warisan Budaya yang dikelola	-			1 objek	10.825.390.000,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	3. Peningkatan kualitas SDM 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Masyarakat Kota Yogyakarta	-	0,00	
	2	2 2	0 8	5.0 2	00 01	Tata Kelola Cagar Budaya dan Warisan Budaya													

							Jumlah Objek Cagar Budaya dan Warisan Budaya yang Dikelola				1 Objek	10.825.390.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	3. Peningkatan kualitas SDM 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Masyarakat Kota Yogyakarta		0,00	UPT PENGELOLAAN KAWASAN CAGAR BUDAYA
	2	22	08	5.04		Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan	-	-			-	11.969.733.000,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	3. Peningkatan kualitas SDM 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	-	-	0,00	
	2	22	08	5.04	0001	Pengadaan Sarana dan Prasarana Budaya													
							Jumlah Sarana dan Prasarana Budaya				7 Unit	11.969.733.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	3. Peningkatan kualitas SDM 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	-		0,00	UPT PENGELOLAAN KAWASAN CAGAR BUDAYA

						UPT Pengelolaan Taman Budaya						20.654.260.000,00							0,00	
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						20.654.260.000,00							0,00	
	2	22				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN						20.654.260.000,00							0,00	
5	2	22	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Pengunjung Taman Pintar yang dikelola oleh UPT Pengelolaan Taman Budaya Jumlah Pengunjung Taman Pintar	-			87 skala 0-100 755000 Orang	17.000.000.000,00						-	0,00	
	2	22	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah Program layanan di Taman Pintar Jumlah bulan pelaksanaan layanan BLUD (UPT PTB)	-			6 Kegiatan 12 bulan	17.000.000.000,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	3. Peningkatan kualitas SDM 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Pemerintah Kota Yogyakarta	-	0,00	
	2	22	01	2.10	00 01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														
							Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	17.000.000.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	3. Peningkatan kualitas SDM 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Pemerintah Kota Yogyakarta		0,00	UPT PENGELOLAAN TAMAN BUDAYA
6	2	22	08			PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Jumlah Pemanfaatan Ruang-ruang Ekspresi Budaya di Taman Budaya Embung Giwangan	-			15 Kegiatan	3.654.260.000,00						-	0,00	

	2	2 2	0 8	5.0 3		Pengelolaan Taman Budaya	Jumlah Event atau Kegiatan Seni Budaya yang dilaksanakan di Taman Budaya Embung Giwangan	-			15 Kegiatan	3.654.260.000 ,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	3. Peningkatan kualitas SDM 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Pemerintah Kota Yogyakarta	-	0,00	
	2	2 2	0 8	5.0 3	00 01	Pengelolaan dan Pengembangan Taman Budaya Kabupaten/Kota														
							Jumlah Taman Budaya Kabupaten/Kota yang Dikelola dan Dikembangkan				1 Objek	3.654.260.000 ,00	Kota Yogyakarta , Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	3. Peningkatan kualitas SDM 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Pemerintah Kota Yogyakarta		0,00	UPT PENGELOLAAN TAMAN BUDAYA
	J U M L A H											**79.921.530.855,00**							**0,00**	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam proses penyusunan perencanaan tahun 2026 telah dilaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) secara berjenjang pada tahun 2025, yaitu melalui Musrenbang Kelurahan, Musrenbang Kecamatan, Forum Perangkat Daerah, dan Musrenbang Kota. Dari hasil pelaksanaan Musrenbang tersebut kemudian dapat dijaring berbagai aspirasi masyarakat maupun para pemangku kepentingan.

Pada Forum Perangkat Daerah tidak ada usulan program/kegiatan yang ditujukan kepada Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kota Yogyakarta selaku Perangkat Daerah maupun hasil pelaksanaan reses oleh DPRD Kota Yogyakarta. Usulan yang disampaikan pada saat pembahasan bersifat masukan atau harapan terhadap pelaksanaan program/kegiatan yang direncanakan.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Perencanaan pembangunan pada tahun 2026 disusun dengan mendasarkan pada tema dan prioritas pembangunan nasional yang tertuang di dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026. Sasaran dan prioritas penyusunan RKPD Tahun 2026 diselaraskan untuk mendukung pencapaian Visi Indonesia Emas 2045 sebagai "Negara Nusantara Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan", melalui 5 sasaran visi sebagai berikut:

1. Pendapatan Per Kapita Setara Negara Maju.
   Pendapatan per kapita Indonesia diperkirakan menjadi ke-5 terbesar dunia sekitar USD 23.000-30.300. Kontribusi PDB maritim mencapai 15,0 persen dan kontribusi PDB industri pengolahan 28,0 persen;

2. Kemiskinan Menurun dan Ketimpangan Berkurang.
   Tingkat kemiskinan pada kisaran 0,5-0,8 persen, ketimpangan pendapatan antar penduduk menurun dengan rasio gini 0,29-0,32 dan ketimpangan antar wilayah menurun dengan peningkatan kontribusi PDRB KTI menjadi 28,5 persen;

3. Kepemimpinan dan Pengaruh di Dunia Internasional Meningkat.
   Penguatan diplomasi internasional dan kepemimpinan global, pengaruh budaya, peran aktif dalam organisasi internasioal, serta berkontribusi terhadap penyelesaian isu-isu global. *Global Power Index* masuk ke dalam 15 besar dunia;

4. Daya Saing Sumber Daya Manusia Meningkat.
   Peningkatan kualitas SDM secara merata melalui peningkatan pendidikan, pelatihan dan pengembangan, sikap dan etos kerja, penguasaan teknologi, inovasi dan kreativitas, dan kesehatan yang diukur melalui peningkatan Indeks Modal Manusia (*Human Capital* Index (HCI)) menjadi 0,73; dan

5. Intensitas Emisi GRK Menurun Menuju *Net Zero Emission*.
   Tingkat penurunan intensitas emisi Gas Rumah Kaca (GRK) mencapai 93,5 persen serta Indeks Kualitas Lingkungan Hidup meningkat menjadi 83,0.

Dalam rangka mendukung 5 sasaran visi tersebut, maka diterjemahkan ke dalam 8 Agenda Pembangunan yang perlu dilakukan sebagai berikut:

1. Mewujudkan Transformasi Sosial;
2. Mewujudkan Transformasi Ekonomi;
3. Mewujudkan Transformasi Tata Kelola;
4. Memantapkan Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia;
5. Memantapkan Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi;
6. Mewujudkan Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan;
7. Mewujudkan Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan; dan
8. Mewujudkan Kesinambungan Pembangunan.

Di samping arah dan kebijakan makro tersebut, tema yang diangkat dalam RKP Tahun 2026 adalah ***"Inovasi dan Hilirisasi Industri Berkelanjutan"*** (*masih tentative*). Tema tersebut selanjutnya dijabarkan ke dalam Prioritas Nasional sebagai berikut.

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM);
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
3. Melanjutkan pengembangan insfrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas;
5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan;
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan; dan
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Terkait prioritas Pembangunan Nasional tersebut di atas, Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kota Yogyakarta melaksanakan fungsi perangkat daerah urusan kebudayaan, memiliki kewajiban menyelenggarakan kegiatan di bidang kebudayaan.

Selain memperhatikan tema Pembangunan Nasional, penyusunan Renja juga memperhatikan dan mempertimbangan tema pembangunan Pemerintah DIY yang tercantum pada RKPD DIY Tahun 2026, yaitu "***Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi melalui Penguatan Produktivitas Sektor Unggulan Serta Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi***". Tema tersebut selanjutnya dijabarkan dalam prioritas pembangunan DIY sebagai berikut:

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

Sebagaimana terhadap prioritas pembangunan nasional, Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kota Yogyakarta juga memiliki kewajiban untuk merumuskan prioritas perencanaan pembangunan daerah Kota Yogyakarta agar dapat berjalan secara sinergis dan selaras dengan prioritas pembangunan DIY tersebut di atas.

Mendasarkan pada prioritas pembangunan nasional dan pemerintah DIY yang bertujuan pada tercapainya sinergi pusat-daerah dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi, serta berdasarkan arah kebijakan RPJMD, serta isu strategis di tahun 2026, maka tema pembangunan daerah Kota Yogyakarta tahun 2026 adalah: *"**Penguatan Potensi Daerah sebagai Fondasi Transformasi Pembangunan untuk Kesejahteraan Masyarakat Kota Yogyakarta**"*. Tema tersebut selanjutnya dijabarkan dalam prioritas pembangunan Kota Yogyakarta sebagai berikut:

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

Arah penekanan untuk pelaksanaan pembangunan pada masing-masing prioritas daerah Kota Yogyakarta dituangkan ke dalam sasaran daerah sebagai berikut.

1. Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat.
2. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat.
3. Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur Perkotaan yang Berkelanjutan dan Tahan Terhadap Bencana.
5. Meningkatnya Perekonomian Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal.
6. Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat.
7. Menurunnya Kemiskinan.
8. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan.
9. Terciptanya Tatanan Sosial Masyarakat yang Stabil, Aman dan Tertib.

Target sasaran pembangunan Kota Yogyakarta pada tahun 2026 ditetapkan sebagaimana Tabel 3.1 berikut.

Tabel 3.1 Penetapan Indikator Kinerja Tahun 2026

No.	Tujuan/Sasaran Daerah	Indikator Sasaran	Target
1	Terwujudnya Manusia Kota Yogyakarta yang Berkualitas Unggul dan Berkepribadian	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	89,12 – 89,50
1.1	Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat	Rata-rata Lama Sekolah	12,14 – 12,25 tahun
		Harapan Lama Sekolah	17,68 – 17,80 tahun
1.2	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Usia Harapan Hidup	75,75 – 75,90 tahun
2	Terwujudnya Infrastruktur Perkotaan yang Berkualitas, Lingkungan Hidup yang Lestari Serta Berketahanan Iklim dan Bencana	Indeks Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur	71,60 Persen
2.1	Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur Perkotaan yang Berkelanjutan dan Tahan Terhadap Bencana	Indeks Infrastruktur Perkotaan	78,60
		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	57,50
		Indeks Risiko Bencana	63,30
3	Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat yang Merata dan Berkeadilan	PDRB Per Kapita	144 – 147 Juta Rupiah
		Indeks Gini	0,381 – 0,446
3.1	Meningkatnya Perekonomian Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal	Pertumbuhan Ekonomi	5,06 – 6,03
3.2	Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat	Indeks Keberdayaan Masyarakat	80,85
3.3	Menurunnya Kemiskinan	Tingkat Kemiskinan	5,55 – 6,25 Persen
4	Terwujudnya Tata Pemerintahan dan Tatanan Sosial yang Bebas dari Korupsi, Berkeadaban dan Selaras Dengan Tujuan	Indeks Reformasi Birokrasi	A- (91,60 – 96,00)

No.	Tujuan/Sasaran Daerah	Indikator Sasaran	Target
	Keistimewaan DIY		
4.1	Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Nilai AKIP	A (85,00 – 88,50)
		Indeks Pelayanan Publik	A (4,55 – 4,75)
4.2	Terciptanya Tatanan Sosial Masyarakat yang Stabil, Aman dan Tertib	Indeks Harmoni	Sangat Baik (7,15 – 7,53)
		Crime Rate	168

Sumber: RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2026

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kota Yogyakarta

Renja Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kota Yogyakarta Tahun 2026 merupakan pelaksanaan dari Renstra Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kota Yogyakarta Tahun 2025–2029. Untuk menjamin keselarasan dan kesinambungan antar dokumen perencanaan, maka perumusan tujuan dan sasaran pada Renja Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kota Yogyakarta Tahun 2026 mengacu pada tujuan dan sasaran dalam Renstra Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kota Yogyakarta Tahun 2025–2029.

Adapun tujuan yang ditetapkan pada Renstra Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029, yang kemudian menjadi tujuan dari Renja Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kota Yogyakarta Tahun 2026, yaitu "**Menguatnya Ekosistem Kebudayaan yang Berkelanjutan di Kota Yogyakarta**" dengan indikator tujuan "**Tingkat Optimalisasi Komponen Pendukung Ekosistem Kebudayaan**".

Dalam mencapai tujuan tersebut ditetapkan sasaran Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kota Yogyakarta yaitu:

1. Meningkatnya Pelestarian Kebudayaan sebagai Identitas Kota Yogyakarta
   Indikator sasaran: Tingkat Apresiasi Masyarakat terhadap Kebudayaan
2. Meningkatnya Tata Kelola Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) yang Baik dan Adaptif
   Indikator sasaran: Nilai Reformasi Birokrasi Dinas Kebudayaan

Demikian pula dalam penetapan target dari indikator tujuan dan sasaran Renja Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kota Yogyakarta Tahun 2026 mengacu pada target yang telah ditetapkan pada Renstra Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kota Yogyakarta Tahun 2025–2029, yaitu sebagaimana Tabel 3.2 berikut.

Tabel 3.2

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kota Yogyakarta

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Tahun					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Menguatnya Ekosistem Kebudayaan yang Berkelanjutan di Kota Yogyakarta	Tingkat Optimalisasi Komponen Pendukung Ekosistem Kebudayaan	39,74 %	42,12 %	44,93 %	47,75 %	50,57 %	52,38 %
1.1	Meningkatnya Pelestarian Kebudayaan sebagai	Tingkat Apresiasi Masyarakat terhadap Kebudayaan	71,67 %	72,01 %	72,34 %	72,67 %	73,01 %	73,34 %

	Identitas Kota Yogyakarta							
1.2	Meningkatnya Tata Kelola Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) yang Baik dan Adaptif	Nilai Reformasi Birokrasi Dinas Kebudayaan	A (88,286)	A (88,286-88,5)	A (88,3-88,6)	A (88,4-88,7)	A (88,5-88,8)	A

Sumber: Renstra Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029

3.3. Program dan Kegiatan

Program kerja merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis, dan terpadu yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Berdasarkan Rancangan Awal RKPD, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kota Yogyakarta pada tahun 2026 terdiri dari 2 (dua) rumusan program, 11 (sebelas) rumusan kegiatan, dan 42 (empat puluh dua) rumusan sub kegiatan. Total anggaran untuk program, kegiatan, dan sub kegiatan pada tahun 2026 adalah sebesar Rp 76.378.757.869 (tujuh puluh enam miliar tiga ratus tujuh puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu delapan ratus enam puluh sembilan rupiah) dengan sumber pendanaan berasal dari APBD Kota Yogyakarta dan Bantuan Khusus Keuangan Dana Keistimewaan.

Berikut rangkaian program, kegiatan, dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan sebagai perwujudan dari tugas pokok dan fungsi Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kota Yogyakarta.

1. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Urusan Kebudayaan
   Anggaran untuk program ini sebesar Rp. 47.778.319.000,00
   Program Penyelenggaraan Keistimewaan Urusan Kebudayaan dilaksanakan oleh 3 Bidang dan 2 UPT dengan rincian sebagai berikut.

   a. Kegiatan Sejarah Bahasa Sastra dan Permuseuman
      Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 3.677.000.000,00
      Kegiatan ini terdiri dari 3 sub kegiatan, yaitu:
      1) Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Kesejarahan dengan anggaran Rp. 1.240.000.000,00;
      2) Sub Kegiatan Pembinaan, Pengembangan Bahasa dan Sastra dengan anggaran sebesar Rp. 1.670.000.000,00; serta
      3) Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengelolaan Permuseuman dengan anggaran sebesar Rp. 767.000.000,00.

   b. Kegiatan Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya
      Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 14.430.224.000,00
      Kegiatan ini terdiri dari 2 sub kegiatan, yaitu:
      1) Sub Kegiatan Pengembangan Cagar Budaya dan Warisan Budaya dengan anggaran sebesar Rp. 3.680.224.000,00; serta
      2) Sub Kegiatan Tata Kelola Cagar Budaya dan Warisan Budaya dengan anggaran sebesar Rp. 10.750.000.000,00.

   c. Kegiatan Adat Seni Tradisi dan Lembaga Budaya
      Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 16.621.095.000,00
      Kegiatan ini terdiri dari 10 sub kegiatan, yaitu:
      1) Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Rintisan Desa dan Kantong Budaya dengan anggaran sebesar Rp. 2.450.000.000,00;
      2) Sub Kegiatan Pembinaan Lembaga Penggiat Seni dengan anggaran sebesar Rp. 600.000.000,00;
      3) Sub Kegiatan Misi Kebudayaan ke Dalam dan Luar Negeri dengan anggaran sebesar Rp. 770.000.000,00;

4) Sub Kegiatan Penghargaan Seniman dan Budayawan dengan anggaran sebesar Rp. 250.000.000,00;
5) Sub Kegiatan Festival Kebudayaan Yogyakarta dengan anggaran sebesar Rp. 500.000.000,00;
6) Sub Kegiatan Gelar Budaya Jogja dengan anggaran sebesar Rp. 6.000.000.000,00;
7) Sub Kegiatan Pengembangan dan Implementasi Nilai-nilai Luhur dalam Masyarakat dengan anggaran sebesar Rp. 1.709.050.000,00;
8) Sub Kegiatan Pembinaan Penghayat Kepercayaan Adat dan Tradisi dengan anggaran sebesar Rp. 1.082.045.000,00;
9) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Event Penggiat Seni dengan anggaran sebesar Rp. 2.600.000.000,00; serta
10) Sub Kegiatan Publikasi Seni dan Budaya Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 660.000.000,00.

d. Kegiatan Sarana dan Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan
Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 9.950.000.000,00
Kegiatan ini terdiri dari 1 sub kegiatan, yaitu:
1) Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Budaya dengan anggaran sebesar Rp. 9.950.000.000,00.

e. Kegiatan Pengelolaan Taman Budaya
Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 3.100.000.000,00
Kegiatan ini terdiri dari 1 sub kegiatan, yaitu:
1) Sub Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Taman Budaya Kabupaten/Kota dengan anggaran sebesar sebesar Rp. 3.100.000.000,00.

2. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Anggaran untuk program ini sebesar Rp. 28.594.416.944,00
Program ini dilaksanakan oleh Sekretariat dan 2 UPT dengan rincian sebagai berikut.

a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 57.069.500,00
Kegiatan ini terdiri dari 4 sub kegiatan, yaitu:
1) Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 25.540.000,00;
2) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD dengan anggaran sebesar Rp. 7.719.800,00;
3) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dengan anggaran sebesar Rp. 19.159.900,00; serta
4) Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 4.649.800,00.

b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 8.761.148.714,00
Kegiatan ini terdiri dari 8 sub kegiatan, yaitu:
1) Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan anggaran sebesar Rp. 8.739.773.714,00;
2) Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN dengan anggaran sebesar Rp. 3.431.000,00;
3) Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD dengan anggaran sebesar Rp. 5.224.000,00;
4) Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD dengan anggaran sebesar Rp. 3.860.000,00;

5) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dengan anggaran sebesar Rp. 2.375.000,00;
6) Sub Kegiatan Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan dengan anggaran sebesar Rp. 2.186.000,00;
7) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dengan anggaran sebesar Rp. 3.386.000,00; serta
8) Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran dengan anggaran sebesar Rp. 913.000,00.

c. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 381.296.580,00
Kegiatan ini terdiri dari 5 sub kegiatan, yaitu:
1) Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor dengan anggaran sebesar Rp. 2.501.600,00;
2) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan anggaran sebesar Rp. 145.322.730,00;
3) Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan dengan anggaran sebesar Rp. 56.197.250,00;
4) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan dengan anggaran sebesar Rp. 1.980.000,00; serta
5) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan anggaran sebesar Rp. 175.295.000,00.

d. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 1.919.961.000,00
Kegiatan ini terdiri dari 3 sub kegiatan, yaitu:
1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat dengan anggaran sebesar Rp. 3.000.000,00;
2) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan anggaran sebesar Rp. 6.400.000,00; serta
3) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan anggaran sebesar Rp. 1.910.561.000,00.

e. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 474.941.150,00
Kegiatan ini terdiri dari 3 (tiga) sub kegiatan, yaitu:
1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dengan anggaran sebesar Rp. 32.740.000,00;
2) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Jabatan dengan anggaran sebesar Rp. 286.737.550,00;
3) Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan anggaran sebesar Rp. 42.963.600,00; serta
4) Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dengan anggaran sebesar Rp. 112.500.000,00.

f. Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD
Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 17.000.000.000,00
Kegiatan ini terdiri dari 1 (satu) sub kegiatan, yaitu:
1) Sub Kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD dengan anggaran sebesar Rp. 17.000.000.000,00.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Renja Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kota Yogyakarta Tahun 2026 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka dirumuskan program, kegiatan, dan sub kegiatan beserta indikatornya yang akan dilaksanakan pada tahun 2026. Dalam merumuskan program, kegiatan, dan sub kegiatan beserta indikatornya tersebut terdapat beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan sebagai berikut

1. Mempedomani RKPD Kota Yogyakarta tahun 2026 serta Renstra Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029.
2. Mendukung pencapaian visi dan misi RPJMD Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029 yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kota Yogyakarta. Dalam hal ini, Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kota Yogyakarta memiliki peran dalam pencapaian tujuan "Menguatnya Ekosistem Kebudayaan yang Berkelanjutan di Kota Yogyakarta" dengan indikator "Tingkat Optimalisasi Komponen Pendukung Ekosistem Kebudayaan" serta sasaran "Meningkatnya Pelestarian Kebudayaan sebagai Identitas Kota Yogyakarta" dengan indikator sasaran "Tingkat Apresiasi Masyarakat terhadap Kebudayaan".
3. Keserasian dan keterpaduan pembangunan dalam kerangka pembangunan daerah Kota Yogyakarta.
4. Ketersediaan data dan informasi kebutuhan penyusunan rumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah.
5. Program dan kegiatan yang direncanakan harus dapat merespons isu-isu strategis Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kota Yogyakarta.
6. Strategi Pembangunan Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kota Yogyakarta pada 2026 fokus pada "Interkonektivitas Pusat-pusat Seni Budaya di Kota Yogyakarta". Melalui strategi pembangunan ini, berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kota Yogyakarta difokuskan untuk menghubungkan pusat-pusat seni budaya seperti taman budaya, museum, dan galeri untuk mempermudah masyarakat mengakses visual identitas budaya di Kota Yogyakarta. Strategi pembangunan ini dicanangkan untuk memperkuat kedudukan Taman Budaya Embung Giwangan sebagai salah satu pusat perkembangan kebudayaan masyarakat Kota Yogyakarta.
7. Penerapan anggaran berbasis kinerja dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan.
8. Sumber-sumber pendanaan yang dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan pembangunan dengan mengikuti aturan yang berlaku.

Secara rinci, rumusan program, kegiatan, dan sub kegiatan pada Renja Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kota Yogyakarta Tahun 2026 sebagaimana dalam Tabel 4.1 berikut.

Tabel 4.1 Finalisasi Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Final Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kota Yogyakarta Tahun 2026

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) KOTA YOGYAKARTA
TAHUN 2026

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)						**33.861.458.119,00**							**0,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**33.861.458.119,00**							**0,00**	
	2.22	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**						**33.861.458.119,00**							**0,00**	
1.	**2.22.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Nilai SPIP Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)*** ***Nilai SAKIP Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)*** ***Nilai IKM Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)***	-			**4.5 Skor A Nilai 83.25 Skor**	**9.883.139.119,00**						-	**0,00**	
	2.22.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah selesai*	-			11 dokumen	57.069.500,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	3. Peningkatan kualitas SDM 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Pemerintah Kota Yogyakarta	-	0,00	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)
	2.22.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	25.540.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	3. Peningkatan kualitas SDM 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Pemerintah Kota Yogyakarta		0,00	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)
	2.22.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	7.719.800,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	3. Peningkatan kualitas SDM 3. Peningkatan Pereko nomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Pemerintah Kota Yogyakarta		0,00	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)
	2.22.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				4 Laporan	19.159.900,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	3. Peningkatan kualitas SDM 3. Peningkatan Pereko nomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Pemerintah Kota Yogyakarta		0,00	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)
	2.22.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	4.649.800,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	3. Peningkatan kualitas SDM 3. Peningkatan Pereko nomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Pemerintah Kota Yogyakarta		0,00	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.22.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah selesai*	-			1 laporan	8.761.148.714,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	3. Peningkatan kualitas SDM 3. Peningkatan Pereko nomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Pemerintah Kota Yogyakarta	-	0,00	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)
	2.22.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				65 Orang/bulan	8.739.773.714,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	3. Peningkatan kualitas SDM 3. Peningkatan Pereko nomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Pemerintah Kota Yogyakarta		0,00	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)
	2.22.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	3.431.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	3. Peningkatan kualitas SDM 3. Peningkatan Pereko nomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Pemerintah Kota Yogyakarta		0,00	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)
	2.22.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	5.224.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	3. Peningkatan kualitas SDM 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Pemerintah Kota Yogyakarta		0,00	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)
	2.22.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD														
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				1 Dokumen	3.860.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	3. Peningkatan kualitas SDM 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Pemerintah Kota Yogyakarta		0,00	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)
	2.22.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	2.375.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	3. Peningkatan kualitas SDM 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Pemerintah Kota Yogyakarta		0,00	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)
	2.22.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				1 Dokumen	2.186.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	3. Peningkatan kualitas SDM 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Pemerintah Kota Yogyakarta		0,00	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)
	2.22.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				1 Laporan	3.386.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	3. Peningkatan kualitas SDM 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Pemerintah Kota Yogyakarta		0,00	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)
	2.22.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran														
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	913.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	3. Peningkatan kualitas SDM 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Pemerintah Kota Yogyakarta		0,00	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.22.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah selesai*	-			1 laporan	352.773.305,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	3. Peningkatan kualitas SDM 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Masyarakat Kota Yogyakarta	-	0,00	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)
	2.22.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	6.021.925,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	3. Peningkatan kualitas SDM 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Masyarakat Kota Yogyakarta		0,00	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)
	2.22.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				6 Paket	135.936.380,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	3. Peningkatan kualitas SDM 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Masyarakat Kota Yogyakarta		0,00	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)
	2.22.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	46.420.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas SDM 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Masyarakat Kota Yogyakarta		0,00	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)
	2.22.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1.200.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas SDM 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Masyarakat Kota Yogyakarta		0,00	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)
	2.22.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	163.195.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas SDM 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Masyarakat Kota Yogyakarta		0,00	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.22.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah selesai*	-			1 laporan	400.045.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	3. Peningkatan kualitas SDM 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Pemerintah Kota Yogyakarta	-	0,00	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)
	2.22.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	3.000.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	3. Peningkatan kualitas SDM 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Pemerintah Kota Yogyakarta		0,00	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)
	2.22.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	3.300.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	3. Peningkatan kualitas SDM 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Pemerintah Kota Yogyakarta		0,00	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)
	2.22.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	393.745.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	3. Peningkatan kualitas SDM 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Pemerintah Kota Yogyakarta		0,00	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)
	2.22.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah pemeliharaan barang milik daerah selesai*	-			5 jenis	312.102.600,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	3. Peningkatan kualitas SDM 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Pemerintah Kota Yogyakarta	-	0,00	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)
	2.22.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	32.740.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	3. Peningkatan kualitas SDM 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Pemerintah Kota Yogyakarta		0,00	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)
	2.22.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				17 Unit	148.559.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, SemuaKel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	3. Peningkatan kualitas SDM 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Pemerintah Kota Yogyakarta		0,00	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)
	2.22.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				6 Unit	30.803.600,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, SemuaKel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	3. Peningkatan kualitas SDM 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Pemerintah Kota Yogyakarta		0,00	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)
	2.22.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	100.000.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, SemuaKel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	3. Peningkatan kualitas SDM 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Pemerintah Kota Yogyakarta		0,00	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)
2.	**2.22.08**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**	***Tingkat literasi masyarakat terhadap bahasa sastra, sejarah, dan permuseuman*** ***Persentase Objek Warisan Budaya yang Diapresiasi*** ***Persentase Keaktifan Sanggar/ Lembaga Budaya***	-			**83.27 Persentase** **72,35 Persentase** **42,79 Persentase**	**23.978.319.000,00**						-	**0,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.22.08.5.01	Sejarah, Bahasa, Sastra dan Permuseuman	*Jumlah keterlibatan masyarakat dalam pelestarian bahasa sastra, sejarah dan permuseuman*	-			3150 Jumlah	3.677.000.000,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	3. Peningkatan kualitas SDM 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Masyarakat Kota Yogyakarta	-	0,00	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)
	2.22.08.5.01.0001	Pembinaan dan Pengembangan Kesejarahan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengembangan Kesejarahan				4 Dokumen	1.240.000.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	3. Peningkatan kualitas SDM 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Masyarakat Kota Yogyakarta		0,00	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)
	2.22.08.5.01.0002	Pembinaan, Pengembangan Bahasa dan Sastra														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Bahasa dan Sastra				4 Laporan	1.670.000.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	3. Peningkatan kualitas SDM 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Masyarakat Kota Yogyakarta		0,00	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)
	2.22.08.5.01.0003	Pembinaan dan Pengelolaan Permuseuman														
			Jumlah Permuseuman yang Dibina dan Dikelola				19 Unit	767.000.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	3. Peningkatan kualitas SDM 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Masyarakat Kota Yogyakarta		0,00	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.22.08.5.02	Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya	*Persentase objek warisan budaya yang dilestarikan*	-			57.50 Persentase	3.680.224.000,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	3. Peningkatan kualitas SDM 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Masyarakat Kota Yogyakarta	-	0,00	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)
	2.22.08.5.02.0002	Pengembangan Cagar Budaya dan Warisan Budaya														
			Jumlah Objek Cagar Budaya dan Warisan Budaya yang Dikembangkan				90 Objek	3.680.224.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	3. Peningkatan kualitas SDM 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Masyarakat Kota Yogyakarta		0,00	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.22.08.5.07	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	*Jumlah sanggar/ lembaga budaya ber-NIKeb yang Dibina*	-			25 Jumlah	16.621.095.000,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	3. Peningkatan kualitas SDM 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Masyarakat Kota Yogyakarta	-	0,00	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)
	2.22.08.5.07.0001	Pembinaan dan Pengembangan Rintisan Desa dan Kantong Budaya														
			Jumlah Laporan Pembinaan Rintisan Desa dan Kantong Budaya				5 Laporan	2.450.000.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	3. Peningkatan kualitas SDM 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Masyarakat Kota Yogyakarta		0,00	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)
	2.22.08.5.07.0002	Pembinaan Lembaga Penggiat Seni														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Lembaga Penggiat Seni yang Dibina				2 Lembaga	600.000.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	3. Peningkatan kualitas SDM 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Masyarakat Kota Yogyakarta		0,00	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)
	2.22.08.5.07.0003	Misi Kebudayaan ke Dalam dan Luar Negeri dalam rangka Diplomasi Budaya														
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Misi Kebudayaan ke Dalam negeri dalam rangka Diplomasi Budaya				2 Laporan	770.000.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	3. Peningkatan kualitas SDM 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Masyarakat Kota Yogyakarta		0,00	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)
	2.22.08.5.07.0004	Penghargaan Seniman dan Budayawan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Seniman dan Budayawan yang Mendapatkan Penghargaan				10 Orang	250.000.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	3. Peningkatan kualitas SDM 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Masyarakat Kota Yogyakarta		0,00	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)
	2.22.08.5.07.0005	Festival Kebudayaan Yogyakarta														
			Jumlah Laporan Festival Kebudayaan Yogyakarta				3 Laporan	500.000.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	3. Peningkatan kualitas SDM 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Masyarakat Kota Yogyakarta		0,00	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)
	2.22.08.5.07.0006	Gelar Budaya Jogja														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta				6 Laporan	6.000.000.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	3. Peningkatan kualitas SDM 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Masyarakat Kota Yogyakarta		0,00	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)
	2.22.08.5.07.0007	Publikasi Seni dan Budaya Daerah														
			Jumlah Dokumen Publikasi Seni dan Budaya Daerah				3 Dokumen	660.000.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	3. Peningkatan kualitas SDM 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Masyarakat Kota Yogyakarta		0,00	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)
	2.22.08.5.07.0008	Pembinaan Penghayat Kepercayaan, Adat dan Tradisi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Penghayat Kepercayaan, Adat dan Tradisi yang Dibina				5 Orang	1.082.045.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	3. Peningkatan kualitas SDM 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Masyarakat Kota Yogyakarta		0,00	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)
	2.22.08.5.07.0009	Pengembangan dan Implementasi Nilai-Nilai Luhur dalam Masyarakat														
			Jumlah Laporan Pengembangan dan Implementasi Nilai-Nilai Luhur dalam Masyarakat				7 Laporan	1.709.050.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	3. Peningkatan kualitas SDM 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Masyarakat Kota Yogyakarta		0,00	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)
	2.22.08.5.07.0010	Penyelenggaraan Event Penggiat Seni														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Even Penggiat Seni				2 Laporan	2.600.000.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	3. Peningkatan kualitas SDM 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Masyarakat Kota Yogyakarta		0,00	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)
		UPT PENGELOLAAN KAWASAN CAGAR BUDAYA						**22.417.299.750,00**							**0,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**22.417.299.750,00**							**0,00**	
	2.22	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**						**22.417.299.750,00**							**0,00**	
1.	**2.22.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Nilai SAKIP Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)*** ***Nilai SPIP Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)*** ***Nilai SKM Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)***	-			**A Nilai 4.5 Skor 83.25 Skor**	**1.717.299.750,00**						-	**0,00**	
	2.22.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah selesai (UPT Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya)*	-			1 Laporan	34.545.200,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	3. Peningkatan kualitas SDM 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Pemerintah Kota Yogyakarta	-	0,00	UPT PENGELOLAAN KAWASAN CAGAR BUDAYA
	2.22.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	2.501.600,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas SDM 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Pemerintah Kota Yogyakarta		0,00	UPT PENGELOLAAN KAWASAN CAGAR BUDAYA
	2.22.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				7 Paket	9.386.350,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas SDM 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Pemerintah Kota Yogyakarta		0,00	UPT PENGELOLAAN KAWASAN CAGAR BUDAYA
	2.22.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	9.777.250,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas SDM 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Pemerintah Kota Yogyakarta		0,00	UPT PENGELOLAAN KAWASAN CAGAR BUDAYA
	2.22.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	780.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	3. Peningkatan kualitas SDM 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Pemerintah Kota Yogyakarta		0,00	UPT PENGELOLAAN KAWASAN CAGAR BUDAYA
	2.22.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	12.100.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	3. Peningkatan kualitas SDM 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Pemerintah Kota Yogyakarta		0,00	UPT PENGELOLAAN KAWASAN CAGAR BUDAYA
	2.22.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah selesai (UPT Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya)*	-			1 Laporan	1.519.916.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	3. Peningkatan kualitas SDM 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Pemerintah Kota Yogyakarta	-	0,00	UPT PENGELOLAAN KAWASAN CAGAR BUDAYA
	2.22.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	3.100.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	3. Peningkatan kualitas SDM 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Pemerintah Kota Yogyakarta		0,00	UPT PENGELOLAAN KAWASAN CAGAR BUDAYA
	2.22.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1.516.816.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	3. Peningkatan kualitas SDM 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Pemerintah Kota Yogyakarta		0,00	UPT PENGELOLAAN KAWASAN CAGAR BUDAYA
	2.22.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah pemeliharaan barang milik daerah selesai (UPT Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya)*	-			3 Jenis	162.838.550,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	3. Peningkatan kualitas SDM 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Pemerintah Kota Yogyakarta	-	0,00	UPT PENGELOLAAN KAWASAN CAGAR BUDAYA
	2.22.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				2 Unit	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	3. Peningkatan kualitas SDM 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Pemerintah Kota Yogyakarta		0,00	UPT PENGELOLAAN KAWASAN CAGAR BUDAYA
	2.22.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				8 Unit	138.178.550,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	3. Peningkatan kualitas SDM 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Pemerintah Kota Yogyakarta		0,00	UPT PENGELOLAAN KAWASAN CAGAR BUDAYA
	2.22.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				4 Unit	12.160.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	3. Peningkatan kualitas SDM 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Pemerintah Kota Yogyakarta		0,00	UPT PENGELOLAAN KAWASAN CAGAR BUDAYA
	2.22.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	12.500.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan kualitas SDM 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Pemerintah Kota Yogyakarta		0,00	UPT PENGELOLAAN KAWASAN CAGAR BUDAYA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.	**2.22.08**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**	***Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya***	-			**84,25 Persentase**	**20.700.000.000,00**						-	**0,00**	
	2.22.08.5.02	Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya	*Jumlah objek Cagar Budaya dan Warisan Budaya yang dikelola*	-			1 objek	10.750.000.000,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	3. Peningkatan kualitas SDM 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Masyarakat Kota Yogyakarta	-	0,00	UPT PENGELOLAAN KAWASAN CAGAR BUDAYA
	2.22.08.5.02.0001	Tata Kelola Cagar Budaya dan Warisan Budaya														
			Jumlah Objek Cagar Budaya dan Warisan Budaya yang Dikelola				1 Objek	10.750.000.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	3. Peningkatan kualitas SDM 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Masyarakat Kota Yogyakarta		0,00	UPT PENGELOLAAN KAWASAN CAGAR BUDAYA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.22.08.5.04	Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan	-	-			-	9.950.000.000,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	3. Peningkatan kualitas SDM 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	-	-	0,00	UPT PENGELOLAAN KAWASAN CAGAR BUDAYA
	2.22.08.5.04.0001	Pengadaan Sarana dan Prasarana Budaya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Budaya				7 Unit	9.950.000.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	3. Peningkatan kualitas SDM 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	-		0,00	UPT PENGELOLAAN KAWASAN CAGAR BUDAYA
		UPT PENGELOLAAN TAMAN BUDAYA						**20.100.000.000,00**							**0,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**20.100.000.000,00**							**0,00**	
	2.22	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**						**20.100.000.000,00**							**0,00**	
1.	**2.22.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Indeks Kepuasan Pengunjung Taman Pintar yang dikelola oleh UPT Pengelolaan Taman Budaya*** ***Jumlah Pengunjung Taman Pintar***	-			**87 skala 0-100** **755000 Orang**	**17.000.000.000,00**						-	**0,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.22.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	*Jumlah bulan pelaksanaan layanan BLUD (UPT PTB) Jumlah Program layanan di Taman Pintar*	-			12 bulan 6 Kegiatan	17.000.000.000,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	3. Peningkatan kualitas SDM 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Pemerintah Kota Yogyakarta	-	0,00	UPT PENGELOLAAN TAMAN BUDAYA
	2.22.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	17.000.000.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	3. Peningkatan kualitas SDM 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Pemerintah Kota Yogyakarta		0,00	UPT PENGELOLAAN TAMAN BUDAYA
2.	**2.22.08**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**	***Jumlah Pemanfaatan Ruang-ruang Ekspresi Budaya di Taman Budaya Embung Giwangan***	-			**15 Kegiatan**	**3.100.000.000,00**						-	**0,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.22.08.5.03	Pengelolaan Taman Budaya	*Jumlah Event atau Kegiatan Seni Budaya yang dilaksanakan di Taman Budaya Embung Giwangan*	-			15 Kegiatan	3.100.000.000,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	3. Peningkatan kualitas SDM 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Pemerintah Kota Yogyakarta	-	0,00	UPT PENGELOLAAN TAMAN BUDAYA
	2.22.08.5.03.0001	Pengelolaan dan Pengembangan Taman Budaya Kabupaten/Kota														
			Jumlah Taman Budaya Kabupaten/Kota yang Dikelola dan Dikembangkan				1 Objek	3.100.000.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	3. Peningkatan kualitas SDM 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Pemerintah Kota Yogyakarta		0,00	UPT PENGELOLAAN TAMAN BUDAYA
	JUMLAH							**76.378.757.869,00**							**0,00**	

Sumber: *https://sipd-ri.kemendagri.go.id/*

BAB V

PENUTUP

Renja Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kota Yogyakarta Tahun 2026 ini memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan, subkegiatan beserta target kinerja dan pagu indikatifnya. Dokumen Renja ini selanjutnya akan menjadi pedoman bagi Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kota Yogyakarta dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan satu tahun ke depan, sehingga perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut.

1. Perumusan program, kegiatan, dan sub kegiatan beserta indikatornya pada Renja Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kota Yogyakarta pada prinsipnya diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Yogyakarta.
2. Penyusunan Renja Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kota Yogyakarta ini berpedoman pada Renstra Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kota Yogyakarta Tahun 2025–2029 dimana seluruh program dan kegiatan beserta indikator pada Renstra untuk tahun 2026 telah termuat dalam Renja. Selain itu, terdapat penambahan output/keluaran kegiatan sebagai respons terhadap kebutuhan atau isu-isu strategis Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kota Yogyakarta.
3. Penyusunan Renja Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kota Yogyakarta ini juga berpedoman pada RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2026, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan.
4. Renja Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kota Yogyakarta ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kota Yogyakarta tahun 2026.
5. Dalam penyusunan RKA nantinya dimungkinkan terjadi perubahan berdasarkan reviu yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Yogyakarta. Begitu pula dalam penyusunan DPA dimungkinkan terjadinya perubahan berdasarkan hasil pembahasan bersama DPRD Kota Yogyakarta dan Evaluasi Gubernur.
6. Perubahan-perubahan yang terjadi tersebut akan dimuat dalam Perubahan Renja Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kota Yogyakarta Tahun 2026.

Selanjutnya program, kegiatan, dan sub kegiatan pada Renja Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kota Yogyakarta Tahun 2026 ini akan dilaksanakan secara sinergis dan berkesinambungan. Keberhasilan pelaksanaan Renja ini tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh pegawai dengan melibatkan partisipasi serta peran aktif masyarakat dan *stakeholder* pembangunan di Kota Yogyakarta.

Dengan disusunnya Renja Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kota Yogyakarta Tahun 2026 ini diharapkan dapat terwujud keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. Renja ini juga diharapkan dapat menjadi acuan/pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sekaligus sebagai ukuran dari keberhasilan program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kota Yogyakarta pada Tahun Anggaran 2026.

DINAS KEBUDAYAAN *(KUNDHA KABUDAYAN)* KOTA YOGYAKARTA

Jl. Kemasan No. 39, Purbayan, Kotagede, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55173

Email: kebudayaan@jogjakota.go.id

Hotline Telp dan Fax : (0274) 370188

Website : kebudayaan.jogjakota.go.id

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
TAHUN 2026

KOTA YOGYAKARTA
2025

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta merupakan penjabaran dari Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 yang disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Disamping itu, juga mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Rencana Kerja Perangkat Daerah disusun sebagai implementasi dari tahapan perencanaan tahunan. Penyusunan Rencana Kerja merupakan faktor mendasar guna lebih mengarahkan tujuan serta sasaran perencanaan pembangunan daerah yang berkesinambungan dan dapat dipertanggungjawabkan. Diharapkan penyusunan Rencana Kerja ini dapat memberikan arah dan pedoman untuk rencana kegiatan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta Tahun 2026.

Yogyakarta, 16 Juli 2025
Kepala,

AFIA ROSDIANA, M.Pd.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 197205311999032005

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii
DAFTAR TABEL iii

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

BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA (RENJA) PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU 4
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta Tahun 2024 dan Capaian Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta 4
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta..... 35
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta 37
2.4. Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD 40
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 75

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH 83
3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional 83
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta 85
3.3. Program dan Kegiatan 86

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 92
BAB V PENUTUP 105

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Realisasi Fisik dan Keuangan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta Tahun 2024 14

Tabel 2.2 Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Kota Yogyakarta Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2024 27

Tabel 2.3 Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta Sampai Dengan Tahun 2024 36

Tabel 2.4 Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta Tahun 2026 43

Tabel 3.1 Penetapan Indikator Kinerja Tahun 2026 85

Tabel 3.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta 86

Tabel 4.1 Finalisasi Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Final Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta Tahun 2026 93

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa setiap Perangkat Daerah diwajibkan untuk menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan, baik jangka menengah (lima tahunan) dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra) maupun jangka pendek (tahunan) dalam bentuk Rencana Kerja (Renja). Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dan berfungsi untuk menerjemahkan perencanaan strategis lima tahunan ke dalam perencanaan tahunan yang bersifat lebih operasional.

Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta merupakan penjabaran dari Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 yang disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dan juga mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Proses penyusunan Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 yang bertujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan yang dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan RKPD dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta, evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta tahun sebelumnya, dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta. Selanjutnya, Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta Tahun 2026 ini akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta Tahun 2026.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta Tahun 2026 mendasarkan pada peraturan yang mengkait, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
10. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 131 Tahun 2021 tentang *Grand Design* Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022-2042;
11. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2022 tentang Penugasan Urusan Keistimewaan;
12. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kota Yogyakarta Tahun 2015-2035;
13. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Yogyakarta Tahun 2021-2041;
14. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2025-2045;
15. Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026.

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta Tahun 2026 adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang disusun dengan maksud untuk memberikan arah dan acuan dalam penentuan program dan kegiatan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta tahun 2026 dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta secara berkesinambungan.

1.3.2. Tujuan

Penyusunan Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta Tahun 2026 bertujuan:

1. Menyediakan dokumen rumusan rencana program, kegiatan, sub kegiatan serta indikator kinerja, kelompok sasaran, pendanaan indikatif, dan lokasi kegiatan dalam bentuk dokumen perencanaan tahunan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta tahun 2026;
2. Menyediakan sarana pengendalian program dan kegiatan tahun 2026 dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta secara sistematis dan terorganisir;
3. Sebagai dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2026 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya; dan
4. Sebagai pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan serta sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta Tahun 2026.

1.4. Sistematika Penulisan

Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta Tahun 2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

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

1.1. Latar Belakang

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

1.2. Landasan Umum

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

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari Penyusunan Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta Tahun 2026.

1.4. Sistematika Penulisan

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

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

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

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta

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

2.4. Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

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

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta

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

3.3. Program dan Kegiatan

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

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

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

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

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta Tahun 2024 dan Capaian Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta

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

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

Untuk penyusunan Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta Tahun 2026 diperlukan evaluasi hasil capaian tahun 2024 dan disajikan perkiraan pencapaian target Renstra sampai dengan tahun 2024. Pada tahun 2024, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta melaksanakan sebanyak 6 program, 20 kegiatan, dan 62 sub kegiatan dengan anggaran sebagaimana tertuang di dalam Perubahan APBD Tahun 2024 sejumlah Rp.21.891.905.591,00 (dua puluh satu milyar delapan ratus sembilan puluh satu juta sembilan ratus lima ribu lima ratus sembilan puluh satu rupiah). Dalam pelaksanaannya, program tersebut dapat diselesaikan seluruhnya/100 persen dengan realisasi anggaran Rp.20.637.139.735,00 (dua puluh milyar enam ratus tiga puluh tujuh juta seratus tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus tiga puluh lima rupiah) atau sebesar 94,27 persen.

Pelaksanaan program-program Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta Tahun 2024 sebagai berikut:

A. Program Pembinaan Perpustakaan

Program Pembinaan Perpustakaan dilaksanakan dengan tiga indikator, yaitu Indeks Kepuasan Layanan Perpustakaan, Jumlah judul bahan pustaka yang dikembangkan, dan Persentase perpustakaan yang telah menerapkan SNP. Program ini dilaksanakan oleh dua bidang, yaitu Bidang Pengelolaan Perpustakaan dan Pengembangan Budaya Gemar Membaca dan Bidang Pengembangan Bahan Pustaka Pembinaan Perpustakaan Data dan Sistem Informasi Perpustakaan. Target program pada tahun 2024 adalah 100 persen, realisasi program sebesar 102,22 persen, dan capaian kinerja program sebesar 102,22 persen. Anggaran untuk program ini sebesar Rp.6.964.764.300,00 dengan realisasi sebesar Rp.6.669.230.445,00 atau sebesar 95,76 persen. Faktor pendorong dari keberhasilan program ini adalah:

- Tingginya dukungan masyarakat dan SDM kepustakaan yang memadai saat pelaksanaan survey kepuasan masyarakat. Berdasarkan Perwal No 63 Tahun 2017 tentang pedoman pengukuran SKM pada kategorisasi standar kepuasan masyarakat, dari 9 unsurnya sudah berkategori baik semua;
- Terjalinnya kerjasama dengan penerbit dan toko buku dalam proses pengadaan buku, baik buku cetak fisik maupun buku elektronik;
- Ketercukupan jumlah dan kompetensi pustakawan pendamping dalam kegiatan pembinaan perpustakaan;
- Adanya perpustakaan di setiap jenjang satuan pendidikan serta ketercukupan tenaga perpustakaan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta;
- Telah terlaksananya sosialisasi akreditasi perpustakaan sekolah serta pendampingan pengelolaan perpustakaan sekolah dan instansi;
- Tersedianya fasilitas akses internet gratis yang disediakan oleh pemerintah Kota Yogyakarta;
- Dilakukan evaluasi mandiri secara berkala triwulanan dan bulanan melalui monev capaian kinerja dan monev serapan anggaran.

Sedangkan faktor penghambat yang masih ditemui dalam pelaksanaan program ini adalah:

- Adanya keterbatasan sumber daya pengelolaan perpustakan di tingkat satuan pendidikan yang tertunya akan berpengaruh pada hasil penghitungan unsur pembangunan literasi masyarakat/ UPLM;
- Masyarakat cenderung menggunakan internet untuk mengakses media sosial dari pada penelusuran informasi dari bahan bacaan seperti ebook, artikel, berita, portal informasi lainnya;
- Dari nilai rata-rata survey kepuasan masyarakat (SKM) semester I dan II tahun 2024 menunjukkan bahwa unsur "tindak lanjut pengaduan" dan "sarana prasarana" mendapatkan skor yang lebih kecil dibandingkan ketujuh unsur lainnya sehingga memerlukan tindaklanjut segera untuk lebih ditingkatkan;
- Adanya faktor kerusakan fisik buku dan kandungan informasi yang sudah tidak relevan lagi mengharuskan dilakukannya proses penghapusan buku sehingga menjadikan berkurangnya koleksi buku;
- Adanya perbaikan data judul buku yang terinput dua kali dalam sistem, sehingga jumlah judul buku menjadi berkurang dan jumlah eksemplar menjadi bertambah;
- Masih ada perpustakaan sekolah SD dan SMP yang pengelolaannya belum sesuai SNP dikarenakan keterbatasan sumber daya yang dimiliki;

Program ini dilaksanakan melalui 2 kegiatan dan 11 sub kegiatan, yaitu:

1. Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota

Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp.6.823.026.300,00 dengan realisasi sebesar Rp.6.530.884.820,00 atau terserap 95.72 persen, yang terdiri dari 8 sub kegiatan, yaitu:

a. Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik
   Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp.388.864.000,00 dengan realisasi sebesar Rp.383.474.971,00 atau terserap 98,61 persen.
b. Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
   Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp.5.958.995.800,00 dengan realisasi sebesar Rp.5.669.261.629,00 atau terserap 95,14 persen.
c. Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan
   Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp.460.535.00,00 dengan realisasi sebesar Rp.46.029.160,00 atau terserap 99,95 persen.
d. Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota
   Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp.4.140.000,00 dengan realisasi sebesar Rp.4.140.000,00 atau terserap 100 persen.
e. Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
   Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp.6.380.000,00 dengan realisasi sebesar Rp.5.995.000,00 atau terserap 93,97 persen.
f. Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota
   Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp.78.152.000,00 dengan realisasi sebesar Rp.78.152.000,00 atau terserap 100 persen.
g. Pengembangan Bahan Pustaka
   Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp.337.365.000,00 dengan realisasi sebesar Rp.337.363.685,00 atau terserap 99,99 persen.
h. Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
   Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp.3.076.000,00 dengan realisasi sebesar Rp.3.076.000,00 atau terserap 100 persen.

2. Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah

Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp.141.738.000,00 dengan realisasi sebesar Rp.141.738.000,00 atau terserap 100 persen, yang terdiri dari 3 sub kegiatan, yaitu:

a. Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Khusus serta Masyarakat

i. Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp.26.001.000,00 dengan realisasi sebesar Rp.26.001.000,00 atau terserap 100 persen.

b. Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca

i. Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp.62.100.000,00 dengan realisasi sebesar Rp.62.100.000,00 atau terserap 100 persen.

c. Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial

Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp.53.637.000,00 dengan realisasi sebesar Rp.53.637.000,00 atau terserap 100 persen.

B. Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno

Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno dilaksanakan dengan satu indikator, yaitu ”jumlah naskah kuno yang disimpan, dirawat, dan didaftarkan oleh masyarakat”. Program ini dilaksanakan oleh satu bidang, yaitu Bidang Pengembangan Bahan Pustaka Pembinaan Perpustakaan Data dan Sistem Informasi Perpustakaan. Target program pada tahun 2024 adalah 100 persen, realisasi program sebesar 100 persen, dan capaian kinerja program sebesar 100 persen. Anggaran untuk program ini sebesar Rp.135.274.000,00 dengan realisasi sebesar Rp.133.267.125,00 atau sebesar 98,52 persen. Faktor pendorong dari keberhasilan program ini adalah:

- Adanya undang-undang nomor 43 tahun 2007 tentang Perpustakaan, Peraturan Daerah Kota Yogyakarta nomor 11 tahun 2022 tentang Perpustakaan, dan Peraturan Wali Kota Yogyakarta nomor 24 tahun 2024 yang mengamanatkan masyarakat untuk berperan serta dalam penyimpanan, perawatan, pelestarian dan pendaftaran naskah kuno;
- Dilakukan evaluasi mandiri secara berkala triwulanan dan bulanan melalui monev capaian kinerja dan monev serapan anggaran.

Sedangkan faktor penghambat yang masih ditemui dalam pelaksanaan program ini adalah rendahnya partisipasi masyarakat dalam penyimpanan, perawatan, pelestarian dan pendaftaran naskah kuno.

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

1. Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota

Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp.133.274.000,00 dengan realisasi sebesar Rp.133.274.000,00 atau terserap 100 persen, yang terdiri dari 1 sub kegiatan, yaitu:

a. Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno

Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp.133.274.000,00 dengan realisasi sebesar Rp.133.274.000,00 atau terserap 100 persen.

2. Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang ditemukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp.2.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp.2.000.000,00 atau terserap 100 persen, yang terdiri dari 1 sub kegiatan, yaitu:

a. Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara

Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp.2.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp.2.000.000,00 atau terserap 100 persen.

C. Program Pengelolaan Arsip

Program Pengelolaan Arsip dilaksanakan dengan dua indikator, yaitu ”jumlah arsip statis terdigitalisasi” dan ”persentase OPD yang menerapkan tata kelola kearsipan dengan kategori sangat baik”. Program ini dilaksanakan oleh dua bidang, yaitu Bidang Pengelolaan dan Pengembangan Kearsipan dan Bidang Perlindungan

Penyelamatan Pembinaan dan Data Sistem Informasi Kearsipan. Target program pada tahun 2024 adalah 100 persen, realisasi program sebesar 176 persen, dan capaian kinerja program sebesar 176 persen. Anggaran untuk program ini sebesar Rp.594.256.900,00 dengan realisasi sebesar Rp.587.377.700,00 atau sebesar 98,84 persen. Faktor pendorong dari keberhasilan program ini adalah:

- Adanya Surat Edaran Sekda Nomor 100.3.4/283/SE/2024 tanggal 16 Januari 2024 tentang Penyediaan Record Center dan Penyusutan Arsip di Perangkat Daerah/Unit Kerja yang diharapkan dapat menjadi pendorong bagi OPD/Unit Kerja dalam meningkatkan pengelolaan arsipnya;
- Banyak arsip statis untuk didigitisasi dan tercukupinya Arsiparis yang mampu melakukan digitisasi;
- Meningkatnya pemahaman pengelolaan kearsipan dan tercukupinya sarana kearsipan di OPD sesuai kebutuhannya;
- Perangkat Daerah mulai melakukan penyusutan arsip dengan pemusnahan arsip yang tidak bernilai guna dan penyerahan arsip statis ke LKD;
- Dilakukan evaluasi mandiri secara berkala triwulanan dan bulanan melalui monev capaian kinerja dan monev serapan anggaran.

Sedangkan faktor penghambat yang masih ditemui dalam pelaksanaan program ini adalah:

- Masih ada OPD yang belum memiliki ruang *record center* permanen;
- Bukti dukung yang dilampirkan dalam pengisian instrumen penilaian pengawasan kearsipan internal belum sesuai dengan ketentuan sehingga menyebabkan waktu yang dibutuhkan untuk memverifikasi kelengkapan instrument menjadi lebih lama;
- Masih ada OPD yang belum memiliki Arsiparis;
- Kualitas sarpras pendukung alih media/digitaisasi arsip yag sudah menurun kualitasnya sehingga hasil alih media/digitalisasinya juga tidak sesuai yang diharapkan;
- Pengelola Arsip OPD melaksanakan penataan arsip hanya sebagai tugas tambahan, bukan sebagai tugas pokok/utama;
- Arsip potensi statis masih digunakan di Perangkat Daerah sehingga belum bisa diserahkan ke LKD.

Program ini dilaksanakan melalui 3 kegiatan dan 5 sub kegiatan, yaitu:

1. **Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota**
   Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp.118.059.400,00 dengan realisasi sebesar Rp.115.987.400,00 atau terserap 98.24 persen, yang terdiri dari 2 sub kegiatan, yaitu:
   a. Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis
      i. Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp.53.227.700,00 dengan realisasi sebesar Rp.53.227.700,00 atau terserap 100 persen.
   b. Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota
      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp.64.831.700,00 dengan realisasi sebesar Rp.62.759.700,00 atau terserap 96,80 persen.
2. **Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota**
   Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp.167.114.000,00 dengan realisasi sebesar Rp.163.227.400,00 atau terserap 97.67 persen, yang terdiri dari 1 sub kegiatan, yaitu:
   a. Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis
      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp.167.114.000,00 dengan realisasi sebesar Rp.163.227.400,00 atau terserap 97,67 persen.
3. **Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/ Kota**
   Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp.309.083.500,00 dengan realisasi sebesar Rp.308.162.900,00 atau terserap 99.7 persen, yang terdiri dari 2 sub kegiatan, yaitu:

a. Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota melalui JIKN
   Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp.152.916.000,00 dengan realisasi sebesar Rp.151.996.000,00 atau terserap 99,40 persen.
b. Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota
   Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp.156.167.500,00 dengan realisasi sebesar Rp.156.166.900,00 atau terserap 99,99 persen.

D. Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip

Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip dilaksanakan dengan satu indikator, yaitu ”jumlah arsip yang terlindungi dan terselamatkan”. Program ini dilaksanakan oleh satu bidang, yaitu Bidang Perlindungan Penyelamatan Pembinaan dan Data Sistem Informasi Kearsipan. Target program pada tahun 2024 adalah 100 persen, realisasi program sebesar 100 persen, dan capaian kinerja program sebesar 100 persen. Anggaran untuk program ini sebesar Rp.154.604.500,00 dengan realisasi sebesar Rp.151.292.500,00 atau sebesar 97,86 persen. Faktor pendorong dari keberhasilan program ini adalah:

- Adanya Surat Edaran Sekda Nomor 100.3.4/283/SE/2024 tanggal 16 Januari 2024 tentang Penyediaan Record Center dan Penyusutan Arsip di Perangkat Daerah/Unit Kerja yang diharapkan dapat menjadi pendorong bagi OPD/Unit Kerja dalam meningkatkan pengelolaan arsipnya;
- Banyak arsip statis untuk didigitisasi dan tercukupinya Arsiparis yang mampu melakukan digitisasi;
- Meningkatnya pemahaman pengelolaan kearsipan dan tercukupinya sarana kearsipan di OPD sesuai kebutuhannya;
- Perangkat Daerah mulai melakukan penyusutan arsip dengan pemusnahan arsip yang tidak bernilai guna dan penyerahan arsip statis ke LKD;
- Dilakukan evaluasi mandiri secara berkala triwulanan dan bulanan melalui monev capaian kinerja dan monev serapan anggaran.

Sedangkan faktor penghambat yang masih ditemui dalam pelaksanaan program ini adalah:

- Masih ada OPD yang belum memiliki Arsiparis;
- Kualitas sarpras pendukung alih media/digitaisasi arsip yag sudah menurun kualitasnya sehingga hasil alih media/digitalisasinya juga tidak sesuai yang diharapkan;
- Pengelola Arsip OPD melaksanakan penataan arsip hanya sebagai tugas tambahan, bukan sebagai tugas pokok/utama;
- Arsip potensi statis masih digunakan di Perangkat Daerah sehingga belum bisa diserahkan ke LKD.

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

1. **Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun**
   Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp.48.341.000,00 dengan realisasi sebesar Rp.48.323.000,00 atau terserap 99.96 persen, yang terdiri dari 1 sub kegiatan, yaitu:
   a. Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun
      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp.48.341.000,00 dengan realisasi sebesar Rp.48.323.000,00 atau terserap 99.96 persen.
2. **Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan**
   Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp.12.320.000,00 dengan realisasi sebesar Rp.12.320.000,00 atau terserap 100 persen, yang terdiri dari 1 sub kegiatan, yaitu:

a. Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota

Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp.12.320.000,00 dengan realisasi sebesar Rp.12.320.000,00 atau terserap 100 persen.

3. Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota

Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp.72.840.000,00 dengan realisasi sebesar Rp.69.546.000,00 atau terserap 95.48 persen, yang terdiri dari 1 sub kegiatan, yaitu:

a. Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip

Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp.72.840.000,00 dengan realisasi sebesar Rp.69.546.000,00 atau terserap 95.48 persen.

4. Pencarian Arsip Statis Kabupaten/Kota yang Dinyatakan Hilang

Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp.21.103.500,00 dengan realisasi sebesar Rp.12.320.000,00 atau terserap 100 persen, yang terdiri dari 1 sub kegiatan, yaitu:

a. Penetapan dan Pengumuman Daftar Pencarian Arsip (DPA)

Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp.21.103.500,00 dengan realisasi sebesar Rp.21.103.500,00 atau terserap 100 persen.

E. Program Perizinan Penggunaan Arsip

Program Perizinan Penggunaan Arsip dilaksanakan dengan satu indikator, yaitu ”persentase arsip tertutup yang dilayankan”. Program ini dilaksanakan oleh satu bidang, yaitu Bidang Perlindungan Penyelamatan Pembinaan dan Data Sistem Informasi Kearsipan. Target program pada tahun 2024 adalah 100 persen, realisasi program sebesar 100 persen, dan capaian kinerja program sebesar 100 persen. Anggaran untuk program ini sebesar Rp.19.060.000,00 dengan realisasi sebesar Rp.18.413.000,00 atau sebesar 96.61 persen. Faktor pendorong dari keberhasilan program ini adalah:

- Meningkatnya pemahaman pengelolaan kearsipan dan tercukupinya sarana kearsipan di OPD sesuai kebutuhannya;
- Perangkat Daerah mulai melakukan penyusutan arsip dengan pemusnahan arsip yang tidak bernilai guna dan penyerahan arsip statis ke LKD;
- LKD sudah menyimpan arsip tertutup;
- Dilakukan evaluasi mandiri secara berkala triwulanan dan bulanan melalui monev capaian kinerja dan monev serapan anggaran.

Sedangkan faktor penghambat yang masih ditemui dalam pelaksanaan program ini adalah:

- Masih ada OPD yang belum memiliki Arsiparis;
- Pengelola Arsip OPD melaksanakan penataan arsip hanya sebagai tugas tambahan, bukan sebagai tugas pokok/utama;
- Lamanya identifikasi dan penyusunan daftar arsip tertutup terutama bagi arsip yang belum ditetapkan sebagai arsip tertutup.

Program ini dilaksanakan melalui 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan, yaitu:

1. Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten/Kota

Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp.19.060.000,00 dengan realisasi sebesar Rp.18.413.000,00 atau terserap 96,61 persen, yang terdiri dari 1 sub kegiatan, yaitu:

a. Penyusunan dan Penetapan SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup

Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp.19.060.000,00 dengan realisasi sebesar Rp.18.413.000,00 atau terserap 96,61 persen.

F. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota dilaksanakan dengan satu indikator, yaitu ”hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perpustakaan dan Kearsipan”. Program ini dilaksanakan oleh Sekretariat. Target program pada tahun 2024 adalah 100 persen, realisasi program sebesar 100 persen, dan capaian kinerja program sebesar 100 persen. Anggaran untuk program ini sebesar Rp.14.023.945.891,00 dengan realisasi sebesar Rp.13.079.608.965,00 atau sebesar 93,25 persen. Faktor pendorong dari keberhasilan program ini adalah:

- Koordinasi dan komitmen yang tinggi dari seluruh pegawai/jajaran dinas sehingga kegiatan bisa terlaksana sesuai target;
- Dukungan dari masyarakat dan OPD untuk berperan serta aktif dalam berbagai pelaksanaan kegiatan perpustakaan dan kearsipan;
- Monitoring dan evaluasi berkala terhadap capaian kinerja beserta rencana tindaklanjutnya;
- Adanya regulasi Pemerintah Kota Yogyakarta yang mendukung pelaksanaan kegiatan urusan perpustakaan dan kearsipan;
- Adanya pengembangan sarpras pendukung layanan perpustakaan dan kearsipan.

Sedangkan faktor penghambat yang masih ditemui dalam pelaksanaan program ini adalah:

- Pelaksanaan pekerjaan yang penyelesaiannya mundur dari tatakala semula karena ada perpanjangan masa penyelesaian pekerjaan akibat permasalahan finansial penyedia jasa;
- Pelaksanaan kegiatan yang semula direncanakan pada triwulan III diundur menjadi bulan Desember karena menyesuaikan penyelenggaraan Pilkada selesai;
- Ketentuan TKDN dan pagu harga untuk komputer dan peralatan komputer yang lebih rendah dari harga di pasaran sehingga sebagian kebutuhan akan barang modal tersebut tidak dapat dipenuhi.

Program ini dilaksanakan melalui 8 kegiatan dan 39 sub kegiatan, yaitu:

1. Perencanaan,Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp.72.790.400,00 dengan realisasi sebesar Rp.72.790.400,00 atau terserap 100 persen, yang terdiri dari 7 sub kegiatan, yaitu:

a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
   Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp.35.421.000,00 dengan realisasi sebesar Rp.35.421.000,00 atau terserap 100 persen.
b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
   Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp.33.666.300,00 dengan realisasi sebesar Rp.33.666.300,00 atau terserap 100 persen.
c. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
   Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp.655.200,00 dengan realisasi sebesar Rp.655.200,00 atau terserap 100 persen.
d. Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD
   Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp.655.500,00 dengan realisasi sebesar Rp.655.500,00 atau terserap 100 persen.
e. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
   Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp.160.800,00 dengan realisasi sebesar Rp.160.800,00 atau terserap 100 persen.
f. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
   Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp.1.848.000,00 dengan realisasi sebesar Rp.1.848.000,00 atau terserap 100 persen.
g. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
   Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp.383.600,00 dengan realisasi sebesar Rp.383.600,00 atau terserap 100 persen.

2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp.10.508.809.000,00 dengan realisasi sebesar Rp.9.621.103.263,00 atau terserap 91.55 persen, yang terdiri dari 7 sub kegiatan, yaitu:

a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
   Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp.10.493.255.000,00 dengan realisasi sebesar Rp.9.605.549.263,00 atau terserap 91,54 persen.
b. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
   Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp.14.148.000,00 dengan realisasi sebesar Rp.14.148.000,00 atau terserap 100 persen.
c. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
   Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp.230.000,00 dengan realisasi sebesar Rp.230.000,00 atau terserap 100 persen.
d. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
   Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp.138.000,00 dengan realisasi sebesar Rp.138.000,00 atau terserap 100 persen.
e. Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
   Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp.440.000,00 dengan realisasi sebesar Rp.440.000,00 atau terserap 100 persen.
f. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
   Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp.138.000,00 dengan realisasi sebesar Rp.138.000,00 atau terserap 100 persen.
g. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
   Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp.460.000,00 dengan realisasi sebesar Rp.460.000,00 atau terserap 100 persen.

3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp.34.513.500,00 dengan realisasi sebesar Rp.34.513.500,00 atau terserap 100 persen, yang terdiri dari 6 sub kegiatan, yaitu:

a. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
   Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp.229.900,00 dengan realisasi sebesar Rp.229.900,00 atau terserap 100 persen.
b. Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
   Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp.229.900,00 dengan realisasi sebesar Rp.229.900,00 atau terserap 100 persen.
c. Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD
   Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp.229.900,00 dengan realisasi sebesar Rp.229.900,00 atau terserap 100 persen.
d. Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
   Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp.229.900,00 dengan realisasi sebesar Rp.229.900,00 atau terserap 100 persen.
e. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
   Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp.229.900,00 dengan realisasi sebesar Rp.229.900,00 atau terserap 100 persen.
f. Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD
   Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp.229.900,00 dengan realisasi sebesar Rp.229.900,00 atau terserap 100 persen.

4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp.43.322.000,00 dengan realisasi sebesar Rp.40.560.000,00 atau terserap 93.62 persen, yang terdiri dari 2 sub kegiatan, yaitu:

a. Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
   Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp.8.506.000,00 dengan realisasi sebesar Rp.5.744.000,00 atau terserap 67,53 persen.

b. Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp.34.816.000,00 dengan realisasi sebesar Rp.34.816.000,00 atau terserap 100 persen.

5. Administrasi Umum Perangkat Daerah

Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp.428.777.620,00 dengan realisasi sebesar Rp.426.800.373,00 atau terserap 99.54 persen, yang terdiri dari 7 sub kegiatan, yaitu:

a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp.24.897.500,00 dengan realisasi sebesar Rp.24.880.650,00 atau terserap 99,93 persen.
b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp.26.570.800,00 dengan realisasi sebesar Rp.26.561.219,00 atau terserap 99,96 persen.
c. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp.16.433.000,00 dengan realisasi sebesar Rp.16.330.160,00 atau terserap 99,37 persen.
d. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp.66.039.510,00 dengan realisasi sebesar Rp.65.401.500,00 atau terserap 99,03 persen.
e. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp.39.556.810,00 dengan realisasi sebesar Rp.38.508.182,00 atau terserap 97,35 persen.
f. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp.1.500.000,00 dengan realisasi sebesar Rp.1.390.430,00 atau terserap 92,70 persen.
g. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp.253.780.000,00 dengan realisasi sebesar Rp.253.728.232,00 atau terserap 99,98 persen.

6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp.264.034.500,00 dengan realisasi sebesar Rp.255.053.500,00 atau terserap 96.60 persen, yang terdiri dari 1 sub kegiatan, yaitu:

a. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp.264.034.500,00 dengan realisasi sebesar Rp.255.053.500,00 atau terserap 96.60 persen.

7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp.1.504.108.351,00 dengan realisasi sebesar Rp.1.502.900.117,00 atau terserap 99.92 persen, yang terdiri dari 4 sub kegiatan, yaitu:

a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp.1.539.000,00 dengan realisasi sebesar Rp.1.536.000,00 atau terserap 99,81 persen.
b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp.4.824.000,00 dengan realisasi sebesar Rp.4.581.117,00 atau terserap 94,97 persen.
c. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp.375.000,00 dengan realisasi sebesar Rp.375.000,00 atau terserap 100 persen.
d. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp.1.497.370.351,00 dengan realisasi sebesar Rp.1.496.408.000,00 atau terserap 99,94 persen.

8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp.1.167.590.520,00 dengan realisasi sebesar Rp.1.125.887.812,00 atau terserap 96.43 persen, yang terdiri dari 5 sub kegiatan, yaitu:

a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
   Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp.22.589.400,00 dengan realisasi sebesar Rp.22.536.996,00 atau terserap 99,77 persen.
b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
   Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp.251.744.000,00 dengan realisasi sebesar Rp.240.550.816,00 atau terserap 95,55 persen.
c. Pemeliharaan Mebel
   Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp.5.500.000,00 dengan realisasi sebesar Rp.5.492.500,00 atau terserap 99,86 persen.
d. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
   Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp.125.350.000,00 dengan realisasi sebesar Rp.121.839.500,00 atau terserap 97,20 persen.
e. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
   Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp.762.407.120,00 dengan realisasi sebesar Rp.733.418.000,00 atau terserap 96,20 persen.

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

Tabel 2.1 Realisasi Fisik dan Keuangan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta Tahun 2024

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024				
			Target Kinerja		Realisasi Renja OPD		
			Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	
			k	Rp.	k	Rp.	%
1		2	3	4	5	6	7
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		**Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perpustakaan dan Kearsipan**	**A Nilai**	**14.023.945.891**	**A Nilai**	**13.079.608.965**	**93,27%**
PerencanaanPenganggarandan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				**72.790.400**		**72.790.400**	**100,00%**
		Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah selesai	**7**	**0**	**7**	**0**	**100,00%**
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			35.421.000		35.421.000	100,00%
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100,00%		100,00%		100,00%
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			33.666.300		33.666.300	100,00%
		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	100,00%		100,00%		100,00%
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			655.200		655.200	100,00%
		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	100,00%		100,00%		100,00%
4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD			655.500		655.500	100,00%
		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	100,00%		100,00%		100,00%
5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan			160.800		160.800	100,00%

	DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	100,00%		100,00%		100,00%
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			1.848.000		1.848.000	100,00%
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	100,00%		100,00%		100,00%
7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			383.600		383.600	100,00%
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100,00%		100,00%		100,00%
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				**10.508.809.000**		**9.621.103.263**	**91,55%**
		Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah selesai	**7**	**0**	**7**	**0**	**100,00%**
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			10.493.255.000		9.605.549.263	91,54%
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100,00%		99,00%		99,00%
2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			14.148.000		14.148.000	100,00%
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	100,00%		100,00%		100,00%
3	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD			230.000		230.000	100,00%
		Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	100,00%		100,00%		100,00%
4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			138.000		138.000	100,00%
		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	100,00%		100,00%		100,00%
5	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan			440.000		440.000	100,00%

	Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	100,00%		100,00%		100,00%
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD			138.000		138.000	100,00%
		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	100,00%		100,00%		100,00%
7	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran			460.000		460.000	100,00%
		Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	100,00%		100,00%		100,00%
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				**34.513.500**		**34.513.500**	**100,00%**
		Jumlah dokumen pengadministrasian barang milik daerah selesai	**10**	**0**	**10**	**0**	**100,00%**
1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD			229.900		229.900	100,00%
		Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	100,00%		100,00%		100,00%
2	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD			229.900		229.900	100,00%
		umlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	100,00%		100,00%		100,00%
3	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD			229.900		229.900	100,00%
		Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	100,00%		100,00%		100,00%
4	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD			229.900		229.900	100,00%
		Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	100,00%		100,00%		100,00%
5	Penatausahaan Barang Milik Daerah			33.364.000		33.364.000	100,00%

	pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	100,00%		100,00%		102,00%
6	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD			229.900		229.900	100,00%
		Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	100,00%		100,00%		102,00%
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				**43.322.000**		**40.560.000**	**93,62%**
		Jumlah dokumen pengadministrasian kepegawaian perangkat daerah selesai	**15**	**0**	**15**	**0**	**100,00%**
1	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian			8.506.000		5.744.000	67,53%
		Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	100,00%		100,00%		295,00%
2	Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai			34.816.000		34.816.000	100,00%
		Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	100,00%		100,00%		102,00%
Administrasi Umum Perangkat Daerah				**428.777.620**		**426.800.373**	**99,54%**
		Jumlah dokumen administrasi umum perangkat daerah selesai	**16**	**0**	**16**	**0**	**100,00%**
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			24.897.500		24.880.650	99,93%
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	100,00%		100,00%		100,00%
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			26.570.800		26.561.219	99,96%
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	100,00%		76,00%		76,00%
3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			16.433.000		16.330.160	99,37%
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	100,00%		98,00%		98,00%
4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		100,00%	66.039.510	100,00%	65.401.500	99,03%
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	100,00%		100,00%		129,00%
5	Penyediaan Barang Cetakan dan			39.556.810		38.508.182	97,35%

	Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	100,00%		100,00%		100,00%
6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			1.500.000		1.390.430	92,70%
		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	100,00%		95,00%		95,00%
7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			253.780.000		253.728.232	99,98%
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKP	100,00%		100,00%		100,00%
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				**264.034.500**		**255.053.500**	96,60%
		Jumlah pengadaan barang milik daerah selesai	**1**	**0**	**1**	**0**	**100,00%**
1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			264.034.500		255.053.500	96,60%
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0,00%		100,00%		0,00%
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				**1.504.108.351**		**1.502.900.117**	
		Jumlah dokumen pengelolaan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah selesai	**8**	**0**	**8**	**0**	**100,00%**
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			1.539.000		1.536.000	99,81%
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100,00%		100,00%		100,00%
2	Penyediaan Jasa KomunikasiSumber Daya Air dan Listrik			4.824.000		4.581.117	94,97%
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	100,00%		92,00%		92,00%
3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			375.000		375.000	100,00%
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	100,00%		100,00%		100,00%
4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum			1.497.370.351		1.496.408.000	99,94%

	Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	0,00%		97,91%		0,00%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				**1.167.590.520**		**1.125.887.812**	96,43%
		Jumlah pemeliharaan barang milik daerah selesai	**97**	**0**	**97**	**0**	**100,00%**
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			22.589.400		22.536.996	99,77%
		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	100,00%		97,71%		97,71%
2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			251.744.000		242.600.816	96,37%
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	0,00%		100,00%		0,00%
3	Pemeliharaan Mebel			5.500.000		5.492.500	99,86%
		Jumlah Mebel yang Dipelihara	100,00%		100,00%		100,00%
4	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			125.350.000		121.839.500	97,20%
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	0,00%		100,00%		0,00%
5	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			762.407.120		733.418.000	96,20%
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0,00%		100,00%		0,00%
PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN		**Indeks Kepuasan Layanan Perpustakaan**	**78,5 skala 0 -100**	**6.964.764.300**	**83.47 skala 0 - 100**	**6.672.622.820**	**106,33%**
		Jumlah judul bahan pustaka yang dikembangkan	**37747**	**0**	**37.877**	**0**	**100,34%**
		Persentase perpustakaan yang telah menerapkan SNP	**40,28**	**0**	**40,28**	**0**	**100,00%**
Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				**6.823.026.300**		**6.530.884.820**	**95,72%**

		Jumlah Laporan Pengembangan Layanan Perpustakaan Elektronik, Pembinaan Perpustakaan, Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan, Penyusunan Data dan Sistem Informasi Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota selesai	**5**	**0**	**5**	**0**	**100,00%**
		Jumlah Laporan Pengembangan Bahan Perpustakaan Tercetak Kabupaten/Kota selesai	**1**	**0**	**1**	**0**	**100,00%**
		Jumlah laporan perpustakaan yang dikembangkan sebagai perpustakaan rujukan di tingkat kabupaten/kota selesai	**2**	**0**	**2**	**0**	**100,00%**
1	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik			388.864.000		383.474.971	98,61%
		Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK Berbasis ISO20000 (ITSM : InformationTechnology Service Management)	0,00%		100,00%		0,00%
2	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			5.958.995.800		5.669.261.629	95,14%
		Jumlah perpustakaan yang dikembangkan di tingkat Daerah Kabupaten/Kota sesuai standar nasional perpustakaan di wilayah kabupaten/Kota sesuai kewenangannya	0,00%		92,41%		0,00%
3	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan			46.053.500		46.029.160	99,95%
		Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	100,00%		100,00%		109,00%
4	Pembinaan Perpustakaan Khusus			4.140.000		4.140.000	100,00%

	Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Perpustakaan Khusus yang Dibina sesuai Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	100,00%		100,00%		100,00%
5	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			6.380.000		5.995.000	93,97%
		Jumlah Tenaga Perpustakaan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dan Mendapat Sertifikat Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100,00%		100,00%		100,00%
6	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota		100,00%	78.152.000	100,00%	78.152.000	100,00%
		Jumlah Layanan Perpustakaan Rujukan yang dikembangkan Tingkat Kabupaten/Kota Melalui Peningkatan Koleksi	100,00%		100,00%		100,00%
7	Pengembangan Bahan Pustaka			337.365.000		337.363.685	100,00%
		Jumlah Bahan Perpustakaan Tercetak yang Dicetak dan Diadakan	0,00%		100,00%		0,00%
8	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			3.076.000		3.076.000	100,00%
		Jumlah Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100,00%		100,00%		110,00%
Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				**141.738.000**		**141.738.000**	**100,00%**
		Jumlah Laporan Kegiatan Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota selesai	**3**	**0**	**3**	**0**	**100,00%**
1	Sosiaisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat			26.001.000		26.001.000	100,00%
		Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan	100,00%		100,00%		100,00%
2	Pemberian Penghargaan Gerakan			62.100.000		62.100.000	100,00%

	Budaya Gemar Membaca	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota	100,00%		100,00%		100,00%
3	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial			53.637.000		53.637.000	100,00%
		Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	100,00%		100,00%		100,00%
PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO		**Jumlah naskah kuno yang disimpan, dirawat, dan didaftarkan oleh masyarakat**	**1 naskah naskah**	**135.274.000**	**1 naskah**	**133.267.125**	**100,00%**
Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota				**133.274.000**		**131.274.000**	**98,50%**
		Jumlah Laporan Kegiatan Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota selesai	**1**	**0**	**1**	**0**	**100,00%**
1	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan Perawatan Pelestarian dan Pendaftaran Naskah Kuno			133.274.000		131.274.000	98,50%
		Jumlah Masyarakat yang Berperan Serta dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	100,00%		100,00%		100,00%
Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang ditemukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				**2.000.000**		**1.993.125**	**99,66%**
		Jumlah Laporan Kegiatan Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang ditemukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota selesai	**1**	**0**	**1**	**0**	**100,00%**
1	Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara			2.000.000		1.993.125	99,66%
		Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara Hasil Seleksi dan Pengadaaan	100,00%		100,00%		100,00%
PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP		**Jumlah arsip statis terdigitalisasi**	**1200 arsip**	**594.256.900**	**1200 arsip**	**587.377.700**	**98,84%**

		Persentase OPD yang menerapkan tata kelola kearsipan dengan kategori "sangat baik"	**38%**	**0**	**96%**	**0**	**252,63%**
Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota				**118.059.400**		**115.987.400**	**98,24%**
		Jumlah laporan arsip yang terkelola, terpelihara dan terawasi	**3**	**0**	**3**	**0**	**100,00%**
1	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis			53.227.700		53.227.700	100,00%
		Jumlah Naskah Dinas yang dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan	100,00%		100,00%		100,00%
2	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota			64.831.700		62.759.700	96,80%
		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	100,00%		100,00%		100,00%
Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota				**167.114.000**		**163.227.400**	**97,67%**
		Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral, terbangunnya metadata statistik sektoral	**1100**	**0**	**1100**	**0**	**100,00%**
1	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis			167.114.000		163.227.400	97,67%
		Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	100,00%		100,00%		100,00%
Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota				**309.083.500**		**308.162.900**	**99,70%**
		Jumlah laporan hasil pemberdayaan LKD	**1**	**0**	**1**	**0**	**100,00%**
		Jumlah laporan pengguna informasi arsip	**1**	**0**	**1**	**0**	**100,00%**
1	Penyediaan Informasi Akses dan			152.916.000		151.996.000	99,40%

	Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota melalui JIKN	Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	100,00%		100,00%		100,00%
2	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota			156.167.500		156.166.900	100,00%
		Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	100,00%		100,00%		100,00%
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP		**Jumlah arsip yang terlindungi dan terselamatkan**	**1400 arsip**	**154.604.500**	**1400 arsip**	**151.292.500**	**100,00%**
Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluhTahun				**48.341.000**		**48.323.000**	**99,96%**
		Jumlah arsip yang dinilai, ditetapkan, dimusnahkan dan dipulihkan	**1000**	**0**	**1000**	**0**	**100,00%**
1	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun			48.341.000		48.323.000	99,96%
		Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun	100,00%		100,00%		100,00%
Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkandan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan				**12.320.000**		**12.320.000**	**100,00%**
		Jumlah daftar arsip yang dilakukan pendataan selesai	**1**	**0**	**1**	**0**	**100,00%**
1	PendataanPenyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip Bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota			12.320.000		12.320.000	100,00%
		Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	100,00%		100,00%		100,00%
Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota				**72.840.000**		**69.546.000**	**95,48%**
		Jumlah arsip yang dilakukan penilaian dan penetapan alih media selesai	**500**	**0**	**500**	**0**	**100,00%**
1	Penilaian dan Penetapan Hasil Alih			72.840.000		69.546.000	95,48%

	Media sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Penilaian dan Penetapan Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	100,00%		100,00%		100,00%
Pencarian Arsip Statis Kabupaten/Kota yang Dinyatakan Hilang				**21.103.500**		**21.103.500**	**100,00%**
		Jumlah Arsip yang tercantum dalam DPA (Daftar Pencarian Arsip) selesai	**2**	**0**	**2**	**0**	**100,00%**
1	Penetapan dan Pengumuman Daftar Pencarian Arsip (DPA)			21.103.500		21.103.500	100,00%
		Jumlah Daftar Pencarian Arsip (DPA) yang Dilakukan Penetapan dan Pengumuman	100,00%		100,00%		100,00%
PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP		**Persentase arsip tertutup yang dilayankan**	**100% %**	**19.060.000**	**100% %**	**18.413.000**	**100%**
Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten/Kota				**19.060.000**		**18.413.000**	**96,61%**
		Jumlah laporan penyusunan SOP dan Penyediaan Daftar Arsip Tertutup selesai	**1**	**0**	**1**	**0**	**100,00%**
1	Penyusunan dan Penetapan SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup			19.060.000		18.413.000	96,61%
		Jumlah SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat tertutup yang Disusun dan Ditetapkan	100,00%		100,00%		100,00%
				21.891.905.591		**20.642.582.110**	**94,29**

Sumber: Hasil Analisis, 2025

Evaluasi capaian hasil indikator kinerja tahun 2024 secara lengkap tercapainya target yang ditetapkan seperti dalam Tabel 2.2 berikut:

Tabel 2.2 Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Kota Yogyakarta Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2024

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

1	Meningkatnya Pembangunan Literasi dan Kegemaran Membaca Masyarakat	Nilai Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	79,75 Skala 1-100
		Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	74 skala 1-100
2	Meningkatnya Kinerja pengelolaan arsip	Nilai pengawasan tata kelola kearsipan	88,72 Skala 1-100
3	Meningkatnya Reformasi Birokrasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Hasil penilaian mandiri reformasi birokrasi oleh Inspektorat	A nilai

No.	Sasaran PD	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
									Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2024		Target Renja SKPD TW IV Tahun 2024		Realisasi Renja SKPD TW IV Tahun 2024		Tingkat Realisasi TW IV Tahun 2024									
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
	Meningkatnya Reformasi Birokrasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perpustakaan dan Kearsipan**	**Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perpustakaan dan Kearsipan = hasil evaluasi atas implementasi SAKIP oleh Inspektorat**	**A Nilai Nilai**	**0,00**	**A Nilai Nilai**	**0,00**	**A Nilai Nilai**	**14.023.945.891,00**	**A Nilai**	**14.023.945.891,00**	**A Nilai**	**13.079.808.985,00**	**100%**	**93,25%**					**Sekretariat**	
		PerencanaanPenganggarandan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								**72.790.400,00**		**72.790.400,00**		**72.790.400,00**		**100%**						
			Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah selesai		**0,00**		**7,00 dokumen**		**7,00 dokumen**		**7 dokumen**		**7 dokumen**		**100,00%**						**Plt. Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta**	
		1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				0,00		0,00		35.421.000,00	100,00%	35.421.000,00	100,00%	35.421.000,00	100,00%	100,00%						
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
		2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				0,00		0,00		33.666.300,00	100,00%	33.666.300,00	100,00%	33.666.300,00	100,00%	100,00%						
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
		3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				0,00		0,00		655.200,00	100,00%	655.200,00	100,00%	655.200,00	100,00%	100,00%						
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
		4 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				0,00		0,00		655.500,00	100,00%	655.500,00	100,00%	655.500,00	100,00%	100,00%						
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
		5 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD				0,00		0,00		160.800,00	100,00%	160.800,00	100,00%	160.800,00	100,00%	100,00%						
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
		6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				0,00		0,00		1.848.000,00	100,00%	1.848.000,00	100,00%	1.848.000,00	100,00%	100,00%						
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		0 laporan		0 laporan		1 laporan		100,00%		100,00%		100,00%							
		7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				0,00		0,00		383.600,00	100,00%	383.600,00	100,00%	383.600,00	100,00%	100,00%						
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		0 laporan		0 laporan		1 laporan		100,00%		100,00%		100,00%							
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								**10.508.809.000,00**		**10.508.809.000,00**		**9.621.103.283,00**		**91,55%**						
			Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah selesai		**0,00**		**7,00 Laporan**		**7,00 Laporan**		**7 Laporan**		**7 Laporan**		**100,00%**						**Plt. Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta**	
		1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				0,00		0,00		10.493.255.000,00	100,00%	10.493.255.000,00	100,00%	9.605.549.283,00	100,00%	91,54%						
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		0 orang/bulan		0 orang/bulan		76 orang/bulan		100,00%		99,00%		99,00%							
		2 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				0,00		0,00		14.148.000,00	100,00%	14.148.000,00	100,00%	14.148.000,00	100,00%	100,00%						
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD		0 dokumen		0 dokumen		12 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
		3 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				0,00		0,00		230.000,00	100,00%	230.000,00	100,00%	230.000,00	100,00%	100,00%						
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		0 dokumen		0 dokumen		12 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							

		4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			0,00		0,00		138.000,00	100,00%	138.000,00	100,00%	138.000,00	100,00%	100,00%								
				Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		0 laporan		0 laporan		1 laporan		100,00%		100,00%		100,00%								
		5	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan			0,00		0,00		440.000,00	100,00%	440.000,00	100,00%	440.000,00	100,00%	100,00%								
				Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan		0 dokumen		0 dokumen		2 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%								
		6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD			0,00		0,00		138.000,00	100,00%	138.000,00	100,00%	138.000,00	100,00%	100,00%								
				Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		0 laporan		0 laporan		2 laporan		100,00%		100,00%		100,00%								
		7	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran			0,00		0,00		460.000,00	100,00%	460.000,00	100,00%	460.000,00	100,00%	100,00%								
				Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%								
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah								**34.513.500,00**		**34.513.500,00**		**34.513.500,00**		**100%**								
				Jumlah dokumen pengadministrasian barang milik daerah selesai		**0,00**		**10,00 Dokumen**		**10,00 Dokumen**		**10 Dokumen**		**10 Dokumen**		**100,00%**						**Plt. Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta**		
		1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD			0,00		0,00		229.900,00	100,00%	229.900,00	100,00%	229.900,00	100,00%	100,00%								
				Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		0 Dokumen		0 Dokumen		2 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%								
		2	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD			0,00		0,00		229.900,00	100,00%	229.900,00	100,00%	229.900,00	100,00%	100,00%								
				umlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		0 Dokumen		0 Dokumen		2 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%								
		3	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD			0,00		0,00		229.900,00	100,00%	229.900,00	100,00%	229.900,00	100,00%	100,00%								
				Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD		0 Laporan		0 Laporan		1 Laporan		100,00%		100,00%		100,00%								
		4	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD			0,00		0,00		229.900,00	100,00%	229.900,00	100,00%	229.900,00	100,00%	100,00%								
				Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		0 Laporan		0 Laporan		2 Laporan		100,00%		100,00%		100,00%								
		5	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			0,00		0,00		33.364.000,00	100,00%	33.364.000,00	100,00%	33.364.000,00	100,00%	100,00%								
				Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		0 Laporan		0 Laporan		2 Laporan		100,00%		100,00%		102,00%								
		6	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD			0,00		0,00		229.900,00	100,00%	229.900,00	100,00%	229.900,00	100,00%	100,00%								
				Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100,00%		100,00%		102,00%								
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								**43.322.000,00**		**43.322.000,00**		**40.580.000,00**		**93.62%**								
				Jumlah dokumen pengadministrasian kepegawaian perangkat daerah selesai		**0,00**		**15,00 Dokumen**		**15,00 Dokumen**		**15 Dokumen**		**15 Dokumen**		**100,00%**						**Plt. Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta**		
		1	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian			0,00		0,00		8.506.000,00	100,00%	8.506.000,00	100,00%	5.744.000,00	100,00%	67,53%								
				Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		0 Dokumen		0 Dokumen		12 Dokumen		100,00%		100,00%		295,00%								
		2	Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai			0,00		0,00		34.816.000,00	100,00%	34.816.000,00	100,00%	34.816.000,00	100,00%	100,00%								
				Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		0 Dokumen		0 Dokumen		3 Dokumen		100,00%		100,00%		102,00%								

		Administrasi Umum Perangkat Daerah								**428.777.620,00**		**428.777.620,00**		**426.800.373,00**		**99,54%**								
			Jumlah dokumen administrasi umum perangkat daerah selesai		**0,00**		**16,00 Dokumen**		**16,00 Dokumen**		**16 Dokumen**		**16 Dokumen**		**100,00%**						**Plt. Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta**	
		1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			0,00		0,00		24.897.500,00	100,00%	24.897.500,00	100,00%	24.880.650,00	100,00%	99,93%							
				Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		0 Paket		0 Paket		1 Paket		100,00%		100,00%		100,00%							
		2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			0,00		0,00		26.570.800,00	100,00%	26.570.800,00	100,00%	26.561.219,00	100,00%	99,96%							
				Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		0 Paket		0 Paket		3 Paket		100,00%		76,00%		76,00%							
		3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			0,00		0,00		16.433.000,00	100,00%	16.433.000,00	100,00%	16.330.160,00	100,00%	99,37%							
				Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		0 Paket		0 Paket		1 Paket		100,00%		98,00%		98,00%							
		4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			0,00		0,00		66.039.510,00	100,00%	66.039.510,00	100,00%	65.401.500,00	100,00%	99,03%							
				Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		0 Paket		0 Paket		3 Paket		100,00%		100,00%		129,00%							
		5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			0,00		0,00		39.556.810,00	100,00%	39.556.810,00	100,00%	38.508.182,00	100,00%	97,35%							
				Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		0 Paket		0 Paket		1 Paket		100,00%		100,00%		100,00%							
		6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			0,00		0,00		1.500.000,00	100,00%	1.500.000,00	100,00%	1.390.430,00	100,00%	92,70%							
				Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100,00%		95,00%		95,00%							
		7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			0,00		0,00		253.780.000,00	100,00%	253.780.000,00	100,00%	253.728.232,00	100,00%	99,98%							
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKP		0 Laporan		0 Laporan		2 Laporan		100,00%		100,00%		100,00%							
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								**264.034.500,00**		**264.034.500,00**		**255.053.500,00**		**96,6%**								
			Jumlah pengadaan barang milik daerah selesai		**0,00**		**1,00 Unit**		**1,00 Unit**		**1 Unit**		**1 Unit**		**100,00%**						**Plt. Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta**	
		1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			0,00		0,00		264.034.500,00	100,00%	264.034.500,00	100,00%	255.053.500,00	100,00%	96,60%							
				Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		0 Unit		0 Unit		37 Unit		0,00%		100,00%		0,00%							
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								**1.504.108.351,00**		**1.504.108.351,00**		**1.502.900.117,00**		**99,92%**								
			Jumlah dokumen pengelolaan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah selesai		**0,00**		**8,00 Dokumen**		**8,00 Dokumen**		**8 Dokumen**		**8 Dokumen**		**100,00%**						**Plt. Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta**	
		1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			0,00		0,00		1.539.000,00	100,00%	1.539.000,00	100,00%	1.536.000,00	100,00%	99,81%							
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		0 Laporan		0 Laporan		1 Laporan		100,00%		100,00%		100,00%							
		2	Penyediaan Jasa Komunikasi/Sumber Daya Air dan Listrik			0,00		0,00		4.824.000,00	100,00%	4.824.000,00	100,00%	4.581.117,00	100,00%	94,97%							
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		0 Laporan		0 Laporan		1 Laporan		100,00%		92,00%		92,00%							
		3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			0,00		0,00		375.000,00	100,00%	375.000,00	100,00%	375.000,00	100,00%	100,00%							
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		0 Laporan		0 Laporan		1 Laporan		100,00%		100,00%		100,00%							
		4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			0,00		0,00		1.497.370.351,00	100,00%	1.497.370.351,00	100,00%	1.496.408.000,00	100,00%	99,94%							
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		0 Laporan		0 Laporan		1 Laporan		0,00%		97,91%		0,00%							

		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									**1.167.590.520,00**		**1.167.590.520,00**		**1.125.887.812,00**		**96,43%**							
			Jumlah pemeliharaan barang milik daerah selesai		**0,00**		**97,00 Unit**		**97,00 Unit**			**97 Unit**		**97 Unit**		**100,00%**						**Plt. Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta**	
		1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				0,00		0,00		22.589.400,00	100,00%	22.589.400,00	100,00%	22.536.996,00	100,00%	99,77%						
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		0 Unit		0 Unit		1 Unit		100,00%		97,71%		97,71%							
		2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				0,00		0,00		251.744.000,00	100,00%	251.744.000,00	100,00%	242.600.816,00	100,00%	96,37%						
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		0 Unit		0 Unit		41 Unit		0,00%		100,00%		0,00%							
		3 Pemeliharaan Mebel				0,00		0,00		5.500.000,00	100,00%	5.500.000,00	100,00%	5.492.500,00	100,00%	99,86%						
			Jumlah Mebel yang Dipelihara		0 Unit		0 Unit		10 Unit		100,00%		100,00%		100,00%							
		4 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				0,00		0,00		125.350.000,00	100,00%	125.350.000,00	100,00%	121.839.500,00	100,00%	97,20%						
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		0 unit		0 unit		149 unit		0,00%		100,00%		0,00%							
		5 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				0,00		0,00		762.407.120,00	100,00%	762.407.120,00	100,00%	733.418.000,00	100,00%	96,20%						
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		0 Gedung		0 Gedung		2 Gedung		0,00%		100,00%		0,00%							
									Rata-rata capaian kinerja						**100,00%**	**98,16%**						
									Predikat kinerja						**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**						
	Meningkatnya Pembangunan Literasi dan Kegemaran Membaca Masyarakat	**PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN**	**Indeks Kepuasan Layanan Perpustakaan**	**Indeks Kepuasan Layanan Perpustakaan diihitung berdasarkan Nilai SKM**	**79,5 skala skala 0 -100**	**0,00**	**82,66 skala skala 0 -100**	**0,00**	**78,5 skala skala 0 -100**	**6.964.764.300,00**	**78,5 skala 0 -100**	**6.964.764.300,00**	**83.47 skala 0 -100**	**6.672.622.820,00**	**108,33%**	**95,76%**					**Bidang Pengelolaan Perpustakaan dan Pengembangan Budaya Gemar Membaca**	
			Jumlah judul bahan pustaka yang dikembangkan	**Jumlah judul bahan pustaka yang dikembangkan (akumulasi)**	**39.147,00 judul**		**35.747,00 judul**		**37.747,00 judul**		**37747 judul**		**37877 judul**		**100,34%**						**Bidang Pengembangan Bahan Pustaka Pembinaan Perpustakaan Data dan Sistem Informasi Perpustakaan**	
			Persentase perpustakaan yang telah menerapkan SNP	**Persentase perpustakaan yang telah menerapkan SNP = Jumlah perpustakaan sesuai Standar Nasional Perpustakaan dibagi Jumlah Perpustakaan di Kota Yogyakarta dikali 100%**	**49,00 %**		**35 % %**		**40,28 % %**		**40,28 %**		**40,28 %**		**100,00%**						**Bidang Pengembangan Bahan Pustaka Pembinaan Perpustakaan Data dan Sistem Informasi Perpustakaan**	
		Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								**6.823.026.300,00**		**6.823.026.300,00**		**6.530.884.820,00**		**95,72%**						
			Jumlah Laporan Pengembangan Layanan Perpustakaan Elektronik, Pembinaan Perpustakaan, Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan, Penyusunan Data dan Sistem Informasi Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota selesai		**0,00**		**5,00 Laporan**		**5,00 Laporan**		**5 Laporan**		**5 Laporan**		**100,00%**						**Kepala Bidang Pengembangan Bahan Pustaka Pembinaan Perpustakaan Data dan Sistem Informasi**	
			Jumlah Laporan Pengembangan Bahan Perpustakaan Tercetak Kabupaten/Kota selesai		**0,00**		**1,00 Laporan**		**1,00 Laporan**		**1 Laporan**		**1 Laporan**		**100,00%**						**Kepala Bidang Pengembangan Bahan Pustaka Pembinaan Perpustakaan Data dan Sistem Informasi**	
			Jumlah laporan perpustakaan yang dikembangkan sebagai perpustakaan rujukan di tingkat kabupaten/kota selesai		**0,00**		**2,00 Laporan**		**2,00 Laporan**		**2 Laporan**		**2 Laporan**		**100,00%**						**Kepala Bidang Pengelolaan Perpustakaan dan Pengembangan Budaya Gemar Membaca**	

		1	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik				0,00		0,00		388.864.000,00	100,00%	388.864.000,00	100,00%	383.474.971,00	100,00%	98,61%							
				Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK Berbasis ISO20000 (ITSM : Information Technology Service Management)		0 Layanan		0 Layanan		1 Layanan		0,00%		100,00%		0,00%							
		2	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				0,00		0,00		5.958.995.800,00	100,00%	5.958.995.800,00	100,00%	5.669.261.629,00	100,00%	95,14%							
				Jumlah perpustakaan yang dikembangkan di tingkat Daerah Kabupaten/Kota sesuai standar nasional perpustakaan di wilayah kabupaten/Kota sesuai kewenangannya		0 Perpustakaan		0 Perpustakaan		2 Perpustakaan		0,00%		92,41%		0,00%							
		3	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan				0,00		0,00		46.053.500,00	100,00%	46.053.500,00	100,00%	46.029.160,00	100,00%	99,95%							
				Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan		0 Perpustakaan		0 Perpustakaan		8 Perpustakaan		100,00%		100,00%		109,00%							
		4	Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota				0,00		0,00		4.140.000,00	100,00%	4.140.000,00	100,00%	4.140.000,00	100,00%	100,00%							
				Jumlah Perpustakaan Khusus yang Dibina sesuai Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan		0 Perpustakaan		0 Perpustakaan		2 Perpustakaan		100,00%		100,00%		100,00%							
		5	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				0,00		0,00		6.380.000,00	100,00%	6.380.000,00	100,00%	5.995.000,00	100,00%	93,97%							
				Jumlah Tenaga Perpustakaan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dan Mendapat Sertifikat Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		0 orang		0 orang		4 orang		100,00%		100,00%		100,00%							
		6	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota				0,00		0,00		78.152.000,00	100,00%	78.152.000,00	100,00%	78.152.000,00	100,00%	100,00%							
				Jumlah Layanan Perpustakaan Rujukan yang dikembangkan Tingkat Kabupaten/Kota Melalui Peningkatan Koleksi		0 Layanan		0 Layanan		2 Layanan		100,00%		100,00%		100,00%							
		7	Pengembangan Bahan Pustaka				0,00		0,00		337.365.000,00	100,00%	337.365.000,00	100,00%	340.756.060,00	100,00%	101,01%							
				Jumlah Bahan Perpustakaan Tercetak yang Dicetak dan Diadakan		0 Eksemplar		0 Eksemplar		1.800 Eksemplar		0,00%		100,00%		0,00%							
		8	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				0,00		0,00		3.076.000,00	100,00%	3.076.000,00	100,00%	3.076.000,00	100,00%	100,00%							
				Jumlah Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100,00%		100,00%		110,00%							
		Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota									**141.738.000,00**		**141.738.000,00**		**141.738.000,00**		**100%**							
				Jumlah Laporan Kegiatan Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota selesai		**0,00**		**3,00 Laporan**		**3,00 Laporan**		**3 Laporan**		**3 Laporan**		**100,00%**						**Kepala Bidang Pengelolaan Perpustakaan dan Pengembangan Budaya Gemar Membaca**	
		1	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat				0,00		0,00		26.001.000,00	100,00%	26.001.000,00	100,00%	26.001.000,00	100,00%	100,00%							
				Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan		0 lokus		0 lokus		3 lokus		100,00%		100,00%		100,00%							
		2	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca				0,00		0,00		62.100.000,00	100,00%	62.100.000,00	100,00%	62.100.000,00	100,00%	100,00%							
				Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota		0 orang		0 orang		5 orang		100,00%		100,00%		100,00%							
		3	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial				0,00		0,00		53.637.000,00	100,00%	53.637.000,00	100,00%	53.637.000,00	100,00%	100,00%							
				Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota yang Dikembangkan		0 perpustakaan		0 perpustakaan		10 perpustakaan		100,00%		100,00%		100,00%							
										Rata-rata capaian kinerja						**100,00%**	**98,97%**						
										Predikat kinerja						**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**						

	Meningkatnya Pembangunan Literasi dan Kegemaran Membaca Masyarakat	**PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO**	**Jumlah naskah kuno yang disimpan, dirawat, dan didaftarkan oleh masyarakat**	**Jumlah naskah kuno yang disimpan, dirawat, dan didaftarkan oleh masyarakat (tahunan)**	**1,00 naskah**	**0,00**	**1,00 naskah**	**0,00**	**1,00 naskah**	**135.274.000,00**	**1 naskah naskah**	**135.274.000,00**	**1 naskah**	**133.267.125,00**	**100%**	**98,52%**					**Bidang Pengembangan Bahan Pustaka Pembinaan Perpustakaan Data dan Sistem Informasi Perpustakaan**	
		Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota								**133.274.000,00**		**133.274.000,00**		**131.274.000,00**		**98.5%**							
			Jumlah Laporan Kegiatan Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota selesai		**0,00**		**1,00 Laporan**		**1,00**		**1**		**1**		**100,00%**						**Kepala Bidang Pengembangan Bahan Pustaka Pembinaan Perpustakaan Data dan Sistem Informasi**	
		1 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan Perawatan Pelestarian dan Pendaftaran Naskah Kuno				0,00		0,00		133.274.000,00	99,99%	133.274.000,00	99,99%	131.274.000,00	100,00%	98,50%							
			Jumlah Masyarakat yang Berperan Serta dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno		0 Orang		0 Orang		1 Orang		0,00%		99,99%		0,00%							
		Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang ditemukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota								**2.000.000,00**		**2.000.000,00**		**1.993.125,00**		**99.66%**							
			Jumlah Laporan Kegiatan Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang ditemukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota selesai		**0,00**		**1,00 Laporan**		**1,00 Laporan**		**1 Laporan**		**1 Laporan**		**100,00%**						**Kepala Bidang Pengembangan Bahan Pustaka Pembinaan Perpustakaan Data dan Sistem Informasi**	
		1 Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara				0,00		0,00		2.000.000,00	100,00%	2.000.000,00	100,00%	1.993.125,00	100,00%	99,66%							
			Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara Hasil Seleksi dan Pengadaaan		0 Eksemplar		0 Eksemplar		10 Eksemplar		100,00%		100,00%		100,00%							
									Rata-rata capaian kinerja						**100,00%**	**99,08%**						
									Predikat kinerja						**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**						
	Meningkatnya Kinerja pengelolaan arsip	**PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP**	**Jumlah arsip statis terdigitalisasi**	**Jumlah arsip statis terdigitalisasi (target tahunan)**	**1.500,00 arsip**	**0,00**	**1.000,00 arsip**	**0,00**	**1.200,00 arsip**	**594.256.900,00**	**1200 arsip**	**594.256.900,00**	**1200 arsip**	**587.377.700,00**	**100%**	**98,84%**					**Bidang Perlindungan Penyelamatan Pembinaan dan Data Sistem Informasi Kearsipan**	
			Persentase OPD yang menerapkan tata kelola kearsipan dengan kategori "sangat baik"	**Jumlah OPD yang menerapkan tata kelola kearsipan dengan kategori sangat baik dibagi Jumlah OPD di Kota Yogyakarta dikali 100%**	**42,00 %**		**- -**		**38,00 %**		**38% %**		**96% %**		**252,63%**						**Bidang Pengelolaan dan Pengembangan Kearsipan**	
		Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota								**118.059.400,00**		**118.059.400,00**		**115.987.400,00**		**98.24%**							
			Jumlah laporan arsip yang terkelola, terpelihara dan terawasi		**0,00**		**3,00 Laporan**		**3,00 Laporan**		**3 Laporan**		**3 Laporan**		**100,00%**						**Kepala Bidang Pengelolaan dan Pengembangan Kearsipan**	
		1 Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis				0,00		0,00		53.227.700,00	100,00%	53.227.700,00	100,00%	53.227.700,00	100,00%	100,00%							
			Jumlah Naskah Dinas yang dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan		0 Berkas		0 Berkas		2 Berkas		100,00%		100,00%		120,97%							
		2 Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota				0,00		0,00		64.831.700,00	100,00%	64.831.700,00	100,00%	62.759.700,00	100,00%	96,80%							
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota		0 Laporan		0 Laporan		1 Laporan		100,00%		100,00%		103,60%							
		Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota								**167.114.000,00**		**167.114.000,00**		**163.227.400,00**		**97.67%**							
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral, terbangunnya metadata statistik sektoral		**0,00**		**1.100,00 dokumen**		**1.100,00 dokumen**		**1100 dokumen**		**1100 dokumen**		**100,00%**						**Kepala Bidang Pengelolaan dan Pengembangan Kearsipan**	
		1 Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis				0,00		0,00		167.114.000,00	100,00%	167.114.000,00	100,00%	163.227.400,00	100,00%	97,67%							
			Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akuisisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis		0 Arsip		0 Arsip		1.000 Arsip		0,00%		100,00%		0,00%							

		Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota								**309.083.500,00**		**309.083.500,00**		**308.162.900,00**		**99.7%**							
			Jumlah laporan hasil pemberdayaan LKD		**0,00**		**1,00 Laporan**		**1,00 Laporan**		**1 Laporan**		**1 Laporan**		**100,00%**						**Kepala Bidang Pengelolaan dan Pengembangan Kearsipan**		
			Jumlah laporan pengguna informasi arsip		**0,00**		**1,00 Laporan**		**1,00 Laporan**		**1 Laporan**		**1 Laporan**		**100,00%**						**Kepala Bidang Pengelolaan dan Pengembangan Kearsipan**		
		1 Penyediaan Informasi Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota melalui JIKN				0,00		0,00		152.916.000,00	100,00%	152.916.000,00	100,00%	151.996.000,00	100,00%	99,40%							
			Jumlah Layanan Penyediaan Informasi Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN		0 Pengguna		0 Pengguna		1 Pengguna		0,00%		100,00%		0,00%								
		2 Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota				0,00		0,00		156.167.500,00	100,00%	156.167.500,00	100,00%	156.166.900,00	100,00%	100,00%							
			Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota		0 Laporan		0 Laporan		1 Laporan		0,00%		100,00%		0,00%								
									Rata-rata capaian kinerja						**100,00%**	**98,78%**							
									Predikat kinerja						**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**							
	Meningkatnya Kinerja pengelolaan arsip	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP**	**Jumlah arsip yang terlindungi dan terselamatkan**	**Jumlah arsip yang terlindungi dan terselamatkan (akumulasi)**	**1.800,00 arsip**	**0,00**	**1.200,00 arsip**	**0,00**	**1.400,00 arsip**	**154.604.500,00**	**1400 arsip**	**154.604.500,00**	**1400 arsip**	**151.292.500,00**	**100%**	**97,86%**					**Bidang Perlindungan Penyelamatan Pembinaan dan Data Sistem Informasi Kearsipan**		
		Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluhTahun								**48.341.000,00**		**48.341.000,00**		**48.323.000,00**		**99.96%**							
			Jumlah arsip yang dinilai, ditetapkan, dimusnahkan dan dipulihkan		**0,00**		**1.000,00 Arsip**		**1.000,00 Arsip**		**1000 Arsip**		**1000 Arsip**		**100,00%**						**Kepala Bidang Perlindungan Penyelamatan Pembinaan dan Data Sistem Informasi Kearsipan**		
		1 Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun				0,00		0,00		48.341.000,00	100,00%	48.341.000,00	100,00%	48.323.000,00	100,00%	99,96%							
			Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun		0 arsip		0 arsip		1.000 arsip		100,00%		100,00%		100,00%								
		Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkandan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan								**12.320.000,00**		**12.320.000,00**		**12.320.000,00**		**100%**							
			Jumlah daftar arsip yang dilakukan pendataan selesai		**0,00**		**1,00 Daftar**		**1,00 Daftar**		**1 Daftar**		**1 Daftar**		**100,00%**						**Kepala Bidang Perlindungan Penyelamatan Pembinaan dan Data Sistem Informasi Kearsipan**		
		1 PencatatanPenjusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip Bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota				0,00		0,00		12.320.000,00	100,00%	12.320.000,00	100,00%	12.320.000,00	100,00%	100,00%							
			Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota		0 Daftar		0 Daftar		1 Daftar		100,00%		100,00%		100,00%								
		Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota								**72.840.000,00**		**72.840.000,00**		**69.546.000,00**		**95.48%**							
			Jumlah arsip yang dilakukan penilaian dan penetapan alih media selesai		**0,00**		**500,00 Arsip**		**500,00 Arsip**		**500 Arsip**		**500 Arsip**		**100,00%**						**Kepala Bidang Perlindungan Penyelamatan Pembinaan dan Data Sistem Informasi Kearsipan**		
		1 Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip				0,00		0,00		72.840.000,00	100,00%	72.840.000,00	100,00%	69.546.000,00	100,00%	95,48%							
			Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Penilaian dan Penetapan Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip		0 Arsip		0 Arsip		500 Arsip		100,00%		100,00%		100,00%								

		Pencarian Arsip Statis Kabupaten/Kota yang Dinyatakan Hilang									**21.103.500,00**		**21.103.500,00**		**21.103.500,00**		**100%**									
			Jumlah Arsip yang tercantum dalam DPA (Daftar Pencarian Arsip) selesai		**0,00**		**2,00 Arsip**		**2,00 Arsip**		**2 Arsip**		**2 Arsip**		**100,00%**							**Kepala Bidang Perlindungan Penyelamatan Pembinaan dan Data Sistem Informasi Kearsipan**	
		1 Penetapan dan Pengumuman Daftar Pencarian Arsip (DPA)				0,00		0,00		21.103.500,00	100,00%	21.103.500,00	100,00%	21.103.500,00	100,00%	100,00%								
			Jumlah Daftar Pencarian Arsip (DPA) yang Dilakukan Penetapan dan Pengumuman		0 arsip		0 arsip		2 arsip		100,00%		100,00%		100,00%									
									Rata-rata capaian kinerja						**100,00%**	**98,86%**								
									Predikat kinerja						**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**								
	Meningkatnya Kinerja pengelolaan arsip	**PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP**	**Persentase arsip tertutup yang dilayankan**	**Jumlah arsip tertutup yang selesai dikelola dibagi jumlah arsip tertutup kali 100 persen**	**100% %**	**0,00**	**100% %**	**0,00**	**100% %**	**19.060.000,00**	**100% %**	**19.060.000,00**	**100% %**	**18.413.000,00**	**100%**	**96,61%**					**Bidang Perlindungan Penyelamatan Pembinaan dan Data Sistem Informasi Kearsipan**					
		Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten/Kota								**19.060.000,00**		**19.060.000,00**		**18.413.000,00**		**96.61%**									
			Jumlah laporan penyusunan SOP dan Penyediaan Daftar Arsip Tertutup selesai		**0,00**		**1,00 Laporan**		**1,00 Laporan**		**1 Laporan**		**1 Laporan**		**100,00%**							**Kepala Bidang Perlindungan Penyelamatan Pembinaan dan Data Sistem Informasi Kearsipan**					
		1 Penyusunan dan Penetapan SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup				0,00		0,00		19.060.000,00	100,00%	19.060.000,00	100,00%	18.413.000,00	100,00%	96,61%									
			Jumlah SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat tertutup yang Disusun dan Ditetapkan		0 Laporan		0 Laporan		1 Laporan		100,00%		100,00%		100,00%									
									Rata-rata capaian kinerja						**100,00%**	**96,61%**								
									Predikat kinerja						**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**								
									Total anggaran dari seluruh program		**21.891.905.891,00**		**21.891.905.891,00**		**20.642.582.110,00**									
									Total Rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program (Program 1 s.d. 6) (%)						**100,00%**	**94,29%**								
									Predikat kinerja dari seluruh program (program 1 s.d. program 6)						**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**								

Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja	: (1) Koordinasi dan komitmen yang tinggi dari seluruh pegawai/jajaran dinas sehingga kegiatan bisa terlaksana sesuai target; (2) Dukungan dari masyarakat dan OPD untuk berperan serta aktif dalam berbagai pelaksanaan kegiatan perpustakaan dan kearsipan; (3) Monitoring dan evaluasi berkala terhadap capaian kinerja beserta rencana tindaklanjutnya; (4) Adanya regulasi Pemerintah Kota Yogyakarta yang mendukung pelaksanaan kegiatan urusan perpustakaan dan kearsipan; (5) Adanya pengembangan sarpras pendukung layanan perpustakaan dan kearsipan
Faktor Penghambat Keberhasilan Kinerja	: (1) pelaksanaan pekerjaan yang penyelesaiannya mundur dari tatakala semula karena ada perpanjangan masa penyelesaian pekerjaan akibat permasalahan finansial penyedia jasa; (2) pelaksanaan kegiatan yang semula direncanakan pada triwulan III diundur menjadi bulan Desember karena menyesuaikan penyelenggaraan Pilkada selesai; (3) ketentuan TKDN dan pagu harga untuk komputer dan peralatan komputer yang lebih rendah dari harga di pasaran sehingga sebagian kebutuhan akan barang modal tersebut tidak dapat dipenuhi
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya	: Agar hasil pembangunan gedung perpustakaan yang baru di tahun 2024 yang lalu bisa dimanfaatkan secara optimal bagi layanan kepada masyarakat dan menunjang kinerja tahun 2025 ini.
Tindak lanjut yang diperlukan dalam tahun berikutnya	: Agar DPK menyusun perencanaan kegiatan di tahun 2026 mendasarkan evaluasi hasil renja tahun sebelumnya, dan mensinkronkan dengan rencana jangka menengahnya yang juga disusun tahun 2025.

Sumber: SIMONEVA, 2025

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

1. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2024 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta
   a. Dalam rangka pencapaian target telah ditetapkan 2 urusan, 6 program dengan 9 indikator kinerja program dan 20 kegiatan, 62 sub kegiatan dengan 62 indikator kinerja sub kegiatan;
   b. Dari 9 indikator kinerja program yang ditetapkan, terdapat 2 indikator yang melampaui target, 1 indikator merupakan hasil penilaian dari Inspektorat; dan
   c. Dari 62 indikator kinerja sub kegiatan, 62 indikator telah memenuhi target.
2. Perkiraan Capaian Target Reviu Renstra Tahun 2023-2026 sampai dengan Tahun 2024 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta
   a. Dalam rangka pencapaian target telah ditetapkan 2 urusan, 6 program dengan 9 indikator kinerja program dan 20 kegiatan, 62 sub kegiatan dengan 62 indikator kinerja sub kegiatan;
   b. Dari 9 indikator kinerja program yang ditetapkan, diperkirakan 9 indikator program dapat memenuhi target yang masih dalam proses pencapaian target pada akhir periode Renstra; dan
   c. Dari 62 indikator kinerja sub kegiatan, diperkirakan telah memenuhi target pada akhir periode Renstra.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yaitu bahwa Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta mempunyai tugas untuk melaksanakan urusan pemerintahan dibidang perpustakaan dan di bidang kearsipan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta mempunyai fungsi :

1. perumusan kebijakan teknis di bidang perpustakaan dan kearsipan;
2. pelaksanaan kebijakan di bidang perpustakaan dan kearsipan;
3. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perpustakaan dan kearsipan;
4. pelaksanaan administrasi dinas di bidang perpustakaan dan kearsipan; dan
5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Secara rinci, jenis pelayanan yang diberikan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta adalah pelayanan urusan perpustakaan dan urusan kearsipan, yang meliputi:

1. pembinaan perpustakaan umum maupun khusus, terlaksananya layanan prima di perpustakaan Kota maupun perpustakaan keliling, serta peningkatan gemar membaca masyarakat melalui berbagai kegiatan yang melibatkan masyarakat yang kesemuanya bertujuan untuk pencapaian sasaran Perangkat Daerah;
2. pendampingan pengelolaan arsip yang berkelanjutan oleh arsiparis ke Perangkat Daerah/Unit Kerja Pemerintah Kota Yogyakarta untuk pencapaian target sasaran Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta; serta
3. layanan penunjang urusan pemerintahan yang akuntabel dan adaptif baik secara internal maupun ekternal Perangkat Daerah.

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

1. Nilai Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat
2. Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat
3. Nilai pengawasan tata kelola kearsipan; dan
4. Hasil penilaian mandiri reformasi birokrasi

Berdasarkan RPD Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta melaksanakan Urusan perpustakaan dan urusan kearsipan. Dalam penyusunan program dan kegiatan mengacu pada indikator-indikator yang tercantum pada Reviu Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026, sehingga pengukuran kinerja pelayanan Perangkat Daerah mendasarkan pada tolok ukur dan indikator kinerja yang ada dalam dokumen tersebut.

Secara lengkap, pencapaian target kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta terdapat dalam Tabel 2.3 berikut:

Tabel 2.3 Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta Sampai Dengan Tahun 2024

Tujuan/Sasaran	Indikator	Target Renstra				Realisasi
		2023	2024	2025	2026	2024
Meningkatnya Pembangunan Literasi dan Kegemaran Membaca Masyarakat	Nilai Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	77,31 Skala 1-100	79,75 Skala 1-100	80,25 Skala 1-100	80,75 Skala 1-100	79,99 Skala 1-100
	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	-	74 Skala 1-100	74,5 Skala 1-100	75 Skala 1-100	74,31 Skala 1-100
Meningkatnya kinerja pengelolaan arsip	Nilai pengawasan tata kelola kearsipan	68 Skala 1-100	88,72 Skala 1-100	89,22 Skala 1-100	89,72 Skala 1-100	89,82 Skala 1-100
Meningkatnya Reformasi Birokrasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Hasil penilaian mandiri reformasi birokrasi oleh Inspektorat	A	A	A	A	A

Sumber: Lampiran Rancangan Keputusan Wali Kota tentang Perbaikan Kinerja Perangkat Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2024; Hasil Analisis 2025

Pencapaian target tujuan/sasaran Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta Tahun 2024 tersebut di atas adalah sebagai berikut:

1. Tujuan/Sasaran "Meningkatnya Pembangunan Literasi dan Kegemaran Membaca Masyarakat" memiliki 2 indikator kinerja, yaitu "Nilai Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat" dan "Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat", kedua indikator telah dapat melampaui target dimana realisasi "Nilai Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat" sebesar 79,99 dari target sebesar 79,75 dengan capaian kinerja sebesar 100,30 persen, dan "Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat" dengan realisasi sebesar 74,31 dari target sebesar 74 dengan capaian kinerja sebesar 100,30 persen.
2. Tujuan/Sasaran "Meningkatnya kinerja pengelolaan arsip" memiliki 1 indikator kinerja, yaitu "Nilai pengawasan tata kelola kearsipan", dengan realisasi yang telah dapat melampaui target dimana realisasinya sebesar 89,82 dari target sebesar 88,72 dengan capaian kinerja sebesar 101,24 persen.
3. Tujuan/Sasaran "Meningkatnya Reformasi Birokrasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan" memiliki 1 indikator kinerja, yaitu "hasil penilaian mandiri reformasi birokrasi oleh Inspektorat", dengan realisasi sesuai target dimana realisasinya nilai A dari target nilai A dengan capaian kinerja sebesar 100 persen.

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

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

Perencanaan strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta pada tahun 2026 juga telah disusun dengan mempertimbangkan responsif gender dimana kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan diharapkan mampu mengatasi kesenjangan dan mendorong kesetaraan mendapatkan kesempatan yang sama dalam mengakses, memenuhi kebutuhan, dan mendapatkan manfaat dari layanan yang diberikan dengan mengakomodir kepentingan 5 (lima) kelompok rentan yang ada di masyarakat tanpa mempersoalkan jenis kelamin.

Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menjalankan fungsi di antaranya:

1. Faktor kerusakan fisik buku perpustakaan dan kandungan informasinya yang sudah tidak relevan untuk saat ini sehingga mengharuskan dilakukannya proses penghapusan buku yang menjadikan berkurangnya koleksi buku;
2. Adanya perbaikan data judul buku perpustakaan dalam aplikasi Inlist yang terinput dua kali dalam sistem, sehingga jumlah judul buku menjadi berkurang;
3. Masih ada perpustakaan sekolah (SD dan SMP) yang pengelolaannya belum sesuai Standar Nasional Perpustakaan (SNP) dikarenakan keterbatasan sumber daya yang dimiliki sehingga perlu dilakukan pembinaan yang lebih intensif;
4. Masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam penyimpanan, perawatan, pelestarian dan pendaftaran naskah kuno sehingga potensi keberadaan

naskah kuno yang ada di masyarakat belum terdata dengan baik dalam katalog naskah kuno di Perpustakaan Kota Yogyakarta;
5. Sarana prasarana pengalihmediaan arsip sudah berkurang kualitas dan kapasitasnya sehingga hasil alihmedianya juga tidak maksimal;
6. Pengelola arsip di Perangkat Daerah kebanyakan bukanlah Arsiparis yang mempunyai tugas pokok/utama sebagai pengelola arsip Perangkat Daerah sehingga pelaksanaan penataan arsip cenderung hanya sebagai tugas sambilan atau tambahan saja;
7. Beberapa arsip potensi statis masih digunakan di Perangkat Daerah sehingga belum bisa diserahkan pengelolaannya ke Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta selaku Lembaga Kearsipan Daerah (LKD);
8. Lamanya identifikasi dan penyusunan daftar arsip tertutup terutama bagi arsip yang belum ditetapkan sebagai arsip tertutup;
9. Proses perencanaan program kegiatan Perangkat Daerah, penatausahaan keuangan, dan pelaporan kinerja yang berbasis teknologi informasi menggunakan aplikasi yang terintegrasi secara nasional menuntut adanya sumber daya manusia yang handal dan adaptif dengan perubahan dan perkembangan zaman;
10. Sistem pemerintahan berbasis elektronik menuntut pegawai memiliki pengetahuan dan kemampuan di bidang teknologi informasi sehingga bisa menggunakan dan memanfaatkan berbagai media elektronik dan media sosial dalam pelaksanaan program kegiatannya;
11. Penutupan tempat pembuangan sampah umum menjadikan Perangkat Daerah harus bisa mengelola sampah secara mandiri sehingga bisa mengurangi volume sampah yang dihasilkan dan menjaga lingkungan tetap sehat;
12. Data statistik milik Perangkat Daerah yang digunakan sebagai sumber data dalam setiap pemenuhan kebutuhan data statistik sektoral urusan perpustakaan maupun kearsipan haruslah data yang akuntabel.

Berdasarkan pada permasalahan yang ada, dalam rangka meningkatkan kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta di masa yang akan datang, tantangan yang harus dihadapi adalah:
1. Meningkatkan derajat pendidikan warga melalui pengembangan budaya gemar membaca;
2. Meningkatkan kualitas layanan publik dan kepastian hukum melalui peningkatan kualitas pengelolaan perpustakaan yang dinamis dan inovatif;
3. Meningkatkan kualitas kehidupan sosial warga melalui pengembangan layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial;
4. Mewujudkan tujuan keistimewaan DIY melalui pengarusutamaan Naskah Kuno dan budaya etnis nusantara;
5. Meningkatkan kualitas lingkungan dan ketangguhan warga melalui peningkatan kepedulian lingkungan dalam Gerakan Sumbang Buku;
6. Meningkatkan kualitas layanan publik dan perlindungan hukum melalui pengembangan tata kelola kearsipan baik bagi lembaga/instansi maupun warga masyarakat;
7. Pengembangan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip antara lain dengan preservasi arsip dan restorasi arsip;
8. Pengembangan Pelayanan Arsip Statis Tertutup;
9. Meningkatkan kompetensi pegawai terutama yang berkaitan dengan pemanfaatan teknologi informasi agar bisa mengikuti perkembangan zaman dan memanfaatkan teknologi secara optimal;
10. Perangkat Daerah mampu mengolah sampah secara mandiri dengan menggunakan sumber daya yang dimiliki dan dapat memanfaatkan hasil

olahan sampah menjadi berguna dan memiliki nilai manfaat bagi lingkungan;
11. Menjadikan data statistik sektoral yang dimiliki Perangkat Daerah sebagai data yang akuntabel dan menjadi sumber data utama bagi berbagai kepentingan atas data.

Sedangkan peluang bagi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta dalam melaksanakan ketugasannya adalah dengan:
1. Penyelenggaraan berbagai aktivitas pengembangan budaya gemar baca dan literasi seperti lomba gerakan budaya baca, pelatihan menulis, diskusi buku, wisata literasi, dan literasi anak;
2. Memanfaatkan fasilitas dan sarana prasarana yang dimiliki baik yang didapatkan melalui pembiayaan APBD maupun DAK secara maksimal dalam rangka meningkatkan kualitas layanan perpustakaan;
3. Memberikan sosialisasi dan pendampingan kepada warga masyarakat tentang pentingnya kepastian dan perlindungan hukum yang didapatkan dari kemanfaatan mengelola arsip atau dokumen penting keluarga dan kemanfaatan nilai-nilai yang didapatkan dari pelestarian naskah kuno;
4. Meningkatkan keberdayaan dan kecakapan literasi masyarakat melalui peningkatan ilmu pengetahuan dengan kemudahan mengakses koleksi buku pustaka dan penyelenggaraan berbagai kegiatan literasi terapan dan literasi kreatif;
5. Pengembangan koleksi perpustakaan dengan mempertimbangkan masukan pemustaka sehingga judul maupun tema buku sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
6. Pengembangan perpustakaan berbasis elektronik;
7. Penyediaan layanan perpustakaan yang inklusif;
8. Peningkatan kualitas pengelolaan arsip melalui audit kearsipan internal, penyusunan sarana bantu temu balik arsip, dan pendampingan pengelolaan arsip dinamis di lingkungan Perangkat Daerah Pemerintah Kota Yogyakarta;
9. Pengembangan informasi kearsipan melalui Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN);
10. Peningkatan preservasi arsip statis dengan alih media dan restorasi arsip;
11. Peningkatan penyusutan arsip dinamis melalui pendampingan pendataan dan pemusnahan arsip;
12. Pengembangan layanan arsip statis tertutup melalui peningkatan pengelolaan arsip statis tertutup;
13. Penyelenggaraan kegiatan peningkatan kapasitas pegawai melalui penyelenggaraan bimtek/pelatihan/workshop sesuai kewenangan, dan pengusulan penyelenggaraan diklat bekerjasama dengan BKPSDM;
14. Mendayagunakan SDM yang ada, mengalokasikan belanja pemeliharaan gedung untuk penataan pembuatan tempat pengolahan sampah secara mandiri sejak dilakukan pemilahan sampah organik dan non organik hingga diolah menjadi pupuk dan makanan ternak sehingga memiliki nilai manfaat bagi lingkungan sekitar;
15. Mendapatkan rekomendasi dari Badan Pusat Statistik sehingga data statistik sektoral perpustakaan dan kearsipan bisa menjadi satu sumber data statistik yang akuntabel untuk disebarluaskan.

Dengan menelaah hasil analisis terhadap penyelenggaraan pelayanan berikut permasalahan, tantangan, dan peluang yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta, dapat diformulasikan isu-isu strategis yang perlu ditindaklanjuti

dalam perumusan program dan kegiatan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta, sebagai berikut:

1. Pengembangan budaya gemar membaca dan peningkatan literasi;
2. Peningkatan kualitas pengelolaan perpustakaan yang dinamis dan inovatif;
3. Pengembangan layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial;
4. Pengarusutamaan Naskah Kuno dan budaya etnis nuasantara;
5. Peningkatan kepedulian lingkungan melalui Gerakan Sumbang Buku;
6. Pengembangan Tata Kelola Kearsipan;
7. Pengembangan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip;
8. Pengembangan Pelayanan Arsip Statis Tertutup;
9. Peningkatan kapasitas dan kompetensi pegawai sebagai sumber daya manusia yang handal dan adaptif dengan perubahan dan perkembangan zaman;
10. Pengalokasian belanja pemeliharaan bangunan gedung untuk tempat pengolahan sampah secara mandiri;
11. Menjadikan data statistik sektoral Perangkat Daerah sebagai data yang akuntabel dan menjadi sumber data utama bagi berbagai kepentingan.

2.4. Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rumusan tematik pembangunan pada RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2026 adalah **"*Penguatan Potensi Daerah sebagai Fondasi Transformasi Pembangunan untuk Kesejahteraan Masyarakat Kota Yogyakarta*"** dengan 4 (empat) prioritas daerah, yaitu:

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

   Pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan adalah tiga hal yang membutuhkan perhatian besar sebagai unsur utama kualitas sumber daya manusia di Kota Yogyakarta dan sekaligus sebagai amanah urusan wajib pelayanan dasar. Hal-hal terkait seperti pengentasan kemiskinan ekstrem dan penurunan angka stunting dilaksanakan melalui program kegiatan di perangkat daerah yang saling bersinergi.
2. Pemantapan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman ditekankan pada pengembangan wilayah dengan menciptakan potensi ekonomi lokal/kewilayahan, serta pemerataan pembangunan infrastruktur dengan tujuan mengurangi ketimpangan wilayah dan meningkatkan distribusi komoditas antar wilayah untuk mendukung pariwisata berkelanjutan yang berwawasan lingkungan.

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

   Selain itu, pembangunan dilaksanakan untuk meningkatkan kualitas perumahan permukiman serta kesesuaian pemanfaatan ruang yang diselaraskan dengan rencana tata ruang yang telah disusun dan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta maupun Kota Yogyakarta. Prioritas lingkungan hidup dalam meningkatkan kualitas lingkungan yang diindikasikan pada usaha perbaikan kualitas air, kualitas

udara perkotaan yang terintegrasi dengan penanganan transportasi, serta kualitas tanah. Selain itu, peningkatan kualitas infrastruktur dilakukan untuk mendukung aksesibilitas masyarakat dengan kemudahan pergerakan lalu lintas, pedestrian, dan jaringan komunikasi yang selaras dengan kota cerdas.

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

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

   Wilayah disiapkan untuk mengambil bagian dalam kegiatan pariwisata, baik sebagai tujuan wisata berbasis wilayah, UMKM serta aplikasi seni dan budaya dalam peningkatan pariwisata. Perhatian kepada pelaku usaha yang terkait secara langsung maupun tidak langsung dengan pariwisata serta pengembangan berbasis wilayah menjadi kekuatan kota untuk meningkatkan aktivitas ekonominya untuk mengurangi ketimpangan pendapatan dan menurunkan angka kemiskinan. Upaya mewujudkan peningkatan pertumbuhan ekonomi, serta peningkatan pendapatan daerah menjadi prioritas, melalui pengembangan sektor ekonomi strategis kota yang didukung oleh pengembangan infrastruktur wilayah, seluruh daerah digerakkan bersama dengan kolaborasi dari *stakeholder* pembangunan dan dalam upaya berantai untuk meningkatkan aktivitas distribusi komoditas serta kegiatan pariwisata.

4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik diarahkan pada peningkatan tata kelola dan kelembagaan, serta peningkatan kinerja aparatur dalam mendukung pembangunan. Pengelolaan sumber daya dalam birokrasi serta inovasi dilakukan untuk dapat meningkatkan pelayanan publik. Aparatur birokrasi juga wajib turut serta mendukung kondusifitas terkait dengan tahun 2024 sebagai tahun politik dengan melaksanakan pembangunan di segala bidang sesuai dengan tugas dan fungsi dalam netralitas yang tetap terjaga. Tahapan proses perencanaan jangka panjang RPJPD 2025-2045 dan jangka menengah RPJMD 2025-2029 juga menjadi agenda yang wajib diperhatikan di tahun 2024 dan memerlukan peran serta dari seluruh jajaran Pemerintah Kota Yogyakarta sebagai landasan menentukan arah perencanaan 20 tahun dan 5 tahun yang akan datang.

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

1. Meningkatnya Kualitas Pendidikan;
2. Meningkatnya Kualitas Pariwisata;
3. Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi;
4. Menurunnya Kemiskinan Masyarakat;
5. Meningkatnya Kesesuaian Pemanfaatan Ruang;
6. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup;
7. Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat;
8. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan;

9. Menurunnya Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat;
10. Meningkatnya Keterpaduan Pengembangan Infrastruktur Wilayah; dan
11. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat.

Secara khusus, sesuai tugas dan fungsinya Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta mendukung pencapaian sasaran ke-1 yaitu "Meningkatnya Kualitas Pendidikan" dan sasaran ke-8 yaitu "Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan".

Untuk selanjutnya, dalam melakukan reviu dilakukan proses membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Tahun 2026 dengan hasil analisis kebutuhan dalam penyusunan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta Tahun 2026, yaitu sebagaimana tertuang dalam Tabel 2.4 berikut:

Tabel 2.4 Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta Tahun 2026

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA YOGYAKARTA
TAHUN 2026

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN						**16.639.751.079,00**							**17.508.100.952,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**16.639.751.079,00**							**17.508.100.952,00**	
	2.23	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN**						**1.538.427.500,00**							**1.615.409.775,00**	
1.	**2.23.02**	**PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN**	***Persentase Perpustakaan yang dibina sesuai Standar Nasional Perpustakaan (SNP)*** ***Indeks kepuasan layanan perpustakaan***	-			**49,54 %** **84,47 Skala 1-100**	**1.404.811.500,00**						-	**1.475.112.975,00**	
	2.23.02.2.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Penambahan Pemustaka* *Persentase Perpustakaan Berbasis Elektronik yang Sudah Ddikembangkan* *Jumlah Tenaga Pengelola Perpustakaan yang Memenuhi Kualifikasi* *Jumlah Judul Bahan Pustaka yang Dikembangkan*	-			4 % 35,18 % 171 Orang 39477 Eksemplar	1.245.875.500,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat	-	1.308.218.625,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.01.0004	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan				8 Perpustakaan	64.965.500,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat		68.248.425,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.01.0011	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya				2 Perpustakaan	893.984.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat		938.683.200,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.01.0012	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah layanan perpustakaan rujukan tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang dikembangkan melalui peningkatan koleksi				2 Layanan	11.880.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat		12.474.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.01.0013	Pembinaan Perpustakaan Umum dan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota														
			Jumlah perpustakaan umum dan khusus yang dibina sesuai kewenangan Kabupaten/Kota dalam mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan				2 Perpustakaan	11.740.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat		12.327.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.01.0016	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah tenaga perpustakaan yang ditingkatkan kapasitasnya dan mendapat sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				4 Orang	3.310.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat		3.475.500,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.01.0017	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan														
			Jumlah Data dan informasi Perpustakaan				1 Dokumen	2.708.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat		2.843.400,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.01.0018	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Bahan Perpustakaan yang dikelola dan dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan				1800 Eksemplar	171.456.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat		180.028.800,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.01.0020	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik														
			Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK				1 Perpustakaan	85.832.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat		90.138.300,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.23.02.2.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Orang yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Pengembangan Budaya Gemar Membaca*	-			3400 Orang	158.936.000,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat	-	166.894.350,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.02.0006	Pemilihan Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang dipilih dan didukung kegiatannya				2 Orang	35.692.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat		37.476.600,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.02.0007	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial di wilayah Kabupaten/Kota yang dikembangkan				10 Perpustakaan	41.274.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat		43.338.750,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.02.0009	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota				5 Orang	50.199.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat		52.710.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.02.0010	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat				3 Lokus	31.771.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat		33.369.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	**2.23.03**	**PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO**	***Jumlah Naskah Nusantara yang Didayagunakan***	-			**100 Lembar**	**133.616.000,00**						-	**140.296.800,00**	
	2.23.03.2.01	Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Data Naskah Kuno*	-			274 Judul	131.616.000,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat	-	138.196.800,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.03.2.01.0003	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah masyarakat yang berperan dalam penyimpanan, perawatan, pelestarian dan pendaftaran naskah kuno				1 Orang	131.616.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat		138.196.800,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.03.2.02	Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Ditemukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Data Naskah Kuno*	-			274 Judul	2.000.000,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat	-	2.100.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.03.2.02.0003	Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang diseleksi dan dilakukan pengadaan oleh Perpustakaan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota				10 Eksemplar	2.000.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat		2.100.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN**						**15.101.323.579,00**							**15.892.691.177,00**	
1.	**2.24.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Nilai IKM Dinas Perpustakaan dan Kearsipan***	-			**83,56 Skala 1-100**	**14.286.052.579,00**						-	**14.946.314.837,00**	
	2.24.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Nilai Indeks Kematangan Statistik Sektoral Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Nilai Maturitas Penyelenggaraan SPIP*	-			1,91 Skala 1-5 4,138 Skala 1-5	79.208.500,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta	-	81.597.425,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	37.318.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		38.318.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	35.592.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		37.371.600,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1.260.800,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		1.323.840,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1.260.800,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		1.323.840,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	706.300,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		374.115,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	2.387.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		2.506.350,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	683.600,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		379.680,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Nilai Penguatan Keuangan dan Aset Dinas Perpustakaan dan Kearsipan*	-			Sangat Baik	10.642.076.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta	-	11.174.190.300,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				76 Orang/bulan	10.634.106.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		11.165.811.300,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	3.960.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		4.158.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD														
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				12 Dokumen	2.760.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		2.898.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	230.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		241.500,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				2 Dokumen	330.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		357.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Tmwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	460.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		483.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran														
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	230.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		241.500,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.24.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Nilai Penguatan Keuangan dan Aset Dinas Perpustakaan dan Kearsipan*	-			Sangat Baik	36.870.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta	-	38.829.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				2 Dokumen	275.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		346.500,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				2 Dokumen	275.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		288.750,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.01.2.03.0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				1 Laporan	275.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		288.750,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	275.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		346.500,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	35.495.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		37.269.750,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.01.2.03.0007	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	275.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		288.750,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*IP ASN Dinas Perpustakaan dan Kearsipan*	-			79,28 Skala 1-100	72.538.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta	-	76.164.900,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian														
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				12 Dokumen	35.495.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		37.269.750,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				3 Dokumen	37.043.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		38.895.150,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Penilaian Pengawasan Arsip Internal Dinas Perpustakaan dan Kearsipan*	-			AA Skala 1-100	487.225.829,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta	-	509.807.200,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	31.949.300,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		33.634.650,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	33.160.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		34.818.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	18.423.800,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		19.344.150,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				3 Paket	94.137.605,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		99.726.900,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	55.505.170,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		55.183.500,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	499.954,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		500.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				2 Laporan	253.550.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		266.600.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.24.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Nilai Penguatan Keuangan dan Aset Dinas Perpustakaan dan Kearsipan*	-			Sangat Baik	207.180.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta	-	200.000.012,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				100 Unit	133.180.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		12,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				134 Unit	74.000.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		200.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.24.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Rencana Pengadaan yang diumumkan pada SIRUP Dinas Perpustakaan dan Kearsipan*	-			100 %	1.801.981.600,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta	-	1.893.020.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1.028.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		1.080.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	4.824.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		5.065.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	375.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		375.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1.795.754.600,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		1.886.500.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Nilai Penguatan Keuangan dan Aset Dinas Perpustakaan dan Kearsipan*	-			Sangat Baik	958.972.650,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta	-	972.706.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	24.471.950,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		27.171.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				40 Unit	219.500.700,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		223.440.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel														
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				10 Unit	7.700.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		8.800.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				70 Unit	107.300.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		113.295.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	600.000.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		600.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2.	**2.24.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP**	***Persentase OPD yang menerapkan tata kelola kearsipan dengan kategori memuaskan***	-			**54 %**	**646.055.300,00**						-	**713.795.565,00**	
	2.24.02.2.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Arsip Dinamis yang Selesai Dikelola*	-			100 %	106.904.300,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Masyarakat Kota Yogyakarta	-	112.249.515,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.02.2.01.0002	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan				2 Berkas	67.168.900,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Masyarakat Kota Yogyakarta		70.527.345,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.02.2.01.0003	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota														
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Laporan	39.735.400,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Masyarakat Kota Yogyakarta		41.722.170,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.02.2.02	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Arsip Statis yang Dikelola*	-			70 %	198.384.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Masyarakat Kota Yogyakarta	-	210.602.700,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.02.2.02.0004	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis				1000 Arsip	198.384.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Masyarakat Kota Yogyakarta		210.602.700,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.02.2.03	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	*Jumlah Arsip yang Sudah Diolah dan Siap Dientri dalam Simpul JIKN*	-			2600 Arsip	340.767.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Masyarakat Kota Yogyakarta	-	390.943.350,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.02.2.03.0001	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN														
			Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN				1 Pengguna	195.621.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Masyarakat Kota Yogyakarta		239.852.550,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.02.2.03.0002	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota				1 Laporan	145.146.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Masyarakat Kota Yogyakarta		151.090.800,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
3.	**2.24.03**	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP**	***Jumlah Arsip Yang Terlindungi dan Terselamatkan***	-			**3400 Arsip**	**153.284.000,00**						-	**209.089.650,00**	
	2.24.03.2.01	Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	*Persentase OPD yang Telah Melakukan Penyusutan Arsip Sesuai Prosedur Kearsipan yang Berlaku*	-			54 %	50.961.500,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Masyarakat Kota Yogyakarta	-	53.629.800,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.03.2.01.0004	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun														
			Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun				1000 Arsip	50.961.500,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Masyarakat Kota Yogyakarta		53.629.800,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.24.03.2.03	Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan	*Persentase OPD yang Telah Melakukan Penyusutan Arsip Sesuai Prosedur Kearsipan yang Berlaku*	-			54 %	16.455.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Masyarakat Kota Yogyakarta	-	39.637.500,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.03.2.03.0001	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota				1 Daftar	16.455.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Masyarakat Kota Yogyakarta		39.637.500,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.03.2.04	Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota	*Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Preservasi*	-			4000 Arsip	37.782.500,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Masyarakat Kota Yogyakarta	-	39.606.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.03.2.04.0002	Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Penilaian dan Penetapan Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip				500 Arsip	37.782.500,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Masyarakat Kota Yogyakarta		39.606.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.03.2.05	Pencarian Arsip Statis Kabupaten/Kota yang Dinyatakan Hilang	*Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Preservasi*	-			4000 Arsip	48.085.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Masyarakat Kota Yogyakarta	-	76.216.350,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.03.2.05.0003	Penetapan dan Pengumuman Daftar Pencarian Arsip (DPA)														
			Jumlah Daftar Pencarian Arsip (DPA) yang Dilakukan Penetapan dan Pengumuman				2 Arsip	48.085.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Masyarakat Kota Yogyakarta		76.216.350,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
4.	**2.24.04**	**PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP**	***Persentase Arsip Statis Tertutup yang Dilayankan***	-			**100 %**	**15.931.700,00**						-	**23.491.125,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.24.04.2.01	Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten/Kota	*Jumlah Arsip Statis Tertutup yang Selesai Diolah/dikelola*	-			90 Arsip	15.931.700,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Masyarakat Umum	-	23.491.125,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.04.2.01.0003	Penyusunan dan Penetapan SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup														
			Jumlah SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup yang Disusun dan Ditetapkan				1 SOP	15.931.700,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Masyarakat Umum		23.491.125,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	JUMLAH							**16.639.751.079,00**							**17.508.100.952,00**	

Sumber: https://sipd-ri.kemendagri.go.id/perencanaan/renja/cascading/belanja?id_skpd=227

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam proses penyusunan perencanaan tahun 2026 telah dilaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) secara berjenjang pada tahun 2025, yaitu melalui Musrenbang Kelurahan, Musrenbang Kecamatan, Forum Perangkat Daerah, dan Musrenbang Kota. Dari hasil pelaksanaan Musrenbang tersebut kemudian dapat dijaring berbagai aspirasi masyarakat maupun para pemangku kepentingan.

Pada Forum Organisasi Perangkat Daerah tidak ada usulan tambahan terhadap program/kegiatan yang ditujukan kepada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta selaku Organisasi Perangkat Daerah maupun hasil pelaksanaan reses oleh DPRD Kota Yogyakarta. Usulan yang disampaikan pada saat pembahasan bersifat masukan atau harapan terhadap pelaksanaan program/kegiatan yang direncanakan. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta dalam Renja tahun 2026 mendapat 4 (empat) usulan langsung (aspirasi) melalui Musrenbang dan 12 (dua belas) usulan reses (Pokir) sebagaimana yang ditampilkan pada tabel di bawah ini.

a) Usulan langsung (aspirasi)

NO	ID USULAN	TANGGAL USUL	PENGUSUL	PROFIL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KABUPATEN/ KOTA	KECAMATAN	KELURAHAN	USULAN KE	OPD TUJUAN AWAL	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	CATATAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI KELURAHAN/DESA	REKOMENDASI KECAMATAN	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	JENIS BELANJA	SUB KEGIATAN
919	2207889	04-02-2025	Lurah Pringgokusuman	Kelurahan/ Desa	[02.03.GEDONGTENGEN] Pemeliharaan pos ronda di wilayah	pos ronda saat ini kodisi atap nya perlu perbaikan dan pelebaran dikarenakan selain untuk ronda juga di gunakan sbg ruang pertemuan warga >perbaikan atap pos ronda < V: 1 paket A: Rp 10,000,000	pos ronda rt 22 rw 06 kampung Pringgokusuman, Gedong Tengen, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55272 CP: Triyono (08885992011) https://maps.app.goo.gl/dSe9EhBjB7A93q8m9?g_st=com.google.maps.preview.	Kota Yogyakarta	Gedongtengen	Pringgokusuman	Kabupaten/ Kota	Kemantren Gedongtengen	Kemantren Gedongtengen	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Pengusulan harus disertai hasil pengecekan lapangan sebagai dasar penyusunan proposal. Anggaran yang diusulkan melalui proposal sudah ditambahkan anggaran untuk Konsultan Perencana dan Pengawas	-	Sesuai Musrenbang	-	-	-	-	-	Belanja Transfer (Bantuan Keuangan)	-
1726	2282960	10-02-2025	Lurah Tegalpanggung	Kelurahan/ Desa	[18.01] Pembinaan Pengelolaan Kampung Baca	Kurangnya pemahaman tentang Gemar membaca bagi masyarakat, sehingga perlu adanya pembinaan pengelola Kampung Baca di Kel. Tegalpanggung , 2 keg. Rp5.100.000,00	PKK Ledok Tukangan (CP. 081804098285) Jl. Tukangan No.51, Tegal Panggung, Kec. Danurejan, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta	Kota Yogyakarta	Danurejan	Tegalpanggung	Kabupaten/ Kota	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Verifikasi TAPD	-	diteruskan	-	diteruskan ke opd terkait	Disetujui Akan dilakukan pendampingan pengelolaan kampung baca	-	1	kegiatan	-	-	Pembinaan Perpustakaan Umum dan Khusus Tingkat Kabupaten/ Kota

1942	2382981	19-02-2025	Lurah Karangwaru	Kelurahan / Desa	[18.01] Pembinaan Pengelolaan Kampung Baca	Pengembnagan Omah Sinau Masyarakat (OMSIMAS) Pendampingan pengelolaan kampung Baca dengan mengembangkan literasi terapan di masyarakat melaui Omah Sinau Masyarakat V = 1 lokasi A = rp 8.000.000,-	Pengurus OMSIMAS , Kota Yogyakarta	Kota Yogyakarta	Tegalrejo	Karangwaru	Kabupaten / Kota	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Verifikasi TAPD	-	diteruskan	-	Diteruskan ke OPD	Disetujui Akan disetujui kegiatan literasi terapan tahun 2026 dengan pelaksanaan kegiatan berbasis kelurahan di Kelurahan Karangwaru dengan melibatkan Kampung Baca Karangwaru	-	1	kegiatan	-	-	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial
3306	2445230	27-02-2025	Lurah Gedongkiwo	Kelurahan / Desa	[18.02] Bank Buku	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pendukung Kegiatan Masyarakat (Kampung Baca) ,Kurangnya ketersediaan Buku bacaan Kegiatan berbasis Kampung, dalam satu Kelurahan max 1 Kampung Baca, telah memiliki embrio kegiatan layanan baca/ TBM/ perpustakaan kampung atau sejenisnya, memilik struktur kepengurusan, memiliki sekretariat yang tetap. A : Rp 9,500,000	RW. 01 s/d RW. 07 Suryowijayan. , Kota Yogyakarta	Kota Yogyakarta	Mantrijeron	Gedongkiwo	Kabupaten / Kota	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Verifikasi Kecamatan	-	diteruskan	-	-	-	-	-	-	-	Belanja Transfer (Bantuan Keuangan)	-

Sumber: SIPD-RI, 2025

b) Usulan reses (Pokir)

NO	ID USULAN	TANGGAL USUL	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	USULAN KE	OPD TUJUAN AWAL	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	CATATAN	REKOMENDASI SEKWAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	JENIS BELANJA	SUB KEGIATAN
218	1119785	07-02-2025	HARYANTO, SE	[18.01] Pembinaan Pengelolaan Kampung Baca	pendampingan pengelolaan kampung baca dengan mengembangkan literasi terapan dimasyarakat melalui omah sinau masyarakat	pengurus OMSIMAS karangwaru tegalrejo, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Verifikasi TAPD	-	setuju	diteruskan	Disetujui kegiatan literasi terapan tahun 2026 dengan pelaksanaan kegiatan berbasis kelurahan di Kelurahan Karangwaru dengan melibatkan Kampung Baca Karangwaru	Disetujui sesuai rekomendasi OPD	1	lokasi	-	-	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial
395	1132899	10-02-2025	Nurcahyo Nugroho	[18.01] Pembinaan Pengelolaan Kampung Baca	perlunya pembinaan keompok baca	Alun-alun RW 9 Kelurahan Purbayan Kotagede , Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Ditolak	Belum terbentuk kampung baca di kampung Alun-alun. Pengajuan usulan kelembagaan baru disampaikan kepada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	setuju	diteruskan	Belum terbentuk kampung baca di kampung Alun-alun. Pengajuan usulan kelembagaan baru disampaikan kepada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	-	20	Orang	-	-	Pembinaan Perpustakaan Umum dan Khusus Tingkat Kabupaten/ Kota

401	1132942	10-02-2025	Mu'adz Abdurrozaq Anshorulloh	[18.03] Pelayanan Perpustakaan Keliling	perlunya gencar dilakukan sosialisasi dan pelayanan perpustakan keliling untuk meningkatkan minat baca warga masyarakat	Kampung Ledok Tukangan Kelurahan Tegalpanggung Kemantren Danurejan, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Verifikasi TAPD	-	setuju	diteruskan	Usulan Disetujui	Disetujui sesuai rekomendasi OPD	50	orang	-	-	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/ Kota
458	1137198	10-02-2025	Novita Mawar Sharon	[18.04] Sosialisasi pengelolaan arsip keluarga	Pentingnya pembelajaran arsip bagi masyarakat	Kelurahan Purwokinanti, Jl. Harjowinatan No.19, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Verifikasi TAPD	-	setuju	diteruskan	Disetujui Akan dilaksanakan sosialisasi tahun 2025	Disetujui sesuai rekomendasi OPD	35	orang	-	-	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota Melalui JIKN
713	1159832	13-02-2025	Nurcahyo Nugroho	[18.04] Sosialisasi pengelolaan arsip keluarga	memberikan pembelajaran pentingnya arsip bagi masyarakat	RW 05 Karang Kelurahan Prenggan Kemantren Kotagede bantaran Sungai Gajah Wong, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Verifikasi TAPD	-	setuju untuk diteruskan	diteruskan	Disetujui Akan dilaksanakan sosialisasi tahun 2025	Disetujui sesuai rekomendasi OPD	35	orang	-	-	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota Melalui JIKN

714	1159835	13-02-2025	Nurcahyo Nugroho	[18.04] Sosialisasi pengelolaan arsip keluarga	memberikan pembelajaran pentingnya arsip bagi masyarakat	RW 11 Kampung Gambiran Kelurahan Pandeyan Kemantren Umbulharjo Bantaran Sungai Gajah Wong, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Verifikasi TAPD	-	setuju untuk diteruskan	diteruskan	Disetujui Akan dilaksanakan sosialisasi tahun 2026	Disetujui sesuai rekomendasi OPD	35	Orang	-	-	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota Melalui JIKN
715	1159837	13-02-2025	Nurcahyo Nugroho	[18.04] Sosialisasi pengelolaan arsip keluarga	memberikan pembelajaran pentingnya arsip bagi masyarakat	Darakan Barat RW 12 Kelurahan Prenggan Kemantren Kotagede Bantaran sungai Gajah Wong, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Ditolak	Tidak disetujui, Kegiatan sosialisasi telah disetujui di satu tempat di tahun 2025 dan satu tempat di tahun 2026. Silakan untuk melakukan pengusulan kembali di POKIR tahun 2027	setuju untuk diteruskan	diteruskan	Tidak disetujui, Kegiatan sosialisasi telah disetujui di satu tempat di tahun 2025 dan satu tempat di tahun 2026. Silakan untuk melakukan pengusulan kembali di POKIR tahun 2027	-	50	orang	-	-	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota Melalui JIKN
716	1159841	13-02-2025	Nurcahyo Nugroho	[18.04] Sosialisasi pengelolaan arsip keluarga	memberikan pembelajaran pentingnya arsip bagi masyarakat	Sambirejo RW 01 Prenggan Kemantren Kotagede Bantaran Sungai Gajah Wong, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Ditolak	Tidak disetujui, Kegiatan sosialisasi telah disetujui di satu tempat di tahun 2025 dan satu tempat di tahun 2026. Silakan untuk melakukan pengusulan kembali di POKIR tahun 2028	setuju untuk diteruskan	diteruskan	Tidak disetujui, Kegiatan sosialisasi telah disetujui di satu tempat di tahun 2025 dan satu tempat di tahun 2026. Silakan untuk melakukan pengusulan kembali di POKIR tahun 2028	-	50	Orang	-	-	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota Melalui JIKN

717	1159849	13-02-2025	Nurcahyo Nugroho	[18.01] Pembinaan Pengelolaan Kampung Baca	Perlunya pendampingan pengelolaan Kampung Baca yang sudah terbentu	RW 06 Kampung sidikan Kelurahan Pandeyan Kemantren Kotagede, Kota Yogyakarta	Kabupaten/ Kota	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Ditolak	Belum terbentuk kampung baca di kampung Sidikan Pengajuan usulan kelembagaan baru disampaikan kepada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	setuju untuk diteruskan	diteruskan	Tidak disetujui Belum terbentuk kampung baca di kampung Sidikan Pengajuan usulan kelembagaan baru disampaikan kepada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	-	1	paket	-	-	Pembinaan Perpustakaan Umum dan Khusus Tingkat Kabupaten/ Kota
1298	1222387	20-02-2025	Indaruwanto Eko Cahyono	[18.02] Bank Buku	KURANGNYA MINAT BACA MASYARAKAT YANG DISEBABKAN MINIMNYA BUKU YANG TERSEDIA	GEDONGKUNING rt 10/03 (VATARA FIRZA - 0895363167820), Kota Yogyakarta	Kabupaten/ Kota	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Verifikasi TAPD	-	setuju untuk diteruskan	diteruskan	Disetujui Akan ditindaklanjuti pemberian paket buku dari Bank Buku tahun 2025 untuk menambah ketersediaan buku	Disetujui sesuai rekomendasi OPD	1	KAMPUNG	-	-	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial
1391	1224599	20-02-2025	Triyono Hari Kuncoro	[18.01] Pembinaan Pengelolaan Kampung Baca	perlu dibina	Suryowijayan Mj 1/44 ,rt 03 rw 01 Gedongkiwo ,Mantrijeron Kota Yk, 081327660560 , Naning Cahyati, Kota Yogyakarta	Kabupaten/ Kota	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Verifikasi TAPD	-	setuju untuk diteruskan	diteruskan	Disetujui Akan dintindaklanjuti dengan pendampingan pengelolaan kampung baca	Disetujui sesuai rekomendasi OPD	1	kegiatan	-	-	Pembinaan Perpustakaan Umum dan Khusus Tingkat Kabupaten/ Kota

1464	1227980	20-02-2025	Affan Baskara Patria, S.IP	[18.01] Pembinaan Pengelolaan Kampung Baca	Minimnya budaya literasi di wilayah	Lempuyangan; RW 05 , Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Ditolak	Belum terbentuk kampung baca di kampung Lempuyangan Pengajuan usulan kelembagaan baru disampaikan kepada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	setuju untuk diteruskan	diteruskan	Tidak disetujui Belum terbentuk kampung baca di kampung Lempuyangan Pengajuan usulan kelembagaan baru disampaikan kepada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	-	1	Kampung	-	-	Pembinaan Perpustakaan Umum dan Khusus Tingkat Kabupaten/ Kota

Sumber: SIPD-RI, 2025

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Perencanaan pembangunan pada tahun 2026 disusun dengan mendasarkan pada tema dan prioritas pembangunan nasional yang tertuang di dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026. Sasaran dan prioritas penyusunan RKPD Tahun 2026 diselaraskan untuk mendukung pencapaian Visi Indonesia Emas 2045 sebagai "Negara Nusantara Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan", melalui 5 sasaran visi sebagai berikut:

1. Pendapatan Per Kapita Setara Negara Maju. Pendapatan per kapita Indonesia diperkirakan menjadi ke-5 terbesar dunia sekitar USD 30.300. Kontribusi PDB maritim mencapai 15,0 persen dan kontribusi PDB industri pengolahan 28,0 persen;
2. Kemiskinan Menuju 0% dan Ketimpangan Berkurang. Tingkat kemiskinan pada kisaran 0,5-0,8 persen, ketimpangan pendapatan antar penduduk menurun dengan rasio gini 0,377-0,320 dan ketimpangan antar wilayah menurun dengan peningkatan kontribusi PDRB KTI menjadi 28,5 persen;
3. Kepemimpinan dan Pengaruh di Dunia Internasional Meningkat. Penguatan diplomasi internasional dan kepemimpinan global, pengaruh budaya, peran aktif dalam organisasi internasioal, serta berkontribusi terhadap penyelesaian isu-isu global. *Global Power Index* masuk ke dalam 15 besar dunia;
4. Daya Saing Sumber Daya Manusia Meningkat. Peningkatan kualitas SDM secara merata melalui pendidikan, pelatihan dan pengembangan, sikap dan etos kerja, penguasaan teknologi inovasi dan kreativitas, dan kesehatan diukur dengan HCI. Skor Indeks Modal Manusia menjadi 0,73; dan
5. Intensitas Emisi GRK Menurun Menuju *Net Zero Emission*. Tingkat penurunan intensitas emisi Gas Rumah Kaca (GRK) mencapai 93,5 persen.

Dalam rangka mendukung 5 sasaran visi tersebut, maka diterjemahkan ke dalam 8 Agenda Pembangunan yang perlu dilakukan sebagai berikut:

1. Mewujudkan Transformasi Sosial;
2. Mewujudkan Transformasi Ekonomi;
3. Mewujudkan Transformasi Tata Kelola;
4. Memantapkan Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia;
5. Memantapkan Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi;
6. Mewujudkan Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan;
7. Mewujudkan Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan; dan
8. Mewujudkan Kesinambungan Pembangunan.

Di samping arah dan kebijakan makro tersebut, tema yang diangkat dalam RKP Tahun 2026 adalah ***"Inovasi dan Hilirisasi Industri Berkelanjutan"***. Tema tersebut selanjutnya dijabarkan ke dalam Prioritas Nasional sebagai berikut:

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM);
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energy, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;
4. Memperkuat sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran serta perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas;
5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan;
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan;

8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Terkait prioritas Pembangunan Nasional tersebut di atas, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta melaksanakan fungsi "Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing" serta "Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik", urusan perpustakaan memiliki kewajiban "Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas" sedangkan urusan kearsipan memiliki kewajiban "Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan".

Selain memperhatikan tema Pembangunan Nasional, penyusunan Renja juga memperhatikan dan mempertimbangan tema pembangunan Pemerintah DIY yang tercantum pada RKPD DIY Tahun 2026, yaitu "***Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi melalui Penguatan Produktivitas Sektor Unggulan Serta Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi***". Tema tersebut selanjutnya dijabarkan dalam prioritas pembangunan DIY sebagai berikut:

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

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

Mendasarkan pada prioritas pembangunan nasional dan pemerintah DIY yang bertujuan pada tercapainya sinergi pusat-daerah dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi, serta berdasarkan arah kebijakan RPJMD, serta isu strategis di tahun 2026, maka tema pembangunan daerah Kota Yogyakarta tahun 2026 adalah: ***"Penguatan Potensi Daerah sebagai Fondasi Transformasi Pembangunan untuk Kesejahteraan Masyarakat Kota Yogyakarta"***. Tema tersebut selanjutnya dijabarkan dalam prioritas pembangunan Kota Yogyakarta sebagai berikut:

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

Arah penekanan untuk pelaksanaan pembangunan pada masing-masing prioritas daerah Kota Yogyakarta dituangkan ke dalam sasaran daerah sebagai berikut:

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

11. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat.

Target sasaran pembangunan Kota Yogyakarta pada tahun 2026 ditetapkan sebagaimana Tabel 3.1 berikut:

Tabel 3.1. Penetapan Indikator Kinerja Tahun 2026

No	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran	Target
1	Meningkatnya Kualitas Pendidikan	Rata-Rata Lama Sekolah	12,13 tahun
2	Meningkatnya Kualitas Pariwisata	Rata-Rata Belanja Wisatawan	2.025.000 Rupiah
3	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi	Pertumbuhan Ekonomi	5,09% - 5,86%
4	Menurunnya Kemiskinan Masyarakat	Persentase Penduduk Miskin	5,84% - 6,35%
5	Meningkatnya Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	85,24%
6	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	56,8006 - 57,42 skala 0-100
7	Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat	Indeks Keberdayaan Masyarakat	78,37 skala 0-100
8	Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	A nilai
		Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	WTP predikat
9	Menurunnya Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	Angka Kriminalitas	695 kasus
		Jumlah Pelanggaran Perda	4.165 kasus
10	Meningkatnya Keterpaduan Pengembangan Infrastruktur Wilayah	Indeks Pengembangan Infrastruktur Wilayah	92,14 skala 0-100
11	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Angka Harapan Hidup	75,54 tahun

Sumber: RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2026

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta

Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta Tahun 2026 merupakan pelaksanaan dari Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029. Untuk menjamin keselarasan dan kesinambungan antar dokumen perencanaan, maka perumusan tujuan dan sasaran pada Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta Tahun 2026 mengacu pada tujuan dan sasaran dalam Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029.

Perencanaan strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta pada tahun 2026 juga telah disusun dengan mempertimbangkan responsif gender dimana kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan diharapkan mampu mengatasi kesenjangan dan mendorong kesetaraan mendapatkan kesempatan yang sama dalam mengakses, memenuhi kebutuhan, dan mendapatkan manfaat dari layanan yang diberikan dengan mengakomodir kepentingan 5 (lima) kelompok rentan yang ada di masyarakat tanpa mempersoalkan jenis kelamin.

Adapun tujuan yang ditetapkan pada Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029, yang kemudian menjadi tujuan dari Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta Tahun 2026 yaitu “Meningkatnya Literasi Masyarakat dan Kualitas Pengelolaan Arsip”.

Dalam mencapai tujuan tersebut ditetapkan sasaran Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta yaitu “Meningkatnya Kegemaran Membaca Masyarakat”, “Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Arsip”, dan “Meningkatnya Tata Kelola Dinas Perpustakaan dan Kearsipan yang Baik dan Adaptif” dengan indikator sasaran “Nilai

Tingkat Kegemaran Membaca (TGM)", "Nilai Verifikasi Unit Kearsipan (UK) dan Unit Pengolah (UP) dari Provinsi", dan "Nilai Reformasi Birokrasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan".

Demikian pula dalam penetapan target dari indikator tujuan dan sasaran Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta Tahun 2026 mengacu pada target yang telah ditetapkan pada Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029, yaitu sebagaimana Tabel 3.2 berikut:

Tabel 3.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Tahun					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.	Meningkatnya Literasi Masyarakat dan Kualitas Pengelolaan Arsip	-	Nilai Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)	93,12	93,13	93,14	93,15	93,16	93,17
		-	Nilai pengawasan kearsipan eksternal	95,45	95,46	95,47	95,48	95,49	95,5
		Meningkatnya Kegemaran Membaca Masyarakat	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca (TGM)	78,57	78,67	78,77	78,87	78,97	79,07
		Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Arsip	Nilai Verifikasi Unit Kearsipan (UK) dan Unit Pengolah (UP) dari Provinsi	89,84	89,86	89,88	89,90	89,92	89,94
		Meningkatnya Tata Kelola Dinas Perpustakaan dan Kearsipan yang Baik dan Adaptif	Nilai Reformasi Birokrasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	A	A	A	A	AA	AA

Sumber: Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2025-2029

3.3. Program dan Kegiatan

Program kerja merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis, dan terpadu yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Berdasarkan Rancangan Awal RKPD, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta pada tahun 2026 terdiri dari 6 (enam) rumusan program, 20 (dua puluh) rumusan kegiatan, dan 63 (enam puluh tiga) rumusan sub kegiatan. Total anggaran untuk program, kegiatan, dan sub kegiatan pada tahun 2026 adalah sebesar Rp.21.891.905.591,00 (dua puluh satu milyar delapan ratus sembilan puluh satu juta sembilan ratus lima ribu lima ratus sembilan puluh satu rupiah) dengan sumber pendanaan berasal dari APBD Kota Yogyakarta. Berikut adalah rangkaian program, kegiatan, dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan sebagai perwujudan dari tugas pokok dan fungsi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan) Kota Yogyakarta, yaitu:

1. **Program Pembinaan Perpustakaan**

   Anggaran untuk program ini sebesar Rp. 1.404.869.500,00

   Program ini dilaksanakan oleh Bidang Pengelolaan Perpustakaan dan Pengembangan Budaya Gemar Membaca dan Bidang Pengembangan Bahan Pustaka Pembinaan Perpustakaan Data dan Sistem Informasi Perpustakaan, terdiri dari 2 kegiatan dan 12 sub kegiatan, sebagai berikut:

a. **Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota**
Anggaran untuk kegatan ini adalah sebesar Rp. 1.245.922.500,00
Kegiatan ini terdiri dari 8 sub kegiatan, yaitu:
1) Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah, dengan anggaran Rp. 64.998.500,00
2) Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, dengan anggaran Rp. 893.984.000,00
3) Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota, dengan anggaran Rp. 11.880.000,00
4) Pembinaan Perpustakaan Umum dan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota, dengan anggaran Rp.11.740.000,00
5) Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, dengan anggaran Rp.3.310.000,00
6) Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, dengan anggaran Rp. 2.708.000,00
7) Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan, dengan anggaran Rp. 171.456.000,00
8) Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik, dengan anggaran Rp. 85.846.000,00

b. Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Anggaran untuk kegatan ini adalah sebesar Rp. 158.947.000,00
Kegiatan ini terdiri dari 4 sub kegiatan, yaitu:
1) Pemilihan Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, dengan anggaran Rp. 35.692.000,00
2) Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial, dengan anggaran Rp. 41.275.000,00
3) Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca, dengan anggaran Rp. 50.200.000,00
4) Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat, dengan anggaran Rp. 31.780.000,00

2. **Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno**
Anggaran untuk program ini sebesar Rp. 133.616.000,00
Program ini dilaksanakan oleh Bidang Pengembangan Bahan Pustaka Pembinaan Perpustakaan Data dan Sistem Informasi Perpustakaan, terdiri dari 2 kegiatan dan 2 sub kegiatan, sebagai berikut:
a. **Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota**
Anggaran untuk kegatan ini adalah sebesar Rp. 131.616.000,00
Kegiatan ini terdiri dari 1 sub kegiatan, yaitu:
1) Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno, dengan anggaran Rp. 131.616.000,00

b. **Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Ditemukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**
Anggaran untuk kegatan ini adalah sebesar Rp. 2.000.000,00
Kegiatan ini terdiri dari 1 sub kegiatan, yaitu:
1) Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota, dengan anggaran Rp. 2.000.000,00

3. Program Pengelolaan Arsip
Anggaran untuk program ini sebesar Rp. 679.805.300,00
Program ini dilaksanakan oleh oleh dua bidang, yaitu Bidang Pengelolaan dan Pengembangan Kearsipan dan Bidang Perlindungan Penyelamatan Pembinaan dan Data Sistem Informasi Kearsipan, terdiri dari 3 kegiatan dan 5 sub kegiatan, sebagai berikut:
a. Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota
Anggaran untuk kegatan ini adalah sebesar Rp. 106.904.300,00

Kegiatan ini terdiri dari 2 sub kegiatan, yaitu:

1) Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis
   Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp. 67.168.900,00

2) Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota
   Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp. 39.735.400,00

b. Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota

Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp. 200.574.000,00 yang terdiri dari 1 sub kegiatan, yaitu:

1) Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis
   Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp. 200.574.000,00

c. Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/ Kota

Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp. 372.327.000,00 yang terdiri dari 2 sub kegiatan, yaitu:

1) Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota melalui JIKN
   Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp. 228.431.000,00
2) Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota
   Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp. 143.896.000,00

4. Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip

Anggaran untuk program ini sebesar Rp 199133000

Program ini dilaksanakan oleh dua bidang, yaitu Bidang Pengelolaan dan Pengembangan Kearsipan dan Bidang Perlindungan Penyelamatan Pembinaan dan Data Sistem Informasi Kearsipan, terdiri dari 4 kegiatan dan 4 sub kegiatan, sebagai berikut:

a. Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun

Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp. 51.076.000,00

1) Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun
   Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp. 51.076.000,00

b. Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan

Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp. 37.750.000,00 yang terdiri dari 1 sub kegiatan, yaitu:

1) Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota
   Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp. 37.750.000,00

c. Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota

Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp. 37.720.000,00 yang terdiri dari 1 sub kegiatan, yaitu:

1) Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip
   Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp. 37.720.000,00

d. Pencarian Arsip Statis Kabupaten/Kota yang Dinyatakan Hilang

Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp. 72.587.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 72.587.000,00 atau terserap 100 persen, yang terdiri dari 1 sub kegiatan, yaitu:

1) Penetapan dan Pengumuman Daftar Pencarian Arsip (DPA)
   Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp. 72.587.000,00

5. Program Perizinan Penggunaan Arsip

Anggaran untuk program ini sebesar Rp. 22.372.500,00

Program Perizinan Penggunaan Arsip dilaksanakan oleh satu bidang, yaitu Bidang Perlindungan Penyelamatan Pembinaan dan Data Sistem Informasi Kearsipan, terdiri dari 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan, sebagai berikut:

a. Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten/Kota

Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp. 22.372.500,00 yang terdiri dari 1 sub kegiatan, yaitu:

1) Penyusunan dan Penetapan SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup
   Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp. 22.372.500,00

6. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota

Anggaran untuk program ini sebesar Rp. 14.263.849.810,00
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota dilaksanakan oleh Sekretariat, terdiri dari 8 kegiatan dan 39 sub kegiatan, sebagai berikut:

a. Perencanaan,Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp. 78.536.500,00 yang terdiri dari 7 sub kegiatan, yaitu:

1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
   Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp. 37.318.000,00
2) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
   Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp. 35.592.000,00
3) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
   Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp. 1.260.800,00
4) Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD
   Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp. 1.260.800,00
5) Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
   Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp. 356.300,00
6) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
   Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp. 2.387.000,00
7) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
   Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp. 361.600,00

b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp. 10.642.086.000,00 yang terdiri dari 7 sub kegiatan, yaitu:

1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
   Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp. 10.634.106.000,00
2) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
   Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp. 3.960.000,00
3) Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
   Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp. 2.760.000,00
4) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
   Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp. 230.000,00
5) Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
   Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp. 340.000,00
6) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
   Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp. 460.000,00
7) Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
   Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp. 230.000,00

c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp. 36.980.000,00 yang terdiri dari 6 sub kegiatan, yaitu:

1) Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
   Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp. 330.000,00

2) Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
   Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp. 275.000,00
3) Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD
   Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp. 275.000,00
4) Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
   Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp. 330.000,00
5) Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
   Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp. 35.495.000,00
6) Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD
   Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp. 275.000,00

d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp. 72.538.000,00 yang terdiri dari 2 sub kegiatan, yaitu:

1) Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
   Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp. 35.495.000,00
2) Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
   Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp. 37.043.000,00

e. Administrasi Umum Perangkat Daerah

Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp. 485.554.010,00 yang terdiri dari 7 sub kegiatan, yaitu:

1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
   Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp. 32.033.300,00
2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
   Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp. 33.160.000,00
3) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
   Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp. 18.423.000,00
4) Penyediaan Bahan Logistik Kantor
   Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp. 94.978.000,00
5) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
   Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp. 52.555.710,00
6) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
   Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp. 500.000,00
7) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
   Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp. 253.904.000,00

f. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp. 190.500.000,00 yang terdiri dari 1 sub kegiatan, yaitu:

1) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
   Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp. 190.500.000,00

g. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp. 1.802.083.600,00 yang terdiri dari 4 sub kegiatan, yaitu:

1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
   Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp. 1.028.000,00
2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
   Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp. 4.824.000,00
3) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
   Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp. 375.000,00
4) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
   Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp. 1.795.856.600,00

h. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp. 955.571.700,00 yang terdiri dari 5 sub kegiatan, yaitu:

1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
   Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp. 27.171.000,00

2) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
   Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp. 212.800.700,00

3) Pemeliharaan Mebel
   Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp. 7.700.000,00
4) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
   Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp. 10.7900.000,00
5) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
   Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp. 600.000.000,00

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta Tahun 2026 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka dirumuskan program, kegiatan, dan sub kegiatan beserta indikatornya yang akan dilaksanakan pada tahun 2026. Dalam merumuskan program, kegiatan, dan sub kegiatan beserta indikatornya tersebut terdapat beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan, yaitu:

1. Mempedomani RKPD Kota Yogyakarta tahun 2026 serta Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029;
2. Mendukung pencapaian visi dan misi RPJMD Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029 yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kota Yogyakarta. Dalam hal ini, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta memiliki peran dalam pencapaian tujuan "Meningkatnya Literasi Masyarakat dan Kualitas Pengelolaan Arsip" dan sasaran "Meningkatnya Kegemaran Membaca Masyarakat", "Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Arsip", serta "Meningkatnya Tata Kelola Dinas Perpustakaan dan Kearsipan yang Baik dan Adaptif" dengan indikator tujuan "Nilai Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)" dan "Nilai pengawasan kearsipan eksternal" serta sasaran "Nilai Tingkat Kegemaran Membaca (TGM)", "Nilai Verifikasi Unit Kearsipan (UK) dan Unit Pengolah (UP) dari Provinsi ", "Nilai Reformasi Birokrasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
3. Keserasian dan keterpaduan pembangunan dalam kerangka pembangunan daerah Kota Yogyakarta;
4. Ketersediaan data dan informasi kebutuhan penyusunan rumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
5. Program dan kegiatan yang direncanakan harus dapat merespon isu-isu strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta;
6. Penerapan anggaran berbasis kinerja dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan; dan
7. Sumber-sumber pendanaan yang dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan pembangunan dengan mengikuti aturan yang berlaku.

Secara rinci, rumusan program, kegiatan, dan sub kegiatan pada Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta Tahun 2026 sebagaimana dalam Tabel 4.1 berikut:

Tabel 4.1 Finalisasi Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Final Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta Tahun 2026

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPANKOTA YOGYAKARTA
TAHUN 2026

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Nasional	Prioritas Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
						Dinas Perpustakaan dan Kearsipan						14.385.482.001,00							17.537.038.340,00	
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						14.385.482.001,00							17.537.038.340,00	
	2	23				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN						1.520.072.500,00							1.616.503.775,00	
1	2	23	02			PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Indeks Kepuasan Layanan Perpustakaan Persentase Perpustakaan sesuai Standar Nasional Perpustakaan (SNP)	-			84,47 Nilai 44,09 %	1.414.416.500,00						-	1.475.112.975,00	
	2	23	02	2.01		Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Pengelola Perpustakaan yang Memenuhi Kualifikasi Persentase Penambahan Pemustaka Jumlah Judul Bahan Pustaka yang Dikembangkan Persentase Perpustakaan Berbasis Elektronik yang Sudah Dikembangkan	-			171 Orang 4 % 39477 Judul 34,73 %	1.280.985.500,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat	-	1.308.218.625,00	
	2	23	02	2.01	0004	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan														
							Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan				8 Perpustakaan	63.465.500,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat		68.248.425,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	02	2.01	0011	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota														
							Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya				2 Perpustakaan	340.348.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat		338.683.200,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	02	2.01	0012	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota														
							Jumlah layanan perpustakaan rujukan tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang dikembangkan melalui peningkatan koleksi				2 Layanan	10.560.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat		12.474.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

	2	23	02	2.01	0013	Pembinaan Perpustakaan Umum dan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota																
							Jumlah perpustakaan umum dan khusus yang dibina sesuai kewenangan Kabupaten/Kota dalam mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan				2 Perpustakaan	6.030.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat		12.327.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	02	2.01	0014	Pemanfaatan Koleksi Perpustakaan (Cetak/Digital) oleh Masyarakat																
							Jumlah koleksi perpustakaan (cetak/digital) yang dimanfaatkan oleh masyarakat				10000 Eksemplar	704.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat		0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	02	2.01	0016	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																
							Jumlah tenaga perpustakaan yang ditingkatkan kapasitasnya dan mendapat sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				4 Orang	3.310.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat		3.475.500,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	02	2.01	0017	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan																
							Jumlah Data dan informasi Perpustakaan				1 Dokumen	852.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat		2.843.400,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	02	2.01	0018	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan																
							Jumlah Bahan Perpustakaan yang dikelola dan dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan				1800 Eksemplar	170.880.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat		180.028.800,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	02	2.01	0020	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik																
							Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK				1 Perpustakaan	64.236.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat		30.138.300,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	02	2.02		Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Pengembangan Budaya Gemar Membaca	-			3400 Orang	133.431.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat	-	166.834.350,00	

	2	23	02	2.02	0006	Pemilihan Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																
							Jumlah Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang dipilih dan didukung kegiatannya				17 Orang	23.839.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat		37.476.600,00	DINAS PERPUSTAKAAN DANKEARSIPAN
	2	23	02	2.02	0007	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial																
							Jumlah layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial di wilayah Kabupaten/Kota yang dikembangkan				11 Perpustakaan	38.513.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat		43.338.750,00	DINAS PERPUSTAKAAN DANKEARSIPAN
	2	23	02	2.02	0009	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca																
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota				6 Orang	33.308.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat		52.710.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DANKEARSIPAN
	2	23	02	2.02	0010	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat																
							Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat				3 Lokus	31.771.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat		33.363.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DANKEARSIPAN
2	2	23	03			PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Persentase Naskah Kuno yang didayagunakan	-			45,25 Persen	105.656.000,00						-	141.336.800,00	
	2	23	03	2.01		Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data Naskah Kuno	-			274 Judul	103.656.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat	-	133.296.800,00	
	2	23	03	2.01	0003	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno																
							Jumlah masyarakat yang berperan dalam penyimpanan, perawatan, pelestarian dan pendaftaran naskah kuno				1 Orang	43.656.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat		138.196.800,00	DINAS PERPUSTAKAAN DANKEARSIPAN

	2	23	03	2.01	0004	Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan																
							Jumlah Naskah Kuno yang dimiliki masyarakat yang dilakukan pengembangan, pengolahan, pengalihmediaan untuk dilestarikan dan didayagunakan				2 Eksemplar	54.000.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat		1.100.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	03	2.02		Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Ditemukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah judul Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang dikembangkan	-			138 Judul	2.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat	-	2.100.000,00	
	2	23	03	2.02	0003	Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara																
							Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang diseleksi dan dilakukan pengadaan oleh Perpustakaan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota				10 Eksemplar	2.000.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat		2.100.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	24				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN						13.465.409.501,00							15.320.589.165,00	
3	2	24	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai IKM Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Nilai SPIP Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Nilai SAKIP Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	-			Sangat Baik Nilai Terkelola & Terukur Nilai A (85,04 - 90) Nilai	12.761.249.001,00						-	14.374.212.825,00	
	2	24	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketepatan penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan DPK Persentase ketersediaan data statistik sektoral DPK	-			100 % 100 %	82.755.500,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta	-	81.537.425,00	
	2	24	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	39.454.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		38.318.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	24	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	37.536.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		37.371.600,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	24	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																
							Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1.140.800,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		1.323.840,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

	2	24	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																
							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1.195.800,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		1.323.840,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	24	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																
							Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	466.300,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		374.115,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	24	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	2.387.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		2.506.350,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	24	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	515.600,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		379.680,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	24	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Nilai Penguatan Keuangan dan Aset DPK	-			5 Nilai	3.372.808.423,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta	-	11.174.190.300,00	
	2	24	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				74 Orang/bulan	3.367.088.423,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		11.165.811.300,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	24	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	3.360.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		4.158.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	24	01	2.02	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD																
							Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				12 Dokumen	1.100.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		2.838.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

	2	24	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	110.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		241.500,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	24	01	2.02	0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan																
							Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				2 Dokumen	330.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		357.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	24	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	110.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		483.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	24	01	2.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran																
							Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	110.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		241.500,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	24	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Nilai Penguatan Keuangan dan Aset DPK	-			5 Nilai	38.310.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta	-	38.823.000,00	
	2	24	01	2.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD																
							Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				2 Dokumen	275.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		346.500,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	24	01	2.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD																
							Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				2 Dokumen	275.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		288.750,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	24	01	2.03	0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD																
							Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				1 Laporan	275.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		288.750,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

2	24	01	2.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																
						Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	275.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		346.500,00	DINAS PERPUSTAKAAN DANKEARSIPAN
2	24	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																
						Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	37.535.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		37.263.750,00	DINAS PERPUSTAKAAN DANKEARSIPAN
2	24	01	2.03	0007	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD																
						Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	275.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		288.750,00	DINAS PERPUSTAKAAN DANKEARSIPAN
2	24	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Nilai Indeks Profesionalitas ASN DPK	-			79,28 Nilai	76.714.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta	-	76.164.900,00	
2	24	01	2.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																
						Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				12 Dokumen	37.535.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		37.263.750,00	DINAS PERPUSTAKAAN DANKEARSIPAN
2	24	01	2.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai																
						Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				3 Dokumen	39.173.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		38.835.150,00	DINAS PERPUSTAKAAN DANKEARSIPAN
2	24	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Hasil Penilaian Pengawasan Arsip Administrasi Umum DPK	-			96,22 Nilai	523.433.127,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta	-	509.807.200,00	
2	24	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	31.343.300,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		33.634.650,00	DINAS PERPUSTAKAAN DANKEARSIPAN

	2	24	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	33.160.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		34.818.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DANKEARSIPAN
	2	24	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	18.423.800,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		19.344.150,00	DINAS PERPUSTAKAAN DANKEARSIPAN
	2	24	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				3 Paket	62.448.880,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		33.726.300,00	DINAS PERPUSTAKAAN DANKEARSIPAN
	2	24	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	44.070.170,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		55.183.500,00	DINAS PERPUSTAKAAN DANKEARSIPAN
	2	24	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	230.377,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		500.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DANKEARSIPAN
	2	24	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				2 Laporan	119.150.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		266.600.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DANKEARSIPAN
	2	24	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Nilai Penguatan Keuangan dan Aset DPK	-			5 nilai	68.103.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta	-	227.838.000,00	
	2	24	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel																
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				120 Unit	56.530.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		146.438.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DANKEARSIPAN

2	24	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				8 Unit	1.519.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		81.400.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	24	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Rencana Pengadaan yang diumumkan pada SIRUP DPK	-			100 %	1.855.346.235,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta	-	1.833.020.000,00	
2	24	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																	
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1.030.123,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		1.080.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	24	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																	
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	4.824.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		5.065.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	24	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																	
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	375.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		375.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	24	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																	
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1.843.117.166,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		1.886.500.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	24	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai Pengutan Keuangan dan Aset DPK	-			5 Nilai	337.172.650,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta	-	372.706.000,00	
2	24	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																	
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	24.471.350,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		27.171.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

	2	24	01	2.03	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				40 Unit	219.500.700,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		223.440.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	24	01	2.03	0005	Pemeliharaan Mebel																
							Jumlah Mebel yang Dipelihara				10 Unit	7.700.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		8.800.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	24	01	2.03	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				70 Unit	85.500.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		113.295.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	24	01	2.03	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	600.000.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		600.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
4	2	24	02			PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Persentase OPD yang menerapkan tata kelola kearsipan dengan kategori (A)	-			54 %	557.632.300,00						-	713.795.565,00	
	2	24	02	2.01		Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Arsip Dinamis yang Selesai Dikelola	-			100 %	93.324.300,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Masyarakat Kota Yogyakarta	-	112.243.515,00	
	2	24	02	2.01	0002	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis																
							Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan				2 Berkas	13.548.300,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Masyarakat Kota Yogyakarta		10.527.345,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	24	02	2.01	0003	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota																
							Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Laporan	36.175.400,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Masyarakat Kota Yogyakarta		41.722.170,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	24	02	2.01	0004	Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Arsip Statis																
							Jumlah prasarana dan sarana pengelolaan arsip statis				1 Unit	43.600.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Masyarakat Kota Yogyakarta		0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

	2	24	02	2.02		Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Arsip Statis yang Dikelola	-			70 %	153.139.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Masyarakat Kota Yogyakarta	-	210.602.700,00		
	2	24	02	2.02	0004	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis																
	2	24	02	2.02			Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akuisisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis				1000 Arsip	153.139.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Masyarakat Kota Yogyakarta		210.602.700,00	DINAS PERPUSTAKAAN DANKEARSIPAN
	2	24	02	2.03		Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Arsip yang Sudah Diolah dan Siap Dientri dalam Simpul JIKN	-			1600 Arsip	305.163.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Masyarakat Kota Yogyakarta	-	330.343.350,00		
	2	24	02	2.03	0001	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN																
	2	24	02	2.03			Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN				1 Pengguna	167.618.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Masyarakat Kota Yogyakarta		239.852.550,00	DINAS PERPUSTAKAAN DANKEARSIPAN
	2	24	02	2.03	0002	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota																
	2	24	02	2.03			Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota				1 Laporan	137.551.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Masyarakat Kota Yogyakarta		151.030.800,00	DINAS PERPUSTAKAAN DANKEARSIPAN
5	2	24	03			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Persentase arsip yang terlindungi dan terselamatkan	-			11,31 Persen	130.666.500,00						-	203.083.650,00		
	2	24	03	2.01		Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Persentase OPD yang telah melakukan penyusutan arsip sesuai prosedur kearsipan yang berlaku	-			54 %	43.806.500,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Masyarakat Kota Yogyakarta	-	53.623.800,00		
	2	24	03	2.01	0004	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun																
	2	24	03	2.01			Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun				1000 Arsip	43.806.500,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Masyarakat Kota Yogyakarta		53.623.800,00	DINAS PERPUSTAKAAN DANKEARSIPAN
	2	24	03	2.03		Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan	Persentase penyelamatan arsip Perangkat Daerah yang digabung dan/atau dibubarkan dan pemekaran sesuai NSPK	-			100 %	14.125.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Masyarakat Kota Yogyakarta	-	53.637.500,00		

	2	24	03	2.03	0001	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota															
							Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota				1 Daftar	14.125.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Masyarakat Kota Yogyakarta		33.637.500,00	DINAS PERPUSTAKAAN DANKEARSIPAN
	2	24	03	2.04		Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota	Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Preservasi	-				4000 Arsip	18.860.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Masyarakat Kota Yogyakarta	-	33.606.000,00	
	2	24	03	2.04	0002	Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip															
							Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Penilaian dan Penetapan Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip				500 Arsip	18.860.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Masyarakat Kota Yogyakarta		33.606.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DANKEARSIPAN
	2	24	03	2.05		Pencarian Arsip Statis Kabupaten/Kota yang Dinyatakan Hilang	Persentase daftar arsip yang telah ditetapkan dalam Daftar Pencarian Arsip (DPA)	-				100 Persen	47.875.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Masyarakat Kota Yogyakarta	-	16.216.350,00	
	2	24	03	2.05	0003	Penetapan dan Pengumuman Daftar Pencarian Arsip (DPA)															
							Jumlah Daftar Pencarian Arsip (DPA) yang Dilakukan Penetapan dan Pengumuman				2 Arsip	47.875.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Masyarakat Kota Yogyakarta		16.216.350,00	DINAS PERPUSTAKAAN DANKEARSIPAN
6	2	24	04			PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP	Persentase Arsip Statis Tertutup yang Dilayankan	-				100 %	15.861.700,00						-	23.431.125,00	
	2	24	04	2.01		Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten/Kota	Jumlah Arsip Statis Tertutup yang Selesai Diolah/dikelola	-				90 Arsip	15.861.700,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Masyarakat Umum	-	23.431.125,00	
	2	24	04	2.01	0003	Penyusunan dan Penetapan SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup															
							Jumlah SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup yang Disusun dan Ditetapkan				1 SOP	15.861.700,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Masyarakat Umum		23.431.125,00	DINAS PERPUSTAKAAN DANKEARSIPAN
											JUMLAH	14.985.482.001,00							17.537.098.940,00	

Sumber: https://sipd-ri.kemendagri.go.id (SIPD pada tahapan Penetapan - RKPD 2026)

BAB V
PENUTUP

Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta Tahun 2026 ini memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan, sub kegiatan beserta target kinerja dan pagu indikatifnya. Dokumen Renja ini selanjutnya akan menjadi pedoman bagi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan satu tahun ke depan, sehingga perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Perumusan program, kegiatan, dan sub kegiatan beserta indikatornya pada Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta pada prinsipnya diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Yogyakarta;
2. Penyusunan Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta ini berpedoman pada Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029 dimana seluruh program dan kegiatan beserta indikator pada Renstra untuk tahun 2026 telah termuat dalam Renja. Selain itu, terdapat penambahan output/keluaran kegiatan sebagai mandatori dari 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 dan juga respon terhadap kebutuhan atau isu-isu strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta;
3. Penyusunan Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta ini juga berpedoman pada RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2026, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan;
4. Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta tahun 2026;
5. Dalam penyusunan RKA nantinya dimungkinkan terjadi perubahan berdasarkan reviu yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Yogyakarta. Begitu pula dalam penyusunan DPA dimungkinkan terjadinya perubahan berdasarkan hasil pembahasan bersama DPRD Kota Yogyakarta dan Evaluasi Gubernur; dan
6. Perubahan-perubahan yang terjadi tersebut akan dimuat dalam Perubahan Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta Tahun 2026.

Selanjutnya program, kegiatan, dan sub kegiatan pada Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta Tahun 2026 ini akan dilaksanakan secara sinergis dan berkesinambungan. Keberhasilan pelaksanaan Renja ini tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh pegawai dengan melibatkan partisipasi serta peran aktif masyarakat dan *stakeholder* pembangunan di Kota Yogyakarta.

Dengan disusunnya Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta Tahun 2026 ini diharapkan dapat terwujud keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. Renja ini juga diharapkan dapat menjadi acuan/pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sekaligus sebagai ukuran dari keberhasilan program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta pada Tahun Anggaran 2026.

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
DINAS PARIWISATA
TAHUN 2026

KOTA YOGYAKARTA

2025

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta merupakan penjabaran dari Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 yang disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Disamping itu, juga mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Rencana Kerja Perangkat Daerah disusun sebagai implementasi dari tahapan perencanaan tahunan. Penyusunan Rencana Kerja merupakan faktor mendasar guna lebih mengarahkan tujuan serta sasaran perencanaan pembangunan daerah yang berkesinambungan dan dapat dipertanggungjawabkan. Diharapkan penyusunan Rencana Kerja ini dapat memberikan arah dan pedoman untuk rencana kegiatan Dinsa Pariwisata Kota Yogyakarta Tahun 2026.

Yogyakarta, Agustus 2025
Kepala,

WAHYU HENDRATMOKO, S.E., M.M.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 197411021998031004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii
DAFTAR TABEL iii
DAFTAR GAMBAR iv
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1. Latar Belakang 1
1.2. Landasan Hukum 1
1.3. Maksud dan Tujuan 2
1.3.1 Maksud 2
1.3.2 Tujuan 2
1.4. Sistematika Penulisan 3
BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA (RENJA) PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU 4
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta Tahun 2024 dan Capaian Renstra Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta 4
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta 23
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta 24
2.4. Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD 26
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 28
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH 35
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional 35
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta 37
3.3. Program dan Kegiatan 38
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 42
BAB V PENUTUP 76

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Realisasi Fisik dan Keuangan Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta Tahun 2024 ..9
Tabel 2. 2 Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Kota Yogyakarta Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta Tahun 2024..... 17
Tabel 2. 3 Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta Sampai Dengan Tahun 2024 24
Tabel 2. 4 Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta Tahun 2026 28
Tabel 3. 1 Penetapan Indikator Kinerja Tahun 2026 36
Tabel 3. 2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta..... 37
Tabel 4. 1 Finalisasi Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Final Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta Tahun 2026 46

DAFTAR GAMBAR

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-undang nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa setiap Perangkat Daerah diwajibkan untuk menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan, baik jangka menengah (lima tahunan) dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra) maupun jangka pendek (tahunan) dalam bentuk Rencana Kerja (Renja). Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dan berfungsi untuk menerjemahkan perencanaan strategis lima tahunan ke dalam perencanaan tahunan yang bersifat lebih operasional.

Renja Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta merupakan penjabaran dari Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2026 yang disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dan juga mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Proses penyusunan Renja Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor … Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 dan Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor … Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 yang bertujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan yang dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan RKPD dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta, evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta tahun sebelumnya, dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta. Selanjutnya, Renja Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta Tahun 2026 ini akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta Tahun 2026.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Renja Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta Tahun 2026 mendasarkan pada peraturan yang mengkait, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
10. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 131 Tahun 2021 tentang Grand Design Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022-2042;
11. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2022 tentang Penugasan Urusan Keistimewaan;
12. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kota Yogyakarta Tahun 2015-2035;
13. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Yogyakarta Tahun 2021-2041;
14. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2025-2045;
15. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor ... Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029;
16. Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor ... Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029; dan
17. Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026.

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Renja Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta Tahun 2026 adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang disusun dengan maksud untuk memberikan arah dan acuan dalam penentuan program dan kegiatan Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta tahun 2026 dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta secara berkesinambungan.

1.3.2 Tujuan

Penyusunan Renja Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta Tahun 2026 bertujuan:

1. Menyediakan dok Siumen rumusan rencana program, kegiatan sub kegiatan serta indikator kinerja, kelompok sasaran, pendanaan indikatif, dan lokasi kegiatan dalam bentuk dokumen perencanaan tahunan Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta tahun 2026;
2. Menyediakan sarana pengendalian program dan kegiatan tahun 2026 dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta secara sistematis dan terorganisir;
3. Sebagai dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2026 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya; dan

4. Sebagai pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan serta sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta Tahun 2026.

1.4. Sistematika Penulisan

Renja Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta Tahun 2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

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

1.1. Latar Belakang

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

1.2. Landasan Umum

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

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari Penyusunan Renja Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta Tahun 2026.

1.4. Sistematika Penulisan

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

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

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

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta

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

2.4 Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional Menjelaskan yang menyangkut arah dan kebijakan prioritas pembangunan nasional yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta Menjelaskan mengenai tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta.

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

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

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

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

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta Tahun 2024 dan Capaian Renstra Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta

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

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

Untuk penyusunan Renja Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta Tahun 2026 diperlukan evaluasi hasil capaian tahun 2024 dan disajikan perkiraan pencapaian target Renstra sampai dengan tahun 2024. Pada tahun 2024, Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta melaksanakan sebanyak 4 (empat) program, 11 (sebelas) kegiatan, dan 43 (empat puluh tiga) sub kegiatan dengan anggaran sebagaimana tertuang di dalam Perubahan APBD Tahun 2024 sejumlah Rp18.976.500.389,00 (delapan belas miliar sembilan ratus tujuh puluh enam juta lima ratus ribu tiga ratus delapan puluh sembilan rupiah). Dalam pelaksanaannya, program tersebut dapat diselesaikan seluruhnya dengan capaian realisasi fisik 99,81 persen dengan realisasi anggaran Rp18.154.566.963,00 (delapan belas miliar seratus lima puluh empat juta lima ratus enam puluh enam ribu sembilan ratus enam puluh tiga rupiah) atau sebesar 95,67 persen.

Pelaksanaan program-program Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta Tahun 2024 sebagai berikut:

A. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Program tersebut dilaksanakan oleh Sekretariat di Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta. Anggaran untuk program tersebut sebesar Rp7.144.801.245,00 dengan realisasi sebesar Rp6.610.756.852,00 Atau sebesar 92,53%. Program tersebut dilaksanakan melalui 8 kegiatan dan 32 sub kegiatan, yaitu:

1. Kegiatan Perencanaan, Pengangguran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
   Anggaran pada kegiatan tersebut sebesar Rp173.793.250,00 realisasi sebesar Rp173.537.860,00 atau sebesar 99,85% dan terdiri dari 7 (tujuh) sub kegiatan, yaitu:
   a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.
      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp69.923.000,00 dengan realisasi sebesar Rp69.923.000,00 atau terserap 100,00%.
   b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD.
      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp2.950.000,00 dengan realisasi sebesar Rp2.950.000,00 atau terserap 100,00%.
   c. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD.
      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp2.950.000,00 dengan realisasi sebesar Rp2.950.000,00 atau terserap 100%.
   d. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD.
      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp530.000,00dengan realisasi sebesar Rp530.000,00 atau terserap 100,00%.
   e. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD.
      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp530.000,00 dengan realisasi sebesar Rp530.000,00 atau terserap 100%.
   f. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.
      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp4.540.250,00 dengan realisasi sebesar Rp4.540.250,00 atau terserap 100%.
   g. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp92.370.000,00 dengan realisasi sebesar Rp92.114.610,00 atau terserap 99,72%.

2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.
   Anggaran pada kegiatan tersebut sebesar Rp5.270.189.000,00 realisasi sebesar Rp4.817.056.276,00 atau sebesar 91,4% dan terdiri dari 7 (tujuh) sub kegiatan, yaitu:
   a. Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN.
      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp5.257.971.000,00 dengan realisasi sebesar Rp4.804.838.276,00 atau terserap 91,38%.
   b. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD.
      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp1.543.000,00 dengan realisasi sebesar Rp1.543.000,00 atau terserap 100%.
   c. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntasi SKPD.
      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp2.750.000,00 dengan realisasi sebesar Rp2.750.000,00 atau terserap 100%.
   d. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD.
      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp1.150.000,00 dengan realisasi sebesar Rp1.150.000,00 atau terserap 100%.
   e. Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan.
      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp275.000,00 dengan realisasi sebesar Rp275.000,00 atau terserap 100%.
   f. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD.
      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp4.800.000,00 dengan realisasi sebesar Rp4.800.000,00 atau terserap 100%.
   g. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Progronis Realisasi Anggaran.
      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp1.700.000,00 dengan realisasi sebesar Rp1.700.000,00 atau terserap 100%.
3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah.
   Anggaran pada kegiatan tersebut sebesar Rp292.355.560,00 realisasi sebesar Rp292.338.560,00 atau sebesar 99,99% dan terdiri dari 4 (empat) sub kegiatan, yaitu:
   a. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD.
      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp1.360.000,00 dengan realisasi sebesar Rp1.351.000,00 atau terserap 99,34%.
   b. Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD.
      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp287.647.560,00 dengan realisasi sebesar Rp287.647.560,00 atau terserap 100%.
   c. Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD.
      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp900.000,00 dengan realisasi sebesar Rp897.000,00 atau terserap 99,67%.
   d. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD.
      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp2.448.000,00 dengan realisasi sebesar Rp2.443.000,00 atau terserap 99,80%.
4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.
   Anggaran pada kegiatan tersebut sebesar Rp1.450.000,00 realisasi sebesar Rp1.357.500,00 atau sebesar 93,62% dan terdiri dari 1 (satu) sub kegiatan, yaitu:
   a. Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai.
      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp1.450.000,00 dengan realisasi sebesar Rp1.357.500,00 atau terserap 93,62%
5. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah.
   Anggaran pada kegiatan tersebut sebesar Rp479.252.565,00 realisasi sebesar Rp465.228.350,00 atau sebesar 97,07% dan terdiri dari 6 (enam) sub kegiatan, yaitu:
   a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.
      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp8.789.500,00 dengan realisasi sebesar Rp8.480.500,00 atau terserap 96,48%.
   b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.

Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp119.529.015,00 dengan realisasi sebesar Rp116.696.150,00 atau terserap 97,63%.

c. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan.
Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp30.838.550,00 dengan realisasi sebesar Rp21.501.800,00 atau terserap 69,72%.

d. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan.
Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp1.908.000,00 dengan realisasi sebesar Rp1.908.000,00 atau terserap 100%.

e. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp292.530.000,00 dengan realisasi sebesar Rp292.530.000,00 atau terserap 100%.

f. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD.
Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp25.657.500,00 dengan realisasi sebesar Rp24.116.100,00 atau terserap 93,99%.

6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
Anggaran pada kegiatan tersebut sebesar Rp204.641.000,00 realisasi sebesar Rp193.377.100,00 atau sebesar 94,5% dan terdiri dari 1 (satu) sub kegiatan, yaitu:
   a. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya. Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp204.641.000,00 dengan realisasi sebesar Rp193.377.100,00 atau terserap 94,50%.
7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
Anggaran pada kegiatan tersebut sebesar Rp208.895.033,00 realisasi sebesar Rp204.577.306,00 atau sebesar 97,93% dan terdiri dari 2 (dua) sub kegiatan, yaitu:
   a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat.
   Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp2.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp2.000.000,00 atau terserap 100%.
   b. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
   Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp206.895.033,00 dengan realisasi sebesar Rp202.577.306,00 atau terserap 97,91%.
8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
Anggaran pada kegiatan tersebut sebesar Rp514.224.837,00 realisasi sebesar Rp463.283.900,00 atau sebesar 90,09% dan terdiri dari 4 (empat) sub kegiatan, yaitu:
   a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.
   Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp30.275.000,00 dengan realisasi sebesar Rp29.286.513,00 atau terserap 96,73%.
   b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan.
   Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp129.122.100,00 dengan realisasi sebesar Rp84.339.869,00 atau terserap 65,32%.
   c. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya.
   Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp14.100.000,00 dengan realisasi sebesar Rp12.139.000,00 atau terserap 86,09%.
   d. Pemeliharaan/Rehabilitas Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.
   Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp340.727.737,00 dengan realisasi sebesar Rp337.518.518,00 atau terserap 99,06%.

B. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata

Program tersebut dilaksanakan oleh Bidang Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata di Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta. Anggaran untuk program tersebut sebesar Rp3.243.268.624,00 dengan realisasi sebesar Rp3.115.282.717,00 Atau sebesar 96,05%. Program tersebut dilaksanakan melalui 1 (satu) kegiatan dan 5 (lima) sub kegiatan, yaitu:

1. Pengeololaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota.

Anggaran Anggaran pada kegiatan tersebut sebesar Rp3.243.268.624,00 realisasi sebesar Rp3.243.268.624,00 atau sebesar 96,05% dan terdiri dari 5 (lima) sub kegiatan, yaitu:

a. Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota.
   Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp192.275.000,00 dengan realisasi sebesar Rp184.543.500,00 atau terserap 95,98%.
b. Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota.
   Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp593.591.824,00 dengan realisasi sebesar Rp578.473.000,00 atau terserap 97,45%.
c. Pengadaan/Pemeliharaan//Rehabilitas Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota.
   Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp766.224.300,00 dengan realisasi sebesar Rp722.279.217,00 atau terserap 94,26%.
d. Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota.
   Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp1.112.780.000,00 dengan realisasi sebesar Rp1.106.650.000,00 atau terserap 98,56%.
e. Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota.
   Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp568.397.500,00 dengan realisasi sebesar Rp523.337.000,00 atau terserap 92,07%.

C. Program Pemasaran Pariwisata

Program tersebut dilaksanakan oleh Bidang Pemasaran Pariwisata di Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta. Anggaran untuk program tersebut sebesar Rp4.781.401.320,00 Dengan realisasi sebesar Rp4.682.322.365,00 atau sebesar 97,93%. Program tersebut dilaksanakan melalui 1 (satu) kegiatan dan 4 (empat) sub kegiatan, yaitu:

1. Kegiatan Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota.
   Anggaran pada kegiatan tersebut sebesar Rp4.781.401.320,00 realisasi sebesar Rp4.682.322.365,00 atau sebesar 97,93% dan terdiri dari 4 (empat) sub kegiatan, yaitu:
   a. Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri.
      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp1.285.628.570,00 dengan realisasi sebesar Rp1.267.570.126,00 atau terserap 98,60%.
   b. Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri.
      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp67.647.500,00 dengan realisasi sebesar Rp66.425.500,00 atau terserap 98,19%.
   c. Fasilitas Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota. Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp3.141.605.250,00 dengan realisasi sebesar Rp3.063.806.739,00 atau terserap 97,52%.
   d. Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri.
      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp286.520.000,00 dengan realisasi sebesar Rp284.520.000,00 atau terserap 99,30%.

D. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Program tersebut dilaksanakan oleh Bidang Pemasaran Pariwisata di Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta. Anggaran untuk program tersebut sebesar Rp3.807.029.200,00 Dengan realisasi sebesar Rp3.746.205.029,00 atau sebesar 98,40%. Program tersebut dilaksanakan melalui 1 (satu) kegiatan dan 5 (lima) sub kegiatan, yaitu:

1. Kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar.
   Anggaran pada kegiatan tersebut sebesar Rp3.807.029.200,00 realisasi sebesar Rp3.746.205.029,00 atau sebesar 98,4% dan terdiri dari 5 (lima) sub kegiatan, yaitu:

a. Fasilitas Proses Kreasi Produksi Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif. Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp1.413.160.500,00 dengan realisasi sebesar Rp1.372.885.500,00 atau terserap 97,15%.
b. Berbasis SKKNI Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata.
   Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp510.073.200,00 dengan realisasi sebesar Rp508.613.529,00 atau terserap 99,71%.
c. Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata.
   Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp1.585.500.000,00 dengan realisasi sebesar Rp1.569.300.500,00 atau terserap 98,98%.
d. Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata.
   Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp154.430.000,00 dengan realisasi sebesar Rp154.430.000,00 atau terserap 100%.
e. Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
   Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp143.865.500,00 dengan realisasi sebesar Rp1.372.885.500,00 atau terserap 97,15%.

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

Tabel 2. 1 Realisasi Fisik dan Keuangan Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta Tahun 2024

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024				
		Target Kinerja		Realisasi Renja OPD		
		Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	
		K	Rp	k	Rp	%
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pariwisata**	A Nilai	7.144.801.245,00	A Nilai	6.610.756.852,00	95,67%
Kegiatan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah selesai**	100%	173.793.250,00	100%	148.727.750,00	99,96%
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Daerah	100%	69.923.000,00	100%	69.923.000,00	100%
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	100%	2.950.000,00	100%	2.950.000,00	100%
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	100%	2.950.000,00	100%	2.950.000,00	100%
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	100%	530.000,00	100%	530.000,00	100%
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	100%	530.000,00	100%	530.000,00	100%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian	100%	4.540.250,00	100%	4.540.250,00	100%

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024				
		Target Kinerja		Realisasi Renja OPD		
		Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	
		K	Rp	k	Rp	%
	Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	92.370.000,00	100%	92.114.610,00	99,72%
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah `selesai**	100%	5.270.189.000,00	100%	4.817.056.276,00	98,77%
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100%	5.257.971.000,00	100%	4.804.838.276,00	91,38%
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	100%	1.543.000,00	100%	1.543.000,00	100%
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	100%	2.750.000,00	100%	2.750.000,00	100%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	100%	1.150.000,00	100%	1.150.000,00	100%
Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	100%	275.000,00	100%	275.000,00	100%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	100%	4.800.000,00	100%	4.800.000,00	100%

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024				
		Target Kinerja		Realisasi Renja OPD		
		Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	
		K	Rp	k	Rp	%
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	100%	1.700.000,00	100%	1.700.000,00	100%
Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**Jumlah laporan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah selesai**	100%	292.355.560,00	100%	292.338.560,00	99,70%
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	100%	1.360.000,00	100%	1.351.000,00	99,34%
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100%	287.647.560,00	100%	287.647.560,00	100%
Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	100%	900.000,00	100%	897.000,00	99,67%
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	100%	2.448.000,00	100%	2.443.000,00	99,80%
Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Jumlah laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah selesai**		1.450.000,00	100%	1.357.500,00	93,62%
Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	100%	1.450.000,00	100%	1.357.500,00	93,62%
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah selesai**		479.252.565,00	100%	511.216.771,00	96,69%
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	100%	8.789.500,00	100%	8.480.500,00	96,48%

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024				
		Target Kinerja		Realisasi Renja OPD		
		Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	
		K	Rp	k	Rp	%
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	100%	119.529.015,00	100%	116.696.150,00	97,63%
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	100%	30.838.550,00	98,00%	21.501.800,00	69,72%
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	100%	1.908.000,00	100%	1.908.000,00	100%
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100%	292.530.000,00	100%	292.525.800,00	100%
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	100%	25.657.500,00	100%	24.116.100,00	93,99%
Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Jumlah pengadaan barang milik daerah selesai**		204.641.000,00	100%	193.377.100,00	94,50%
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	100%	204.641.000,00	99,80%	193.377.100,00	94,50%
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah selesai**		208.895.033,00	100%	204.577.306,00	98,96%
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100%	2.000.000,00	100%	2.000.000,00	100%
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	100%	206.895.033,00	100%	202.577.306,00	97,91%

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024				
		Target Kinerja		Realisasi Renja OPD		
		Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	
		K	Rp	k	Rp	%
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah pemeliharaan barang milik daerah selesai**		514.224.837,00	97,50%	463.283.900,00	89,02%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	100%	30.275.000,00	100%	29.286.513,00	96,73%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	100%	129.122.100,00	100%	84.339.869,00	65,32%
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	100%	14.100.000,00	90,00%	12.139.000,00	86,09%
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	100%	340.727.737,00	100%	337.518.518,00	99,06%
PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	**Indeks Kualitas Atraksi Pariwisata**	100%	3.243.268.624,00	100%	3.115.282.717,00	95,67%
Kegiatan pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	**Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan sesuai dengan Tahapan Pengembangan Standar Layanan**	100%	3.243.268.624,00	100%	3.115.282.717,00	95,67%
Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	100%	192.275.000,00	100%	184.543.500,00	95,98%
Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang	100%	593.591.824,00	100%	578.473.000,00	97,45%

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024				
		Target Kinerja		Realisasi Renja OPD		
		Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	
		K	Rp	k	Rp	%
	dikembangkan sesuai tahapan pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)					
Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara	100%	766.224.300,00	100%	722.279.217,00	94,26%
Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	100%	1.112.780.000,00	100%	1.106.650.000,00	98,56%
Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi yang menerapkan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	100%	568.397.500,00	100%	523.337.000,00	92,07%
PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	**Jumlah Pergerakan Wisatawan Nusantara dan Mancanegara**	100%	4.781.401.320,00	100%	4.682.322.365,00	98,40%
Kegiatan Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya TarikDestinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	**Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri**	100%	4.781.401.320,00	100%	4.682.322.365,00	98,40%
Penguatan Promosi melalui Media Cetak Elektronik dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri Jumlah Dokumen Hasil Penguatan	100%	286.520.000,00	100%	284.520.000,00	99,30%

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024				
		Target Kinerja		Realisasi Renja OPD		
		Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	
		K	Rp	k	Rp	%
	Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri					
Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	100%	3.141.605.250,00	100%	3.063.806.739,00	97,52%
Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	100%	67.647.500,00	100%	67.647.500,00	98,,19%
Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	100%	286.520.000,00	100%	106.060.000,00	98,19%
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	**Persentase SDM Pariwisata Berbasis Wilayah yang meningkat kompetensinya.**	100%	3.807.029.200,00	100%	3.605.229.529,00	98,77%
	Persentase usaha jasa pariwisata dengan kriteria sertifikasi yang tersertifikasi	100%	3.807.029.200,00	100%	3.605.229.529,00	98,77%
Kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar		100%	3.807.029.200,00	100,00%	3.746.205.029,00	98,77%
Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI	Jumlah SDM Pariwisata yang Dikembangkan Kapasitasnya Berdasarkan pada SKKNI	100%	510.073.200,00	100%	508.613.529,00	99,71%

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024				
		Target Kinerja		Realisasi Renja OPD		
		Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	
		K	Rp	k	Rp	%
Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata	Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata	100%	1.585.500.000,00	100%	1.569.300.500,00	98,98%
Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	100%	154.430.000,00	100%	154.430.000,00	100%
Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	100%	143.865.500,00	100%	140.975.500,00	97,99%
Fasilitasi Proses Kreasi Produksi Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif	100%	1.413.160.500,00	100%	1.372.885.500,00	97,15%
Jumlah		**100%**	**18.976.500.389,00**	**99,30%**	**18.154.566.963,00**	**95,67%**

Evaluasi capaian hasil indikator kinerja tahun 2024 pada Renstra Tahun 2025-2029 secara lengkap tercapainya target yang ditetapkan seperti dalam Tabel 2.2 berikut.

Tabel 2. 2 Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Kota Yogyakarta Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta Tahun 2024

EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA DINAS PARIWISATA TAHUN 2024

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

1	Meningkatnya Lama Tinggal Wisatawan	Length of Stay (LoS)	1,80 Hari
2	Meningkatnya reformasi birokrasi Dinas Pariwisata	Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat	88 Nilai

No.	Sasaran PD	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d 2023 (%)		Unit SKPD	Ket
									Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2024		Target Renja SKPD TW III Tahun 2024		Realisasi Renja SKPD TW III Tahun 2024		Tingkat Realisasi TW III Tahun 2024									
					Fisik	Keu.	Fisik	Keu.	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keu.	Fisik	Keu.		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22	-23
	Meningkatnya reformasi birokrasi Dinas Pariwisata	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pariwisata**	**Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pariwisata**	**A Nilai**	**0**	**A Nilai**	**0**	**A Nilai**	**7.144.801.245,00**	**A Nilai**	**7.144.801.245,00**	**A Nilai**	**6.610.756.852,00**	**100%**	**92,53%**					**Sekretaris**	
		Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								**173.793.250,00**		**173.793.250,00**		**173.537.860,00**		**99,85%**						
			Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah selesai		**0**	**0**	**20,00 Dokumen**	**0**	**20,00 Dokumen**	**0**	**4**	**0**	**4**	**0**	**100,00%**	**0,00%**					**Sekretaris Dinas Pariwisata**	
		1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				0		0		69.923.000,00	100,00%	69.923.000,00	100,00%	69.923.000,00	100,00%	100,00%						
			Jumlah Dokumen Perencanaan Daerah		0 Dokumen		0 Dokumen		3 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
		2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				0		0		2.950.000,00	100,00%	2.950.000,00	100,00%	2.950.000,00	100,00%	100,00%						
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
		3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				0		0		2.950.000,00	100,00%	2.950.000,00	100,00%	2.950.000,00	100,00%	100,00%						
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
		4 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				0		0		530.000,00	100,00%	530.000,00	100,00%	530.000,00	100,00%	100,00%						
			Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
		5 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD				0		0		530.000,00	100,00%	530.000,00	100,00%	530.000,00	100,00%	100,00%						
			Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
		6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				0		0		4.540.250,00	100,00%	4.540.250,00	100,00%	4.540.250,00	100,00%	100,00%						
			Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		0 Laporan		0 Laporan		12 Laporan		100,00%		100,00%		100,00%							
		7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				0		0		92.370.000,00	100,00%	92.370.000,00	100,00%	92.114.610,00	100,00%	99,72%						
			Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		0 Laporan		0 Laporan		1 Laporan		100,00%		100,00%		100,00%							
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								**5.270.189.000,00**		**5.270.189.000,00**		**4.817.056.276,00**		**91,4%**						
			Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah selesai		**0**	**0**		**0**	**56,00 Laporan**	**0**	**56**	**0**		**0**	**0,00%**	**0,00%**					**Sekretaris Dinas Pariwisata**	
		1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				0		0		5.257.971.000,00	100,00%	5.257.971.000,00	100,00%	4.804.838.276,00	100,00%	91,38%						
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		0 orang/bulan		0 orang/bulan		30 orang/bulan		0,00%		100,00%		0,00%							
		2 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				0		0		1.543.000,00	100,00%	1.543.000,00	100,00%	1.543.000,00	100,00%	100,00%						
			Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
		3 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				0		0		2.750.000,00	100,00%	2.750.000,00	100,00%	2.750.000,00	100,00%	100,00%						
			Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		0 Dokumen		0 Dokumen		12 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
						0		0		1.150.000,00	100,00%	1.150.000,00	100,00%	1.150.000,00	100,00%	100,00%						

No.	Sasaran PD	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d 2023 (%)		Unit SKPD	Ket
									Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2024		Target Renja SKPD TW III Tahun 2024		Realisasi Renja SKPD TW III Tahun 2024		Tingkat Realiasi TW III Tahun 2024								
					Fisik	Keu.	Fisik	Keu.	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keu.	Fisik	Keu.		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22	-23
		4 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		0 Laporan		0 Laporan		1 Laporan		100,00%		100,00%		100,00%							
		5 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan		0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	1 Dokumen	275.000,00	100,00%	275.000,00	100,00%	275.000,00	100,00%	100,00%						
		6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		0 Laporan	0	0 Laporan	0	12 Laporan	4.800.000,00	100,00%	4.800.000,00	100,00%	4.800.000,00	100,00%	100,00%						
		7 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	1 Dokumen	1.700.000,00	100,00%	1.700.000,00	100,00%	1.700.000,00	100,00%	100,00%						
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah								**292.355.560,00**		**292.355.560,00**		**292.338.560,00**		**99,99%**						
			Jumlah laporan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah selesai		**0**	**0**	**12,00 Laporan**	**0**	**12 Laporan**	**0**	**12**	**0**		**0**	**0,00%**	**0,00%**					**Sekretaris Dinas Pariwisata**	
		1 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		0 dokumen	0	0 dokumen	0	2 dokumen	1.360.000,00	100,00%	1.360.000,00	100,00%	1.351.000,00	100,00%	99,34%						
		2 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	2 Dokumen	287.647.560,00	100,00%	287.647.560,00	100,00%	287.647.560,00	100,00%	100,00%						
		3 Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD		0 laporan	0	0 laporan	0	5 laporan	900.000,00	100,00%	900.000,00	100,00%	897.000,00	100,00%	99,67%						
		4 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		0 laporan	0	0 laporan	0	4 laporan	2.448.000,00	100,00%	2.448.000,00	100,00%	2.443.000,00	100,00%	99,80%						
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								**1.450.000,00**		**1.450.000,00**		**1.357.500,00**		**93,62%**						
			Jumlah laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah selesai		**0**	**0**	**4,00 Laporan**	**0**	**4,00 Laporan**	**0**	**4**	**0**		**0**	**0,00%**	**0,00%**					**Sekretaris Dinas Pariwisata**	
		1 Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		0 dokumen	0	0 dokumen	0	4 dokumen	1.450.000,00	100,00%	1.450.000,00	100,00%	1.357.500,00	100,00%	93,62%						
		Administrasi Umum Perangkat Daerah								**479.252.565,00**		**479.252.565,00**		**465.228.350,00**		**97,07%**						
			Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah selesai		**0**	**0**	**14,00 Laporan**	**0**	**14,00 Laporan**	**0**	**14**	**0**		**0**	**0,00%**	**0,00%**					**Sekretaris Dinas Pariwisata**	
		1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		0 Paket	0	0 Paket	0	1 Paket	8.789.500,00	100,00%	8.789.500,00	100,00%	8.480.500,00	100,00%	96,48%						
		2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		0 Paket	0	0 Paket	0	2 Paket	119.529.015,00	100,00%	119.529.015,00	100,00%	116.696.150,00	100,00%	97,63%						
		3 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		0 Paket	0	0 Paket	0	2 Paket	30.838.550,00	100,00%	30.838.550,00	98,00%	21.501.800,00	98,00%	69,72%						
		4 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	2 Dokumen	1.908.000,00	100,00%	1.908.000,00	100,00%	1.908.000,00	100,00%	100,00%						
						0		0		292.530.000,00	100,00%	292.530.000,00	100,00%	292.525.800,00	100,00%	100,00%						

No.	Sasaran PD	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d 2023 (%)		Unit SKPD	Ket
									Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2024		Target Renja SKPD TW III Tahun 2024		Realisasi Renja SKPD TW III Tahun 2024		Tingkat Realiasi TW III Tahun 2024								
					Fisik	Keu.	Fisik	Keu.	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keu.	Fisik	Keu.		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22	-23
		5 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		0 Laporan		0 Laporan		111 Laporan		0,00%		100,00%		0,00%							
		6 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		0 Dokumen		0 Dokumen		3 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								**204.641.000,00**		**204.641.000,00**		**193.377.100,00**		**94,5%**						
			Jumlah pengadaan barang milik daerah selesai		**0**	**0**	**38,00 Unit**	**0**	**38,00 Unit**	**0**	**38**	**0**		**0**	**0,00%**	**0,00%**					**Sekretariat Dinas Pariwisata**	
		1 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		0 Unit		0 Unit		38 Unit		0,00%		99,80%		0,00%							
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								**208.895.033,00**		**208.895.033,00**		**204.577.306,00**		**97,93%**						
			Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah selesai		**0**	**0**	**5,00 Laporan**	**0**	**5,00 Laporan**	**0**	**5**	**0**		**0**	**0,00%**	**0,00%**					**Sekretaris Dinas Pariwisata**	
		1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		0 Laporan		0 Laporan		1 Laporan		100,00%		100,00%		100,00%							
		2 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		0 Laporan		0 Laporan		3 Laporan		0,00%		100,00%		0,00%							
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								**514.224.837,00**		**514.224.837,00**		**463.283.900,00**		**90,09%**						
			Jumlah pemeliharaan barang milik daerah selesai		**0**	**0**		**0**	**55,00 Unit**	**0**	**55**	**0**		**0**	**0,00%**	**0,00%**					**Sekretaris Dinas Pariwisata**	
		1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		0 Unit		0 Unit		1 Unit		100,00%		100,00%		100,00%							
		2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		0 Unit		0 Unit		10 Unit		0,00%		100,00%		0,00%							
		3 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		0 Unit		0 Unit		44 Unit		100,00%		100,00%		100,00%							
		4 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		0 Unit		0 Unit		2 Unit		0,00%		100,00%		0,00%							
								Rata-rata capaian kinerja							**99,93%**	**96,28%**						
								Predikat kinerja							**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**						
	Meningkatnya Lama Tinggal Wisatawan	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF**	**Persentase SDM Pariwisata Berbasis Wilayah yang meningkat kompetensinya**	**Jumlah SDM Pariwisata Berbasis Wilayah yang meningkat kompetensinya dibagi jumlah SDM Pariwisata berbasis wilayah x 100%**	**100,00 Persen**	**0**	**25,00 Persen**	**0**	**50,00 Persen**	**3.807.029.200,00**	**50 % Persen**	**3.807.029.200,00**	**50% Persen**	**3.746.205.029,00**	**100%**	**98,40%**					**Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Pariwisata**	
			Persentase usaha jasa pariwisata dengan kriteria sertifikasi yang tersertifikasi	**Usaha Jasa Pariwisata yang tersertifikasi dengan kriteria sertifikasi dibagi Jumlah Usaha Pariwisata dengan Kriteria Sertifikasi) * 100%**	**57,00 Persen**	**0**	**56,83 Persen**	**0**	**57,11 Persen**	**0**	**57,11%**	**0**	**57,11%**	**0**	**100,00%**	**0,00%**					**Kepala Bidang Industri**	
		Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar								**3.807.029.200,00**		**3.807.029.200,00**		**3.746.205.029,00**		**98,4%**						
			Jumlah dokumen Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata		**0**	**0**		**0**	**6,00 Dokumen**	**0**	**6**	**0**		**0**	**0,00%**	**0,00%**					**Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata**	

No.	Sasaran PD		Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d 2023 (%)		Unit SKPD	Ket
										Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2024		Target Renja SKPD TW III Tahun 2024		Realisasi Renja SKPD TW III Tahun 2024		Tingkat Realisasi TW III Tahun 2024							
						Fisik	Keu.	Fisik	Keu.	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keu.	Fisik	Keu.		
-1	-2		-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22	-23
				Jumlah laporan pengembangan dan sertifikasi SDM Pariwisata Tingkat Dasar		**0**	**0**		**0**	**8,00 Laporan**	**0**	**8**	**0**		**0**	**0,00%**	**0,00%**					**Kepala Bidang Industri Pariwisata**	
							0		0		510.073.200,00	100,00%	510.073.200,00	100,00%	508.613.529,00	100,00%	99,71%						
		1	Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI	Jumlah SDM Pariwisata yang Dikembangkan Kapasitasnya Berdasarkan pada SKKNI		0 Orang		0 Orang		220 Orang		0,00%		100,00%		0,00%							
							0		0		1.585.500.000,00	100,00%	1.585.500.000,00	100,00%	1.569.300.500,00	100,00%	98,98%						
		2	Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata	Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata		0 Orang		0 Orang		985 Orang		0,00%		100,00%		0,00%							
							0		0		154.430.000,00	100,00%	154.430.000,00	100,00%	154.430.000,00	100,00%	100,00%						
		3	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata		0 Orang		0 Orang		60 Orang		0,00%		100,00%		0,00%							
							0		0		143.865.500,00	100,00%	143.865.500,00	100,00%	140.375.500,00	100,00%	97,99%						
		4	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif		0 Laporan		0 Laporan		2 Laporan		0,00%		100,00%		0,00%							
							0		0		1.413.160.500,00	100,00%	1.413.160.500,00	100,00%	1.372.885.500,00	100,00%	97,15%						
		5	Fasilitasi Proses Kreasi Produksi Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif		0 Laporan		0 Laporan		3 Laporan		0,00%		100,00%		0,00%							
																100,00%	**98,77%**						
																Sangat Tinggi	**Sangat Tinggi**						
	Meningkatnya Lama Tinggal Wisatawan		**PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA**	**Indeks Kualitas Atraksi Pariwisata**	**Hasil survei wisata**	**106,91**	**0**	**94,16**	**0**	**75,35 (Perubahan) skala 0-100**	**3.243.268.624,00**	**75,35 skala 0-100**	**3.243.268.624,00**	**75,59 skala 0-100**	**3.115.282.717,00**	**100%**	**96,05%**					**Kepala Bidang Daya Tarik Pariwisata**	
				Persentase Daya Tarik Wisata (DTW) yang berstandar layanan prima	**Jumlah DTW yang berstandar layanan prima dibagi jumlah DTW yang ada x 100%**	**67,00 Persen**	**0**	**73,17 Persen**	**0**	**56,89 (Perubahan) Persen**	**0**	**56,89%**	**0**	**75,86%**	**0**	**133,93%**	**0,00%**					**Kepala Bidang Daya Tarik Pariwisata**	
			Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota								**3.243.268.624,00**		**3.243.268.624,00**		**3.115.282.717,00**		**96,05%**						
				Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan sesuai dengan Tahapan Pengembangan Standar Layanan		**0**	**0**		**0**	**41 Lokasi**	**0**	**41**	**0**		**0**	**0,00%**	**0,00%**					**Kepala Bidang Daya Tarik Pariwisata**	
				Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Terkelola		**0**	**0**	**4,00 DTW**	**0**	**4,00 DTW**	**0**	**4**	**0**		**0**	**0,00%**	**0,00%**					**Kepala Bidang Daya Tarik Pariwisata**	
							0		0		192.275.000,00	100,00%	192.275.000,00	100,00%	184.543.500,00	100,00%	95,98%						
		1	Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota		0 Dokumen		0 Dokumen		2 Dokumen		0,00%		100,00%		0,00%							
							0		0		593.591.824,00	99,99%	593.591.824,00	99,99%	578.473.000,00	100,00%	97,45%						
		2	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang dikembangkan sesuai tahapan pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)		0 Lokasi		0 Lokasi		58 Lokasi		0,00%		99,99%		0,00%							
							0		0		766.224.300,00	100,00%	766.224.300,00	98,84%	722.279.217,00	98,83%	94,26%						
		3	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara		0 Unit		0 Unit		2 Unit		0,00%		98,84%		0,00%							
							0		0		1.122.780.000,00	100,00%	1.122.780.000,00	100,00%	1.106.650.000,00	100,00%	98,56%						

No.	Sasaran PD	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d 2023 (%)		Unit SKPD	Ket
									Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2024		Target Renja SKPD TW III Tahun 2024		Realisasi Renja SKPD TW III Tahun 2024		Tingkat Realiasi TW III Tahun 2024									
					Fisik	Keu.	Fisik	Keu.	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keu.	Fisik	Keu.		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22	-23
		4 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota		0 Laporan		0 Laporan		2 Laporan		0,00%		100,00%		0,00%							
						0		0		568.397.500,00	100,00%	568.397.500,00	100,00%	523.337.000,00	100,00%	92,07%						
		5 Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi yang menerapkan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota		0 Lokasi		0 Lokasi		17 Lokasi		0,00%		100,00%		0,00%							
								Rata-rata capaian kinerja							99,77%	95,67%						
								Predikat kinerja							Sangat Tinggi	Sangat Tinggi						
	Meningkatnya Lama Tinggal Wisatawan	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Jumlah Pergerakan Wisatawan Nusantara	Jumlah pergerakan nusantara di tahun n	3.600.000 Wisatawan	0	7.279.908 Wisatawan	0	5.000.000 (Perubahan)/ Wisatawan	4.781.401.320,00	5.000.000 Wisatawan Wisatawan	4.781.401.320,00	10.555.530 Wisatawan Wisatawan	4.682.322.365,00	211%	97,93%					Kepala Bidang Pemasaran	
			Jumlah Pergerakan Wisatawan Mancanrgara	Jumlah pergerakan mancanegara di tahun n	80,00 Wisatawan	0	309,67 Wisatawan	0	150,00 Wisatawan	0	150.000 Wisatawan	0	370.491 Wisatawan	0	246,99%	0,00%					Kepala Bidang Pemasaran	
		Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya TarikDestinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota								4.781.401.320,00		4.781.401.320,00		4.682.322.365,00		97,93%						
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri		0	0		0	3,00 Dokumen	0	3	0		0	0,00%	0,00%					Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata	
						0		0		286.520.000,00	100,00%	286.520.000,00	100,00%	284.520.000,00	100,00%	99,30%						
		1 Penguatan Promosi melalui Media Cetak Elektronik dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri		0 promosi		0 promosi		5 promosi		0,00%		100,00%		0,00%							
		2 Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri		0 Kegiatan	0	0 Kegiatan	0	11 Kegiatan	3.141.605.250,00	0,00%	3.141.605.250,00	100,00%	3.063.806.739,00	100,00%	97,52%						
						0		0		1.285.628.570,00	100,00%	1.285.628.570,00	94,40%	1.267.570.126,00	94,40%	98,60%						
		3 Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri		0 Dokumen		0 Dokumen		3 Dokumen		0,00%		100,00%		0,00%							
		4 Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri		0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	2 Dokumen	67.647.500,00	100,00%	67.647.500,00	100,00%	66.425.500,00	100,00%	98,19%						
								Rata-rata capaian kinerja							98,60%	98,40%						
								Predikat kinerja							Sangat Tinggi	Sangat Tinggi						
								Total anggaran dari seluruh program		18.976.500.389,00		18.976.500.389,00		18.154.566.963,00								
								Total Rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program (Program 1 s.d. 4) (%)							99,81%	95,67%						
								Predikat kinerja dari seluruh program (program 1 s.d. program 4)							Sangat Tinggi	Sangat Tinggi						

No.	Sasaran PD	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d 2023 (%)		Unit SKPD	Ket
									Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2024		Target Renja SKPD TW III Tahun 2024		Realisasi Renja SKPD TW III Tahun 2024		Tingkat Realiasi TW III Tahun 2024								
					Fisik	Keu.	Fisik	Keu.	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keu.	Fisik	Keu.		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22	-23
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja		: 1) Evaluasi Senin bersama (SEBEL) merupakan evaluasi semua kinerja pada Dinas Pariwisata dengan pimpinan rapat Kepala Dinas dan pelaksanaannya rutin setiap hari Senin; 2) Evaluasi Kinerja Keuangan Dinas (EVAARNAS) pelaksanaan rapat EVAARNAS pada minggu Kedua setiap bulan, merupakan evaluasi capaian tiap output sub kegiatan baik capaian fisik maupun keuangan; 3) Evaluasi melalui SIMONEVA dan Pengukuran Kinerja untuk Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara rutin tiap Triwulan; 4) Liburan sekolah yang bersamaan dengan liburan Natal dan Akhir Tahun; 5) Libur semester sekolah dan cuti bersama Nasional pada bulan Desember; dan 6) Pelaksanaan kegiatan WJNC #9 2024, WJNC Fest dengan event Fun Run, dan Malioboro Run.																				
Faktor Penghambat Keberhasilan Kinerja		: 1) Belum terpenuhi semua Anjab, berdampak pada keterlambatan penyelesaian kegiatan/pekerjaan; 2) Pemahaman dan pengalaman yang dimiliki oleh beberapa PPTK belum mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap dukungan administrasi Perencanaan, Pelaporan dan Evaluasi; 3) Penurunan daya beli masyarakat sebagai imbas dari yang berturut-turut di Kota Yogyakarta, berdampak pada penurunan omset pelaku usaha pariwisata; 4) Tren room rate average hotel Kota Yogyakarta bulan Oktober dan November mengalami kenaikan dan penurunan yang fluktuatif, kenaikan tertinggi harga hotel terjadi pada pertengahan bulan atau menjelang long weekend 21-31 Desember; dan 5) Masih banyaknya One Day Trip.																				

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

1. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2024 Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta:
   a. Dalam rangka pencapaian target telah ditetapkan 1 urusan, 4 program dengan 7 indikator kinerja program dan 11 kegiatan, 46 sub kegiatan;
   b. Dari 7 indikator kinerja program yang ditetapkan, terdapat 4 indikator yang melampaui target, 3 indikator tercapai 100 persen.
2. Perkiraan Capaian Target Reviu Renstra Tahun 2023-2026 sampai dengan Tahun 2024 Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta:
   a. Dalam rangka pencapaian target telah ditetapkan 1 urusan, 4 program dengan 7 indikator kinerja program dan 11 kegiatan, 47 sub kegiatan;
   b. Dari 7 indikator kinerja program yang ditetapkan, terdapat 7 indikator program dapat memenuhi target yang masih dalam proses pencapaian target pada akhir periode Renstra.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta

Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta melaksanakan pokok dan fungsinya, yaitu:

a. Pengoordinasian perencanaan penyelenggaraan urusan bidang pariwisata;
b. Pengoordinasian dan perumusan kebijakan teknis bidang pariwisata;
c. Pengoordinasian tugas dan fungsi unsur organisasi Dinas;
d. Pengoordinasian penyelenggaraan daya tarik pariwisata;
e. Pengoordinasian penyelenggaraan pengembangan sumber daya pariwisata;
f. Pengoordinasian penyelenggaraan pemasaran pariwisata;
g. Pengoordinasian penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan industri pariwisata;
h. Penyelenggaraan prasarana zona kreatif/ ruang kreatif pada industri pariwisata;
i. Pengoordinasian pelaksanaan kegiatan kesekretariatan Dinas;
j. Pembinaan dan pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi kelompok jabatan fungsional Dinas;
k. Pengoordinasian pengelolaan data dan informasi Dinas;
l. Pengoordinasian penyelenggaraan pengelolaan kearsipan dan perpustakaan Dinas;
m. Pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, inovasi, sistem pengendalian internal pemerintahan, zona integritas, ketatalaksanaan dan budaya pemerintahan Dinas;
n. Pengoordinasian tindak lanju t laporan hasil pemeriksaan;
o. Pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas Dinas; dan
p. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas Dinas.

Secara rinci jenis pelayanan yang diberikan Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta adalah urusan Pemerintah dalam bidang Pariwisata, yang meliputi:

1. Pelayanan Tourist Information Center dan Pengelolaan Website.
2. Menyediakan layanan hotline ANITA.
3. Melaksanakan promosi pariwisata melalui: kerjasama (MoU), media cetak dan elektronik, media sosial, media luar ruang, pameran dalam dan luar negeri.
4. Pelayanan Tourist Information Service.
5. Pembangunan dan peningkatan sarana dan prasarana Daya Tarik Wisata (DTW).
6. Pendampingan dan pengukuran Daya Tarik Wisata (DTW).
7. Pendampingan dan Penguatan kelembagaan/SDM pada Kampung Wisata dan Pokdarwis.
8. Pelayanan Peningkatan Sumber Daya Manusia Pengelola Industri Pariwisata.
9. Penyelenggaraan pentas, festival, event, kegiatan, dan FGD.
10. Pembinaan Kampung Wisata menuju ADWI.
11. Pendampingan Usaha Jasa Pariwisata (UJP).
12. Monitoring dan Evaluasi Usaha Jasa Pariwisata (UJP).

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

1. Terselenggaranya event, pentas, festival, kegiatan dan FGD dalam upaya meningkatkan rata-rata belanja wisatawan di Kota Yogyakarta.
2. Terlaksananya: kerjasama (MoU), media cetak dan elektronik, media sosial, media luar ruang, pameran dalam dan luar negeri.
3. Melaksanakan Launching Calender of Event pada akhir tahun (tahun n) untuk agenda pariwisata tahun depan (tahun n + 1).
4. Menyediakan layanan Tourist Information Service setahun 2 (dua) kali yaitu pada penyelenggaran cuti bersama hari raya Idul Fitri dan cuti bersama Natal dan Tahun Baru (Nataru) yang bertempat di area Malioboro dan di depan Sonobudoyo.
5. Ikut serta dan berpartisipasi diberbagai event yang diselenggarkan oleh stakeholders pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

Berdasarkan RPD Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026, Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta melaksanakan Urusan Pariwisata. Dalam penyusunan anggaran program dan kegiatan mengacu pada indikator-indikator yang tercantum pada Reviu Renstra Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026, sehingga pengukuran kinerja pelayanan Perangkat Daerah mendasarkan pada tolok ukur dan indikator kinerja yang ada dalam dokumen tersebut.

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

Tabel 2. 3 Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta Sampai Dengan Tahun 2024

Tujuan/Sasaran	Indikator	Target Renstra			Realisasi			Proyeksi	
		2022	2023	2024	2022	2023	2024	2025	2026
Sasaran:									
Meningkatnya Rata-rata Belanja Wisatawan	Rata-rata Belanja Wisatawan	1.600.000 rupiah	1.700.000 rupiah	2.000.000 rupiah	1.970.104 rupiah	2.226.905 rupiah	2.259.943 rupiah	2.025.000 rupiah	2.100.000 rupiah
Meningkatnya Lama Tinggal Wisatawan	*Length of Stay (LoS)*	1,70-2,1	1,70	1,8	1,86	1,87	1,88	1,90	-
Meningkatnya Reformasi Birokrasi Dinas Pariwisata	Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat	-	BB	A	-	A	A	BB	A

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

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

Beberapa tantangan dan hambatan yang dihadapi dalam menjalankan fungsi di antaranya:

1. Tidak terdapat Daya Tarik Wisata yang dimiliki dan dikelola langsung oleh Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta, serta keterbatasan lahan milik pemerintah Kota Yogyakarta untuk pengembangan parasarana Daya Tarik Wisata.
2. Masih terdapat beberapa pengurus Pokdarwis belum menjalankan aktivitas kepariwisataan secara rutin atau berkala.
3. Beberapa Kampung Wisata belum memiliki paket wisata yang mudah dipasarkan, memiliki keterbatasan Sumber Daya Manusia yang terlibat dalam pengembangan

Kampung Wisata serta belum memiliki kemasan atraksi wisata yang menarik sebagai pengisi event/festival.

4. Jenis pekerjaan/Profesi di bidang kepariwisataan yang cukup beragam menyebabkan Kebutuhan yang variatif terhadap berbagai jenis pelatihan, workshop dan sertifikasi serta Perlu pemantauan terhadap peserta pelatihan dan sertifikasi agar peserta semakin merata dan menerapkan hasil pelatihan dan sertifikasi.
5. Beberapa usaha pariwisata belum siap untuk dilakukan sertifikasi, hal ini disebabkan permasalahan teknis dalam pemenuhan persyaratan sertifikasi serta standarisasi usaha pariwisata.

Sedangkan peluang bagi Dinas Pariwsata Kota Yogyakarta dalam melaksanakan ketugasannya adalah dengan:

1. Mengembangkan dan optimalisasi potensi 25 kampung wisata di Kota Yogyakarta, dalam rangka untuk mempersiapkan menghadapi seleksi Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI).
2. Kota Yogyakarta masih menjadi destinasi wisata terkemuka.
3. Akses transportasi ke Kota Yogyakarta yang variatif dan mudah untuk dijangkau.
4. Meningkatkan promosi pariwisata secara masif, baik melalui media elektronik, media cetak, media online dan promosi melalui penyelenggaraan event.
5. Mengoptimalkan kerjasama dengan *stakeholders* Pariwisata Kota Yogyakarta dalam upaya meningkatkan tingkat pergerakan wisatawan.

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

1. Mengembangkan kolaborasi dengan *stakeholders* pariwisata yang lain, antara lain dengan komunitas masyarakat, perguruan tinggi, media dan pelaku usaha jasa pariwisata dalam pelaksanaan kegiatan. Terkait kekurangan lahan aset pemerintah, yang telah dilakukan adalah bekerja sama dengan *stakeholders* untuk mengupayakan partisipasi warga pemilik lahan agar merelakan lahannya untuk lokasi pengembangan prasarana Daya Tarik Wisata (misalnya pembuatan penanda/*signage*). Namun demikian upaya ini hanya bersifat kasuistik dan hanya dapat dilakukan secara terbatas.
2. Penyelenggaraan event yang mampu menarik wisatawan untuk berkunjung di Yogyakarta, seperti *Indonesia Custom Show*, Jogja *Coffee Week*, Grebeg Maulud, dan Jogja *Spoor Festival* 2024, dan Wayang Jogja Night Carnival pada bulan Oktober. Perkembangan pariwisata di Yogyakarta pada tahun 2024 menunjukkan peningkatan yang sangat positif, didukung oleh peningkatan aksesibilitas, promosi budaya yang kuat, serta inovasi digital. Pariwisata Jogja bukan hanya tentang mengunjungi tempat-tempat wisata, tetapi juga tentang merasakan budaya, tradisi, dan keramahan masyarakat setempat. Pariwisata berkelanjutan menjadi fokus utama yang diharapkankan terus memberikan manfaat, baik bagi wisatawan maupun masyarakat lokal, tanpa merusak keindahan dan budaya yang sudah ada.
3. Meningkatkan pendampingan 45 Pokdarwis untuk dapat menggali potensi dan melaksanakan kegiatan yang dapat dilakukan untuk mendorong kegiatan bersama Kampung Wisata.
4. Meningkatkan pendampingan Kampung Wisata dalam pembuatan dan pemasaran Paket Wisata serta dilakukan *test tour* terhadap beberapa paket wisata untuk mendapatkan masukan bagi pengembangan paket wisata, dilaksanakan Pemilihan Mas dan Mbak Kampung Wisata Kota Yogyakarta agar generasi muda dapat berkontribusi sebagai duta Kampung Wisata yang mempromosikan dan terlibat langsung dalam kegiatan Kampung Wisata serta dilaksanakan Festival Kampung Wisata yang merupakan bentuk pembinaan agar Kampung Wisata mampu menyajikan atraksi yang menarik.
5. Peningkatan koordinasi berkala dengan Usaha Pariwisata dan lembaga pariwisata berbasis wilayah dan untuk mengakomodasi kebutuhan peningkatan SDM dan

memetakan jenis peningkatan kompetensi yang dibutuhkan serta dilakukan penyusunan data peserta pelatihan dan sertifikasi serta koordinasi dengan Ketua Kampung Wisata dan Pokdarwis untuk pemerataan peserta dan pemantauan implementasi pasca pelatihan/sertifikasi.

6. Pelaksanaan *Forum Group Discussion* (FGD) Asosiasi Pariwisata melibatkan BP2KY, ASITA, GIPI, PHRI/ *Working Lunch* dilakukan secara periodik sebulan sekali di tahun 2024 dengan tema mendasarkan pada isu strategis Industri Pariwisata. Kegiatan tersebut untuk mengetahui perkembangan Industri Pariwisata yang semakin kompetitif yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi di Kota Yogyakarta. Dengan bertambahnya aksesibilitas di Kota Yogyakarta berdampak terhadap industri pariwisata sehingga mampu memberikan kontribusi positif terhadap belanja wisatawan dan lama tinggal wisatawan.

2.4. Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rumusan tematik pembangunan pada RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2026 adalah "***Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia untuk Keberlanjutan Pembangunan Kota Yogyakarta***" dengan 4 (empat) prioritas daerah, yaitu:

1. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia, diwujudkan melalui peningkatan pendidikan, peningkatann kesehatan, dan penurunan angka kemiskinan. Pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan adalah tiga hal yang membutuhkan perhatian besar untuk dikuatkan dan ditingkatkan. Terlebih karena dampak dari pandemi yang menjadikan beberapa hal mendasar mengalami hambatan. Di bidang pendidikan, tata hidup yang baru dengan sistem pembelajaran jarak jauh di tahun 2020 membuat proses belajar menjadi berubah drastis. Di bidang kesehatan, pola hidup sehat menjadi kebiasaan yang sangat penting dan dukungan terhadap masalah kesehatan masih tetap menjadi prioritas. Selain itu, angka kemiskinan yang melonjak di masa pandemi Covid-19 menjadi hal penting yang harus segera ditangani. Peningkatan kualitas SDM di Kota Yogyakarta menjadi prioritas pertama untuk menjadi landasan dalam upaya mencapai kesejahteraan masyarakat. Prioritas ini didukung dengan adanya keberdayaan masyarakat yang cukup tinggi.
2. Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman, ditekankan pada pengembangan wilayah dengan menciptakan potensi ekonomi lokal/kewilayahan, serta pemerataan pembangunan infrastruktur dengan tujuan mengurangi ketimpangan wilayah dan meningkatkan distribusi komoditas antar wilayah untuk mendukung pariwisata berkelanjutan yang berwawasan lingkungan.Setelah dukungan terhadap SDM, dibutuhkan pengembangan untuk mendukung bertumbuhnya potensi ekonomi lokal/kewilayahan untuk bisa mendukung kehidupan masyarakat. Adanya beberapa isu terkait permukiman serta pemerataan pembangunan infrastruktur ditujukan untuk mengurangi ketimpangan wilayah.Pembangunan dilaksanakan untuk meningkatkan kualitas perumahan permukiman serta kesesuaian pemanfaatan ruang yang diselaraskan dengan rencana tata ruang yang telah disusun dan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta maupun Kota Yogyakarta. Prioritas lingkungan hidup dalam meningkatkan kualitas lingkungan yang diindikasikan pada usaha perbaikan kualitas air, kualitas udara perkotaan yang terintegrasi dengan penanganan transportasi, serta kualitas tanah. Selain itu, peningkatan kualitas infrastruktur dilakukan untuk mendukung aksesibilitas masyarakat dengan kemudahan pergerakan lalu lintas, pedestrian, dan jaringan komunikasi yang selaras dengan kota cerdas.
3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat, diarahkan pada peningkatan kegiatan pariwisata sebagai pemantik aktivitas ekonomi kota Yogyakarta.Pariwisata memiliki peran yang besar dan pertumbuhan tertinggi pada Struktur PDRB Kota Yogyakarta tahun 2019. Pengembangan sarana dan prasarana sebagai titik ungkit baru perekonomian wilayah yang mendukung pariwisata Kota Yogyakarta diupayakan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat. Prioritas

pada pariwisata ini dilakukan dalam berbagai hal. Wilayah disiapkan untuk mengambil bagian dalam kegiatan pariwisata, baik sebagai tujuan wisata berbasis wilayah, UMKM serta aplikasi seni dan budaya dalam peningkatan pariwisata. Perhatian kepada pelaku usaha yang terkait secara langsung maupun tidak langsung dengan pariwisata serta pengembangan berbasis wilayah menjadi kekuatan kota untuk meningkatkan aktivitas ekonominya untuk mengurangi ketimpangan pendapatan dan menurunkan angka kemiskinan. Kesiapan ini dilaksanakan untuk menjadi dasar bangkitan ekonomi di seluruh kota.Kegiatan ekonomi yang mendekat langsung di wilayah, memperkuat wilayah dengan penganggaran di wilayah yang optimal serta menyiapkan pendukung bagi para pelaku pariwisata dari tingkat kota membawa perekonomian kota bersama berkembang dan tumbuh. Penyusunan data tunggal, digitalisasi UMKM dan seni budaya dikembangkan senyampang dengan berbagai promosi dan digitasi usaha wisata yang mendukung pariwisata Kota Yogyakarta.

4. Perekonomian yang sempat terdampak cukup membutuhkan perkuatan untuk makin memiliki daya tahan terhadap pengaruh berbagai hal. Kebijakan diarahkan pada skema peningkatan daya tahan di bidang ekonomi. Upaya mewujudkan peningkatan pertumbuhan ekonomi, serta peningkatan pendapatan daerah menjadi prioritas, melalui pengembangan sektor ekonomi strategis kota yang didukung oleh pengembangan infrastruktur wilayah, seluruh daerah digerakkan bersama dengan kolaborasi dari stakeholder pembangunan dan dalam upaya berantai untuk meningkatkan aktivitas distribusi komoditas serta kegiatan pariwisata.
5. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik, diarahkan pada peningkatan tata kelola dan kelembagaan, serta peningkatan kinerja aparatur dalam mendukung pembangunan.Pengelolaan sumber daya dalam birokrasi serta inovasi dilakukan untuk dapat meningkatkan pelayanan publik termasuk optimalisasi dalam merespon perubahan tatanan dalam masa pandemi serta masa setelah pandemi.

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

1. Meningkatnya Kualitas Pendidikan;
2. Meningkatnya Kualitas Pariwisata;
3. Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi;
4. Menurunnya Kemisikinan Masyarakat;
5. Meningkatnya Kesesuian Pemanfaatan Ruang;
6. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup;
7. Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat;
8. Meningkatnya kapasitas Tata Kelola Pemerintahan;
9. Menurunnya Gangguan ketentraman dan ketertiban Masyarakat;
10. Meningkatnya keterpaduan Pengembangan Infrastruktur Wilayah; dan
11. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat.

Secara khusus, sesuai tugas dan fungsinya Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta mendukung pencapaian sasaran ke 2, yaitu Meningkatnya Kualitas Pariwisata.

Untuk selanjutnya, dalam melakukan reviu dilakukan proses membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Tahun 2026 dengan hasil analisis kebutuhan dalam penyusunan Renja Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta Tahun 2026, yaitu sebagaimana tertuang dalam Tabel 2.4 berikut:

Tabel 2. 4 Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta Tahun 2026

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
DINAS PARIWISATA KOTA YOGYAKARTA
TAHUN 2026

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		DINAS PARIWISATA						**18.603.107.845,00**							**0,00**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**						**18.603.107.845,00**							**0,00**	
	3.26	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA**						**18.603.107.845,00**							**0,00**	
1.	**3.26.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pariwisata***	-			**A Nilai**	**6.968.846.795,00**						-	**0,00**	
	3.26.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah selesai*	-			20 Dokumen	132.158.000,00			-	-	-	-	0,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				0 Dokumen	94.418.000,00	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Kotabaru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				0 Dokumen	5.640.000,00	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Kotabaru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				0 Dokumen	5.640.000,00	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Kotabaru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				0 Dokumen	930.000,00	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Kotabaru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				0 Dokumen	930.000,00	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Kotabaru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				0 Laporan	14.700.000,00	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Kotabaru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PARIWISATA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.26.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				0 Laporan	9.900.000,00	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Kotabaru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	5.398.187.000,00			-	-	-	-	0,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				0 Orang/bulan	5.385.829.000,00	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Kotabaru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				0 Dokumen	1.608.000,00	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Kotabaru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD														
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				0 Dokumen	2.750.000,00	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Kotabaru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				0 Laporan	1.150.000,00	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Kotabaru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan														
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				0 Dokumen	550.000,00	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Kotabaru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				0 Laporan	4.600.000,00	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Kotabaru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran														
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				0 Dokumen	1.700.000,00	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Kotabaru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-			-	310.000.000,00			-	-	-	-	0,00	DINAS PARIWISATA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.26.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				0 Dokumen	310.000.000,00	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Kotabaru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	533.991.100,00			-	-	-	-	0,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				0 Paket	10.567.500,00	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Kotabaru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				0 Paket	119.608.600,00	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Kotabaru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				0 Paket	39.800.000,00	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Kotabaru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				0 Dokumen	2.880.000,00	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Kotabaru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				0 Laporan	329.380.000,00	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Kotabaru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				0 Dokumen	31.755.000,00	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Kotabaru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	110.000.000,00			-	-	-	-	0,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				0 Unit	110.000.000,00	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Kotabaru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	211.320.000,00			-	-	-	-	0,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				0 Laporan	3.400.000,00	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Kotabaru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				0 Laporan	207.920.000,00	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Kotabaru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	273.190.695,00			-	-	-	-	0,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				0 Unit	26.890.000,00	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Kotabaru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				0 Unit	115.822.500,00	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Kotabaru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				0 Unit	20.519.000,00	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Kotabaru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				0 Unit	109.959.195,00	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Kotabaru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PARIWISATA
2.	**3.26.02**	**PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA**	-	-			-	**5.859.045.000,00**						-	**0,00**	
	3.26.02.2.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	-	-			-	4.035.255.500,00			-	-	-	-	0,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.02.2.03.0002	Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota				0 Dokumen	112.500.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.02.2.03.0003	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota														
			Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)				0 Lokasi	398.877.500,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PARIWISATA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.26.02.2.03.0004	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara				0 Unit	757.980.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.02.2.03.0006	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota														
			Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota				0 Laporan	917.980.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.02.2.03.0007	Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota														
			Jumlah Lokasi yang Menerapkan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota				0 Lokasi	1.847.918.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.02.2.04	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	1.823.789.500,00			-	-	-	-	0,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.02.2.04.0011	Kesediaaan pelaku usaha memenuhi standar usaha pariwisata di Kabupaten/Kota														
			Jumlah usaha yang bersedia memenuhi standar usaha				0 Laporan	1.601.140.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.02.2.04.0015	Pelaksanaan Pengawasan Perijinan Berusaha Berbasis Risiko														
			Jumlah Usaha Pariwisata yang telah dilaksanakan pembinaan dan pengawasan				0 Pelaku Usaha	222.649.500,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PARIWISATA
3.	**3.26.03**	**PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA**	-	-			-	**2.943.068.500,00**						-	**0,00**	
	3.26.03.2.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	-	-			-	2.943.068.500,00			-	-	-	-	0,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.03.2.01.0003	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri														
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri				0 Dokumen	1.076.814.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.03.2.01.0004	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri				0 Dokumen	59.825.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.03.2.01.0005	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata														
			Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata				0 Dokumen	63.700.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.03.2.01.0006	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota														
			Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri				0 Kegiatan	1.481.829.500,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.03.2.01.0007	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri														
			Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri				0 Promosi	260.900.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PARIWISATA
4.	**3.26.05**	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF**	-	-			-	**2.832.147.550,00**						-	**0,00**	
	3.26.05.2.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	-	-			-	2.832.147.550,00			-	-	-	-	0,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.05.2.01.0008	Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI														
			Jumlah SDM Pariwisata yang Dikembangkan Kapasitasnya Berdasarkan pada SKKNI				0 Orang	674.374.550,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.05.2.01.0009	Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata														
			Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata				0 Orang	1.930.793.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.05.2.01.0010	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata				0 Orang	226.980.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PARIWISATA
	JUMLAH							**18.603.107.845,00**							**0,00**	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam proses penyusunan perencanaan tahun 2026 telah dilaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) secara berjenjang pada tahun 2025, yaitu melalui Musrenbang Kelurahan, Musrenbang Kecamatan, Forum Perangkat Daerah, dan Musrenbang Kota. Dari hasil pelaksanaan Musrenbang tersebut kemudian dapat dijaring berbagai aspirasi masyarakat maupun para pemangku kepentingan.

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

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Perencanaan pembangunan pada tahun 2026 disusun dengan mendasarkan pada tema dan prioritas pembangunan nasional yang tertuang di dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026. Sasaran dan prioritas penyusunan RKPD Tahun 2026 diselaraskan untuk mendukung pencapaian Visi Indonesia Emas 2045 sebagai "Negara Nusantara Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan", melalui 5 sasaran visi sebagai berikut:

1. Pendapatan Per Kapita Setara Negara Maju. Pendapatan per kapita Indonesia diperkirakan menjadi ke-5 terbesar dunia sekitar USD 30.300. Kontribusi PDB maritim mencapai 15,0 persen dan kontribusi PDB industri pengolahan 28,0 persen;
2. Kemiskinan Menuju 0% dan Ketimpangan Berkurang. Tingkat kemiskinan pada kisaran 0,5-0,8 persen, ketimpangan pendapatan antar penduduk menurun dengan rasio gini 0,377-0,320 dan ketimpangan antar wilayah menurun dengan peningkatan kontribusi PDRB KTI menjadi 28,5 persen;
3. Kepemimpinan dan Pengaruh di Dunia Internasional Meningkat. Penguatan diplomasi internasional dan kepemimpinan global, pengaruh budaya, peran aktif dalam organisasi internasioal, serta berkontribusi terhadap penyelesaian isu-isu global. Global Power Index masuk ke dalam 15 besar dunia;
4. Daya Saing Sumber Daya Manusia Meningkat. Peningkatan kualitas SDM secara merata melalui pendidikan, pelatihan dan pengembangan, sikap dan etos kerja, penguasaan teknologi inovasi dan kreativitas, dan kesehatan diukur dengan HCI. Skor Indeks Modal Manusia menjadi 0,73; dan
5. Intensitas Emisi GRK Menurun Menuju Net Zero Emission. Tingkat penurunan intensitas emisi Gas Rumah Kaca (GRK) mencapai 93,5 persen.

Dalam rangka mendukung 5 sasaran visi tersebut, maka diterjemahkan ke dalam 8 Agenda Pembangunan yang perlu dilakukan sebagai berikut:

1. Mewujudkan Transformasi Sosial;
2. Mewujudkan Transformasi Ekonomi;
3. Mewujudkan Transformasi Tata Kelola;
4. Memantapkan Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia;
5. Memantapkan Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi;
6. Mewujudkan Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan;
7. Mewujudkan Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan; dan
8. Mewujudkan Kesinambungan Pembangunan.

Di samping arah dan kebijakan makro tersebut, tema yang diangkat dalam RKP Tahun 2026 adalah ***"Inovasi dan Hilirisasi Industri Berkelanjutan"*** . Tema tersebut selanjutnya dijabarkan ke dalam Prioritas Nasional sebagai berikut:

1. Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM);
2. Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru;
3. Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi;
4. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas;
5. Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri;
6. Membangun Dari Desa dan Dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan;
7. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan; dan

8. Memperkuat Penyelaraasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur.

Terkait prioritas Pembangunan Nasional tersebut di atas, Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta melaksanakan fungsi Perangkat Daerah pada urusan Pariwisata, memiliki kewajiban di bidang Pariwisata

Selain memperhatikan tema Pembangunan Nasional, penyusunan Renja juga memperhatikan dan mempertimbangan tema pembangunan Pemerintah DIY yang tercantum pada RKPD DIY Tahun 2026, yaitu "***Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi melalui Penguatan Produktivitas Sektor Unggulan Serta Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi***". Tema tersebut selanjutnya dijabarkan dalam prioritas pembangunan DIY sebagai berikut:

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

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

Mendasarkan pada prioritas pembangunan nasional dan pemerintah DIY yang bertujuan pada tercapainya sinergi pusat-daerah dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi, serta berdasarkan arah kebijakan RPJMD, serta isu strategis di tahun 2026, maka tema pembangunan daerah Kota Yogyakarta tahun 2026 adalah: *"**Penguatan Potensi Daerah sebagai Fondasi Transformasi Pembangunan untuk Kesejahteraan Masyarakat Kota Yogyakarta**"*. Tema tersebut selanjutnya dijabarkan dalam prioritas pembangunan Kota Yogyakarta sebagai berikut:

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

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

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

Target sasaran pembangunan Kota Yogyakarta pada tahun 2026 ditetapkan sebagaimana Tabel 3.1 berikut:

Tabel 3. 1 Penetapan Indikator Kinerja Tahun 2026

No	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran	Target
1	Meningkatnya Kontribusi Pariwisata Terhadap Perekonomian	Nilai PDRB Sektor Penyediaan Akomodasi & Makan Minum	7.317,25 Miliar

No	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran	Target
2	Meningkatnya Kualitas Pariwisata	Rata-Rata Belanja Wisatawan	Rp. 2.309.943
		Lenght of Stay (*LoS*)	1,75-1,88 Hari
3	Terwujudnya Tata Kelola Dinas Pariwisata yang Baik dan Adaptif	Hasil Penilaian Reformasi Birokrasi	"A (86,65-87,15)"
4	Meningkatnya Daya Tarik Destinasi Wisata	Persentase Daya Tarik Wisata (DTW) yang Berstandar Layanan Prima dan Atraksi yang Berkualitas	65,52 %
		Persentase Usaha Jasa Pariwisata dengan Kriteria Sertifikasi yang Tersertifikasi	44,34 %
5	Meningkatnya Kualitas Pemasaran Pariwisata	Jumlah Pergerakan Wisatawan Nusantara	10.783.877 Wisatawan
		Jumlah Pergerakan Wisatawan Mancanegara	10.783.877 Wisatawan
6	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Persentase Sumber Daya Manusia yang Meningkat Kompetensinya	62,50 %

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta

Renja Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta Tahun 2026 merupakan pelaksanaan dari Renstra Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029. Untuk menjamin keselarasan dan kesinambungan antar dokumen perencanaan, maka perumusan tujuan dan sasaran pada Renja Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta Tahun 2026 mengacu pada tujuan dan sasaran dalam Renstra Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029.

Adapun tujuan yang ditetapkan pada Renstra Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029, yang kemudian menjadi tujuan dari Renja Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta Tahun 2026, yaitu “Meningkatnya Rata-Rata Belanja Wisatawan ” dengan indikator tujuan “Rata-Rata Belanja Wisatawan”.

Dalam mencapai tujuan tersebut ditetapkan sasaran Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta yaitu “Meningkatnya Rata-Rata Belanja Wisatawan” dengan indikator sasaran “Rata-Rata Belanja Wisatawan”.

Demikian pula dalam penetapan target dari indikator tujuan dan sasaran Renja Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta Tahun 2026 mengacu pada target yang telah ditetapkan pada Renstra Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029, yaitu sebagaimana Tabel 3.2 berikut:

Tabel 3. 2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Tahun				
				2025	2026	2027	2028	2029
1	Meningkatnya Kontribusi Pariwisata Terhadap Perekonomian	Meningkatnya Kualitas Pariwisata	Rata-Rata Belanja Wisatawan	Rp. 2.259.943	Rp. 2.309.943	Rp. 2.359.943	Rp. 2.409.943	Rp. 2.459.943
			Lenght of Stay (*LoS*)	1,75-1,88 Hari	1,80-1,90 Hari	1,85-1,95 Hari	1,90-2,00 Hari	1,95-2,05 Hari

		Terwujudnya Tata Kelola Dinas Pariwisata yang Baik dan Adaptif	Nilai Reformasi Birokrasi Dinas Pariwisata	A (86,15-86,65)	A (86,65-87,15)	A (87,15-87,65)	A (87,65-88,15)	A (88,15-88,65)

3.3. Program dan Kegiatan

Program kerja merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis, dan terpadu yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Berdasarkan Rancangan Awal RKPD, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta pada tahun 2026 terdiri dari 4 (Empat) rumusan program, 11 (Sebelas) rumusan kegiatan, dan 43 (Empat Puluh Tiga) rumusan sub kegiatan. Total anggaran untuk program, kegiatan, dan sub kegiatan pada tahun 2026 adalah sebesar Rp 17.948.397.053,00 (Tujuh Belas Miliar Sembilan Ratus Empat Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Tuju Ribu Lima Puluh Tiga Rupiah) dengan sumber pendanaan berasal dari APBD Kota Yogyakarta. Berikut adalah rangkaian program, kegiatan, dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan sebagai perwujudan dari tugas pokok dan fungsi Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta, yaitu:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah kabupaten/Kota
   Anggaran untuk program ini sebesar Rp 6.257.775.209,00
   Program ini dilaksanakan oleh Sekretariat terdiri dari 7 kegiatan dan 28 sub kegiatan, sebagai berikut:
   a. Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Kegiatan 1)
      Anggaran untuk kegatan ini adalah sebesar Rp 116.093.000,00
      Kegiatan ini terdiri dari 7 sub kegiatan, yaitu:
      1) Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah (Sub kegiatan 1), dengan anggaran Rp 86.718.000,00
      2) Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD (Sub kegiatan 2), dengan anggaran Rp 4.500.000,00
      3) Koordinasi dan penyusunan dokumen perunahan RKA-SKPD (Sub kegiatan 3) dengan anggaran Rp. 4.500.000,00
      4) Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD (Sub Kegiatan 4), dengan anggaran Rp 875.000,00
      5) Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD (Sub Kegiatan 5), dengan anggaran Rp 875.000,00
      6) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian kinerja Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Sub Kegiatan 6) dengan anggaran Rp 10.700.000,00
      7) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Sub Kegiatan 7) dengan anggaran Rp 7.925.000,00
   b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Kegiatan 2)
      Anggaran untuk kegatan ini adalah sebesar Rp 4.956.282.714,00
      Kegiatan ini terdiri dari 7 sub kegiatan, yaitu:
      1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (Sub kegiatan 1), dengan anggaran Rp 4.947.834.714,00
      2) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Sub kegiatan 2), dengan anggaran Rp 924.000,00
      3) Koordinasi dan Pelaksanaan Akutansi SKPD (Sub kegiatan 3) , dengan anggaran Rp 2.750.000,00
      4) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Sub Kegiatan 4), dengan anggaran Rp 1.012.000,00

5) Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan (Sub Kegiatan 5), dengan anggaran Rp 550.000,00
6) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD (Sub Kegiatan 6) dengan anggaran Rp 2.200.000,00
7) Penyusunan Pelaporan dan Analisi Prognosis Realisasi Anggaran (Sub Kegiatan 7) dengan anggaran Rp 1.012.000,00

c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah (Kegiatan 3)
Anggaran untuk kegatan ini adalah sebesar Rp 310.000.000,00
Kegiatan ini terdiri dari 1 sub kegiatan, yaitu:
1) Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Sub kegiatan 1), dengan anggaran Rp 310.000.000,00

d. Administrasi Umum Perangkat Daerah (Kegiatan 4)
Anggaran untuk kegatan ini adalah sebesar Rp 334.633.300,00
Kegiatan ini terdiri dari 6 sub kegiatan, yaitu:
1) Penyediaan Komponen Instalansi Listrik/Penerangan Bangunan kantor (Sub Kegiatan 1), dengan anggaran Rp 9.367.500,00
2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Sub Kegiatan 2), dengan anggaran Rp 68.100.800,00
3) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan (Sub Kegiatan 3), dengan anggaran Rp 19.840.000,00
4) Penyediaan bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan (Sub Kegiatan 4), dengan anggaran Rp 2.880.000,00
5) Penyelenggaraan rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Sub Kegiatan 5), dengan anggaran Rp 228.445.000,00
6) Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Sub Kegiatan 6), dengan anggaran Rp 6.000.000,00

e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Kegiatan 5)
Anggaran untuk kegatan ini adalah sebesar Rp 55.000.000,00
Kegiatan ini terdiri dari 1 sub kegiatan, yaitu:
1) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Sub Kegiatan 1) dengan anggaran Rp 55.000.000,,00

f. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Kegiatan 6)
Anggaran untuk kegatan ini adalah sebesar Rp 209.820.000,00
Kegiatan ini terdiri dari 2 sub kegiatan, yaitu:
1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat, (Sub Kegiatan 1), dengan anggaran Rp 1.900.000,00
2) Penyediaan Jasa Umum Kantor, (Sub Kegiatan 2),), dengan anggaran Rp 207.920.000,00

g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Kegiatan 7)
Anggaran untuk kegatan ini adalah sebesar Rp 275.946.195,00
Kegiatan ini terdiri dari 4 sub kegiatan, yaitu:
1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan (Sub Kegiatan 1), dengan anggaran Rp 26.890.000,00
2) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan (Sub Kegiatan 2), dengan anggaran Rp 115.822.500,00
3) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya (Sub Kegiatan 3), dengan anggaran Rp 17.274.500,00
4) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya (Sub kegiatan 4), dengan anggaran Rp 115.959.195,00

2. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
Anggaran untuk program ini sebesar Rp 5.123.537.400,00

Program ini dilaksanakan oleh Bidang Daya Tarik Pariwisata, terdiri dari 2 kegiatan dan 7 sub kegiatan, sebagai berikut:

a. Pengelolaan Destinasi pariwisata Kabupaten/Kota (Kegiatan 1)
   Anggaran untuk kegatan ini adalah sebesar Rp 3.707.322.900,00
   Kegiatan ini terdiri dari 5 sub kegiatan, yaitu:
   1) Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota (Sub Kegiatan 1), dengan anggaran Rp 103.320.000,00
   2) Pengembangan Destinasi Pariwisata kabupaten/Kota (Sub Kegiatan 2), dengan anggaran Rp 377.477.500.00
   3) Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan Prasarana dalan Pengelolaan Destinasi Pariwisata kabupaten/Kota (Sub kegiatan 3), dengan anggaran Rp 555.580.000,00
   4) Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota (Sub Kegiatan 4), dengan anggaran Rp 876.880.000,00
   5) Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata kabupaten/Kota (Sub Kegiatan 5), dengan anggaran Rp 1.794.065.400,00
b. Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota (Kegiatan 2)
   Anggaran untuk kegatan ini adalah sebesar Rp 1.416.214.500,00
   Kegiatan ini terdiri dari 2 sub kegiatan, yaitu:
   1) Kesediaan Pelaku Usaha memenuhi Standar Usaha Pariwisata di Kabupaten/Kota (Sub Kegiatan 1), dengan anggaran Rp 1.267.115.000,00
   2) Pelaksanaan Pengawasan Perijinan Berusaha Berbasis Resiko (Sub kegiatan 2), dengan anggaran Rp 149.099.500,00

3. Program Pemasaran Pariwisata
   Anggaran untuk program ini sebesar Rp 2.513.525.894,00
   Program ini dilaksanakan oleh Bidang Pemasaran Pariwisata , terdiri dari 1 kegiatan dan 5 sub kegiatan, sebagai berikut:
   a. Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota (Kegiatan 1)
      Anggaran untuk kegatan ini adalah sebesar Rp 2.513.525.894,00
      Kegiatan ini terdiri dari 5 sub kegiatan, yaitu:
      1) Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar (Sub Kegiatan 1), dengan anggaran Rp 1.168.726.000,00
      2) Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri (Sub Kegiatan 2), dengan anggaran Rp 99.600.000,00
      3) Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata (Sub Kegiatan 3), dengan anggaran Rp 59.849.394,00
      4) Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata (Sub Kegiatan 4), dengan anggaran Rp 848.050.500,00
      5) Penguatan Promosi Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri (Sub Kegiatan 5), dengan anggaran Rp 337.300.000,00
4. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif
   Anggaran untuk program ini sebesar Rp 2.408.523.550,00
   Program ini dilaksanakan oleh Bidang Pengembangan Sumber Daya Pariwisata terdiri dari 1 kegiatan dan 3 sub kegiatan, sebagai berikut:
   a. Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar (Kegiatan 1)
      Anggaran untuk kegatan ini adalah sebesar Rp 2.408.523.550,00
      Kegiatan ini terdiri dari 3 sub kegiatan, yaitu:
      1) Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI (Sub Kegiatan 1), dengan anggaran Rp 569.198.550,00
      2) Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakatuntuk Pengembangan Pariwisata (Sub Kegiatan 2), dengan anggaran Rp 1.613.065.000,00

3) Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata (Sub Kegiatan 3), dengan anggaran Rp 226.260.000,00

5. Program Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan
   Anggaran untuk program ini sebesar Rp 1.645.035.000,00
   Program ini dilaksanakan oleh Bidang Pengembangan Sumber Daya Pariwisata terdiri dari 2 kegiatan dan 3 sub kegiatan, sebagai berikut:
   a. Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya (Kegiatan 1)
      Anggaran untuk kegatan ini adalah sebesar Rp 245.035.000,00
      Kegiatan ini terdiri dari 1 sub kegiatan, yaitu:
      1) Pengembangan Industri Kreatif (Sub Kegiatan 1), dengan anggaran Rp 245.035.000,00
   b. Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya (Kegiatan 2)
      Anggaran untuk kegatan ini adalah sebesar Rp 1.400.000.000,00
      Kegiatan ini terdiri dari 3 sub kegiatan, yaitu:
      1) Festival Kebudayaan Yogyakarta (Sub Kegiatan 1), dengan anggaran Rp 900.000.000,00
      2) Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi (Sub Kegiatan 2), dengan anggaran Rp 500.000.000,00

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Renja Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta Tahun 2026 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka dirumuskan program, kegiatan, dan sub kegiatan beserta indikatornya yang akan dilaksanakan pada tahun 2026. Dalam merumuskan program, kegiatan, dan sub kegiatan beserta indikatornya tersebut terdapat beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan, yaitu:

1. Mempedomani RKPD Kota Yogyakarta tahun 2026 serta Renstra Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029;
2. Mendukung pencapaian visi dan misi RPJMD Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029 yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kota Yogyakarta. Dalam hal ini, Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta memiliki peran dalam pencapaian tujuan dan sasaran Meningkatnya Rata-Rata Belanja Wisatawan dengan indikator sasaran Rata-Rata Belanja Wisatawan
3. Keserasian dan keterpaduan pembangunan dalam kerangka pembangunan daerah Kota Yogyakarta;
4. Ketersediaan data dan informasi kebutuhan penyusunan rumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
5. Program dan kegiatan yang direncanakan harus dapat merespon isu-isu strategis Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta;
6. Penerapan anggaran berbasis kinerja dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan; dan

Sumber-sumber pendanaan yang dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan pembangunan dengan mengikuti aturan yang berlaku.

A. Program dan Kegiatan Sumber Dana APBD

Program kerja merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis, dan terpadu yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Berdasarkan Rancangan Awal RKPD, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta pada tahun 2026 terdiri dari 4 (Empat) rumusan program, 11 (Sebelas) rumusan kegiatan, dan 43 (Empat Puluh Tiga) rumusan sub kegiatan. Total anggaran untuk program, kegiatan, dan sub kegiatan pada tahun 2026 adalah sebesar Rp 16.303.362.053,00 (Enam Belas Miliar Tiga Ratus Tiga Juta Tiga Ratus Enam Puluh Dua Ribu Lima Puluh Tiga Rupiah) dengan sumber pendanaan berasal dari APBD Kota Yogyakarta. Berikut adalah rangkaian program, kegiatan, dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan sebagai perwujudan dari tugas pokok dan fungsi Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta, yaitu:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah kabupaten/Kota
   Anggaran untuk program ini sebesar Rp 6.257.775.209,00
   Program ini dilaksanakan oleh Sekretariat terdiri dari 7 kegiatan dan 28 sub kegiatan, sebagai berikut:
   a. Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Kegiatan 1)
      Anggaran untuk kegatan ini adalah sebesar Rp 116.093.000,00
      Kegiatan ini terdiri dari 7 sub kegiatan, yaitu:
      1) Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah (Sub kegiatan 1), dengan anggaran Rp 86.718.000,00
      2) Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD (Sub kegiatan 2), dengan anggaran Rp 4.500.000,00
      3) Koordinasi dan penyusunan dokumen perunahan RKA-SKPD (Sub kegiatan 3) dengan anggaran Rp. 4.500.000,00
      4) Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD (Sub Kegiatan 4), dengan anggaran Rp 875.000,00
      5) Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD (Sub Kegiatan 5), dengan anggaran Rp 875.000,00

6) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian kinerja Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Sub Kegiatan 6) dengan anggaran Rp 10.700.000,00
7) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Sub Kegiatan 7) dengan anggaran Rp 7.925.000,00

b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Kegiatan 2)
Anggaran untuk kegatan ini adalah sebesar Rp 4.956.282.714,00
Kegiatan ini terdiri dari 7 sub kegiatan, yaitu:
1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (Sub kegiatan 1), dengan anggaran Rp 4.947.834.714,00
2) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Sub kegiatan 2), dengan anggaran Rp 924.000,00
3) Koordinasi dan Pelaksanaan Akutansi SKPD (Sub kegiatan 3) , dengan anggaran Rp 2.750.000,00
4) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Sub Kegiatan 4), dengan anggaran Rp 1.012.000,00
5) Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan (Sub Kegiatan 5), dengan anggaran Rp 550.000,00
6) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD (Sub Kegiatan 6) dengan anggaran Rp 2.200.000,00
7) Penyusunan Pelaporan dan Analisi Prognosis Realisasi Anggaran (Sub Kegiatan 7) dengan anggaran Rp 1.012.000,00

c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah (Kegiatan 3)
Anggaran untuk kegatan ini adalah sebesar Rp 310.000.000,00
Kegiatan ini terdiri dari 1 sub kegiatan, yaitu:
1) Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Sub kegiatan 1), dengan anggaran Rp 310.000.000,00

d. Administrasi Umum Perangkat Daerah (Kegiatan 4)
Anggaran untuk kegatan ini adalah sebesar Rp 334.633.300,00
Kegiatan ini terdiri dari 6 sub kegiatan, yaitu:
1) Penyediaan Komponen Instalansi Listrik/Penerangan Bangunan kantor (Sub Kegiatan 1), dengan anggaran Rp 9.367.500,00
2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Sub Kegiatan 2), dengan anggaran Rp 68.100.800,00
3) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan (Sub Kegiatan 3), dengan anggaran Rp 19.840.000,00
4) Penyediaan bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan (Sub Kegiatan 4), dengan anggaran Rp 2.880.000,00
5) Penyelenggaraan rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Sub Kegiatan 5), dengan anggaran Rp 228.445.000,00
6) Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Sub Kegiatan 6), dengan anggaran Rp 6.000.000,00

e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Kegiatan 5)
Anggaran untuk kegatan ini adalah sebesar Rp 55.000.000,00
Kegiatan ini terdiri dari 1 sub kegiatan, yaitu:
1) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Sub Kegiatan 1) dengan anggaran Rp 55.000.000,00

f. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Kegiatan 6)
Anggaran untuk kegatan ini adalah sebesar Rp 209.820.000,00
Kegiatan ini terdiri dari 2 sub kegiatan, yaitu:
1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat, (Sub Kegiatan 1), dengan anggaran Rp 3.400.000,00
2) Penyediaan Jasa Umum Kantor, (Sub Kegiatan 2),), dengan anggaran Rp 207.920.000,00

g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Kegiatan 7)
Anggaran untuk kegatan ini adalah sebesar Rp 273.190.695,00
Kegiatan ini terdiri dari 4 sub kegiatan, yaitu:
1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan (Sub Kegiatan 1), dengan anggaran Rp 26.890.000,00
2) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan (Sub Kegiatan 2), dengan anggaran Rp 115.822.500,00
3) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya (Sub Kegiatan 3), dengan anggaran Rp 17.274.500,00
4) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya (Sub kegiatan 4), dengan anggaran Rp 115.959.195,00

2. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
Anggaran untuk program ini sebesar Rp 5.123.537.400,00
Program ini dilaksanakan oleh Bidang Daya Tarik Pariwisata, terdiri dari 2 kegiatan dan 7 sub kegiatan, sebagai berikut:
a. Pengelolaan Destinasi pariwisata Kabupaten/Kota (Kegiatan 1)
Anggaran untuk kegatan ini adalah sebesar Rp 3.707.322.900,00
Kegiatan ini terdiri dari 5 sub kegiatan, yaitu:
1) Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota (Sub Kegiatan 1), dengan anggaran Rp 103.320.000,00
2) Pengembangan Destinasi Pariwisata kabupaten/Kota (Sub Kegiatan 2), dengan anggaran Rp 377.477.500.00
3) Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan Prasarana dalan Pengelolaan Destinasi Pariwisata kabupaten/Kota (Sub kegiatan 3), dengan anggaran Rp 555.580.000,00
4) Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota (Sub Kegiatan 4), dengan anggaran Rp 876.880.000,00
5) Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata kabupaten/Kota (Sub Kegiatan 5), dengan anggaran Rp 1.794.065.400,00
b. Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota (Kegiatan 2)
Anggaran untuk kegatan ini adalah sebesar Rp 1.416.214.500,00
Kegiatan ini terdiri dari 2 sub kegiatan, yaitu:
1) Kesediaan Pelaku Usaha memenuhi Standar Usaha Pariwisata di Kabupaten/Kota (Sub Kegiatan 1), dengan anggaran Rp 1.267.115.000,00
2) Pelaksanaan Pengawasan Perijinan Berusaha Berbasis Resiko (Sub kegiatan 2), dengan anggaran Rp 149.099.500,00

3. Program Pemasaran Pariwisata
Anggaran untuk program ini sebesar Rp 2.513.525.894,00
Program ini dilaksanakan oleh Bidang Pemasaran Pariwisata , terdiri dari 1 kegiatan dan 5 sub kegiatan, sebagai berikut:
a. Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota (Kegiatan 1)
Anggaran untuk kegatan ini adalah sebesar Rp 2.513.525.894,00
Kegiatan ini terdiri dari 5 sub kegiatan, yaitu:
1) Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar (Sub Kegiatan 1), dengan anggaran Rp 1.168.726.000,00
2) Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri (Sub Kegiatan 2), dengan anggaran Rp 99.600.000,00
3) Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata (Sub Kegiatan 3), dengan anggaran Rp 59.849.394,00

4) Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata (Sub Kegiatan 4), dengan anggaran Rp 848.050.500,00
5) Penguatan Promosi Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri (Sub Kegiatan 5), dengan anggaran Rp 337.300.000,00

4. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif
   Anggaran untuk program ini sebesar Rp 2.408.523.550,00
   Program ini dilaksanakan oleh Bidang Pengembangan Sumber Daya Pariwisata terdiri dari 1 kegiatan dan 3 sub kegiatan, sebagai berikut:
   a. Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar (Kegiatan 1)
      Anggaran untuk kegatan ini adalah sebesar Rp 2.408.523.550,00
      Kegiatan ini terdiri dari 3 sub kegiatan, yaitu:
      1) Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI (Sub Kegiatan 1), dengan anggaran Rp 569.198.550,00
      2) Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakatuntuk Pengembangan Pariwisata (Sub Kegiatan 2), dengan anggaran Rp 1.613.065.000,00
      3) Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata (Sub Kegiatan 3), dengan anggaran Rp 226.260.000,00

B. Program dan Kegiatan Sumber Dana Keistimewaan

Program kerja merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis, dan terpadu yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Berdasarkan Rancangan Awal RKPD, Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta memiliki 1 (satu) Program khusus 1 (satu) rumusan program, 2 (Dua) rumusan kegiatan, dan 3 (Tiga) rumusan sub kegiatan. Total anggaran untuk program, kegiatan, dan sub kegiatan pada tahun 2026 adalah sebesar Rp 1.645.035.000,-. (Satu Miliar Enam Ratus Empat Puluh Lima Juta Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah). Berikut rangkaian program, kegiatan, dan sub kegiatan yang hendak dilaksanakan sebagai perwujudan dari tugas, pokok, dan fungsi Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta, yaitu:

1. Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga, Budaya (Kegiatan 1)
   Anggaran untuk kegatan ini adalah sebesar Rp 1.400.000.000,00
   Kegiatan ini terdiri dari 2 sub kegiatan, yaitu:
   1) Festival Kebudayaan Yogyakarta (Sub Kegiatan 1) dengan anggaran Rp. 900.000.000,00
   2) Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi (Sub Kegiatan 1), dengan anggaran Rp. 500.000.000,00
2. Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya (Kegiatan 2)
   Anggaran untuk kegatan ini adalah sebesar Rp 245.035.000,00
   Kegiatan ini terdiri dari 1 sub kegiatan, yaitu:
   1) Pengemabangan Industri Kreatif (Sub Kegiatan 2), dengan anggaran Rp. 245.035.000,00

Secara rinci, rumusan program, kegiatan, dan sub kegiatan pada Renja Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta Tahun 2026 sebagaimana dalam Tabel 4.1 berikut:

Tabel 4. 1 Finalisasi Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Final Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta Tahun 2026

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
DINAS PARIWISATA KOTA YOGYAKARTA
TAHUN 2026

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		DINAS PARIWISATA						**17.948.397.053,00**							**0,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**1.645.035.000,00**							**0,00**	
	2.22	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**						**1.645.035.000,00**							**0,00**	
1.	**2.22.08**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**	-	-			-	**1.645.035.000,00**						-	**0,00**	
	2.22.08.5.06	Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya	-	-			-	245.035.000,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	-	-	0,00	DINAS PARIWISATA
	2.22.08.5.06.0002	Pengembangan Atraksi Wisata Budaya														
			Jumlah Objek Atraksi Wisata Budaya yang Dikembangkan				2 Objek	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	-		0,00	DINAS PARIWISATA
	2.22.08.5.06.0003	Pengembangan Industri Kreatif														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Industri Kreatif yang Dikembangkan				2 Unit	245.035.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	-		0,00	DINAS PARIWISATA
	2.22.08.5.07	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	-	-			-	1.400.000.000,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	-	-	0,00	DINAS PARIWISATA
	2.22.08.5.07.0005	Festival Kebudayaan Yogyakarta														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Festival Kebudayaan Yogyakarta				1 Laporan	900.000.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	-		0,00	DINAS PARIWISATA
	2.22.08.5.07.0011	Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi														
			Jumlah Laporan Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi				3 Laporan	500.000.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	-		0,00	DINAS PARIWISATA
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**						**16.303.362.053,00**							**0,00**	
	3.26	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA**						**16.303.362.053,00**							**0,00**	
1.	**3.26.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Nilai IKM Dinas Pariwisata Nilai SPIP Dinas Pariwisata Nilai SAKIP Dinas Pariwisata***	-			**B (85,25-86 ,25) Nilai (4,427-4,527) Nilai A (86,15-86 ,65) Nilai**	**6.257.775.209,00**						-	**0,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.26.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah selesai*	-			21 Dokumen	116.093.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	-	-	0,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	86.718.000,00	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Kotabaru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	-		0,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	4.500.000,00	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Kotabaru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	-		0,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	4.500.000,00	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Kotabaru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	-		0,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	875.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Kotabaru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	-		0,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	875.000,00	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Kotabaru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	-		0,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				9 Laporan	10.700.000,00	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Kotabaru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	-		0,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				6 Laporan	7.925.000,00	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Kotabaru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	-		0,00	DINAS PARIWISATA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.26.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset*	-			5 Nilai	4.956.282.714,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	-	-	0,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				30 Orang/bulan	4.947.834.714,00	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Kotabaru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	-		0,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	924.000,00	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Kotabaru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	-		0,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD														
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				12 Dokumen	2.750.000,00	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Kotabaru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	-		0,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1.012.000,00	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Kotabaru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	-		0,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan														
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				1 Dokumen	550.000,00	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Kotabaru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	-		0,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	2.200.000,00	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Kotabaru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	-		0,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran														
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	1.012.000,00	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Kotabaru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	-		0,00	DINAS PARIWISATA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.26.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Jumlah laporan administrasi barang perangkat daerah selesai*	-			1 Dokumen	310.000.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	-	-	0,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	310.000.000,00	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Kotabaru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	-		0,00	DINAS PARIWISATA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.26.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	334.633.300,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta	-	0,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	9.367.500,00	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Kotabaru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta		0,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	68.100.800,00	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Kotabaru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta		0,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	19.840.000,00	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Kotabaru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta		0,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	2.880.000,00	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Kotabaru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta		0,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				100 Laporan	228.445.000,00	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Kotabaru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta		0,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1 Dokumen	6.000.000,00	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Kotabaru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta		0,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	55.000.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	-	-	0,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				8 Unit	55.000.000,00	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Kotabaru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	-		0,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	209.820.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	-	-	0,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1.900.000,00	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Kotabaru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	-		0,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				3 Laporan	207.920.000,00	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Kotabaru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	-		0,00	DINAS PARIWISATA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.26.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	275.946.195,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	-	-	0,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	26.890.000,00	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Kotabaru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	-		0,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				10 Unit	115.822.500,00	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Kotabaru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	-		0,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				30 Unit	17.274.500,00	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Kotabaru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	-		0,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	115.959.195,00	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Kotabaru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	-		0,00	DINAS PARIWISATA
2.	**3.26.02**	**PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA**	***Persentase Daya Tarik Wisata (DTW) yang Berstandar Layanan Prima Persentase Usaha Jasa Pariwisata dengan Kriteria Sertifikasi yang Tersertifikasi***	-			**65.52 % 44,34 %**	**5.123.537.400,00**						-	**0,00**	
	3.26.02.2.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	*Jumlah Usaha Jasa Pariwisata dengan Kriteria Sertifikasi yang Tersertifikasi Jumlah Destinasi Pariwisata Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan Standar Layanan Prima*	-			137 Usaha Jasa Prwst 38 DTW	3.707.322.900,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	-	-	0,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.02.2.03.0002	Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota				1 Dokumen	103.320.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	-		0,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.02.2.03.0003	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota														
			Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)				58 Lokasi	377.477.500,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	-		0,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.02.2.03.0004	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara				6 Unit	555.580.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	-		0,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.02.2.03.0006	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota														
			Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota				4 Laporan	876.880.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	-		0,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.02.2.03.0007	Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Lokasi yang Menerapkan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota				6 Lokasi	1.794.065.400,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	-		0,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.02.2.04	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Usaha Jasa Pariwisata dengan Kriteria Sertifikasi yang Tersertifikasi Jumlah Destinasi Pariwisata Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan Standar Layanan Prima*	-			38 Usaha Jasa Prwst 137 DTW	1.416.214.500,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	-	-	0,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.02.2.04.0011	Kesediaaan pelaku usaha memenuhi standar usaha pariwisata di Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah usaha yang bersedia memenuhi standar usaha				2 Laporan	1.267.115.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	-		0,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.02.2.04.0015	Pelaksanaan Pengawasan Perijinan Berusaha Berbasis Risiko														
			Jumlah Usaha Pariwisata yang telah dilaksanakan pembinaan dan pengawasan				30 Pelaku Usaha	149.099.500,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	-		0,00	DINAS PARIWISATA
3.	**3.26.03**	**PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA**	***Jumlah Pergerakan Wisatawan Nusantara Jumlah Pergerakan Wisatawan Mancanegara***	-			**8.200.000 Wisatawan 180.000 Wisatawan**	**2.513.525.894,00**						-	**0,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.26.03.2.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	*Jumlah Pemasaran Pariwisata Dalam Negeri* *Jumlah Pemasaran Pariwisata Luar Negeri*	-			7 Kegiatan 2 Kegiatan	2.513.525.894,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	-	-	0,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.03.2.01.0003	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri														
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri				4 Dokumen	1.168.726.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	-		0,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.03.2.01.0004	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri				2 Dokumen	99.600.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	-		0,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.03.2.01.0005	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata														
			Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata				1 Dokumen	59.849.394,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	-		0,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.03.2.01.0006	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri				10 Kegiatan	848.050.500,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	-		0,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.03.2.01.0007	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri														
			Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri				5 Promosi	337.300.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	-		0,00	DINAS PARIWISATA
4.	**3.26.05**	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF**	***Persentase Sumber Daya Manusia yang Meningkat Kompetensinya***	-			**62,50 %**	**2.408.523.550,00**						-	**0,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.26.05.2.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	*Jumlah Sumber Daya Manusia dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata*	-			500 Orang	2.408.523.550,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	-	-	0,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.05.2.01.0008	Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI														
			Jumlah SDM Pariwisata yang Dikembangkan Kapasitasnya Berdasarkan pada SKKNI				270 Orang	569.198.550,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	-		0,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.05.2.01.0009	Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata				930 Orang	1.613.065.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	-		0,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.05.2.01.0010	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata				80 Orang	226.260.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	-		0,00	DINAS PARIWISATA
	JUMLAH							**17.948.397.053,00**							**0,00**	

BAB V
PENUTUP

Renja Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta Tahun 2026 ini memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan, sub kegiatan beserta target kinerja dan pagu indikatifnya. Dokumen Renja ini selanjutnya akan menjadi pedoman bagi Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan satu tahun ke depan, sehingga perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Perumusan program, kegiatan, dan sub kegiatan beserta indikatornya pada Renja Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta pada prinsipnya diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Yogyakarta;
2. Penyusunan Renja Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta ini berpedoman pada Renstra Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029 dimana seluruh program dan kegiatan beserta indikator pada Renstra untuk tahun 2026 telah termuat dalam Renja. Selain itu, terdapat penambahan output/keluaran kegiatan sebagai pedoman dari..... 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 dan juga respon terhadap kebutuhan atau isu-isu strategis Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta;
3. Penyusunan Renja Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta ini juga berpedoman pada RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2026, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan;
4. Renja Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta tahun 2026;
5. Proses penyusunan RKA akan terjadi dinamika perubahan berdasarkan reviu yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Yogyakarta. Begitu pula dalam penyusunan DPA dimungkinkan terjadinya perubahan berdasarkan hasil pembahasan bersama DPRD Kota Yogyakarta dan Evaluasi Gubernur; dan
6. Perubahan-perubahan yang terjadi tersebut akan dimuat dalam Perubahan Renja Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta Tahun 2026.

Selanjutnya program, kegiatan, dan sub kegiatan pada Renja Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta Tahun 2026 ini akan dilaksanakan secara sinergis dan berkesinambungan. Keberhasilan pelaksanaan Renja ini tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh pegawai dengan melibatkan partisipasi serta peran aktif masyarakat dan *stakeholders* pembangunan di Kota Yogyakarta.

Dengan disusunnya Renja Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta Tahun 2026 ini diharapkan dapat terwujud keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. Renja ini juga diharapkan dapat menjadi acuan/pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sekaligus sebagai ukuran dari keberhasilan program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta pada Tahun Anggaran 2026.

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
DINAS PERDAGANGAN
TAHUN 2026

KOTA YOGYAKARTA
TAHUN 2025

DINAS PERDAGANGAN

Jl. Pabringan No 1. Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta
55122; Telepon (0274) 515871; Faksimile (0274) 515871.
Laman jogjakota.go.id: Pos-el www.perdagangan.jogjakota.go.id

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta merupakan penjabaran dari Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 yang disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Disamping itu, juga mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Rencana Kerja Perangkat Daerah disusun sebagai implementasi dari tahapan perencanaan tahunan. Penyusunan Rencana Kerja merupakan faktor mendasar guna lebih mengarahkan tujuan serta sasaran perencanaan pembangunan daerah yang berkesinambungan dan dapat dipertanggungjawabkan. Diharapkan penyusunan Rencana Kerja ini dapat memberikan arah dan pedoman untuk rencana kegiatan Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta Tahun 2026.

Yogyakarta, 2025

Kepala Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta

Veronica Ambar Ismuwardani, S.I.P.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP 196912031989032002

DAFTAR ISI

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

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

BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA (RENJA) PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU ..... **II - 1**
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta Tahun 2024 dan Capaian Renstra Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta ..... II - 1
2.2. Analisis Kinerja Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta ..... II - 30
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta ..... II - 32
2.4. Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD ..... II - 33
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat ..... II - 61

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH ..... **III - 1**
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional ..... III - 1
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta ..... III - 4
3.3. Program dan Kegiatan ..... III - 5

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

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

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Realisasi Fisik dan Keuangan Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta Tahun 2024 ..... II - 13
Tabel 2.2 Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Kota Yogyakarta Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta Tahun 2024 ..... II - 23
Tabel 2.3 Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta Sampai Dengan Tahun 2024 ..... II - 31
Tabel 2.4 Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Yogyakarta Tahun 2026 ..... II - 37
Tabel 3.1 Penetapan Indikator Kinerja Tahun 2026..... III - 3
Tabel 3.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta ..... III - 5
Tabel 4.1 Finalisasi Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Final Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta Tahun 2026 ..... IV - 8

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

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

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

Renja Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta merupakan penjabaran dari Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 yang disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dan juga mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Proses penyusunan Renja Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 yang bertujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan yang dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan RKPD dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta, evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta tahun sebelumnya, dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta. Selanjutnya, Renja Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta Tahun 2025 ini akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta Tahun 2026.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Renja Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta Tahun 2026 mendasarkan pada peraturan yang mengkait, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 121 Tahun 2024 tentang Kota Yogyakarta di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 307);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi,dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 9);
10. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 131 Tahun 2021 tentang Grand Design Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022-2042;
11. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2022 tentang Penugasan Urusan Keistimewaan;

12. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kota Yogyakarta Tahun 2015-2035;
13. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Yogyakarta Tahun 2021-2041;
14. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2025-2045;
15. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029;
16. Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029; dan
17. Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026.

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Renja Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta Tahun 2026 adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang disusun dengan maksud untuk memberikan arah dan acuan dalam penentuan program dan kegiatan Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta tahun 2026 dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta secara berkesinambungan.

1.3.2. Tujuan

Penyusunan Renja Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta Tahun 2026 bertujuan:

1. Menyediakan dokumen rumusan rencana program, kegiatan, sub kegiatan serta indikator kinerja, kelompok sasaran, pendanaan indikatif, dan lokasi kegiatan dalam bentuk dokumen perencanaan tahunan Dinas Perdagangan tahun 2026;
2. Menyediakan sarana pengendalian program dan kegiatan tahun 2026 dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta secara sistematis dan terorganisir;
3. Sebagai dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2026 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya; dan
4. Sebagai pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan serta sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta Tahun 2026.

1.4. Sistematika Penulisan

Renja Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta Tahun 2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

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

1.1. Latar Belakang

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

1.2. Landasan Umum

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

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari Penyusunan Renja Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta Tahun 2026.

1.4. Sistematika Penulisan

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

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

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

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta

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

2.4. Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

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

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta

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

3.3. Program dan Kegiatan

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

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

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

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

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta Tahun 2024 dan Capaian Renstra Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta

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

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

Untuk penyusunan Renja Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta Tahun 2026 diperlukan evaluasi hasil capaian tahun 2024 dan disajikan perkiraan pencapaian target Renstra sampai dengan tahun 2024. Pada tahun 2024, Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta melaksanakan sebanyak enam (6) program, enam belas (16) kegiatan, dan empat puluh empat (48) sub kegiatan dengan anggaran sebagaimana tertuang di dalam Perubahan APBD Tahun 2024 sejumlah Rp 48.357.859.781,00 (Empat Puluh Delapan Miliar Tiga Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Satu Rupiah). Dalam pelaksanaannya, program tersebut dapat diselesaikan seluruhnya 100 persen dengan realisasi anggaran Rp 45.356.934.998,00 (Empat Puluh Lima Miliar Tiga Ratus Lima Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Delapan Rupiah) atau sebesar 93,79 persen.

Pelaksanaan program-program Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta Tahun 2024 sebagai berikut:

A. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota pada tahun 2024 mempunyai 2 (dua) indikator, yaitu terdiri dari:

1. Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat dengan target Nilai A, pada tahun tersebut terealisasi Nilai A, Indikator program digunakan untuk mengukur akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah secara transparan dan akuntabel dibawah tugas dan fungsi Sekretaris Dinas Perdagangan.
2. Pendapatan UPT Pusat Bisnis dengan target pendapatan Rp.5.598.578.000,00, pada tahun tersebut terealisasi Rp.5.933.182.475,00 dengan capaian 105,98%, Indikator Program ini digunakan untuk mengukur tingkat pendapatan BLUD Pusat Bisnis dibawah tugas dan fungsi UPT Pusat Binis

Anggaran belanja yang digunakan untuk program ini adalah sebesar Rp. 22.052.760.571,00 terealisasi sebesar Rp 19.430.960.317,00 atau tercapai sebesar 88,11 persen. Faktor pendorong dari keberhasilan program ini adalah meningkatnya nilai akuntabilitas kinerja Dinas Perdagangan dengan Nilai A yang didukung dengan pencapaian kegiatan yaitu sebagai berikut:

1. Ketepatan dan keseuaian laporan perencanaan Rencana Kerja Tahunan sebanyak 2 Dokumen perencanaan yaitu Renja Tahun 2024 dan Perubahan Renja 2024.
2. Melakukan Pengukuran Kinerja secara mandiri dan Deks Renja bersama Tim Evaluator Kota Yogyakarta yang dilaksankan rutin setiap Triwulan di tahun 2024.
3. Melaksanakan Pelaporan Kinerja Fisik Dan Keuangan Pada Tahapan Perencanaan, Penatausahaan Keuangan Dan Pelaporan Terdiri Dari Belanja Dan Pendapatan.
4. Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja dan capaian secara periodik dan berkelanjutan.
5. Mengoptimlakna Penerimaan Pendapatab pada BLUD UPT Pusat Bisnis yang berorientasi pada jasa layanan diarea pusat Perbelanjaan Beringharjo dan Area Studio 103 Pasar Prawirotaman melalui promosi dan pemasaran ter-rencana, terarah dan terukur
6. Meningkatkan kinerja secara periodik pada aspek perencanaan, pelaksanaan, Evaluasi dan Pelaporan melalui managemen yang tepat, terukur dan terarah.

Sedangkan faktor penghambat yang masih ditemui dalam pelaksanaan program ini adalah pelaksanaan kegiatan belum sesuai dengan rencana tatakala sub kegiatan yang ditetapkan dan masih terdapat penyajian dokumentasi kurang informatif, bukti dukung belum memadai dan tolok ukur indikator kinerja yang belum sinergi terhadap kinerja program.

Program ini dilaksanakan melalui sembilan (9) kegiatan dan tiga lima (35) sub kegiatan, yaitu:

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

   Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp. 12.638.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 12.624.000,00 atau terserap 99,89 persen, yang terdiri dari tujuh (7) sub kegiatan, yaitu:

   a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 2.020.000,00 dengan realisasi sebesar 2.020.000,00 atau terserap 100 persen.

   b. Koordinasi dan Penyusunan RKA-SKPD

      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 920.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 920.000,00 atau terserap 100 persen.

   c. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan RKA-SKPD

      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 920.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 920.000,00 atau terserap 100 persen.

d. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD

   Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar 920.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 920.000,00 atau terserap 100 persen.

e. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD

   Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp. 920.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 920.000,00atau terserap 100 persen.

f. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

   Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 3.588.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 3.588.000,00 atau terserap 100 persen.

g. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

   Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp. 3.350.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 3.350.000,00 atau terserap 100 persen.

2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.

   Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp. 11.047.279.785,00 dengan realisasi sebesar Rp. 10.226.002.111,00 atau terserap 92,57 persen, yang terdiri dari tujuh (7) sub kegiatan, yaitu:

   a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 11.044.254.785,00 dengan realisasi sebesar Rp 10.222.977.111,00 atau terserap 92,56 persen.

   b. Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp. 440.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 440.000,00 atau terserap 100 persen.

   c. Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD

      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp. 880.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 880.000,00 atau terserap 100 persen.

   d. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp. 460.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 460.000,00 atau terserap 100 persen.

   e. Sub Kegiatan Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan

      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp. 460.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 460.000,00 atau terserap 100 persen.

   f. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD

      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp. 440.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 440.000,00 atau terserap 100 persen.

   g. Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran

      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp. 345.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 345.000,00 atau terserap 100 persen.

3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 4.140.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 4.140.000,00 atau terserap 100,00 persen, yang terdiri dari enam (6) sub kegiatan:

a. Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD

   Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp. 690.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 690.000,00 atau terserap 100 persen.

b. Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD

   Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp. 690.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 690.000 atau terserap 100 persen.

c. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD

   Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp. 690.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 690.000 atau terserap 100 persen.

d. Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD

   Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp. 690.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 690.000,00 atau terserap 100 persen.

e. Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

   Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp. 690.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 690.000,00 atau terserap 100 persen.

f. Sub Kegiatan Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD

   Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp. 690.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 690.000,00 atau terserap 100 persen.

4. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

   Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp. 690.000 dengan realisasi sebesar Rp. 690.000 atau terserap 100,00 persen, yang terdiri dari satu (1) sub kegiatan:

   a. Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai

      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp. 690.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 690.000,00 atau terserap 100 persen.

5. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah.

   Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp. 371.113.233,00 dengan realisasi sebesar Rp. 364.005.269,00 atau terserap 98,08 persen, yang terdiri dari tiga (3) sub kegiatan, yaitu:

   a. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.

      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 64.023.233,00 dengan realisasi sebesar Rp 60.234.900,00 atau terserap 94,08 persen

   b. Penyediaan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga.

      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 14.390.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 13.664.500,00 atau terserap 94,96 persen

   c. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan.

      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp. 44.878.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 44.768.750,00 atau terserap 99,76 persen

   d. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan.

Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 4.500.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 4.410.600,00 atau terserap 98,01 persen

e. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 243.322.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 240.926.519,00 atau terserap 99,02 persen

6. Kegiatan Pengadaan Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 229.639.100,00 dengan realisasi sebesar Rp 199.950.264,00 atau terserap 87,07 persen, yang terdiri dari satu (1) sub kegiatan, yaitu:
   a. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
   Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 229.639.100,00 dengan realisasi sebesar Rp 199.950.264,00 atau terserap 87,07 persen
7. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 1.903.752.843,00 dengan realisasi sebesar Rp 1.698.388.908,00 atau terserap 89,21 persen, yang terdiri dari tiga (3) sub kegiatan, yaitu:
   a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
   Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 11.720.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 11.720.000,00 atau terserap 100,00 persen
   b. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik
   Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 1.571.294.843,00 dengan realisasi sebesar Rp 1.365.930.908,00 atau terserap 86,93 persen
   c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
   Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 320.738.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 320.738.000,00 atau terserap 100,00 persen
8. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 1.239.346.196,00 dengan realisasi sebesar Rp 1.028.522.754,00 atau terserap 82,99 persen, yang terdiri dari empat (4) sub kegiatan, yaitu:
   a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
   Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 178.953.600,00 dengan realisasi sebesar Rp 164.777.050,00 atau terserap 92,08 persen
   b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya PemeliharaanPajakdan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
   Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 600.308.700,00 dengan realisasi sebesar Rp 404.385.900,00 atau terserap 67,36 persen
   c. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
   Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 64.700.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 64.505.000,00 atau terserap 99,70 persen
   d. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
   Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 395.383.896,00 dengan realisasi sebesar Rp 394.854.804,00 atau terserap 99,87 persen

9. Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD

   Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 7.244.161.414,00 dengan realisasi sebesar Rp 5.896.637.011,00 atau terserap 81,40 persen, yang terdiri dari satu (1) sub kegiatan, yaitu:

   a. Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD

      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 7.244.161.414,00 dengan realisasi sebesar Rp 5.896.637.011,00 atau terserap 81,40 persen

B. PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN

Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan pada tahun 2024 mempunyai indikator Persentase Penurunan Kasus Peredaran Bahan Berbahaya, Program ini di bawah tugas dan fungsi Bidang Ketersediaan Pengawasan Dan Pengendalian Perdagangan. Target program pada tahun 2024 sebesar 25 persen, realisasi program untuk indikator sebesar 25 persen dan capaian kinerja program sebesar 100,00 persen. Anggaran untuk program ini sebesar Rp 155.722.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 154.169.000,00 atau sebesar 99,00 persen. Faktor pendorong dari keberhasilan program ini adalah dengan meningkatnya pengawasan peredaran bahan makanan dan pangan dengan tujuan Kota Yogyakarta menjadi Kota Aman pangan, yaitu melalui berbagai kegiatan sebagai berikut :

1. Melakukan pengawasan penggunaan bahan tambahan makanan dan pangan (BTM/P) yang disarankan sesuai dengan standar kesehatan secara periodik di toko swalayan, pasar rakyat, obyek wisata dan pasar tiban bulan romadon terutama pada pengawasan penggunaan bahan berbahaya Formalin, Rhodamin B, Boraks dan Methanol Yellow.
2. Melakukan pengujian sampel bahan makanan dan pangan dengan uji test kit secara mandiri, pengujian melalui Balai Pom dan BLKK dengan target sampel sebanyak 480 sampel dari hasil pengujian testkit mandiri dan Lembaga tersertivikasi sebanyak 494 sampel, dari pengujian sampel yang dilkukan terdapat inidikasi adanya penggunaan bahan berbahaya pada makanan kemudian dilakukan tahapan berikutnya untuk pengujian pada lembaga tersertivfikasi melalui BBPOM dan BLKK untuk memastikan kandungan yang ada pada makanan atau pangan untuk mendapatkan hasil yang akurat dengan hasil yang dinyatakan Positif sebanyak 15 sampel.
3. Melakukan Sosialisasi/Edukasi/desiminasi Keamanan Pangan dikota yogyakarta dengan sasaran pasar rakyat dilakukan sebanyak 10 kali dengan sasaran pedagang, komunitas dan masyarakat
4. Melakukan kerjasama dan kolaborasi secara intes dan berkelanjutan dengan stakeholder terkait, diantaranya BBPOM dan BLKK dan Dinas Kesehatan, Dinas Pertanian Pangan Kota Yogyakarta, Pemerintah DIY.

Sedangkan faktor penghambat yang masih ditemui dalam pelaksanaan program ini adalah ketersediaan peralatan dan perlengkapan pengujian sampel

mandiri tertabatas sehingga belum mencakup kebutuhan disemua area pengujian.

Program ini dilaksanakan melalui satu (1) kegiatan dan satu (1) sub kegiatan, yaitu:

1. Kegiatan Kegiatan Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota

   Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 155.722.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 154.169.000,00 atau terserap 99,00 persen, yang terdiri dari satu (1) sub kegiatan, yaitu:

   a. Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2).

      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 155.722.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 154.169.000,00 atau terserap 99,00 persen.

C. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN

Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan pada tahun 2024 mempunyai 2 (dua) indikator yaitu:

1. Indikator Persentase pasar yang memenuhi standar pasar sehat.

   Target indikator program pada tahun 2024 untuk Persentase pasar yang memenuhi standar pasar rakyat sebesar 34,48 persen, realisasi program untuk indikator Persentase pasar yang memenuhi standar pasar rakyat sebesar 34,48 persen atau tercapai 100,00 persen.

2. Pendapatan retribusi Pasar.

   Target Pendapatan retribusi Pasar pada tahun 2024 sebesar Rp. 15.015.878.000,00 terealisasi Pendapatan retribusi Pasar sebesar sebesar Rp. 17.946.182.379,00 atau tercapai 119,51 persen.

Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan dibawah tugas dan fungsi di Bidang Pasar Rakyat, UPT Pengelolaan Retribusi Wilayah I, UPT Pengelolaan Retribusi Wilayah II dan UPT PASTY. Anggaran belanja yang digunakan untuk program ini sebesar Rp 23.420.404.610,00 dengan realisasi sebesar Rp 23.069.044.741,00 atau sebesar 98,50 persen. Faktor pendorong dari keberhasilan program ini adalah meningkatnya penyediaan sarana dan prasarana, fasilitasi, pemberdayaan, pembinaan dan pengendalian sarana distribusi pasar rakyat melalui berbagai kegiatan:

1. Melakukan pemeliharaan, perbaikan dan penyediaan sarana dan prasarana penunjang pasar rakyat di 29 Pasar Rakyat.
2. Melakukan pengawasan, pengendalian dan penertiban di pasar rakyat Kota Yogyakarta di 29 Pasar Rakyat.
3. Melakukan pembinaan dan pemberdayaan pedagang, paguyuban, komunitas, dan lembaga di pasar rakyat 29 Pasar Rakyat.
4. Melakukan penyapuan dan pembersihan lingkungan di 29 pasar rakyat.

5. Melakukan analisa dan potensi pendapatan retribusi pasar berdasarkan kajian potensi, survey lapangan, dan penilaian manfaat di 29 Pasar Rakyat.
6. Melakukan teknis pemungutan, pencatatan, pengadministrasian penerimaan pendapatan retribusi pasar rakyat pada wilayah masing masing UPT di 29 Pasar Rakyat secara optimal.
7. Melaksanakan evaluasi, pembinaan dan pendampingan petugas maupun wajib retribusi di 29 pasar rakyat.
8. Memberikan kemudahan layanan administrasi secara digital melalui aplikasi SIMPATIK PASAR secara bertahap.
9. Melakukan tindakan Gercep (Gerakan Cepat Penagihan) retribusi oleh personil di internal Dinas di 29 pasar rakyat.

Sedangkan faktor penghambat yang masih ditemui dalam pelaksanaan program ini adalah masih terdapat variabel penilaian pasar rakyat yang belum memenuhi kriteria karena belum tersedianya sarana prasaran penunjang, misal timbangan ukur ulang di pasar rakyat objek penilaian.

Program ini dilaksanakan melalui satu (2) kegiatan dan empat (4) sub kegiatan, yaitu:

1. Kegiatan Kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan.

   Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 8.064.199.810,00 dengan realisasi sebesar Rp 7.724.942.301,00 atau terserap 95,79 persen, yang terdiri dari dua (2) sub kegiatan, yaitu:

   a. Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan

      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 2.026.671.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 2.011.338.211,00 atau terserap 99,24 persen.

   b. Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan (digunakan dan diampu oleh UPT Wilayah I, II, PASTY dan Penataan Lahan Pasar Rakyat)

      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 6.037.528.810,00 dengan realisasi sebesar Rp. 5.713.604.090,00 atau terserap 94.63 persen.

2. Kegiatan Kegiatan Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya.

   Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 15.356.204.800,00 dengan realisasi sebesar Rp 15.344.102.440,00 atau terserap 99,92 persen, yang terdiri dari satu (1) sub kegiatan, yaitu:

   a. Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan.

      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp. 15.356.204.800,00 dengan realisasi sebesar Rp. 15.344.102.440,00 atau terserap 99,92 persen.

D. PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING

Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting mempunyai 1 (satu) yaitu, indikator program ini yaitu Persentase kestabilan harga bahan kebutuhan pokok. Pada program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting dibawah tugas dan fungsi di Bidang Ketersediaan, Pengawasan dan Pengendalian Perdagangan. Target program pada tahun 2024 sebesar 90,20 persen, realisasi program sebesar 98,04 persen dan capaian kinerja program sebesar 108,70 persen. Anggaran untuk program ini sebesar Rp 1.258.641.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 1.258.637.900,00 atau sebesar 99,99 persen. Faktor pendorong dari keberhasilan program ini adalah stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting terkendali melalui berbagai kegiatan yaitu :

1. Melakukan Sinkronisasi dan Diseminasi ketersediaan BAPOKTING tingkat distributor, pengecer dan Pedagang sebanyak 2 kali dengan pemangku kepentingan yaitu, distributor, Bulog, Bank Indonesia, Suplier, pelaku usaha dan petani yang memberikan andil terhadap kelancaran distribusi bahan pokok yang tersedia dipasaran dalam memenuhi kebutuhan konsumen.
2. Melakukan pemantauan dan publikasi harga BAPOKTING setiap hari di 4 (empat) pasar pantauan sebagai langkah penegndalian dan kebijakan kota Yogyakarta untuk 51 komoditas.
3. Melakukan fasilitasi penyelenggaraan Operasi Pasar Rakyat di tujuh pasar rakyat, Pasar Murah di empat belas kemantren dengan sasaran masyarakat kalangan menengah kebawah dengan dengan pemeberian pengurangan biaya pengiriman distribusi sebesar Rp. 2000 per kilogram sebanyak 520.069 kilogram disetiap komoditas terutama beras, terigu, gula pasir, telor, minyak goreng dan bawang merah.
4. Pemanfaatan Fungsi Kios Segoro Amarto di 4 pasar pantauan yaitu pasar bringharjo, prawirotaman, sentul dan kranggan dan Warung Mrantasi yang telah berkomitmen antara pedagang dengan pemerintah pada pendistribusian batang kebutuhan pokok sebagai alat pengendalian harga dan informasi harga yang beredar berdasarkan Harga Eceran tertinggi (HET).

Sedangkan faktor penghambat yang masih ditemui dalam pelaksanaan program ini adalah kestabilan harga kebutuhan bahan pokok dan barang penting yang cukup dinamis untuk dikendalikan ditahun 2024 ditemukan satu komoditas yang mengalami gejolak harga.

Program ini dilaksanakan melalui dua (2) kegiatan dan dua (2) sub kegiatan, yaitu:

1. Kegiatan Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota.

   Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 23.278.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 23.277.900,00 atau terserap 99.99 persen, yang terdiri dari satu (1) sub kegiatan, yaitu:

a. Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat.

   Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 23.278.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 23.277.900,00 atau terserap 99.99 persen.

2. Kegiatan Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota.

   Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 1.235.363.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 1.235.360.000,00 atau terserap 99,99 persen, yang terdiri dari satu (1) sub kegiatan, yaitu:

   a. Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satuKabupaten/Kota.

      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 1.235.363.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 1.235.360.000,00 atau terserap 99,99 persen.

E. PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN

Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen mempunyai 1 (satu) indikator yaitu, indikator Persentase Alat UTTP (ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya) yang bertanda tera sah. Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen dibawah tugas dan fungsi UPT Metrologi Legal. Target program pada tahun 2024 sebesar 100,00 persen, realisasi program sebesar 99,96 persen dan capaian kinerja program sebesar 99,96 persen. Anggaran untuk program ini sebesar Rp 391.049.350,00 dengan realisasi sebesar Rp 391.018.840,00 atau sebesar 99,86 persen. Faktor pendorong dari keberhasilan program ini adalah meningkatkan pelayanan perlindungan konsumen dan tertib ukur melalui kegiatan sebagai berikut :

1. Memberikan fasilitas layanan tera/tera ulang alat UTTP yang didukung oleh tenaga penera yang tersertivikasi oleh badan sertivikasi nasional melalui layanan mobile khususnya bagi pedagang pasar rakyat maupun langsung di UPT metrologi legal secara berkala.
2. Melakukan edukasi/penyuluhan dan sidang di tempat bagi 570 pelaku usaha dibidang barang dan jasa secara bertahap
3. Standar alat yang digunakan telah memenuhi standar uji dan memadai didukung dengan rutin melakukan kalibrasi alat di direktorat metrologi legal setiap tahun.

Sedangkan faktor penghambat yang masih ditemui dalam pelaksanaan program ini adalah karena masih ada penggunaan alat UTTP yang dimiliki pelaku usaha belum memiliki ijin edar dari direktorat metrologi legal, untuk dapat dilayanai di UPT Metrologi legal alat tersebut harus memiliki ijin edar yang sah hal ini menyebabkan tidak terlayaninya tera/tera ulang alat UTTP sehingga adanya alat UTTP yang difasilitasi hanya yang sudah mendapatkan ijin yang sah.

Program ini dilaksanakan melalui satu (1) kegiatan dan dua (2) sub kegiatan, yaitu:

1. Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan.

   Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 391.049.350,00 dengan realisasi sebesar Rp 391.018.840,00 atau terserap 99,86 persen, yang terdiri dari dua (2) sub kegiatan, yaitu:

   a. Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa TeraTera Ulang.

      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 191.947.250,00 dengan realisasi sebesar Rp 191.926.900,00 atau terserap 99,99 persen.

   b. Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal.

      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 199.102.100,00 dengan realisasi sebesar Rp 199.091.940,00 atau terserap 99,99 persen.

F. PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI

Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri mempunyai 1 (satu) yaitu, indikator Persentase peningkatan Omset UKM (Usaha Kecil Mikro) yang dibina. Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri di bawah tugas dan fungsi Bidang Bimbingan Uusaha, Promosi dan Kemitraan Perdagangan dengan formulasi sebagai berikut Target program pada tahun 2024 sebesar 8 persen, realisasi program sebesar 13,92 persen dan capaian kinerja program sebesar 174,01 persen. Anggaran belanja yang digunakan untuk program ini sebesar Rp 1.079.282.250,00 dengan realisasi sebesar Rp 1.053.104.200,00 atau sebesar 97,57 persen. Faktor pendorong dari keberhasilan program ini adalah meningkatnya omzet UMKM yang dibina melalui berbagai kegiatan yaitu:

1. Fasilitasi Promosi di Pameran Pekan Raya Jakarta (PRJ) yang di ikuti oleh 45 UMKM dengan capaian omset sebesar Rp. 518.144.000,00, Pameran Bali ITT Expo 2024 di Atrium Mall Level 21 Denpasar diikuti oleh 8 UMKM dengan capaian omset sebesar Rp. 28.305.000,00, Indonesia City Expo / APEKSI di BSCC Dome, Balikpapan, yang di ikuti oleh 6 UMKM dengan capaian omset sebesar Rp. 31.785.000,00, DISDAGFEST#2 di PLAZA Ngasem Yogyakarta, yang di ikuti oleh 30 UMKM dengan capaian Omzet sebesar Rp. 11.347.000,00
2. Selama penyelenggaraan Pameran diatas di ikuti oleh 89 UMKM dengan Total Omset yang dicapai Rp. 589.581.000,00
3. Fasilitasi Kemitraan dengan Toko Modern dalam bentuk fasilitasi kerjasama promosi / pemasaran produk dengan Minimarket dengan peserta 150 UMKM.
4. Fasilitasi kemitraan dengan E-Commerce berupa peningkatan omzet penjualan melalui adaptasi system pemasaran dan promosi produk dengan pemanfaatan teknologi informasi dengan peserta 150 UMKM

Sedangkan faktor penghambat yang masih ditemui dalam pelaksanaan program ini adalah masih terbatasnya pengembangan promosi dan pemasaran produk dari sisi intensitas dan keterlibatan pelaku usaha yang lebih besar dalam mengikuti pameran yang berpotensi pada peningkatan omzet.

Program ini dilaksanakan melalui satu (1) kegiatan dan dua (2) sub kegiatan, yaitu:

1. Kegiatan Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri.

   Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 1.079.282.250,00 dengan realisasi sebesar Rp 1.053.104.200,00 atau terserap 97,57 persen, yang terdiri dari dua (2) sub kegiatan, yaitu:

   a. Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota.

      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 982.201.750,00 dengan realisasi sebesar Rp 958.184.700,00 atau terserap 97,55 persen.

   b. Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota.

      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 97.080.500,00 dengan realisasi sebesar Rp 94.919.500,00 atau terserap 97,77 persen.

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

Tabel 2.1 Realisasi Fisik dan Keuangan Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta Tahun 2024

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/Kegiatan (*output*)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024				
		Target Kinerja		Realisasi Renja OPD		
		Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	
		K	Rp	K	Rp	K
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perdagangan	A Nilai	22.052.760.571,00	A NILAI	19.430.960.317,00	88,11%
	Pendapatan UPT Pusat Bisnis	5.598.578.000,00		5.933.182.475,00		105,98%
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah selesai	22 dokumen	12.638.000,00	22 dokumen	12.624.000,00	99,89%
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2.020.000,00	2 Dokumen	2.020.000,00	100,00%
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	920.000,00	1 Dokumen	920.000,00	100,00%
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	920.000,00	1 Dokumen	920.000,00	100,00%
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	920.000,00	1 Dokumen	920.000,00	100,00%
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	920.000,00	1 Dokumen	920.000,00	100,00%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan	12 Laporan	3.588.000,00	12 Laporan	3.588.000,00	100,00%

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/Kegiatan (*output*)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024				
		Target Kinerja		Realisasi Renja OPD		
		Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	
		K	Rp	K	Rp	K
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8 Laporan	3.350.000,00	8 Laporan	3.336.000,00	99,58%
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah selesai	29 laporan	11.047.279.785,00	29 laporan	10.226.002.111,00	92,57%
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	81 Orang/bulan	11.044.254.785,00	81 Orang/bulan	10.222.977.111,00	92,56%
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	7 Dokumen	440.000,00	7 Dokumen	440.000,00	100,00%
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	6 Dokumen	880.000,00	6 Dokumen	880.000,00	100,00%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	460.000,00	1 Laporan	460.000,00	100,00%
Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	2 Dokumen	460.000,00	2 Dokumen	460.000,00	100,00%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran	12 Laporan	440.000,00	12 Laporan	440.000,00	100,00%

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/Kegiatan (*output*)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024				
		Target Kinerja		Realisasi Renja OPD		
		Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	
		K	Rp	K	Rp	K
	SKPD					
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	345.000,00	1 Dokumen	345.000,00	100,00%
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	55 laporan	4.140.000,00	55 laporan	4.140.000,00	100,00%
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	690.000,00	2 Dokumen	690.000,00	100,00%
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	4 Dokumen	690.000,00	4 Dokumen	690.000,00	100,00%
Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1 Laporan	690.000,00	1 Laporan	690.000,00	100,00%
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	690.000,00	12 Laporan	690.000,00	100,00%
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	690.000,00	12 Laporan	690.000,00	100,00%
Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	12 Dokumen	690.000,00	12 Dokumen	690.000,00	100,00%
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah selesai	12 laporan	690.000,00	12 laporan	690.000,00	100,00%
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	2 Dokumen	690.000,00	2 Dokumen	690.000,00	100,00%
Administrasi Umum	Jumlah laporan administrasi	30 laporan	371.113.233,00	30 laporan	364.005.269,00	98,08%

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/Kegiatan (*output*)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024				
		Target Kinerja		Realisasi Renja OPD		
		Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	
		K	Rp	K	Rp	K
Perangkat Daerah	umum perangkat daerah selesai					
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	64.023.233,00	5 Paket	60.234.900,00	94,08%
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket	14.390.000,00	3 Paket	13.664.500,00	94,96%
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	7 Paket	44.878.000,00	7 Paket	44.768.750,00	99,76%
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	9 Dokumen	4.500.000,00	9 Dokumen	4.410.600,00	98,01%
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	85 Laporan	243.322.000,00	85 Laporan	240.926.519,00	99,02%
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pengadaan barang milik daerah selesai	65 unit	229.639.100,00	65 unit	199.950.264,00	87,07%
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	65 Unit	229.639.100,00	65 Unit	199.950.264,00	87,07%
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah dengan lengkap dan sesuai tatakala	36 laporan	1.903.752.843,00	36 laporan	1.698.388.908,00	89,21%
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	11.720.000,00	12 Laporan	11.720.000,00	100,00%
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	1.571.294.843,00	12 Laporan	1.365.930.908,00	86,93%

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/Kegiatan (*output*)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024				
		Target Kinerja		Realisasi Renja OPD		
		Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	
		K	Rp	K	Rp	K
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3 Laporan	320.738.000,00	3 Laporan	320.738.000,00	100,00%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah selesai	331 unit	1.239.346.196,00	331 unit	1.028.522.754,00	82,99%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	29 Unit	178.953.600,00	29 Unit	164.777.050,00	92,08%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	21 Unit	600.308.700,00	21 Unit	404.385.900,00	67,36%
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	283 Unit	64.700.000,00	283 Unit	64.505.000,00	99,70%
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 unit	395.383.896,00	3 unit	394.854.804,00	99,87%
Peningkatan Pelayanan BLUD	Layanan BLUD UPT Pusat Bisnis (kios dan konter pusat perbelanjaan beringharjo, ruang ekraf prawirotaman)	1 unit kerja	7.244.161.414,00	1 unit kerja	5.896.637.011,00	81,40%
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	7.244.161.414,00	1 Unit Kerja	5.896.637.011,00	81,40%
Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	Persentase Penurunan Kasus Peredaran Bahan Berbahaya	20,00	155.722.000,00	37,50	154.169.000,00	99,00%
Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan	Jumlah Laporan Pengawasan peredaran barang berbahaya dan pengujian sampel	10 Laporan	155.722.000,00	10 Laporan	154.169.000,00	99,00%

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/Kegiatan (*output*)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024				
		Target Kinerja		Realisasi Renja OPD		
		Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	
		K	Rp	K	Rp	K
Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	BTM/P di toko modern produsen dan pasar rakyat					
Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2)	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Distributor B2, Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)	4 Laporan	155.722.000,00	4 Laporan	154.169.000,00	99,00%
Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Pendapatan retribusi pasar	Rp. 15.015.878.000,00	23.420.404.610,00	Rp. 17.946.182.379,00	23.069.044.741,00	98,50%
	Persentase pasar yang memenuhi standar Pasar Rakyat	34,48		34,48		100,00%
Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Pasar rakyat yang dilakukan penyediaan sarana distribusi perdagangan	29 pasar	8.064.199.810,00	29 pasar	7.724.942.301,00	95,79%
	Jumlah Pasar rakyat yang dilakukan fasilitasi pengelolaan sarana distribusi perdagangan (UPT PETRI Wil. I)	15 pasar		15 pasar		
	Jumlah Pasar rakyat yang dilakukan fasilitasi pengelolaan sarana distribusi perdagangan (UPT PETRI Wil. II)	15 pasar		15 pasar		
	Jumlah Pasar rakyat yang dilakukan fasilitasi	1 pasar		1 pasar		

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/Kegiatan (*output*)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024				
		Target Kinerja		Realisasi Renja OPD		
		Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	
		K	Rp	K	Rp	K
	pengelolaan sarana distribusi perdagangan(UPT PASTY)					
Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	148 Unit	2.026.671.000,00	148 Unit	2.011.338.211,00	99,24%
Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan (PL)	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	96 Unit	1.917.329.690,00	96 Unit	1.885.695.590,00	98,35%
Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan (UPT I)	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	59 Unit	1.633.917.920,00	59 Unit	1.402.273.450,00	85,82%
Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan (UPT II)	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	51 Unit	1.538.286.000,00	51 Unit	1.480.851.000,00	96,27%
Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan (UPT PASTY)	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	38 Unit	947.995.200,00	38 Unit	944.784.050,00	99,66%
Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Jumlah Pasar rakyat yang dilakukan Pembinaan dan Pengendalian Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	29 pasar	15.356.204.800,00	29 pasar	15.344.102.440,00	99,92%
Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	19 Dokumen	15.356.204.800,00	19 dokumen	15.344.102.440,00	99,92%
Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Persentase Kestabilan Harga Bahan Kebutuhan Pokok	90,20	1.258.641.000,00	98,04	1.258.637.900,00	99,99%
Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah	Jumlah laporan koordinasi dan sinkronisasai ketersediaan barang kebutuhan pokok dan	3 laporan	23.278.000,00	3 laporan	23.277.900,00	99,99%

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/Kegiatan (*output*)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024				
		Target Kinerja		Realisasi Renja OPD		
		Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	
		K	Rp	K	Rp	K
Kabupaten/ Kota	barang penting					
Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	3 Laporan	23.278.000,00	3 Laporan	23.277.900,00	99,99%
Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pengawasan dan pengendalian harga, dan stok barang kebutuhan pokokdan barang penting di tingkat pasar	12 laporan	1.235.363.000,00	12 laporan	1.235.360.000,00	99,99%
Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	12 Laporan	1.235.363.000,00	12 Laporan	1.235.360.000,00	99,99%
Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	Persentase Alat UTTP (ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya) yang bertanda tera sah	100,00	391.049.350,00	99,96	391.018.840,00	99,99%
Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Alat UTTP yang ditera/tera ulang	18.000 alat	391.049.350,00	17.993 alat	391.018.840,00	99,99%
Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	18000 alat	191.947.250,00	17993 alat	191.926.900,00	99,99%
Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	480 Orang	199.102.100,00	480 Orang	199.091.940,00	99,99%
Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam	Persentase peningkatan Omset UKM (Usaha Kecil	8,00	1.079.282.250,00	13,92	1.053.104.200,00	97,57%

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/Kegiatan (*output*)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024				
		Target Kinerja		Realisasi Renja OPD		
		Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	
		K	Rp	K	Rp	K
Negeri	Mikro) yang dibina					
Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Jumlah UMK yang mendapatkan fasilitasi promosi penggunan produk dalam negeri	81 UMK	1.079.282.250,00	81 UMK	1.053.104.200,00	97,57%
	Jumlah UMK yang mendapatkan fasilitasi pemasaran dan peningkatan penggunan produk dalam negeri	276 UMK		276 UMK		
Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	81 UMKM	982.201.750,00	81 UMKM	958.184.700,00	97,55%
Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi	325 UMKM	97.080.500,00	325 UMKM	94.919.500,00	97,77%
Jumlah Total			48.357.859.781,00		45.356.934.998,00	93,79%

Evaluasi capaian hasil indikator kinerja tahun 2024 pada Reviu Renstra Tahun 2023-2026 secara lengkap tercapainya target yang ditetapkan seperti dalam Tabel 2.2 berikut:

Tabel 2.2 Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Kota Yogyakarta Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta Tahun 2024

EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA
DINAS PERDAGANGAN
TAHUN 2024

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

1	Meningkatnya Kinerja sektor perdagangan	Indeks kinerja perdagangan	51,54 Persen
2	Menigkatnya reformasi birokrasi Dinas Perdagangan	Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi Oleh Inspektorat	A Nilai

No.	Sasaran PD	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
									Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2024		Target Renja SKPD TW IV Tahun 2024		Realisasi Renja SKPD TW IV Tahun 2024		Tingkat Realiasi TW IV Tahun 2024								
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
	Menigkatnya reformasi birokrasi Dinas Perdagangan	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**	**Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi Oleh Inspektorat**	**Kategori hasil penilaian RB oleh Inspektorat**	**A Nilai**	**0,00**	**A Nilai**	**0,00**	**A Nilai**	**22.052.760.571,00**	**A Nilai**	**22.052.760.571,00**	**A Nilai**	**19.430.960.317,00**	**100%**	**88,11%**					**Sekretaris**	
			Pendapatan UPT Pusat Bisnis	**Nilai Pendapatan UPT Pusat Bisnis dalam rupiah di tahun n**	**5,42 Rupiah**		**5.517.863.727 Rupiah**		**5.598.578.000 Rupiah**		**5.598.578.000 Rupiah**		**5.933.182.475 Rupiah**		**105,98%**						**UPT Pusat Bisnis**	
		PerencanaanPenganggarandan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								**12.638.000,00**		**12.638.000,00**		**12.624.000,00**		**99,89%**						
			Jumlah dokumen perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja perangkat Daerah Selesai		**0,00**		**22,00 dokumen**		**22,00 dokumen**		**22 dokumen dokumen**		**22 dokumen dokumen**		**100,00%**						**Sekretaris Dinas perdagangan**	
		1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				0,00		0,00		2.020.000,00	100,00%	2.020.000,00	100,00%	2.020.000,00	100,00%	100,00%						
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		0 Dokumen		0 Dokumen		2 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
		2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				0,00		0,00		920.000,00	100,00%	920.000,00	100,00%	920.000,00	100,00%	100,00%						
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
		3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				0,00		0,00		920.000,00	100,00%	920.000,00	100,00%	920.000,00	100,00%	100,00%						
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
		4 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				0,00		0,00		920.000,00	100,00%	920.000,00	100,00%	920.000,00	100,00%	100,00%						
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
		5 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD				0,00		0,00		920.000,00	100,00%	920.000,00	100,00%	920.000,00	100,00%	100,00%						
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
		6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				0,00		0,00		3.588.000,00	100,00%	3.588.000,00	100,00%	3.588.000,00	100,00%	100,00%						
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		0 Laporan		0 Laporan		12 Laporan		100,00%		100,00%		100,00%							
		7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				0,00		0,00		3.350.000,00	100,00%	3.350.000,00	100,00%	3.336.000,00	100,00%	99,58%						
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		0 Laporan		0 Laporan		8 Laporan		100,00%		100,00%		100,00%							

		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								**11.047.279.785,00**		**11.047.279.785,00**		**10.226.002.111,00**		**92,57%**							
			Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Selesai		**0,00**		**29,00 Laporan**		**29,00 Laporan**		**29 laporan Laporan**		**29 laporan Laporan**		**100,00%**						**Sekretaris Dinas Perdagangan**	
	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				0,00		0,00		11.044.254.785,00	100,00%	11.044.254.785,00	100,00%	10.222.977.111,00	100,00%	92,56%						
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		0 Orang/ bulan		0 Orang/bulan		81 Orang/bulan		100,00%		100,00%		100,00%							
	2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				0,00		0,00		440.000,00	100,00%	440.000,00	100,00%	440.000,00	100,00%	100,00%						
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		0 Dokumen		0 Dokumen		7 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
	3	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				0,00		0,00		880.000,00	100,00%	880.000,00	100,00%	880.000,00	100,00%	100,00%						
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		0 Dokumen		0 Dokumen		5 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
	4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				0,00		0,00		460.000,00	100,00%	460.000,00	100,00%	460.000,00	100,00%	100,00%						
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		0 Laporan		0 Laporan		1 Laporan		100,00%		100,00%		100,00%							
	5	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan				0,00		0,00		460.000,00	100,00%	460.000,00	100,00%	460.000,00	100,00%	100,00%						
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan		0 Dokumen		0 Dokumen		2 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				0,00		0,00		440.000,00	100,00%	440.000,00	100,00%	440.000,00	100,00%	100,00%						
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		0 Laporan		0 Laporan		12 Laporan		100,00%		100,00%		100,00%							
	7	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				0,00		0,00		345.000,00	100,00%	345.000,00	100,00%	345.000,00	100,00%	100,00%						
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah								**4.140.000,00**		**4.140.000,00**		**4.140.000,00**		**100%**						
			Jumlah laporan Administrasi barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		**0,00**		**55,00 Laporan**		**55,00 Laporan**		**55 laporan Laporan**		**55 laporan Laporan**		**100,00%**						**Sekretaris Dinas Perdagangan**	
	1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				0,00		0,00		690.000,00	100,00%	690.000,00	100,00%	690.000,00	100,00%	100,00%						
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		0 Dokumen		0 Dokumen		2 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
	2	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				0,00		0,00		690.000,00	100,00%	690.000,00	100,00%	690.000,00	100,00%	100,00%						
			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		0 dokumen		0 dokumen		4 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
	3	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				0,00		0,00		690.000,00	100,00%	690.000,00	100,00%	690.000,00	100,00%	100,00%						
			Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD		0 laporan		0 laporan		1 laporan		100,00%		100,00%		100,00%							
	4	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				0,00		0,00		690.000,00	100,00%	690.000,00	100,00%	690.000,00	100,00%	100,00%						
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		0 laporan		0 laporan		12 laporan		100,00%		100,00%		100,00%							
	5	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				0,00		0,00		690.000,00	100,00%	690.000,00	100,00%	690.000,00	100,00%	100,00%						
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		0 laporan		0 laporan		12 laporan		100,00%		100,00%		100,00%							
	6	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD				0,00		0,00		690.000,00	100,00%	690.000,00	100,00%	690.000,00	100,00%	100,00%						
			Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD		0 dokumen		0 dokumen		12 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							

| | | |

		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									**1.239.346.196,00**		**1.239.346.196,00**		**1.028.522.754,00**		**82,99%**						
			Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Selesai		**0,00**		**331,00 unit**		**331,00 unit**		**331 unit unit**		**331 unit**		**100,00%**						**Sekretaris Dinas Perdagangan**	
		1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				0,00		0,00		178.953.600,00	100,00%	178.953.600,00	100,00%	164.777.050,00	100,00%	92,08%						
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		0 unit		0 unit		29 unit		0,00%		100,00%		0,00%							
		2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				0,00		0,00		600.308.700,00	100,00%	600.308.700,00	100,00%	404.385.900,00	100,00%	67,36%						
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		0 unit		0 unit		21 unit		0,00%		100,00%		0,00%							
		3 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				0,00		0,00		64.700.000,00	100,00%	64.700.000,00	100,00%	64.505.000,00	100,00%	99,70%						
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		0 unit		0 unit		283 unit		100,00%		100,00%		100,00%							
		4 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				0,00		0,00		395.383.896,00	100,00%	395.383.896,00	100,00%	394.854.804,00	100,00%	99,87%						
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		0 unit		0 unit		3 unit		0,00%		100,00%		0,00%							
		Peningkatan Pelayanan BLUD								**7.244.161.414,00**		**7.244.161.414,00**		**5.896.637.011,00**		**81,4%**						
			Layanan BLUD UPT Pusat Bisnis (Kios dan Konter Pusat perbelanjaan Beringharjo, Ruang Ekraf Prawiretaman)		**0,00**		**1,00 unit kerja**		**1,00 unit Kerja**		**1 unit unit Kerja**		**1 unit unit Kerja**		**100,00%**						**Kepala UPT PUSAT BISNIS**	
		1 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Upt Pusat Bisnis				0,00		0,00		7.244.161.414,00	100,00%	7.244.161.414,00	100,00%	5.896.637.011,00	100,00%	81,40%						
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan		0 unit kerja		0 unit kerja		1 unit kerja		0,00%		100,00%		0,00%							
							Rata-rata capaian kinerja								**100,00%**	**96,93%**						
							Predikat kinerja								**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**						
	Meningkatnya Kinerja sektor perdagangan	**PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN**	**Persentase Penurunan Kasus Peredaran Bahan Berbahaya**	**((Kasus(n-1) - Kasus(n))/ Kasus(n-1)) x 100%**	**20,00 persen**	**0,00**	**37,5 persen**	**0,00**	**25,00 persen**	**155.722.000,00**	**25% persen**	**155.722.000,00**	**25% persen**	**154.169.000,00**	**100%**	**99,00%**					**Kepala Bidang Ketersediaan, Pengawasan dan Pengendalian Perdagangan**	
		Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan DistribusiPengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah KabupatenKota								**155.722.000,00**		**155.722.000,00**		**154.169.000,00**		**99%**						
			Jumlah Laporan Pengawasan peredaran barang berbahaya dan pengujian sampel BTM/P di toko modern produsen dan pasar rakyat		**0,00**		**10,00 Laporan**		**10,00 Laporan**		**10 laporan Laporan**		**10 laporan Laporan**		**100,00%**						**Analis Kebijakan Ketua Tim Kerja Pengawasan Perdagangan**	
		1 Pengawasan Distribusi Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)				0,00		0,00		155.722.000,00	100,00%	155.722.000,00	100,00%	154.169.000,00	100,00%	99,00%						
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Distributor B2, Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)		0 Laporan		0 Laporan		4 Laporan		0,00%		100,00%		0,00%							
							Rata-rata capaian kinerja								**100,00%**	**99,00%**						
							Predikat kinerja								**Sangat**	**Sangat**						

								Predikat kinerja								Sangat Tinggi	Sangat Tinggi						
	Meningkatnya Kinerja sektor perdagangan	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase pasar yang memenuhi standar Pasar Rakyat	(Jumlah pasar yang memenuhi standarisasi pasar rakyat / Jumlah pasar) x 100%	41,37 persen	0,00	31,03 persen	0,00	34,48 persen	23.420.404.610,00	34,48% persen	23.420.404.610,00	34,48% persen	23.069.044.741,00	100%	118,86%					Kepala Bidang Pasar Rakyat	
			Pendapatan retribusi pasar	Nilai pendapatan retribusi pasar tahun n	13,38 Rupiah		14.453.362.255 Rupiah		15.015.878.000 Rupiah		15.015.878.000 Rupiah		17.945.618.613 Rupiah		119,51%						Kepala Bidang Pasar Rakyat	
		Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan								8.064.199.810,00		8.064.199.810,00		7.724.942.301,00		95,79%						
			Jumlah pasar rakyat yang dilakukan fasilitasi, koordinasi, pemanfaatan dan pengelolaan terhadap sarana distribusi perdagangan		0,00		29,00 pasar		29,00 pasar		29 pasar pasar		29 pasar pasar		100,00%						Kepala Bidang Pasar Rakyat	
			Jumlah Pasar Rakyat yang dilakukan fasilitasi pengelolaan sarana distribusi perdagangan UPT Wilayah I		0,00		15,00 pasar		15,00 pasar		15 pasar pasar		15 pasar pasar		100,00%						Kepala UPT Wilayah I	
			Jumlah Pasar Rakyat yang dilakukan fasilitasi pengelolaan sarana distribusi perdagangan UPT Wilayah II		0,00		15,00 pasar		15,00 pasar		15 pasar pasar		15 pasar pasar		100,00%						Kepala UPT Pemungutan Retribusi Wilayah II	
			Jumlah Pasar Rakyat yang dilakukan fasilitasi pengelolaan sarana distribusi perdagangan UPT PASTY		0,00		1,00 pasar		1,00 pasar		1 pasar pasar		1 pasar pasar		100,00%						Kepala UPT PASTY	
		1 Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan				0,00		0,00		2.026.671.000,00	100,00%	2.026.671.000,00	100,00%	2.011.338.211,00	100,00%	99,24%						
			Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan		0 unit		0 unit		145 unit		0,00%		100,00%		0,00%							
		2 Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan				0,00		0,00		1.917.329.690,00	100,00%	1.917.329.690,00	100,00%	1.885.695.590,00	100,00%	98,35%						
			Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan		0 Unit		0 Unit		96 Unit		0,00%		100,00%		0,00%							
		3 Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan Upt Pengelolaan Retribusi Wilayah I				0,00		0,00		1.633.917.920,00	100,00%	1.633.917.920,00	100,00%	1.402.273.450,00	100,00%	85,82%						
			Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan		0 Unit		0 Unit		59 Unit		0,00%		100,00%		0,00%							
		4 Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan Upt Pengelolaan Retribusi Wilayah II				0,00		0,00		1.538.286.000,00	100,00%	1.538.286.000,00	100,00%	1.480.851.000,00	100,00%	96,27%						
			Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan		0 unit		0 unit		51 unit		0,00%		100,00%		0,00%							
		5 Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan Upt Pasar Satwa Tanaman Hias Yogyakarta (pasthy)				0,00		0,00		947.995.200,00	99,99%	947.995.200,00	99,99%	944.784.050,00	100,00%	99,66%						
			Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan		0 unit		0 unit		38 unit		0,00%		99,99%		0,00%							
		Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya								15.356.204.800,00		15.356.204.800,00		15.344.102.440,00		99,92%						
			Jumlah Pasar rakyat yang dilakukan pembinaan dan pengendalian terhadap pengelola sarana distribusi perdagangan masyarakat diwilayah kerjanya		0,00		29,00 pasar		29,00 pasar		29 pasar pasar		29 pasar pasar		100,00%						Kepala Bidang Pasar Rakyat	

		1	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan				0,00		0,00		15.356.204.800,00	100,00%	15.356.204.800,00	100,00%	15.344.102.440,00	100,00%	99,92%					
				Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan		0 dokumen		0 dokumen		18 dokumen		0,00%		100,00%		0,00%						
								Rata-rata capaian kinerja								**100,00%**	**96,54%**					
								Predikat kinerja								**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**					
	Meningkatnya Kinerja sektor perdagangan	**PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING**	**Persentase Kestabilan Harga Bahan Kebutuhan Pokok**	**Jumlah barang kebutuhan pokok yang harganya stabil (tidak mengalami kenaikan harga lebih dari 10% selama 3 hari berturut-turut)/Jumlah barang kebutuhan pokok yang dipantau**	**84,00 persen**	**0,00**	**96,00 persen**	**0,00**	**90,00 persen**	**1.258.641.000,00**	**90% persen**	**1.258.641.000,00**	**98,04% persen**	**1.258.637.900,00**	**108%**	**100,00%**				**Kepala Bidang Ketersediaan, Pengawasan dan Pengendalian Perdangangan**	
		Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah KabupatenKota								**23.278.000,00**		**23.278.000,00**		**23.277.900,00**		**100%**						
			Jumlah Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang kebutuhan Pokok dan Barang Penting ditingkat Agen dan Pasar Rakyat		**0,00**		**3,00 Laporan**		**3,00 Laporan**		**3 laporan Laporan**		**3 laporan Laporan**		**100,00%**				**Kepala Bidang Ketersediaan, Pengawasan dan Pengendalian Perdagangan**	
		1	Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat				0,00		0,00		23.278.000,00	100,00%	23.278.000,00	100,00%	23.277.900,00	100,00%	100,00%					
				Jumlah Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen danPasar Rakyat		0 Laporan		0 Laporan		3 Laporan		100,00%		100,00%		100,00%						
		Pengendalian Hargadan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota								**1.235.363.000,00**		**1.235.363.000,00**		**1.235.360.000,00**		**100%**						
			Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendaliaan Harga, Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar		**0,00**		**12,00 Laporan**		**12,00 Laporan**		**12 laporan Laporan**		**12 laporan Laporan**		**100,00%**				**Kepala Bidang Ketersediaan, Pengawasan dan Pengendaliaan Perdagangan**	
		1	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota				0,00		0,00		1.235.363.000,00	100,00%	1.235.363.000,00	100,00%	1.235.360.000,00	100,00%	100,00%					
				Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota		0 Laporan		0 Laporan		12 Laporan		0,00%		100,00%		0,00%						
								Rata-rata capaian kinerja								**100,00%**	**100,00%**					
								Predikat kinerja								**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**					
	Meningkatnya Kinerja sektor perdagangan	**PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN**	**Persentase Alat UTTP (ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya) yang bertanda tera sah**	**(jumlah alat UTTP yang bertanda tera sah/ jumlah potensi alat UTTP se-Kota Yogyakarta) x 100%**	**95,60 persen**	**0,00**	**100,00 persen**	**0,00**	**100,00 persen**	**391.049.350,00**	**100 persen**	**391.049.350,00**	**99,96% persen**	**391.018.840,00**	**99%**	**99,99%**				**Kepala UPT Metrologi Legal**	
		Pelaksanaan Metrologi LegalBerupa TeraTera Ulangdan Pengawasan								**391.049.350,00**		**391.049.350,00**		**391.018.840,00**		**99.99%**						
			Alat UTTP yang ditera/tera ulang		**0,00**		**18.000,00 alat**		**18.000,00 alat**		**18000 alat**		**17993 alat**		**99,96%**					**Kepala UPT Metrologi Legal**	

		1	Pelaksanaan Metrologi LegalBerupa TeraTera Ulang Upt Metrologi Legal				0,00		0,00		191.947.250,00	99,99%	191.947.250,00	99,99%	191.926.900,00	100,00%	99,99%						
				Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang		0 UTTP		0 UTTP		18.000 UTTP		0,00%		99,99%		0,00%							
		2	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal Upt Metrologi Legal				0,00		0,00		199.102.100,00	100,00%	199.102.100,00	100,00%	199.091.940,00	100,00%	99,99%						
				Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina		0 orang		0 orang		450 orang		0,00%		100,00%		0,00%							
																100,00%	**99,99%**						
																Sangat Tinggi	**Sangat Tinggi**						
	Meningkatnya Kinerja sektor perdagangan	**PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI**		**Persentase peningkatan Omset UKM (Usaha Kecil Mikro) yang dibina**	**((OmsetUKMn – OmsetUKMn-1)/ OmsetUKMn-1) x 100%**	**8,00 persen**	**0,00**	**11,06 persen**	**0,00**	**8,00 persen**	**1.079.282.250,00**	**8% persen**	**1.079.282.250,00**	**13,9% persen**	**1.053.104.200,00**	**174%**	**97,57%**					**Kepala Bidang Bimbingan Usaha, Promosi dan Kemitraan Perdagangan**	
		Pelaksanaan PromosiPemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri									**1.079.282.250,00**		**1.079.282.250,00**		**1.053.104.200,00**		**97.57%**						
				Jumlah UMK yang mendapatkan fasilitasi promosi penggunaan produk dalam negeri		**0,00**		**81,00 UMK**		**81,00 UMK**		**81 UMKM UMK**		**81 UMKM UMK**		**100,00%**						**Kepala Bidang Bimbingan Usaha, Promosi dan Kemitraan Perdagangan**	
				Jumlah UMK yang mendapat Fasilitasi Pemasaran dan Peningkatan Produk dalam Negeri		**0,00**		**276,00 UMK**		**276,00 UMK**		**276 UMKM UMK**		**276 UMKM UMK**		**100,00%**						**Kepala Bidang Bimbingan Usaha, Promosi dan Kemiteraan Perdagangan**	
		1	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/ Kota				0,00		0,00		982.201.750,00	100,00%	982.201.750,00	100,00%	958.184.700,00	100,00%	97,55%						
				Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota		0 UMKM		0 UMKM		81 UMKM		0,00%		100,00%		0,00%							
		2	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/ Kota				0,00		0,00		97.080.500,00	100,00%	97.080.500,00	100,00%	94.919.500,00	100,00%	97,77%						
				Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi		0 UMKM		0 UMKM		326 UMKM		100,00%		100,00%		100,00%							
																100,00%	**97,66%**						
																Sangat Tinggi	**Sangat Tinggi**						
										Total anggaran dari seluruh program	**48.357.859.781,00**		**48.357.859.781,00**		**45.356.934.998,00**								
										Total anggaran dari seluruh program	**48.357.859.781,00**		**48.357.859.781,00**		**45.356.934.998,00**								
										Total Rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program (Program 1 s.d. 6) (%)						**100,00%**	**93,79%**						
										Predikat kinerja dari seluruh program (program 1 s.d. program 6)						**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**						

Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja	: 1. Konsistensi mendapatkan penilaian SAKIP A 2. Peningkatan Kualitas Bukti dukung yang memadai pada 8 Instrumen penilaian RB 3. Koordinasi Intens dan Berkelanjutan"
Faktor Penghambat Keberhasilan Kinerja	: 1. Ketepatan waktu dalam pelaporan kinerja maupun pengolahan data yang tersedia belum maksimal 2. Masih terdapat Penilaian Indesk statistik yang rendah "
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya	:
Tindak lanjut yang diperlukan dalam tahun berikutnya	:

Yogyakarta, 2025
Disusun oleh
DINAS PERDAGANGAN

Veronica Ambar Ismuwardani, S.I.P

NIP. 19691203198903200 2

Yogyakarta, 2025
Dievaluasi oleh
Kepala BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Agus Tri Haryono, ST, MT

NIP. 197203061996031004

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

1. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2024 Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta
   a. Dalam rangka pencapaian target telah ditetapkan target kinerja sasaran urusan, target kinerja program dengan capaian indikator kinerja program dan target kinerja kegiatan, target keluaran sub kegiatan dengan capaian indikator kinerja sub kegiatan;
   b. Dari target indikator kinerja program yang ditetapkan, terdapat 1 (satu) indikator yang tidak memenuhi target, dari 7 (tujuh) indikator merupakan hasil penilaian dari Inspektorat; dan
   c. Dari empat puluh delapan (48) indikator kinerja sub kegiatan, empat puluh delapan (48) indikator telah memenuhi target.
2. Perkiraan Capaian Target Reviu Renstra Tahun 2023-2026 sampai dengan Tahun 2024 Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta
   a. Dalam rangka pencapaian target telah ditetapkan satu (1) urusan, enam (6) program dengan tujuh (7) indikator kinerja program dan enam belas (16) kegiatan, empat puluh delapan (48) sub kegiatan dengan empat puluh delapan (48) indikator kinerja sub kegiatan;
   b. Dari tujuh (7) indikator kinerja program yang ditetapkan, diperkirakan satu (1) indikator program dapat memenuhi target yang masih dalam proses pencapaian target pada akhir periode Renstra; dan
   c. Dari empat puluh delapan (48) indikator kinerja sub kegiatan, diperkirakan telah memenuhi target.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta

Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yaitu melaksanakan urusan pemerintahan bidang perdagangan

Secara rinci, jenis pelayanan yang diberikan Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta adalah menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan, yang meliputi:

1. Penyelenggaraan tatakelola aparatur dan reformasi birokrasi
2. Penyelenggaraan Pengelolaan Pasar Rakyat
3. Penyelenggaraan Pengendalian dan Pengawasan Perdagangan
4. Penyelenggaraan Metrologi Legal
5. Penyelenggaraan Promosi dan Pemasaran Perdagangan

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

1. Indeks kinerja perdagangan
2. Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi Oleh Inspektorat

Berdasarkan RPJMD Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026, Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan Dalam penyusunan program dan kegiatan mengacu pada indikator-indikator yang tercantum pada Reviu Renstra Dinas Perdagngan Kota Yogyakarta Tahun 2023-

2026, sehingga pengukuran kinerja pelayanan OPD mendasarkan pada tolok ukur dan indikator kinerja yang ada dalam dokumen tersebut.

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

Tabel 2.3

Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Dinas Pergangan Kota Yogyakarta Sampai Dengan Tahun 2024

Tujuan/Sasaran	Indikator	Target Renstra					Realisasi		Proyeksi	
		2022	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026
Tujuan:										
Meningkatkan kinerja sektor perdagangan	Indeks kinerja Perdagangan	49,87	45,21	51,54	53,02	54,10	55,12	54,28	53,02	54,10
Menigkatnya reformasi birokrasi Dinas Perdagangan	Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi Oleh Inspektorat	--	A Nilai	A Nila	A Nila	A Nilai	A Nilai	A Nilai	A Nilai	A Nilai
Sasaran:										
Meningkatkan kinerja sektor perdagangan	Indeks kinerja Perdagangan	49,87	45,21	51,54	53,02	54,10	55,12	54,28	53,02	54,10
Menigkatnya reformasi birokrasi Dinas Perdagangan	Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi Oleh Inspektorat	--	A Nilai	A Nila	A Nila	A Nila	A Nilai	A Nilai	A Nilai	A Nilai

Pencapaian target tujuan dan sasaran Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta Tahun 2024 tersebut di atas adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Dinas Perdagangan memiliki dua (2) indikator kinerja, yaitu:
   1) Meningkatkan kinerja sektor perdagangan, telah dapat melampaui target dimana realisasinya sebesar 54,28 persen dari target sebesar 51,54 persen dengan capaian kinerja sebesar 105,33 persen; dan
   2) Menigkatnya reformasi birokrasi Dinas Perdagangan, telah dapat memenuhi target dimana realisasinya adalah A Nilai dari target A Nilai dengan capaian kinerja sebesar 100 persen.
2. Sasaran Dinas Perdagangan memiliki dua (2) indikator kinerja, yaitu:
   1) Meningkatkan kinerja sektor perdagangan, telah dapat melampaui target dimana realisasinya sebesar 54,28 persen dari target sebesar 51,54 persen dengan capaian kinerja sebesar 105,33 persen; dan.
   2) Menigkatnya reformasi birokrasi Dinas Perdagangan, telah dapat memenuhi target dimana realisasinya adalah A Nilai dari target A Nilai dengan capaian kinerja sebesar 100 persen.

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

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

Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menjalankan fungsi di antaranya:

1. Pengembangan promosi pemanfaatan fasilitas diarea studio 103 belum optimal.
2. Pemetaan data potensi tera/tera ulang belum optimal.
3. Pengembangan digitalisasi pasar rakyat yang terdiri dari transaksi jual beli, layanan adminitrasi, dan digital marketing belum optimal.
4. Revitalisasi pasar rakyat sebagian terkendala status kepemilikan tanah yang ditempati.
5. Satabilisasi Ketersediaan dan harga kebutuhan barang pokok yang mengalami pluktuasi
6. Pegelolaan kebersihan Pasar Rakyat belum optimal.
7. Intensitas pengembangan promosi dan pemasaran produk pelaku usaha yang saat ini masih terbatas
8. Pengawasan perizinan Toko Swalayan, Gudang, Minuman beralkohol dan bahan berbahaya pada skala yang lebih luas.

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

1. Mendorong untuk pengembangan promosi dan menjalin kerjasama yang lebih luas dengan kalangan perbankan, Tenant, Akademisi dan Pelaku E-kraft
2. Mengoptimalkan pengawasan dan pengendalian potensi wajib tera di kota Yogyakarta untuk tertib dan taat terhadap penggunaan UTTP
3. Mengoptimalkan Sumberdaya yang ada untuk pengembangan digitalisasi pasar rakyat
4. Mengoptimalkan pasar rakyat dalam rangka pengembangan fisik dan non fisik yang lebih memadai.
5. Menjamin ketersediaan, stabilisasi harga dan kemudahan akses distribusi barang kebutuhan pokok dan barang penting
6. Meningkatkan pengelolaan kebersihan Pasar Rakyat yang terintegrasi dan berkelanjutan melalui pengumpulan, pengolahan, pemilahan dan pemanfaatan kembali
7. Meningkatkan intensitas penyelenggaraan promosi dan pemasaran secara cermat dan terukur
8. Meningkatkan intensitas pengawasan melaui pembinaan dan pemberdayaan di kalangan stakeholder pada penggunaan perizinan tertentu untuk tertib dan patuh

Sedangkan peluang bagi Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta dalam melaksanakan ketugasannya adalah :

1. Kota Yogyakarta menjadi salah satu destinasi wisata dan edukasi mendorong adanya pengembangan promosi dan pemasaran pada sektor perdagangan.
2. Predikat Kota Yogyakarta sebagai Kota Aman Pangan
3. Keanekaragaman produk usaha baik kriya, fashion, perhiasan, kuliner dsb mendorong adanya pengembangan desain dan promosi yang lebih luas.
4. Gaya hidup milenial dan tumbuhnya pelaku/komunitas ekonomi kreatif saat ini mendorong pasar rakyat yang representatif untuk memiliki peran sebagai co working space dan tempat berkumpul (hang out).
5. Yogyakarta sebagai salah satu area strategis jalur distribusi perdagangan, mendorong akses kemudahan distribusi kebutuhan barang pokok dan barang penting sehingga menumbuhkan roda perekonomian.

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

1. Pengembangan Promosi Dan Pemasaran Produk Yang Unggul dan Relevan
2. Pasar Rakyat Sebagai Sarana Distribusi Perdagangan Dan Pusat Perekonomian:
   - Peningkatan Fungsi Layanan, Kualitas Fisik, Manajemen, Lingkungan, Sosial Dan Ekonomi
   - Terbentuknya Strategi Pengelolaan Kebersihan Dari Hulu Ke Hilir Yang Terintegrasi Dan Berkelanjutan
3. Pengembangan Marketplace Terapan Melalui Branding Beringharjo Official Store
4. Kemudahan Akses Ketersediaan Dan Stabilisasi Harga Kebutuhan Barang Pokok Dan Barang Penting Di Kota Yogyakarta
5. Menjamin Pasar Pangan Aman di Kota Yogyakarta
6. Tertib Niaga Sektor Perdagangan Dan Perlindungan Konsumen
7. Penguatan Kualitas SDM Yang Berwawasan Dan Produktif

2.4. Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rumusan tematik pembangunan pada RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2026 adalah **"*Penguatan Potensi Daerah sebagai Fondasi Transformasi Pembangunan untuk Kesejahteraan Masyarakat Kota Yogyakarta*"** meliputi 3 (tiga) pilar utama dalam penguatan pembanguna Kota Yogyakarta yaitu 1). Potensi Daerah, dimaknai sebagai kekayaan atau ciri khas daerah, baik itu fisik maupun non fisik yang dapat dikembangkan lebih lanjut ke depan agar bisa dijadikan suatu keunggulan dan solusi bagi suatu daerah meliputi Sumber Daya Manusia, Ekonomi, Tatakelola dan Infrastruktur. 2). Transformasi Pembangunan, dimaknai bahwa proses dalam pembangunan yang dilakukan melalui proses-proses yang lebih efektif dan efisien serta mendapatkan hasil yang lebih baik dan lebih menyeluruh keterjangkauan dan kebermanfaatan yang didapatkan. 3). Kesejahteraan

Masyarakat, dimaknai bahwa tujuan akhir dari pembangunan adalah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat yang mencakup aspek-aspek seperti peningkatan taraf hidup, akses yang lebih baik terhadap fasilitas dan layanan, serta peningkatan kualitas hidup secara keseluruhan.

Penguatan Pembangunan Kota Yogyakrata dengan 3 (tiga) Pilar utama meliputi penguatan potensi daerah, transformasi pembangunan dan kesejahteraan Masyarakat sebagaia tematik Pembangunan melalui pemantapan skala prioritas pada 4 (empat) prioritas daerah, yaitu:

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

   Pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan adalah tiga hal yang membutuhkan perhatian besar untuk dikuatkan dan ditingkatkan. Terlebih karena dampak dari pandemi yang menjadikan beberapa hal mendasar mengalami hambatan. Di bidang pendidikan, tata hidup yang baru dengan sistem pembelajaran jarak jauh di tahun 2020 membuat proses belajar menjadi berubah drastis. Di bidang kesehatan, pola hidup sehat menjadi kebiasaan yang sangat penting dan dukungan terhadap masalah kesehatan masih tetap menjadi prioritas. Selain itu, angka kemiskinan yang melonjak di masa pandemi Covid-19 menjadi hal penting yang harus segera ditangani. Peningkatan kualitas SDM di Kota Yogyakarta menjadi prioritas pertama untuk menjadi landasan dalam upaya mencapai kesejahteraan masyarakat. Prioritas ini didukung dengan adanya keberdayaan masyarakat yang cukup tinggi.
2. Pemantapan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman, ditekankan pada pengembangan wilayah dengan menciptakan potensi ekonomi lokal/kewilayahan, serta pemerataan pembangunan infrastruktur dengan tujuan mengurangi ketimpangan wilayah dan meningkatkan distribusi komoditas antar wilayah untuk mendukung pariwisata berkelanjutan yang berwawasan lingkungan.

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

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

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

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

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

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

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

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

Penekanan untuk pelaksanaan pembangunan pada masing-masing prioritas daerah Kota Yogyakarta dituangkan ke dalam 8 (delapan) sasaran daerah, yaitu:

1. Meningkatkan derajat pendidikan warga;
2. Meningkatkan kualitas dan keadilan pelayanan kesehatan rakyat;
3. Meningkatkan produktivitas dan daya saing produk ekonomi rakyat;
4. Meningkatkan kemandirian ekonomi daerah;
5. Meningkatkan kualitas layanan publik dan kepastian hukum;

6. Meningkatkan kualitas kehidupan sosial warga;
7. Mewujudkan tujuan keistimewaan DIY;
8. Meningkatkan kualitas lingkungan dan ketangguhan warga;

Secara khusus, sesuai tugas dan fungsinya Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta mendukung pencapaian sasaran ke tiga (3), yaitu Meningkatkan produktivitas dan daya saing produk ekonomi rakyat melalui program 1). Bela Beli Produk Warga, 2). Pemajuan Ekonomi Kreatif. 3). Modernisasi Pasar Tradisional.

Untuk selanjutnya, dalam melakukan reviu dilakukan proses membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Tahun 2026 dengan hasil analisis kebutuhan dalam penyusunan Renja Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta Tahun 2026, yaitu sebagaimana tertuang dalam Tabel 2.4 berikut:

Tabel 2.4

Rancangan Awal Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta Tahun 2026

RANCANGAN RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
DINAS PERDAGANGAN KOTA YOGYAKARTA
TAHUN 2026

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		DINAS PERDAGANGAN						**40.498.614.346,00**							**41.498.614.346,00**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**						**40.498.614.346,00**							**41.498.614.346,00**	
	3.30	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN**						**40.498.614.346,00**							**41.498.614.346,00**	
1.	**3.30.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***NILAI IKM DINAS PERDAGANGAN***	-			**12,10 Point**	**14.795.461.036,00**						-	**14.795.461.036,00**	
	3.30.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase ketepatan penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan dinas perdagangan* *Persentase ketersediaan data statistik sektoral dinas perdagangan*	-			100 % 100 %	16.230.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	ASN	-	16.230.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2.040.000,00	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	ASN		2.040.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1.320.000,00	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	ASN		1.320.000,00	DINAS PERDAGANGAN

SIPD-RI : dicetak pada 2025-03-18 17:09:03 Halaman 1

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.30.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1.320.000,00	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	ASN		1.320.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1.320.000,00	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	ASN		1.320.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1.320.000,00	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	ASN		1.320.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				12 Laporan	3.630.000,00	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	ASN		3.630.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				11 Laporan	5.280.000,00	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	ASN		5.280.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Nilai penguatan keuangan dan aset dinas perdagangan*	-			15 Point	11.041.160.865,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	ASN	-	11.041.160.865,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				70 Orang/bulan	11.038.135.865,00	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	ASN		11.038.135.865,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				5 Dokumen	440.000,00	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	ASN		440.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD														
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				5 Dokumen	880.000,00	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	ASN		880.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	460.000,00	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	ASN		460.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan														
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				2 Dokumen	460.000,00	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	ASN		460.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	440.000,00	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	ASN		440.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	345.000,00	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	ASN		345.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Nilai penguatan keuangan dan aset dinas perdagangan*	-			15 Point	4.140.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	ASN	-	4.140.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				2 Dokumen	690.000,00	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	ASN		690.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	690.000,00	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	ASN		690.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.2.03.0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				6 Laporan	690.000,00	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	ASN		690.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	690.000,00	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	ASN		690.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	690.000,00	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	ASN		690.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.2.03.0007	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	690.000,00	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	ASN		690.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*IP ASN Dinas Perdagangan*	-			4,20 Point	690.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	ASN	-	690.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.2.05.0006	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				2 Dokumen	690.000,00	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	ASN		690.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Penilaian pengawasan arsip administrasi umum Dinas Perdagangan*	-			2,75 point	517.474.865,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	-	-	517.474.865,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Paket	112.738.865,00	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	-		112.738.865,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				3 Paket	17.696.000,00	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	-		17.696.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				7 Paket	43.450.000,00	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	-		43.450.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				2 Dokumen	2.430.000,00	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	-		2.430.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				70 Laporan	339.840.000,00	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	-		339.840.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				4 Dokumen	1.320.000,00	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	-		1.320.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Nilai penguatan keuangan dan aset dinas perdagangan*	-			15 Point	10.845.800,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	ASN	-	10.845.800,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				5 Unit	10.845.800,00	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	ASN		10.845.800,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*persentase rencana pengadaan yang diumumkan pada SIRUP Dinas Perdagangan*	-			100 %	1.921.596.930,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	ASN	-	1.921.596.930,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	11.970.000,00	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	ASN		11.970.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	1.659.606.930,00	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	ASN		1.659.606.930,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	250.020.000,00	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	ASN		250.020.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Nilai penguatan keuangan dan aset dinas perdagangan*	-			15 Point	1.283.322.576,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	ASN	-	1.283.322.576,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	470.947.176,00	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	ASN		470.947.176,00	DINAS PERDAGANGAN
2.	**3.30.02**	**PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN**	***Persentase pelaku usaha yang tertib niaga***	-			**98,97 %**	**126.053.000,00**						-	**126.053.000,00**	
	3.30.02.2.01	Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	*Persentase Pengawasan Izin Usaha Toko Swalayan*	-			98,97 %	3.450.000,00			Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Pelaku Usaha Kota Yogyakarta	-	3.450.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.02.2.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik														
			Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik				1 Dokumen	3.450.000,00	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Pelaku Usaha Kota Yogyakarta		3.450.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.02.2.02	Penerbitan Tanda Daftar Gudang	*Persentase Pengawasan dan Pemantauan Gudang*	-			100 %	3.450.000,00			Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Pelaku Usaha Kota Yogyakarta	-	3.450.000,00	DINAS PERDAGANGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.30.02.2.02.0001	Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang														
			Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang				1 Dokumen	3.450.000,00	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Pelaku Usaha Kota Yogyakarta		3.450.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.02.2.05	Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat	*Persentase Pengawasan Minuman Beralkohol golongan*	-			100 %	3.450.000,00			Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Pelaku Usaha Kota Yogyakarta	-	3.450.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.02.2.05.0001	Fasilitasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C														
			Jumlah Surat Izin Usaha Perdagangan untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan C yang Diterbitkan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik				1 Dokumen	3.450.000,00	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Pelaku Usaha Kota Yogyakarta		3.450.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.02.2.06	Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	*Persentase penurunan kasus Bahan Berbahaya di Tingkat Kota*	-			5 %	115.703.000,00			Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Pelaku Usaha Kota Yogyakarta	-	115.703.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.02.2.06.0003	Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Distributor B2, Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)				12 Laporan	115.703.000,00	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Pelaku Usaha Kota Yogyakarta		115.703.000,00	DINAS PERDAGANGAN
3.	**3.30.03**	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN**	***Pendapatan retribusi sektor perdagangan yang dikelola*** ***Persentase pasar yang memenuhi standar pasar rakyat***	-			**18.050.000.000 Rupiah 41,38 %**	**23.906.697.560,00**						-	**24.906.697.560,00**	
	3.30.03.2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	*Persentase pengelolaan retribusi pasar* *Persentase Sarana dan Prasarana pasar rakyat dalam kondisi baik*	-			100 % 100 %	4.327.188.400,00			Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	29 Pasar Rakyat	-	4.327.188.400,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.03.2.01.0001	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan														
			Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan				110 Unit	4.327.188.400,00	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan	DANA ALOKASI UMUM (DAU), INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN SEBELUMNYA	Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	29 Pasar Rakyat		4.327.188.400,00	DINAS PERDAGANGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.30.03.2.02	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	*Persentase pasar rakyat yang telah mendapatkan pelayanan kebersihan, keamanan dan tertib administrasi*	-			100 %	19.579.509.160,00			Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Pasar Rakyat	-	20.579.509.160,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.03.2.02.0001	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan				14 Dokumen	18.041.309.660,00	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN SEBELUMNYA	Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Pasar Rakyat		19.041.309.660,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.03.2.02.0002	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan				85 Dokumen	1.538.199.500,00	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Pasar Rakyat		1.538.199.500,00	DINAS PERDAGANGAN
4.	**3.30.04**	**PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING**	***Rasio Ketersediaan Bapokting Terhadap Kebutuhan Bapokting Persentase kestabilan harga barang kebutuhan pokok dan barang penting***	-			**100 % 90,20 %**	**380.100.000,00**						-	**380.100.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.30.04.2.01	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	*Forum komunikasi ketersediaan bapokting tingkat distributor dan pedagang pasar*	-			4 kali	23.540.000,00			Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Pelaku Usaha	-	23.540.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.04.2.01.0003	Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat														
			Jumlah Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat				3 Laporan	23.540.000,00	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Pelaku Usaha		23.540.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.04.2.02	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	*Informasi harga Pangan berbasis JSS*	-			12 laporan	352.420.000,00			Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Pelaku Usaha	-	352.420.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.04.2.02.0001	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota														
			Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota				12 Laporan	125.500.000,00	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan	DANA ALOKASI UMUM (DAU), INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN BERJALAN	Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Pelaku Usaha		125.500.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.04.2.02.0003	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota				2 Laporan	226.920.000,00	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Pelaku Usaha		226.920.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.04.2.03	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi*	-			100 %	4.140.000,00			Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Pelaku Usaha	-	4.140.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.04.2.03.0003	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi														
			Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%				12 Laporan	4.140.000,00	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Pelaku Usaha		4.140.000,00	DINAS PERDAGANGAN
5.	**3.30.07**	**PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI**	***Persentase pelaku usah yang meningkat omsetnya***	-			**6,67 %**	**1.290.302.750,00**						-	**1.290.302.750,00**	
	3.30.07.2.01	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	*Persentase Fasilitasi Pelaku usaha yang dibina bagi produk unggulan daerah dan produk ekspor tahap awal*	-			100 %	1.290.302.750,00			Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Pelaku Usaha	-	1.290.302.750,00	DINAS PERDAGANGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.30.07.2.01.0005	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota														
			Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota				60 UMKM	1.221.257.000,00	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Pelaku Usaha		1.221.257.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.07.2.01.0006	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota														
			Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi				150 UMKM	69.045.750,00	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Pelaku Usaha		69.045.750,00	DINAS PERDAGANGAN
		UPT PENGELOLAAN RETRIBUSI WILAYAH I						**1.554.912.000,00**							**1.554.912.000,00**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**						**1.554.912.000,00**							**1.554.912.000,00**	
	3.30	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN**						**1.554.912.000,00**							**1.554.912.000,00**	
1.	**3.30.03**	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN**	***Pendapatan retribusi sektor perdagangan yang dikelola***	-			**18.050.000.000 rupiah**	**1.554.912.000,00**						-	**1.554.912.000,00**	
	3.30.03.2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	*Persentase pengelolaan retribusi pasar*	-			100 %	1.554.912.000,00			Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Pasar Rakyat	-	1.554.912.000,00	UPT PENGELOLAAN RETRIBUSI WILAYAH I
	3.30.03.2.01.0002	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan				59 Unit	1.554.912.000,00	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Pasar Rakyat		1.554.912.000,00	UPT PENGELOLAAN RETRIBUSI WILAYAH I
		UPT PENGELOLAAN RETRIBUSI WILAYAH II						**1.547.754.000,00**							**1.547.754.000,00**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**						**1.547.754.000,00**							**1.547.754.000,00**	
	3.30	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN**						**1.547.754.000,00**							**1.547.754.000,00**	
1.	**3.30.03**	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN**	***Pendapatan retribusi sektor perdagangan yang dikelola***	-			**18.050.000.000 rupiah**	**1.547.754.000,00**						-	**1.547.754.000,00**	
	3.30.03.2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	*Persentase pengelolaan retribusi pasar*	-			100 %	1.547.754.000,00			Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Pasar Rakyat	-	1.547.754.000,00	UPT PENGELOLAAN RETRIBUSI WILAYAH II
	3.30.03.2.01.0002	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan														
			Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan				51 Unit	1.547.754.000,00	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Pasar Rakyat		1.547.754.000,00	UPT PENGELOLAAN RETRIBUSI WILAYAH II
		UPT PUSAT BISNIS						**7.218.036.879,00**							**7.218.036.879,00**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**						**7.218.036.879,00**							**7.218.036.879,00**	
	3.30	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN**						**7.218.036.879,00**							**7.218.036.879,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	**3.30.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Pendapatan BLUD Pusat Bisnis***	-			**6.010.421.500 Rupiah**	**7.218.036.879,00**						-	**7.218.036.879,00**	
	3.30.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	*Persentase pengelolaan BLUD yang terlayani*	-			100 %	7.218.036.879,00			Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Area Premium Pusat Perbelanjaan Beringharjo dan Studio 103 Pasar Prawirotaman	-	7.218.036.879,00	UPT PUSAT BISNIS
	3.30.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	7.218.036.879,00	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Area Premium Pusat Perbelanjaan Beringharjo dan Studio 103 Pasar Prawirotaman		7.218.036.879,00	UPT PUSAT BISNIS
		UPT PASAR SATWA DAN TANAMAN HIAS YOGYAKARTA (PASTHY)						**962.420.400,00**							**962.420.400,00**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**						**962.420.400,00**							**962.420.400,00**	
	3.30	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN**						**962.420.400,00**							**962.420.400,00**	
1.	**3.30.03**	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN**	***Pendapatan retribusi sektor perdagangan yang dikelola***	-			**18.050.000.000 rupiah**	**962.420.400,00**						-	**962.420.400,00**	
	3.30.03.2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	*Persentase pengelolaan retribusi pasar*	-			100 %	962.420.400,00			Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Pasar Rakyat	-	962.420.400,00	UPT PASAR SATWA DAN TANAMAN HIAS YOGYAKARTA (PASTHY)
	3.30.03.2.01.0002	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan				30 Unit	962.420.400,00	Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Mantrijeron	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Pasar Rakyat		962.420.400,00	UPT PASAR SATWA DAN TANAMAN HIAS YOGYAKARTA (PASTHY)
		UPT METROLOGI LEGAL						**371.228.750,00**							**371.228.750,00**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**						**371.228.750,00**							**371.228.750,00**	
	3.30	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN**						**371.228.750,00**							**371.228.750,00**	
1.	**3.30.06**	**PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN**	***Persentase Alat UTTP yang Bertanda Terra Sah***	-			**100 %**	**371.228.750,00**						-	**371.228.750,00**	
	3.30.06.2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	*Persentase layanan metrologi legal*	-			100 %	371.228.750,00			Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Pelaku Usaha	-	371.228.750,00	UPT METROLOGI LEGAL
	3.30.06.2.01.0001	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang														
			Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang				18000 Unit	232.660.000,00	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Pelaku Usaha		232.660.000,00	UPT METROLOGI LEGAL
	3.30.06.2.01.0002	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina				450 Orang	138.568.750,00	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Pelaku Usaha		138.568.750,00	UPT METROLOGI LEGAL
	JUMLAH							**52.152.966.375,00**							**53.152.966.375,00**	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam proses penyusunan perencanaan tahun 2026 telah dilaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) secara berjenjang pada tahun 2025, yaitu melalui Musrenbang Kelurahan, Musrenbang Kecamatan, Forum Perangkat Daerah, dan Musrenbang Kota. Dari hasil pelaksanaan Musrenbang tersebut kemudian dapat dijaring berbagai aspirasi masyarakat maupun para pemangku kepentingan.

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

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Perencanaan pembangunan pada tahun 2026 disusun dengan mendasarkan pada tema dan prioritas pembangunan nasional yang tertuang di dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026. Sasaran dan prioritas penyusunan RKPD Tahun 2026 diselaraskan untuk mendukung pencapaian Visi Indonesia Emas 2045 sebagai "Negara Nusantara Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan", melalui 5 sasaran visi sebagai berikut:

1. Pendapatan Per Kapita Setara Negara Maju.
   Pendapatan per kapita Indonesia diperkirakan menjadi ke-5 terbesar dunia sekitar USD 23.000-30.300. Kontribusi PDB maritim mencapai 15,0 persen dan kontribusi PDB industri pengolahan 28,0 persen;
2. Kemiskinan Menurun dan Ketimpangan Berkurang.
   Tingkat kemiskinan pada kisaran 0,5-0,8 persen, ketimpangan pendapatan antar penduduk menurun dengan rasio gini 0,29-0,32 dan ketimpangan antar wilayah menurun dengan peningkatan kontribusi PDRB KTI menjadi 28,5 persen;
3. Kepemimpinan dan Pengaruh di Dunia Internasional Meningkat.
   Penguatan diplomasi internasional dan kepemimpinan global, pengaruh budaya, peran aktif dalam organisasi internasioal, serta berkontribusi terhadap penyelesaian isu-isu global. Global Power Index masuk ke dalam 15 besar dunia;
4. Daya Saing Sumber Daya Manusia Meningkat.
   Peningkatan kualitas SDM secara merata melalui peningkatan pendidikan, pelatihan dan pengembangan, sikap dan etos kerja, penguasaan teknologi, inovasi dan kreativitas, dan kesehatan yang diukur melalui peningkatan Indeks Modal Manusia (Human Capital Index (HCI)) menjadi 0,73; dan
   Intensitas Emisi GRK Menurun Menuju Net Zero Emission.

Dalam rangka mendukung 5 sasaran visi tersebut, maka diterjemahkan ke dalam 8 Agenda Pembangunan yang perlu dilakukan sebagai berikut:

1. Mewujudkan Transformasi Sosial;
2. Mewujudkan Transformasi Ekonomi;
3. Mewujudkan Transformasi Tata Kelola;
4. Memantapkan Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia;
5. Memantapkan Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi;
6. Mewujudkan Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan;
7. Mewujudkan Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan; dan
8. Mewujudkan Kesinambungan Pembangunan.

Di samping arah dan kebijakan makro tersebut, tema yang diangkat dalam RKP Tahun 2026 adalah "Inovasi dan Hilirisasi Industri Berkelanjutan". Tema tersebut selanjutnya dijabarkan ke dalam Prioritas Nasional sebagai berikut:

1. Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia;
2. Memantapkan SistembPertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru;
3. Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi melalui Peran Aktif Koperasi;
4. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas
5. Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri;
6. Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan;
7. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan enyelundupan; dan
8. Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur.

Terkait prioritas Pembangunan Nasional tersebut di atas, Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta melaksanakan fungsi melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri dan Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan pada urusan pemerintahan di bidang perdagangan, memiliki kewajiban penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.

Selain memperhatikan tema Pembangunan Nasional, penyusunan Renja juga memperhatikan dan mempertimbangan tema pembangunan Pemerintah DIY yang tercantum pada RKPD DIY Tahun 2026, yaitu **"Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi melalui Penguatan Produktivitas Sektor Unggulan Serta Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi"**. Tema tersebut selanjutnya dijabarkan dalam prioritas pembangunan DIY sebagai berikut:

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

Sebagaimana terhadap prioritas pembangunan nasional, Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta juga memiliki kewajiban untuk merumuskan prioritas perencanaan

pembangunan daerah Kota Yogyakarta agar dapat berjalan secara sinergis dan selaras dengan prioritas pembangunan DIY tersebut di atas.

Mendasarkan pada prioritas pembangunan nasional dan pemerintah DIY yang bertujuan pada tercapainya sinergi pusat-daerah dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi, serta berdasarkan arah kebijakan RPJMD, serta isu strategis di tahun 2026, maka tema pembangunan daerah Kota Yogyakarta tahun 2026 adalah: **"Penguatan Potensi Daerah sebagai Fondasi Transformasi Pembangunan untuk Kesejahteraan Masyarakat Kota Yogyakarta"**. Tema tersebut selanjutnya dijabarkan dalam prioritas pembangunan Kota Yogyakarta sebagai berikut:

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

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

1. Meningkatkan derajat pendidikan warga;
2. Meningkatkan kualitas dan keadilan pelayanan kesehatan rakyat;
3. Meningkatkan produktivitas dan daya saing produk ekonomi rakyat;
4. Meningkatkan kemandirian ekonomi daerah;
5. Meningkatkan kualitas layanan publik dan kepastian hukum;
6. Meningkatkan kualitas kehidupan sosial warga;
7. Mewujudkan tujuan keistimewaan DIY; dan
8. Meningkatkan kualitas lingkungan dan ketangguhan warga

Target sasaran pembangunan Kota Yogyakarta pada tahun 2025 ditetapkan sebagaimana Tabel 3.1 berikut:

Tabel 3.1
Penetapan Indikator Kinerja Tahun 2026

No	Tujuan dan Sasaran Daerah	Indikator Sasaran	Target
1	**Terwujudnya Manusia Kota Yogyakarta yang berkualitas unggul dan berkerpribadian**	**Indeks Pembangunan Manusia (IPM)**	**89,12 nilai**
1.1	Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat	Rata-Rata Lama Sekolah	12,12 tahun
		Harapan Lama Sekolah	17,68 tahun
1.2	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Usia Harapan Hidup	75,75 tahun
2	**Terwujudnya infrastruktur perkotaan yang berkualitas, lingkungan hidup yang lestari serta berketahanan iklim dan bencana**	**Indeks Keterpaduan Infrastruktur Wilayah**	***** Nilai**
		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKHL)	**55,55 Nilai**
		Indeks Risiko Bencana	**66,60 Nilai**
2.1	Meningkatnya keterpaduan pembangunan infrastruktur perkotaan	Indeks Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur	*** Nilai

No	Tujuan dan Sasaran Daerah	Indikator Sasaran	Target
3	**Meningkatnya kesejahteraan masyarakat yang merata dan berkeadilan**	**PDRB Per Kapita Per Kapita**	**20.623 Ribu Rupiah**
		Indeks Gini	**0,381 – 0,446 Nilai**
3.1	Meningkatnya perekonomian berbasis potensi sumber daya lokal	Angka Pertumbuhan Ekonomi	5,06 – 6,03 Persen
		Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	5,41 – 5,71 Persen
3.2	Meningkatnya keberdayaan masyarakat	Indeks Keberdayaan Masyarakat	82,05 Angka
	Menurunnya kemiskinan masyarakat	Tingkat Kemiskinan	5,55 – 6,25 Persen
4	**Terwujudnya tata pemerintahan yang bebas dari korupsi, berkeadaban dan selaras dengan tujuan keistimewaan DIY**	**Indeks Reformasi Birokrasi**	**A Nilai**
		Indeks Pelayanan Publik	**A Kategori**
4.1	Meningkatnya kapasitas tata kelola pemerintahan	Nilai AKIP	A Nilai
4.2	Indeks Pelayanan Publik	*Crime Rate*	Sangat Bagus Sekali Kategori

Sumber: RPJMD Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta

Renja Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta Tahun 2026 merupakan pelaksanaan dari Renstra Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029. Untuk menjamin keselarasan dan kesinambungan antar dokumen perencanaan, maka perumusan tujuan dan sasaran pada Renja Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta Tahun 2026 mengacu pada tujuan dan sasaran dalam Renstra Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029.

Adapun tujuan yang ditetapkan pada Renstra Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029, yang kemudian menjadi tujuan dari Renja Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta Tahun 2026 sebagai arah kebijakan pembangunan.

Dalam mencapai tujuan tersebut ditetapkan Tujuan dan sasaran Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta terdiri dari 1 (satu) tujuan dan 3 (tiga) sasaran yaitu sebagai berikut:

1. Tujuan:

   Meningkatnya Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap Perekonomian dengan Indikator Nilai PDRB Sektor Perdagangan

2. Sasaran:
   1. Meningkatnya Daya Saing Sektor Perdagangan indikator sasaran Volume Perdagangan
   2. Meningkatnya Perlindungan Konsumen dengan indikator sasaran yaitu Indeks Perlindungan Konsumen.
   3. Meningkatnya Tata Kelola Dinas Perdagangan yang Baik dan Adaptif dengan indikator Nilai Reformasi Birokrasi Dinas Perdagangan.

Demikian pula dalam penetapan target dari indikator tujuan dan sasaran Renja Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta Tahun 2026 mengacu pada target yang

telah ditetapkan pada Renstra Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029, yaitu sebagaimana Tabel 3.2 berikut:

Tabel 3.2
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Tahun				
				2025	2026	2027	2028	2029
1.	Meningkatnya Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap Perekonomian		Nilai PDRB Sektor Perdagangan	3.500.000.000.000,00	3.700.000.000.000,00	3.800.000.000.000,00	4.000.000.000.000,00	4.200.000.000.000,00
1.1		Meningkatnya Daya Saing Sektor Perdagangan	Volume Perdagangan	Rp. 322.090.731.100,00	Rp. 322.841.684.200,00	Rp. 323.595.335.000,00	Rp. 324.351.386.700,00	Rp. 325.110.042.500,00
1.2		Meningkatnya Perlindungan Konsumen	Indeks Perlindungan Konsumen	95.71%	96.56%	97.42%	98.29%	99.14%
1.3		Meningkatnya Tata Kelola Dinas Perdagangan yang Baik dan Adaptif	Nilai Reformasi Birokrasi Dinas Perdagangan	A (89,84-89,89)	A (89,86-89,91)	A (89,87-89,94)	A (89,87-89,94)	A (89,87-89,94)

3.3. Program dan Kegiatan

Program kerja merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis, dan terpadu yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Berdasarkan Rancangan Awal RKPD, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta pada tahun 2026 terdiri dari enam (6) rumusan program, dua puluh (20) rumusan kegiatan, dan lima puluh dua (52) rumusan sub kegiatan. Total anggaran untuk program, kegiatan, dan sub kegiatan pada tahun 2026 adalah sebesar Rp 52.152.966.375,00 (Lima puluh dua miliar seratus lima puluh dua juta sembilan ratus enam puluh enam ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah) dengan sumber pendanaan berasal dari APBD Kota Yogyakarta. Berikut adalah rangkaian program, kegiatan, dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan sebagai perwujudan dari tugas pokok dan fungsi Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta, yaitu:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

   Anggaran untuk program ini sebesar Rp 22.013.497.915,00

   Program ini dilaksanakan oleh Sekretariat dan UPT Pusat Bisnis, terdiri dari sembilan (9) kegiatan dan tiga puluh enam (36) sub kegiatan, sebagai berikut:

   a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

      Anggaran untuk kegatan ini adalah sebesar Rp 16.230.000,00

      Kegiatan ini terdiri dari tujuh (7) sub kegiatan, yaitu:

      1) Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, dengan anggaran Rp 2.040.000,00
      2) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD, dengan anggaran Rp 1.320.000,00

3) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD, dengan anggaran Rp 1.320.000,00
4) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD, dengan anggaran Rp 1.320.000,00
5) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD, dengan anggaran Rp 1.320.000,00
6) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, dengan anggaran Rp 3.630.000,00
7) Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan anggaran Rp 5.280.000,00

b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Anggaran untuk kegatan ini adalah sebesar Rp 11.041.160.865,00

Kegiatan ini terdiri dari tujuh (7) sub kegiatan, yaitu:

1) Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, dengan anggaran Rp 11.038.135.865,00
2) Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD, dengan anggaran Rp 440.000,00
3) Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD, dengan anggaran Rp 880.000,00
4) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD, dengan anggaran Rp 460.000,00
5) Sub Kegiatan Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan, dengan anggaran Rp 460.000,00
6) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD, dengan anggaran Rp 440.000,00
7) Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran, dengan anggaran Rp 345.000,00

c. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

Anggaran untuk kegatan ini adalah sebesar Rp 4.140.000,00

Kegiatan ini terdiri dari enam (6) sub kegiatan, yaitu:

1) Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD, dengan anggaran Rp 690.000,00
2) Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD, dengan anggaran Rp 690.000,00
3) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD, dengan anggaran Rp 690.000,00
4) Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD, dengan anggaran Rp 690.000,00
5) Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD, dengan anggaran Rp 690.000,00
6) Sub Kegiatan Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD, dengan anggaran Rp 690.000,00

d. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Anggaran untuk kegatan ini adalah sebesar Rp 690.000,00

Kegiatan ini terdiri dari satu (1) sub kegiatan, yaitu:

1) Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai, dengan anggaran Rp 690.000,00

e. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Anggaran untuk kegatan ini adalah sebesar Rp 517.474.865,00

Kegiatan ini terdiri dari lima (5) sub kegiatan, yaitu:

1) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, dengan anggaran Rp 112.738.865,00
2) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, dengan anggaran Rp 17.696.000,00
3) Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan, dengan anggaran Rp 43.450.000,00
4) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, dengan anggaran Rp 2.430.000,00
5) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, dengan anggaran Rp 339.840.000,00
6) Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD, dengan anggaran Rp 1.320.000,00

f. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Anggaran untuk kegatan ini adalah sebesar Rp 10.845.800,00

Kegiatan ini terdiri dari satu (1) sub kegiatan, yaitu:

1) Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya, dengan anggaran Rp 10.845.800,00

g. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Anggaran untuk kegatan ini adalah sebesar Rp 1.921.596.930,00

Kegiatan ini terdiri dari tiga (3) sub kegiatan, yaitu:

1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat, dengan anggaran Rp 11.970.000,00
2) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, dengan anggaran Rp 1.659.606.930,00
3) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, dengan anggaran Rp 250.020.000,00

h. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Anggaran untuk kegatan ini adalah sebesar Rp 1.283.322.576,00

Kegiatan ini terdiri dari empat (4) sub kegiatan, yaitu:

1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, dengan anggaran Rp 26.990.000,00

2) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, dengan anggaran Rp 720.435.400,00
3) Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, dengan anggaran Rp 64.950.000,00
4) Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, dengan anggaran Rp 470.947.176,00

i. Kegiatan Pengadaan Peningkatan Pelayanan BLUD

Anggaran untuk kegatan ini adalah sebesar Rp 7.218.036.879,00

Kegiatan ini terdiri dari satu (1) sub kegiatan, yaitu:

1) Sub Kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD, dengan anggaran Rp 7.218.036.879,00

2. Program Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan

Anggaran untuk program ini sebesar Rp 126.053.000,00

Program ini dilaksanakan oleh Bidang Ketersediaan Pengawasan Dan Pengendalian Perdagangan, terdiri dari empat (4) kegiatan dan empat (4) sub kegiatan, sebagai berikut:

a. Kegiatan Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan

Anggaran untuk kegatan ini adalah sebesar Rp 3.450.000,00

Kegiatan ini terdiri dari satu (1) sub kegiatan, yaitu:

1) Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, dengan anggaran Rp 3.450.000,00

b. Kegiatan Penerbitan Tanda Daftar Gudang

Anggaran untuk kegatan ini adalah sebesar Rp 3.450.000,00

Kegiatan ini terdiri dari satu (1) sub kegiatan, yaitu:

1) Sub Kegiatan Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang, dengan anggaran Rp 3.450.000,00

c. Kegiatan Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat

Anggaran untuk kegatan ini adalah sebesar Rp 3.450.000,00

Kegiatan ini terdiri dari satu (1) sub kegiatan, yaitu:

1) Sub Kegiatan Fasilitasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C, dengan anggaran Rp 3.450.000,00

d. Kegiatan Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota

Anggaran untuk kegatan ini adalah sebesar Rp 115.703.000,00

Kegiatan ini terdiri dari satu (1) sub kegiatan, yaitu:

1) Sub Kegiatan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2), dengan anggaran Rp 115.703.000,00

3. Program Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan

   Anggaran untuk program ini sebesar Rp 27.971.783.960,00

   Program ini dilaksanakan oleh Bidang Pasar Rakyat dan Unit Pelaksana Teknis, terdiri dari dua (2) kegiatan dan empat (4) sub kegiatan, sebagai berikut:

   a. Kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan

      Anggaran untuk kegatan ini adalah sebesar Rp 8.392.274.800,00

      Kegiatan ini terdiri dari dua (2) sub kegiatan, yaitu:

      1) Sub Kegiatan Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan, dengan anggaran Rp 4.327.188.400,00
      2) Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan (UPT Wilayah I), dengan anggaran Rp 1.554.912.000,00
      3) Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan (UPT Wilayah II), dengan anggaran Rp 1.547.754.000,00
      4) Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan (UPT PASTY), dengan anggaran Rp 962.420.400,00

   b. Kegiatan Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya

      Anggaran untuk kegatan ini adalah sebesar Rp 19.579.509.160,00

      Kegiatan ini terdiri dari satu (1) sub kegiatan, yaitu:

      1) Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan, dengan anggaran Rp 18.041.309.660,00
      2) Sub Kegiatan Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan, dengan anggaran Rp 1.538.199.500,00

4. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting

   Anggaran untuk program ini sebesar Rp 380.100.000,00

   Program ini dilaksanakan oleh Bidang Ketersediaan Pengawasan Dan Pengendalian Perdagangan, terdiri dari tiga (3) kegiatan dan empat (4) sub kegiatan, sebagai berikut:

   a. Kegiatan Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota

      Anggaran untuk kegatan ini adalah sebesar Rp 23.540.000,00

      Kegiatan ini terdiri dari satu (1) sub kegiatan, yaitu:

      1) Sub Kegiatan Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat, dengan anggaran Rp 23.540.000,00

   b. Kegiatan Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota

      Anggaran untuk kegatan ini adalah sebesar Rp 352.420.000,00

      Kegiatan ini terdiri dari satu (1) sub kegiatan, yaitu:

1) Sub Kegiatan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota, dengan anggaran Rp 125.500.000,00
2) Sub Kegiatan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota, dengan anggaran Rp 226.920.000,00

c. Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Anggaran untuk kegatan ini adalah sebesar Rp 4.140.000,00

Kegiatan ini terdiri dari satu (1) sub kegiatan, yaitu:

1) Sub Kegiatan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi, dengan anggaran Rp 4.140.000,00

5. Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen

Anggaran untuk program ini sebesar Rp 371.228.750,00

Program ini dilaksanakan oleh UPT Metrologi Legal, terdiri dari satu (1) kegiatan dan dua (2) sub kegiatan, sebagai berikut:

a. Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan

Anggaran untuk kegatan ini adalah sebesar Rp 371.228.750,00

Kegiatan ini terdiri dari dua (2) sub kegiatan, yaitu:

1) Sub Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dengan anggaran Rp 232.660.000,00
2) Sub Kegiatan Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal, dengan anggaran Rp 138.568.750,00

6. Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri

Anggaran untuk program ini sebesar Rp 1.290.302.750,00

Program ini dilaksanakan oleh Bidang Bimbingan Usaha dan Kemitraan Perdagangan, terdiri dari satu (1) kegiatan dan dua (2) sub kegiatan, sebagai berikut:

a. Kegiatan Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri

Anggaran untuk kegatan ini adalah sebesar Rp 1.290.302.750,00

Kegiatan ini terdiri dari dua (2) sub kegiatan, yaitu:

1) Sub Kegiatan Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota, dengan anggaran Rp 1.221.257.000,00
2) Sub Kegiatan Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota, dengan anggaran Rp 69.045.750,00

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Renja Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta Tahun 2026 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka dirumuskan program, kegiatan, dan sub kegiatan beserta indikatornya yang akan dilaksanakan pada tahun 2026. Dalam merumuskan program, kegiatan, dan sub kegiatan beserta indikatornya tersebut terdapat beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan, yaitu:

1. Mempedomani RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2026 serta Renstra Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029;
2. Mendukung pencapaian visi dan misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029 yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kota Yogyakarta. Dalam hal ini, Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta memiliki peran dalam pencapaian tujuan dan sasaran yaitu:
    1. Tujuan:

       Meningkatnya Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap Perekonomian dengan Indikator Nilai PDRB Sektor Perdagangan
    2. Sasaran:
        1. Sasaran Meningkatnya Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap Perekonomian dengan indikator sasaran Volume Perdagangan
        2. Meningkatnya Perlindungan Konsumen dengan indikator sasaran yaitu Indeks Perlindungan Konsumen.
        3. Meningkatnya Tata Kelola Dinas Perdagangan yang Baik dan Adaptif dengan indikator Nilai Reformasi Birokrasi Dinas Perdagangan
3. Keserasian dan keterpaduan pembangunan dalam kerangka pembangunan daerah Kota Yogyakarta;
4. Ketersediaan data dan informasi kebutuhan penyusunan rumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
5. Program dan kegiatan yang direncanakan harus dapat merespon isu-isu strategis Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta;
6. Penerapan anggaran berbasis kinerja dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan; dan
7. Sumber-sumber pendanaan yang dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan pembangunan dengan mengikuti aturan yang berlaku.

Program dan Kegiatan

Program kerja merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis, dan terpadu yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Berdasarkan Rancangan Akhir RKPD, Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta memiliki enam (6) rumusan program, dua puluh (20) rumusan kegiatan, dan lima puluh dua (52) rumusan sub kegiatan. Total anggaran untuk program, kegiatan, dan sub kegiatan pada tahun 2025 terdiri dari dua sumber pendanaan yaitu APBD Pemerintah Kota Yogyakarta adalah sebesar

Rp 48.491.032.193,00 (Empat Puluh Delapan Miliar Empat Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Tiga Puluh Dua Ribu Seratus Sembilan Puluh Tiga rupiah). Berikut rangkaian program, kegiatan, dan sub kegiatan yang hendak dilaksanakan sebagai perwujudan dari tugas, pokok, dan fungsi Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta, yaitu:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
   Anggaran untuk program ini sebesar Rp 20.759.021.431,00
   Program ini dilaksanakan oleh Sekretariat Dinas dan UPT Pusat Bisnis, terdiri dari sembilan (9) kegiatan dan tiga puluh enam (36) sub kegiatan, sebagai berikut:
   a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
      Anggaran untuk kegatan ini adalah sebesar Rp 15.510.000,00
      Kegiatan ini terdiri dari tujuh (7) sub kegiatan, yaitu:
      1) Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, dengan anggaran Rp 1.320.000,00
      2) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD, dengan anggaran Rp 1.320.000,00
      3) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD, dengan anggaran Rp 1.320.000,00
      4) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD, dengan anggaran Rp 1.320.000,00
      5) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD, dengan anggaran Rp 1.320.000,00
      6) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, dengan anggaran Rp 3.630.000,00
      7) Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan anggaran Rp 5.280.000,00
   b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
      Anggaran untuk kegatan ini adalah sebesar Rp 9.999.170.311,00
      Kegiatan ini terdiri dari tujuh (7) sub kegiatan, yaitu:
      1) Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, dengan anggaran Rp 9.996.805.311,00
      2) Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD, dengan anggaran Rp 440.000,00
      3) Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD, dengan anggaran Rp 880.000,00
      4) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD, dengan anggaran Rp 220.000,00
      5) Sub Kegiatan Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan, dengan anggaran Rp 220.000,00
      6) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD, dengan anggaran Rp 440.000,00
      7) Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran, dengan anggaran Rp 165.000,00
   c. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
      Anggaran untuk kegatan ini adalah sebesar Rp 1.980.000,00

Kegiatan ini terdiri dari enam (6) sub kegiatan, yaitu:

1) Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD, dengan anggaran Rp 330.000,00
2) Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD, dengan anggaran Rp 330.000,00
3) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD, dengan anggaran Rp 330.000,00
4) Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD, dengan anggaran Rp 330.000,00
5) Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD, dengan anggaran Rp 330.000,00
6) Sub Kegiatan Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD, dengan anggaran Rp 330.000,00

d. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Anggaran untuk kegatan ini adalah sebesar Rp 330.000,00

Kegiatan ini terdiri dari satu (1) sub kegiatan, yaitu:

1) Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai, dengan anggaran Rp 330.000,00

e. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Anggaran untuk kegatan ini adalah sebesar Rp 299.948.935,00

Kegiatan ini terdiri dari lima (5) sub kegiatan, yaitu:

1) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, dengan anggaran Rp 76.082.935,00
2) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, dengan anggaran Rp 17.696.000,00
3) Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan, dengan anggaran Rp 40.300.000,00
4) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, dengan anggaran Rp 2.430.000,00
5) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, dengan anggaran Rp 162.120.000,00
6) Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD, dengan anggaran Rp 1.320.000,00

f. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Anggaran untuk kegatan ini adalah sebesar Rp 10.845.800,00

Kegiatan ini terdiri dari satu (1) sub kegiatan, yaitu:

1) Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya, dengan anggaran Rp 10.845.800,00

g. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Anggaran untuk kegatan ini adalah sebesar Rp 1.947.773.286,00

Kegiatan ini terdiri dari tiga (3) sub kegiatan, yaitu:

1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat, dengan anggaran Rp 11.970.000,00

2) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, dengan anggaran Rp 1.677.503.286,00
3) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, dengan anggaran Rp 258.300.000,00

h. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Anggaran untuk kegatan ini adalah sebesar Rp 1.265.426.220,00

Kegiatan ini terdiri dari empat (4) sub kegiatan, yaitu:

1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, dengan anggaran Rp 26.990.000,00
2) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, dengan anggaran Rp 720.435.400,00
3) Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, dengan anggaran Rp 64.950.000,00
4) Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, dengan anggaran Rp 453.050.820,00

i. Kegiatan Pengadaan Peningkatan Pelayanan BLUD

Anggaran untuk kegatan ini adalah sebesar Rp 7.218.036.879,00

Kegiatan ini terdiri dari satu (1) sub kegiatan, yaitu:

1) Sub Kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD, dengan anggaran Rp 7.218.036.879,00

2. Program Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan

Anggaran untuk program ini sebesar Rp 56.001.000,00

Program ini dilaksanakan oleh Bidang Ketersediaan Pengawasan Dan Pengendalian Perdagangan, terdiri dari empat (4) kegiatan dan empat (4) sub kegiatan, sebagai berikut:

a. Kegiatan Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan

Anggaran untuk kegatan ini adalah sebesar Rp 990.000,00

Kegiatan ini terdiri dari satu (1) sub kegiatan, yaitu:

1) Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, dengan anggaran Rp 990.000,00

b. Kegiatan Penerbitan Tanda Daftar Gudang

Anggaran untuk kegatan ini adalah sebesar Rp 990.000,00

Kegiatan ini terdiri dari satu (1) sub kegiatan, yaitu:

1) Sub Kegiatan Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang, dengan anggaran Rp 990.000,00

c. Kegiatan Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat

Anggaran untuk kegatan ini adalah sebesar Rp 990.000,00

Kegiatan ini terdiri dari satu (1) sub kegiatan, yaitu:

1) Sub Kegiatan Fasilitasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C, dengan anggaran Rp 990.000,00

d. Kegiatan Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota

Anggaran untuk kegatan ini adalah sebesar Rp 53.031.000,00

Kegiatan ini terdiri dari satu (1) sub kegiatan, yaitu:

1) Sub Kegiatan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2), dengan anggaran Rp 53.031.000,00

3. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan

Anggaran untuk program ini sebesar Rp 26.113.241.262,00

Program ini dilaksanakan oleh Bidang Pasar Rakyat, terdiri dari dua (2) kegiatan dan empat (4) sub kegiatan, sebagai berikut:

a. Kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan

Anggaran untuk kegatan ini adalah sebesar Rp 6.685.555.650,00

Kegiatan ini terdiri dari dua (2) sub kegiatan, yaitu:

1) Sub Kegiatan Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan, dengan anggaran Rp 2.743.395.150,00
2) Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan (UPT Wilayah I), dengan anggaran Rp 1.554.192.000,00
3) Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan (UPT Wilayah II), dengan anggaran Rp 1.549.758.000,00
4) Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan (UPT PASTY), dengan anggaran Rp 838.210.500,00

b. Kegiatan Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya

Anggaran untuk kegatan ini adalah sebesar Rp 19.427.685.612,00

Kegiatan ini terdiri dari dua (2) sub kegiatan, yaitu:

1) Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan, dengan anggaran Rp 18.202.752.576,00
2) Sub Kegiatan Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan, dengan anggaran Rp 1.224.933.036,00

4. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting

Anggaran untuk program ini sebesar Rp 367.523.000,00

Program ini dilaksanakan oleh Bidang Ketersediaan Pengawasan Dan Pengendalian Perdagangan, terdiri dari tiga (3) kegiatan dan empat (4) sub kegiatan, sebagai berikut:

a. Kegiatan Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota

Anggaran untuk kegatan ini adalah sebesar Rp 16.180.000,00

Kegiatan ini terdiri dari satu (1) sub kegiatan, yaitu:

1) Sub Kegiatan Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat, dengan anggaran Rp 16.180.000,00

b. Kegiatan Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota

Anggaran untuk kegatan ini adalah sebesar Rp 350.683.000,00

Kegiatan ini terdiri dari satu (1) sub kegiatan, yaitu:

1) Sub Kegiatan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota, dengan anggaran Rp 124.963.000,00
2) Sub Kegiatan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota, dengan anggaran Rp 225.720.000,00

c. Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Anggaran untuk kegatan ini adalah sebesar Rp 660.000,00

Kegiatan ini terdiri dari satu (1) sub kegiatan, yaitu:

1) Sub Kegiatan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi, dengan anggaran Rp 660.000,00

5. Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen

Anggaran untuk program ini sebesar Rp 314.072.750,00

Program ini dilaksanakan oleh Bidang Ketersediaan Pengawasan Dan Pengendalian Perdagangan dan UPT Metrologi Legal, terdiri dari satu (1) kegiatan dan dua (2) sub kegiatan, sebagai berikut:

a. Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan

Anggaran untuk kegatan ini adalah sebesar Rp 314.072.750,00

Kegiatan ini terdiri dari dua (2) sub kegiatan, yaitu:

1) Sub Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dengan anggaran Rp 223.704.000,00
2) Sub Kegiatan Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal, dengan anggaran Rp 90.368.750,00

6. Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri

Anggaran untuk program ini sebesar Rp 881.172.750,00

Program ini dilaksanakan oleh Bidang Bimbingan Usaha dan Kemitraan Perdagangan, terdiri dari satu (1) kegiatan dan dua (2) sub kegiatan, sebagai berikut:

a. Kegiatan Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri

Anggaran untuk kegatan ini adalah sebesar Rp 881.172.750,00

Kegiatan ini terdiri dari dua (2) sub kegiatan, yaitu:

1) Sub Kegiatan Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota, dengan anggaran Rp 827.967.000,00
2) Sub Kegiatan Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota, dengan anggaran Rp 53.205.750,00

Secara rinci, rumusan program, kegiatan, dan sub kegiatan pada Renja Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta Tahun 2026 sebagaimana dalam Tabel 4.1 berikut:

Tabel 4.1

PENETAPAN RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD) DINAS PERDAGANGAN KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2026

NO	KODE	URUSAN I BIDANG URUSAN I PROGRAM I KEGIATAN I SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM I KEGIATAN I SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	AN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		DINAS PERDAGANGAN						**37.016.762.064,00**							**41.498.614.346,00**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**						**37.016.762.064,00**							**41.498.614.346,00**	
	3.30	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN**						**37.016.762.064,00**							**41.498.614.346,00**	
1.	**3.30.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENIKOTA**	***Nilai IKM Dinas Dinas Perdagangan Nilai SPIP Dinas Perdagangan Nilai SAKIP Dinas Perdagangan***	-			**80,69 nilai 89,24 nilai A (84-87) nilai**	**13.540.984.552,00**						-	**14.795.461.036,00**	
	3.30.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase ketepatan penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan Dindag Persentase ketersediaan data statistik sectoral Dindag*	-			100 % 100 %	15.510.000,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	ASN	-	16.230.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	1.320.000,00	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	ASN		2.040.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														

			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1.320.000,00	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	ASN		1.320.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1.320.000,00	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	ASN		1.320.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1.320.000,00	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	ASN		1.320.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1.320.000,00	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	ASN		1.320.000,00	DINAS PERDAGANGAN

											dalam negeri.					
	3.30.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				12 Laporan	3.630.000,00	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	ASN		3.630.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				11 Laporan	5.280.000,00	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	ASN		5.280.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Nilai Penguatan Keuangan dan Aset Dindag*	-			5 nilai	9.999.170.311,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	ASN	-	11.041.160.865,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				70 Orang/bulan	9.996.805.311,00	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	ASN		11.038.135.865,00	DINAS PERDAGANGAN

											negeri.					
	3.30.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD				5 Dokumen	440.000,00	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	ASN		440.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD														
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				5 Dokumen	880.000,00	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	ASN		880.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	220.000,00	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	ASN		460.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan														
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				2 Dokumen	220.000,00	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	ASN		460.000,00	DINAS PERDAGANGAN

											negeri.					
	3.30.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				12 Laporan	440.000,00	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	ASN		440.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran														
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	165.000,00	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	ASN		345.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Nilai penguatan keuangan dan aset dinas perdagangan*	-			5 nilai	1.980.000,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	ASN	-	4.140.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				2 Dokumen	330.000,00	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	ASN		690.000,00	DINAS PERDAGANGAN

	3.30.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	330.000,00	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	ASN		690.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.2.03.0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				6 Laporan	330.000,00	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	ASN		690.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	330.000,00	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	ASN		690.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	330.000,00	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	ASN		690.000,00	DINAS PERDAGANGAN

	3.30.01.2.03.0007	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	330.000,00	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	ASN		690.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Nilai Indeks Profesionalitas ASN Dindag*	-			84,5 nilai	330.000,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	ASN	-	690.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai														
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				2 Dokumen	330.000,00	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	ASN		690.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Hasil Penilaian Pengawasan Arsip Administrasi Umum Dindag*	-			90,53 nilai	299.948.935,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	-	-	517.474.865,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket				5 Paket	76.082.935,00	Kota	PENDAPATAN	Melanjutka	2. Pengem	-		112.738.865,00	DINAS

			Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan						Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan	ASLI DAERAH (PAD)	n hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	bangan kehidupan ekonomi yang layak 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat				PERDAGANGAN
	3.30.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga															
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				3 Paket	17.696.000,00	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	-		17.696.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan															
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				7 Paket	40.300.000,00	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	-		43.450.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan															
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				2 Dokumen	2.430.000,00	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	-		2.430.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD															
			Jumlah Laporan				70 Laporan	162.120.000,00	Kota	PENDAPATAN	Melanjutka	2. Pengem-	-		339.840.000,00	DINAS

			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan	ASLI DAERAH (PAD)	n hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	bangan kehidupan ekonomi yang layak 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat				PERDAGANGAN
	3.30.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				4 Dokumen	1.320.000,00	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	-		1.320.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Nilai Penguatan Keuangan dan Aset Dindag*	-			5 nilai	10.845.800,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	ASN	-	10.845.800,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				5 Unit	10.845.800,00	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	ASN		10.845.800,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	*Persentase Rencana Pengadaan yang Diumumkan pada*	-			100 %	1.947.773.286,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan kehidupan	2. Pengembangan kehidupan	ASN	-	1.921.596.930,00	DINAS PERDAGANGAN

		Daerah	*SIRUP Dindag*								mbangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	ekonomi yang layak 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat				
	3.30.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	11.970.000,00	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	ASN		11.970.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	1.677.503.286,00	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	ASN		1.659.606.930,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	258.300.000,00	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	ASN		250.020.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	*Nilai Penguatan Keuangan dan Aset Dindag*	-			5 nilai	1.265.426.220,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan	2. Pengembangan kehidupan ekonomi	ASN	-	1.283.322.576,00	DINAS PERDAGANGAN

		Daerah									industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	yang layak 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat				
	3.30.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	26.990.000,00	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	ASN		26.990.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				48 Unit	720.435.400,00	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	ASN		720.435.400,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				276 Unit	64.950.000,00	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	ASN		64.950.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang				1 Unit	453.050.820,00	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan	2. Pengembangan kehidupan ekonomi	ASN		470.947.176,00	DINAS PERDAGANGAN

			Dipelihara/ Direhabilitasi								industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	yang layak 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat				
2.	**3.30.02**	**PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN**	***Persentase pelaku usaha yang tertib niaga***	**-**			**97,74 %**	**56.001.000,00**						**-**	**126.053.000,00**	
	3.30.02.2.01	Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	*Persentase Toko Swalayan yang Memiliki Izin Usaha*	-			97,74 %	990.000,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Pelaku Usaha Kota Yogyakarta	-	3.450.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.02.2.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik														
			Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik				1 Dokumen	990.000,00	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Pelaku Usaha Kota Yogyakarta		3.450.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.02.2.02	Penerbitan Tanda Daftar Gudang	*Persentase Pengawasan dan Pemantauan Gudang*	-			100 %	990.000,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Pelaku Usaha Kota Yogyakarta	-	3.450.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.02.2.02.0001	Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang														
			Jumlah Dokumen Tanda				1 Dokumen	990.000,00	Kota Yogyakarta,	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Melanjutkan hilirisasi	2. Pengembangan	Pelaku Usaha Kota		3.450.000,00	DINAS PERDAGANGAN

			Daftar Gudang						Gondomanan, Ngupasan	(PAD)	dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	kehidupan ekonomi yang layak 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Yogyakarta			
	3.30.02.2.05	Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat	*Persentase Pengawasan Minuman Beralkohol golongan B dan C*	-			100 %	990.000,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Pelaku Usaha Kota Yogyakarta	-	3.450.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.02.2.05.0001	Fasilitasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C															
			Jumlah Surat Izin Usaha Perdagangan untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan C yang Diterbitkan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik				1 Dokumen	990.000,00	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Pelaku Usaha Kota Yogyakarta		3.450.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.02.2.06	Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	*Persentase kasus-Bahan Berbahaya di Tingkat Kota*				5 %	53.031.000,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Pelaku Usaha Kota Yogyakarta	-	115.703.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.02.2.06.0003	Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)															
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan				12 Laporan	53.031.000,00	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan	2. Pengembangan kehidupan ekonomi	Pelaku Usaha Kota Yogyakarta		115.703.000,00	DINAS PERDAGANGAN

			Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Distributor B2, Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)								industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	yang layak 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat				
3.	**3.30.03**	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN**	***Pendapatan retribusi sektor perdagangan yang dikelola Persentase pasar yang memenuhi standar pasar rakyat***	-			**18.050.000.000 00 rupiah 41,38 %**	**22.171.080.762,00**						-	**24.906.697.560,00**	
	3.30.03.2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	*Persentase pengelolaan retribusi pasar Persentase Sarana dan Prasarana pasar rakyat dalam kondisi baik*	-			100 % 100 %	2.743.395.150,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	29 Pasar Rakyat	-	4.327.188.400,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.03.2.01.0001	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan														
			Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan				110 Unit	2.743.395.150,00	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	29 Pasar Rakyat		4.327.188.400,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.03.2.02	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	*Persentase pasar rakyat yang telah mendapatkan pelayanan kebersihan keamanan dan tertib administrasi*	-			100 Persen	19.427.685.612,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Pasar Rakyat	-	20.579.509.160,00	DINAS PERDAGANGAN

											negeri.					
	3.30.03.2.02.0001	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan				14 Dokumen	18.202.752.576,00	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Pasar Rakyat		19.041.309.660,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.03.2.02.0002	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan				85 Dokumen	1.224.933.036,00	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Pasar Rakyat		1.538.199.500,00	DINAS PERDAGANGAN
4.	**3.30.04**	**PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING**	***Persentase kestabilan harga barang kebutuhan pokok dan barang penting***	**-**			**92,16 %**	**367.523.000,00**						**-**	**380.100.000,00**	
	3.30.04.2.01	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	*Presentase Jumlah Bapokting yang Tersedia*	-			100 %	16.180.000,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Pelaku Usaha	-	23.540.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.04.2.01.0003	Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat														
			Jumlah Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat				3 Laporan	16.180.000,00	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak 3. Peningkatan Perekonomian dan	Pelaku Usaha		23.540.000,00	DINAS PERDAGANGAN

											untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Kesejahteraan Masyarakat				
	3.30.04.2.02	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	*Frekuensi publikasi pemantauan harga komoditas barang pokok berbasis JSS yang ter-update*	-			365 kali/Tahun	350.683.000,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Pelaku Usaha	-	352.420.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.04.2.02.0001	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota														
			Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota				12 Laporan	124.963.000,00	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Pelaku Usaha		125.500.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.04.2.02.0003	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota														
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota				2 Laporan	225.720.000,00	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Pelaku Usaha		226.920.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.04.2.03	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi*	-			100 %	660.000,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan	Pelaku Usaha	-	4.140.000,00	DINAS PERDAGANGAN

											nilai tambah di dalam negeri.	Masyarakat				
	3.30.04.2.03.0003	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi														
			Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%				12 Laporan	660.000,00	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Pelaku Usaha		4.140.000,00	DINAS PERDAGANGAN
5.	**3.30.07**	**PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI**	***Persentase pelaku usah yang meningkat omsetnya***	**-**			**7,22 %**	**881.172.750,00**						**-**	**1.290.302.750,00**	
	3.30.07.2.01	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	*Persentase Pelaku usaha dengan produk unggulan*	-			100 %	881.172.750,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Pelaku Usaha	-	1.290.302.750,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.07.2.01.0005	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota														
			Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota				60 UMKM	827.967.000,00	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Pelaku Usaha		1.221.257.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.07.2.01.0006	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota														
			Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri melalui kemitraan dengan retail,				150 UMKM	53.205.750,00	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak 3. Peningka	Pelaku Usaha		69.045.750,00	DINAS PERDAGANGAN

			marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi								sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	tan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat				
		UPT PENGELOLAAN RETRIBUSI WILAYAH I					**1.554.192.000,00**								**1.554.912.000,00**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**					**1.554.192.000,00**								**1.554.912.000,00**	
	3.30	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN**					**1.554.192.000,00**								**1.554.912.000,00**	
1.	**3.30.03**	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN**	***Pendapatan retribusi sektor perdagangan yang dikelola Persentase pasar yang memenuhi standar pasar rakyat***	**-**			**18.050.000.000 00 rupiah 41,38 %**	**1.554.192.000,00**						**-**	**1.554.912.000,00**	
	3.30.03.2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	*Persentase pengelolaan retribusi pasar*	-			100 %	1.554.192.000,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Pasar Rakyat	-	1.554.912.000,00	UPT PENGELOLAAN RETRIBUSI WILAYAH I
	3.30.03.2.01.0002	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan														
			Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan				59 Unit	1.554.192.000,00	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Pasar Rakyat		1.554.912.000,00	UPT PENGELOLAAN RETRIBUSI WILAYAH I
		UPT PENGELOLAAN RETRIBUSI WILAYAH II					**1.549.758.000,00**								**1.547.754.000,00**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**					**1.549.758.000,00**								**1.547.754.000,00**	
	3.30	**URUSAN PEMERINTAHAN**					**1.549.758.000,00**								**1.547.754.000,00**	

		BIDANG PERDAGANGAN														
1.	**3.30.03**	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN**	***Pendapatan retribusi sektor perdagangan yang dikelola Persentase pasar yang memenuhi standar pasar rakyat***	-			**18.050.000.000 00 rupiah 41,38 %**	**1.549.758.000,00**						-	**1.547.754.000,00**	
	3.30.03.2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	*Persentase pengelolaan retribusi pasar*	-			100 %	1.549.758.000,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Pasar Rakyat	-	1.547.754.000,00	UPT PENGELOLAAN RETRIBUSI WILAYAH II
	3.30.03.2.01.0002	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan														
			Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan				51 Unit	1.549.758.000,00	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Pasar Rakyat		1.547.754.000,00	UPT PENGELOLAAN RETRIBUSI WILAYAH II
		UPT PUSAT BISNIS						**7.218.036.879,00**							**7.218.036.879,00**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**						**7.218.036.879,00**							**7.218.036.879,00**	
	3.30	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN**						**7.218.036.879,00**							**7.218.036.879,00**	
1.	**3.30.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENIKOTA**	***Pendapatan BLUD Pusat Bisnis***	-			**6.010.421.500 Rupiah**	**7.218.036.879,00**						-	**7.218.036.879,00**	
	3.30.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	*Persentase pengelolaan BLUD yang terlayani pada Aera premium dan kawasan ekonomi kreatif*	-			100 %	7.218.036.879,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak 3. Peningkatan Pereko	Area Premium Pusat Perbelanjaan Beringharjo dan Studio	-	7.218.036.879,00	UPT PUSAT BISNIS

											daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	nomian dan Kesejahteraan Masyarakat	103 Pasar Prawirotaman			
	3.30.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	7.218.036.879,00	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Area Premium Pusat Perbelanjaan Beringharjo dan Studio 103 Pasar Prawirotaman		7.218.036.879,00	UPT PUSAT BISNIS
		UPT PASAR SATWA DAN TANAMAN HIAS YOGYAKARTA (PASTHY)						**838.210.500,00**							**962.420.400,00**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**						**838.210.500,00**							**962.420.400,00**	
	3.30	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN**						**838.210.500,00**							**962.420.400,00**	
1.	**3.30.03**	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN**	***Pendapatan retribusi sektor perdagangan yang dikelola Persentase pasar yang memenuhi standar pasar rakyat***	-			**18.050.000.000 rupiah 41,38 %**	**838.210.500,00**						-	**962.420.400,00**	
	3.30.03.2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	*Persentase pengelolaan retribusi pasar*	-			100 %	838.210.500,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Pasar Rakyat	-	962.420.400,00	UPT PASAR SATWA DAN TANAMAN HIAS YOGYAKARTA (PASTHY)
	3.30.03.2.01.0002	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan														
			Jumlah Fasilitasi				30 Unit	838.210.500,00	Kota	DANA ALOKASI	Melanjutka	2. Pengem	Pasar		962.420.400,00	UPT PASAR SATWA

			Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan						Yogyakarta, Mantrijeron, Mantrijeron	UMUM (DAU)	n hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	bangan kehidupan ekonomi yang layak 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Rakyat			DAN TANAMAN HIAS YOGYAKARTA (PASTHY)
		UPT METROLOGI LEGAL						**314.072.750,00**							**371.228.750,00**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**						**314.072.750,00**							**371.228.750,00**	
	3.30	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN**						**314.072.750,00**							**371.228.750,00**	
1.	**3.30.06**	**PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN**	***Persentase A/at UTTP (ukur, takar, timbang, dan per/engkapannya) yang Bertanda Tera Sah***	**-**			**99,96 %**	**314.072.750,00**						**-**	**371.228.750,00**	
	3.30.06.2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	*Persentase layanan metrologi legal*	-			100 %	314.072.750,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Pelaku Usaha	-	371.228.750,00	UPT METROLOGI LEGAL
	3.30.06.2.01.0001	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang														
			Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang				18000 Unit	223.704.000,00	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Pelaku Usaha		232.660.000,00	UPT METROLOGI LEGAL
	3.30.06.2.01.0002	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal														
			Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang				450 Orang	90.368.750,00	Kota Yogyakarta, Gondomanan,	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan	2. Pengembangan kehidupan	Pelaku Usaha		138.568.750,00	UPT METROLOGI LEGAL

			Dibina						Ngupasan		mbangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meni ngkatkan nilai tambah di dalam negeri.	ekonomi yang layak 3. Peningka tan Pereko nomian dan Kesejahter aan Masyarakat				
	J U M L A H							**48.491.032.193,00**							**53.152.966.375,00**	

BAB V
PENUTUP

Renja Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta Tahun 2026 ini memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan, sub kegiatan beserta target kinerja dan pagu indikatifnya. Dokumen Renja ini selanjutnya akan menjadi pedoman bagi Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan satu tahun ke depan, sehingga perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Perumusan program, kegiatan, dan sub kegiatan beserta indikatornya pada Renja Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta pada prinsipnya diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Yogyakarta;
2. Penyusunan Renja Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta ini berpedoman pada Renstra Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029 dimana seluruh program dan kegiatan beserta indikator pada Renstra untuk tahun 2026 telah termuat dalam Renja. Selain itu, terdapat penambahan output/keluaran kegiatan sebagai mandatori dari Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 dan juga respon terhadap kebutuhan atau isu-isu strategis Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta;
3. Penyusunan Renja Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta ini juga berpedoman pada RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2026, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan;
4. Renja Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta Tahun 2026;
5. Dalam penyusunan RKA nantinya dimungkinkan terjadi perubahan berdasarkan reviu yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Yogyakarta. Begitu pula dalam penyusunan DPA dimungkinkan terjadinya perubahan berdasarkan hasil pembahasan bersama DPRD Kota Yogyakarta dan Evaluasi Gubernur; dan
6. Perubahan-perubahan yang terjadi tersebut akan dimuat dalam Perubahan Renja Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta Tahun 2026.

Selanjutnya program, kegiatan, dan sub kegiatan pada Renja Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta Tahun 2026 ini akan dilaksanakan secara sinergis dan berkesinambungan. Keberhasilan pelaksanaan Renja ini tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh pegawai dengan melibatkan partisipasi serta peran aktif masyarakat dan *stakeholder* pembangunan di Kota Yogyakarta.

Dengan disusunnya Renja Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta Tahun 2026 ini diharapkan dapat terwujud keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. Renja ini juga diharapkan dapat menjadi acuan/pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sekaligus sebagai ukuran dari keberhasilan program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta pada Tahun Anggaran 2026.

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
SEKRETARIAT DAERAH
TAHUN 2026

KOTA YOGYAKARTA

2025

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta merupakan penjabaran dari Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 yang disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Disamping itu, juga mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Rencana Kerja Perangkat Daerah disusun sebagai implementasi dari tahapan perencanaan tahunan. Penyusunan Rencana Kerja merupakan faktor mendasar guna lebih mengarahkan tujuan serta sasaran perencanaan pembangunan daerah yang berkesinambungan dan dapat dipertanggungjawabkan. Diharapkan penyusunan Rencana Kerja ini dapat memberikan arah dan pedoman untuk rencana kegiatan Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2026.

Yogyakarta, 2025

Sekretaris Daerah,

Aman Yuriadijaya

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii
DAFTAR TABEL iii

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

BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA (RENJA) PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU ..... II - 1
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2024 dan Capaian Renstra Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta ..... II - 1
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta ..... II - 65
2.3. Isu-isu Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta ..... II - 67
2.4. Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD ..... II - 71

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH ..... III - 1
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional ..... III - 1
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Sekretariat Perangkat Daerah Kota Yogyakarta ..... III - 4
3.3. Program dan Kegiatan ..... III - 6

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

BAB V PENUTUP ..... V - 1

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Target dan Realisasi Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat ..... II -1
Tabel 2.2 Target dan Realisasi Program Perekonomian dan Pembangunan ..... II - 4
Tabel 2.3 Target dan Realisasi Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan ..... II - 7
Tabel 2.4 Target dan Realisasi Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ..... II - 8
Tabel 2.5 Realisasi Fisik dan Keuangan Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2024 ..... II-13
Tabel 2.6 Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Kota Yogyakarta Sekretariat Daerah Tahun 2024 ..... II-21
Tabel 2.7 Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta Sampai Dengan Tahun 2024 ..... II-66
Tabel 2.8 Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Yogyakarta Tahun 2026 ..... II-73
Tabel 2.9 Usulan Program dan Kegiatan Dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026 (Pokir) II-259
Tabel 3.1 Penetapan Indikator Kinerja Tahun 2026..... III - 3
Tabel 3.2 Sasaran dan Indikator Sasaran Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta ..... III - 4
Tabel 3.3 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta ..... III - 5
Tabel 4.1 Finalisasi Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2026 ..... IV - 2

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

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

Renja Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta merupakan penjabaran dari Peraturan Wali Kota Nomor 34 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026, yang disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dan juga mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negreri Nomor 050-5998 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Proses penyusunan Renja Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam Peraturan Wali Kota Nomor 34 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 juga mengacu pada Rancangan Akhir Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 yang bertujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan yang dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan RKPD dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta, evaluasi pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta tahun sebelumnya, dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta. Selanjutnya, Renja Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2026 ini akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2026.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Renja Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2026 mendasarkan pada peraturan yang mengkait, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
4. Undang-undang Nomor 121 Tahun 2024 tentang Kota Yogyakarta di Daerah Istimewa Yogyakarta (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 307);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
10. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 131 Tahun 2021 tentang Grand Design Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022-2042;
11. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2022 tentang Penugasan Urusan Keistimewaan;
12. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kota Yogyakarta Tahun 2015-2035;
13. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Yogyakarta Tahun 2021-2041;
14. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2025-2045; dan
15. Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026.

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Renja Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2026 adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang disusun dengan maksud untuk memberikan arah dan acuan dalam penentuan program dan kegiatan Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta tahun 2026 dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta secara berkesinambungan.

1.3.2. Tujuan

Penyusunan Renja Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2026 bertujuan:

1. Menyediakan dokumen rumusan rencana program, kegiatan, sub kegiatan serta indikator kinerja, kelompok sasaran, pendanaan indikatif, dan lokasi kegiatan dalam bentuk dokumen perencanaan tahunan Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta tahun 2026;
2. Menyediakan sarana pengendalian program dan kegiatan tahun 2026 dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta secara sistematis dan terorganisir;
3. Sebagai dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2026 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya; dan
4. Sebagai pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan serta sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2026.

1.4. Sistematika Penulisan

Renja Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

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

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

1.2. Landasan Umum

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

1.3. Maksud dan Tujuan
Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari Penyusunan Renja Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2026.

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

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

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

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

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
Menjelaskan yang menyangkut arah dan kebijakan prioritas pembangunan nasional yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta
Menjelaskan mengenai tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta.

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

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

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

BAB II

HASIL EVALUASI RENCANA KERJA (RENJA) PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2024 dan Capaian Renstra Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta

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

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

Untuk penyusunan Renja Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2026 diperlukan evaluasi hasil capaian tahun 2024 dan disajikan perkiraan pencapaian target Renstra sampai dengan tahun 2024. Pada tahun 2024, Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta melaksanakan sebanyak 4 program, 21 kegiatan, dan 73 sub kegiatan dengan anggaran sebagaimana tertuang di dalam Perubahan APBD Tahun 2024 sejumlah Rp 52.673.707.170,- (lima puluh dua milyar enam ratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus tujuh ribu seratus tujuh puluh rupiah). Dalam pelaksanaannya, program tersebut dapat diselesaikan seluruhnya/ 100 persen dengan realisasi anggaran Rp 49.716.753.139,- (empat puluh sembilan milyar tujuh ratus enam belas juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu seratus tiga puluh sembilan rupiah) atau sebesar 94,39 persen.

Pelaksanaan program-program Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2024 sebagai berikut:

A. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dilaksanakan dengan 5 indikator, yaitu Persentase bahan kebijakan sebagai tindak lanjut permasalahan strategis Kesejahteraan Rakyat, Indeks Penataan Peraturan Perundang-undangan dan Pelayanan Hukum, Nilai Perkembangan Pembangunan Wilayah, Persentase Penyampaian Laporan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan Memenuhi Standar Ketentuan dan Ketepatan Waktu, Persentase dokumen kerja sama daerah yang ditindaklanjuti. Program ini dilaksanakan oleh 4 Bagian, yaitu Bagian Kesejahteraan Rakyat, Bagian Tata Pemerintahan, Bagian Hukum dan Bagian Perekonomian dan Kerjasama. Target dan realisasi program ini secara rinci dapat dilihat pada Tabel 2.1

Tabel 2.1 Target dan Realisasi Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

No	Indikator	Target	Realisasi	Capaian (%)	Anggaran	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	Presentase bahan kebijakan sebagai tindak lanjut permasalahan strategis Kesejahteraan Rakyat	89,00%	100%	112,36	3.636.869.000	3.623.060.218	99,62
2	Nilai Perkembangan Pembangunan Wilayah	392 (cepat berkembang)	393,91 (cepat berkembang)	100,48	2.240.885.290	2.151.669.454	96,02
3	Persentase penyampaian laporan penyelenggaraan tata pemerintahan memenuhi standar ketentuan	100%	100%	100			

No	Indikator	Target	Realisasi	Capaian (%)	Anggaran	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
	dan ketepatan waktu						
4	Indeks Penataan Peraturan Perundang-undangan dan Pelayanan Hukum	99,2 Skala 0-100	100	100,81	1.573.609.224	1.491.055.632	94,75
5	Persentase dokumen kerjasama daerah yang ditindaklanjuti	94,58%	98,72%	104,38	990.644.000	986.028.116	99,53

Faktor pendorong dari keberhasilan program ini adalah:

1. Komitmen bersama dalam mencapai target kinerja program dan kegiatan dengan penyamaan review perbaikan kinerja;
2. Sudah tersedianya aplikasi dari Kemendagri untuk penyelenggaraan evaluasi perkembangan pembangunan di kelurahan;
3. Adanya komitmen yang baik dari pimpinan dan OPD pengampu;
4. Pelaksanaan koordinasi dengan OPD dan stakeholder terkait yang berjalan baik dan intensif dalam rangka pengumpulan data dan penyusunan Laporan;
5. Tim kerja yang solid (kompak, capable, semangat dan berdedikasi) dan lingkungan kerja yang nyaman;
6. Koordinarsi internal dan eksternal yang lancer;
7. Adminstrasi yang tertib;
8. PPTK aktif monitoring tatakala kegiatan;
9. Sarana dan Prasarana yang mendukung;
10. Adanya kerjasama yang baik dan semangat yang tinggi diantara pegawai;
11. Melakukan desk pemetaan kerjasama daerah yang efektif dengan mitra kerjasama;
12. Pengetahuan Kerjasama daerah bisa dilakukan secara online;
13. Adanya sistem pengelolaan pengetahuan;
14. Adanya forum komunikasi kerjasama;
15. Ketersediaan anggaran sarana dan prasarana yang mendukung program dan kegiatan;
16. Dukungan pimpinan dalam berbagai aspek dimulai dari perencaanaan, pelaksanaa, evaluasi sampai dengan pelaporan.

Sedangkan faktor penghambat yang masih ditemui dalam pelaksanaan program ini adalah:

1. Waktu koordinasi dan komunikasi dengan mitra OPD yang sering berbenturan dengan kegiatan internal dan eksternal;
2. Adanya perubahan aturan pusat (Permendagri ttg Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) terkait bentuk kelembagaan di kelurahan sehingga menghambat penyusunan Perwal Posyandu yang sudah mulai disusun sampai Pasal 15;
3. Adanya perubahan pengukuran kinerja yang berdampak pada upaya sinkronisasi target, sasaran, program kegiatan secara menyeluruh;
4. Nilai perkembangan kelurahan juga sangat dipengaruhi oleh permasalahan dari faktor eksternal di bidang kemasyarakatan, antara lain masalah keamanan dan ketertiban seperti kasus kriminalitas di wilayah dan masalah kesehatan seperti kematian ibu dan bayi. Meskipun pencegahan akan terjadinya berbagai permasalahan tersebut sudah seringkali dilakukan oleh kelurahan, namun tidak dapat serta merta mampu mencegah munculnya permasalahan dimaksud di wilayah;
5. Batas waktu penyusunan laporan yang hampir bersamaan;

6. Ketiadaan personil PEP di Bagian Hukum;
7. Disposisi dari atasan kadang mendadak, sebagian besar anggaran bersifat untuk jaga-jaga, yaitu berkaitan perkara yang jumlahnya tidak dapat diprediksi dengan tepat, sehingga berpotensi terjadi SILPA, terbatasnya kesempatan pengembagan diri melalui Bimtek/diklat/kursus dan sejenisnya, tidak tersedianya ruang rapat yang berukuran besar, harus meminjam ruang lain;
8. Banyaknya pekerjaan tambahan yang dilakukan hanya untuk memenuhi permintaan instansi vertikal yang menyita lebih banyak waktu dibandingkan dengan ketugasan yang menjadi core bussiness;
9. Beberapa perangkat daerah belum siap berkaitan dengan materi teknis yang akan diatur;
10. Lamanya proses pembahasan sampai dengan pengundangan (RAPERDA dan RAPERWAL);
11. Belum semua OPD mengirimkan data tindaklanjut hasil kerjasama secara lengkap;
12. Pihak Organisasi atau pemerintah daerah yang menjadi pihak lain dalam kerjasama dengan pemerintah kota Yogyakarta terkendala dalam menginplementasikan kerjasama;
13. Belum semua dokumen kesepakatan bersama ditindaklanjuti dengan perjanjian kerjasama karena perencanaan yang kurang matang dari OPD pengusul.

Program ini dilaksanakan melalui 4 kegiatan dan 12 sub kegiatan, yaitu:

1. Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan

   Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 2.240.885.290 dengan realisasi sebesar Rp 2.151.669.454 atau terserap 96,02 persen, yang terdiri dari 3 sub kegiatan, yaitu:

   a. Sub Kegiatan Penataan Administrasi Pemerintahan

      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 450.043.612 dengan realisasi sebesar Rp 444.073.000 atau terserap 98,67 persen.

   b. Sub Kegiatan Pengelolaan Administrasi Kewilayahan

      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 1.466.399.500 dengan realisasi sebesar Rp 1.388.754.924 atau terserap 94,71 persen

   c. Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah

      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 324.442.178 dengan realisasi sebesar Rp 318.841.530 atau terserap 98,27 persen

2. Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat

   Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 3.636.869.000 dengan realisasi sebesar Rp 3.623.060.218 atau terserap 99,62 persen, yang terdiri dari 3 sub kegiatan, yaitu:

   a. Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual

      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 3.114.578.000 dengan realisasi sebesar Rp 3.111.010.000 atau terserap 99,89 persen.

   b. Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial

      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 220.480.000 dengan realisasi sebesar Rp 213.470.500 atau terserap 96,82 persen

   c. Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat

      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 301.811.000 dengan realisasi sebesar Rp 298.579.718 atau terserap 98,93 persen

3. Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum

   Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 1.573.609.224 dengan realisasi sebesar Rp 1.491.055.632 atau terserap 94,75 persen, yang terdiri dari 3 sub kegiatan, yaitu:

a. Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah

Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 701.958.400 dengan realisasi sebesar Rp 701.884.135 atau terserap 99,99 persen.

b. Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Hukum

Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 288.390.000 dengan realisasi sebesar Rp 215.270.997 atau terserap 74,65 persen.

c. Sub Kegiatan Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum

Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 583.260.824 dengan realisasi sebesar Rp 573.900.500 atau terserap 98,40 persen.

4. Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Daerah

Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 990.644.000 dengan realisasi sebesar Rp 986.028.116 atau terserap 99,53 persen, yang terdiri dari 3 sub kegiatan, yaitu:

a. Sub Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri

Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 591.929.000 dengan realisasi sebesar Rp 588.549.103 atau terserap 99,43 persen.

b. Sub Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri

Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 160.955.000 dengan realisasi sebesar Rp 160.662.638 atau terserap 99,82 persen.

c. Sub Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama

Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 237.760.000 dengan realisasi sebesar Rp 236.816.375 atau terserap 99,60 persen.

B. Program Perekonomian dan Pembangunan

Program Perekonomian dan Pembangunan dilaksanakan dengan 4 indikator, yaitu persentase bahan kebijakan sebagai tindak lanjut permasalahan strategis perekonomian, persentase BUMD dan BLUD berkinerja baik (berdasarkan laporan), persentase ketepatan pelaksanaan kegiatan pembangunan, persentase bahan kebijakan sebagai tindak lanjut isu strategis pembangunan, dan persentase pengadaan barang/ jasa memenuhi standart pelayanan. Program ini dilaksanakan oleh 3 Bagian, yaitu Bagian Administrasi Pembangunan, Bagian Pengadaan Barang dan Jasa dan Bagian Perekonomian dan Kerjasama. Target dan realisasi program ini secara rinci dapat dilihat pada Tabel 2.2

Tabel 2.2 Target dan Realisasi Program Perekonomian dan Pembangunan

No	Indikator	Target	Realisasi	Capaian (%)	Anggaran	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	Persentase terlaksananya penyusunan bahan kebijakan perekonomian	89%	100%	112,36	991.621.000	983.311.985	99,16
2	Persentase BUMD dan BLUD kinerja baik (berdasarkan laporan)	84,62%	80,77%	95,45			
3	Persentase ketepatan pelaksanaan kegiatan pembangunan	98,54%	99,37%	100,84	544.342.000	529.407.400	97,26
4	Persentase bahan kebijakan sebagai tindak lanjut isu strategis pembangunan	89%	100%	112,35			
5	Persentase pengadaan barang / jasa memenuhi	95%	100%	105,26	545.932.820	542.359.842	99,35

No	Indikator	Target	Realisasi	Capaian (%)	Anggaran	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
	standar pelayanan						

Faktor pendorong dari keberhasilan program ini adalah:

1. Tersedianya Instrumen untuk penilaian kinerja untuk menilai BUMD dan BLUD;
2. Rapat Monev untuk BLUD dilakukan setiap bulan dan Monev BUMD 3 bulan sekali;
3. Koordinasi dan kerjasama internal yang solid antar pegawai dan stakeholder dari BUMD dan BLUD;
4. Data yang dibutuhkan sudah tersedia;
5. Optimalisasi koordinasi melalui media komunikasi formal dan informal;
6. Adanya kolaborasi yang efektif antara pemangku kepentingan dalam pengembangan ekraf;
7. Telah dilakukan pendampingan dan sosialisasi terkait pengisian RUP bagi OPD di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta;
8. Adanya koordinasi dan kerjasama yang baik dari masing-masing OPD terhadap kegiatan Input data SiRUP sehingga perbaikan/perubahan data SiRUP dapat tertangani dengan baik;
9. Telah disahkan Peraturan Walikota Pengadaan barang dan Jasa Nomer 83 Tahun 2024 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 117 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pengadaan Barang/jasa di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta;
10. Adanya monev realisasi fisik tiap bulan;
11. Ada Early Warning Report (berbentuk notifikasi pada JSS yang menginfokan sub kegiatan dengan deviasi yang cukup besar) yang memberi laporan realisasi fisik langsung ke kepala OPD, sehingga kepala OPD bisa melakukan monitoring;
12. Adanya penyelia untuk mengawal pelaksanaan kegiatan masing-masing OPD;
13. Adanya ROPK (Rencana Operasional Pelaksanaan Kegiatan) sehingga perencanaan target menjadi lebih baik;

Sedangkan faktor penghambat yang masih ditemui dalam pelaksanaan program ini adalah:

1. Belum semua BUMD dan BLUD mengirimkan data secara lengkap dan tidak akurat;
2. Perubahan regulasi dan belum lengkap dari pusat yang memiliki implikasi terhadap tata kelola BUMD dan BLUD;
3. Belum tersedianya sistem informasi yang dapat diakses secara online, sehingga menghambat penyampaian data/informasi. Sudah ada proses penyusunan knowledge manajemen sistem;
4. Kurangnya pemahaman para pelaku pengadaan barang/jasa pemerintah, sehingga masih terdapat kekeliruan dalam entri data SIRUP yang mengakibatkan adanya perubahan data pada RUP;
5. Masih banyak OPD yang melakukan proses pelimpahan berkas pemilihan penyedia barang dan jasa ke BPBJ tidak sesuai dengan tatakala yang tercantum dalam perencanaan pada SIRUP selain itu apabila ada kesalahan dalam dokumen pemilihan tidak segera ditindaklanjuti oleh OPD terkait sehingga membutuhkan perpanjangan waktu dalam proses pemilihan penyedia;
6. Ada OPD yang kurang berkomitmen dalam penginputan data SiRUP sehingga capaian RUP tidak sesuai target yang telah ditetapkan;
7. Ada OPD yang masih lemah di perencanaan sehingga membuat pekerjaan terlambat dan yang tidak tepat membuat target fisik dalam penyusunan ROPK;
8. Masih ada OPD yang tidak tepat membuat target fisik;

9. Ada pekerjaan terhambat karena faktor lapangan;
10. Ada pekerjaan terhambat karena faktor stakeholder lain;
11. Adanya peraturan perundangan baru/kebijakan baru;
12. Kendala penggunaan aplikasi SIMPEL terhadap hasil yang diharapkan.

Program ini dilaksanakan melalui 3 kegiatan dan 9 sub kegiatan, yaitu:

1. Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian

   Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 991.621.000 dengan realisasi sebesar Rp 983.311.985 atau terserap 99,16 persen, yang terdiri dari 3 sub kegiatan, yaitu:

   a. Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD

      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 465.511.000 dengan realisasi sebesar Rp 462.185.780 atau 99,29 persen.

   b. Sub Kegiatan Pengendalian dan Distribusi Perekonomian

      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 349.160.000 dengan realisasi sebesar Rp 344.377.055 atau 98,63 persen.

   c. Sub Kegiatan Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil

      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 176.950.000 dengan realisasi sebesar Rp 176.749.150 atau 99,89 persen.

2. Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan

   Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 544.342.000 dengan realisasi sebesar Rp 529.407.400 atau terserap 97,26 persen, yang terdiri dari 3 sub kegiatan, yaitu:

   a. Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan

      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 97.493.000 dengan realisasi sebesar Rp 96.951.000 atau 99,44 persen.

   b. Sub Kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan

      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 254.691.400 dengan realisasi sebesar Rp 240.548.900 atau 94,45 persen.

   c. Sub Kegiatan Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan

      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 192.157.600 dengan realisasi sebesar Rp 191.907.500 atau 99,87 persen.

3. Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa

   Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 545.932.820 dengan realisasi sebesar Rp 542.359.842 atau terserap 99,35 persen, yang terdiri dari 3 sub kegiatan, yaitu:

   a. Sub Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa

      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 207.237.000 dengan realisasi sebesar Rp 207.125.116 atau 99,95 persen.

   b. Sub Kegiatan Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik

      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 129.075.000 dengan realisasi sebesar Rp 128.693.426 atau 99,70 persen.

   c. Sub Kegiatan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa

      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 209.620.820 dengan realisasi sebesar Rp 206.541.300 atau 98,53 persen.

C. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan

Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan dilaksanakan dengan 1 indikator, yaitu Persentase Perangkat daerah yang mengimplementasikan tugas dan fungsi Keistimewaan. Program ini dilaksanakan oleh 1 Bagian, yaitu Bagian Organisasi. Target dan realisasi program ini secara rinci dapat dilihat pada Tabel 2.3.

Tabel 2.3 Target dan Realisasi Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan

No	Indikator	Target	Realisasi	Capaian (%)	Anggaran	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	Persentase Perangkat daerah yang mengimplementasikan tugas dan fungsi Keistimewaan	50%	56,10%	112,20	70.416.000	70.416.000	100,00%

Faktor pendorong dari keberhasilan program ini adalah:

1. Komitmen bersama dalam upaya pencapaian tujuan program/kegiatan
2. Tersedianya SDM yang mampu beradaptasi dengan perubahan yang dinamis
3. Pelaksanaan koordinasi dengan OPD dan stakeholder terkait berjalan dengan baik
4. Implementasi SPBE telah berjalan dengan baik
5. Kebutuhan dukungan anggaran dalam rangka melaksanakan penugasan urusan keistimewaan.

Sedangkan faktor penghambat yang masih ditemui dalam pelaksanaan program ini adalah:

1. Perencanaan pada beberapa Perangkat Daerah masih belum terlalu matang;
2. Kebijakan Pemerintah Pusat yang dinamis
3. Pemahaman Perangkat Daerah terhadap mekanisme pengusulan dan pemanfaatan dana keistimewaan.

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

1. Kegiatan Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan

   Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 45.279.000 dengan realisasi sebesar Rp 45.279.000 atau terserap 100,00 persen, yang terdiri dari 1 sub kegiatan, yaitu:

   a. Sub Kegiatan Penataan Bentuk Kelembagaan Asli Kota Yogyakarta

      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 45.279.000 dengan realisasi sebesar Rp 45.279.000 atau terserap 100,00 persen.

2. Kegiatan Peningkatan Budaya Pemerintahan

   Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 25.137.000 dengan realisasi sebesar Rp 25.137.000 atau terserap 100,00 persen, yang terdiri dari 1 sub kegiatan, yaitu:

   a. Sub Kegiatan Implementasi Budaya Pemerintahan Kota Yogyakarta

      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 25.137.000 dengan realisasi sebesar Rp 25.137.000 atau terserap 100,00 persen.

D. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Program penunjang urusan pemerintahan daerah dilaksanakan dengan 3 indikator, yaitu Tingkat kematangan organisasi perangkat daerah, Indeks Kepuasan Layanan Umum dan Keprotokolan, dan Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah. Program ini dilaksanakan oleh 6 Bagian sebagai program pendukung dari program utama untuk 3 Bagian lainnya melaksanakan program ini sebagai program utama, yaitu Bagian Organisasi, Bagian Umum dan Protokol, dan

Bagian Administrasi dan Keuangan. Target dan realisasi program ini secara rinci dapat dilihat pada Tabel 2.4

Tabel 2.4 Target dan Realisasi Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

No	Indikator	Target	Realisasi	Capaian (%)	Anggaran	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	Tingkat kematangan organisasi perangkat daerah	Sangat Tinggi	Sangat tinggi (51)	100	538.424.132	534.688.750	99,31
2	Indeks Kepuasan Layanan Umum dan Keprotokolan	81,50	81,53	100,04	7.963.775.508	7.663.663.456	96,23
3	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	A Nilai	A (84,47)	100	27.425.326.770	25.231.446.008	92,00

Faktor pendorong dari keberhasilan program ini adalah:

1. Komitmen bersama dalam upaya pencapaian tujuan program/kegiatan.
2. Adanya koordinasi internal Bagian Umpro secara rutin.
3. Adanya inovasi dan aplikasi yang memudahkan Bagian Umpro pada layanan umum dan keprotokolan.
4. Komitmen bersama para pimpinan dalam upaya mencapai hasil evaluasi SAKIP yang lebih baik

Sedangkan faktor penghambat yang masih ditemui dalam pelaksanaan program ini adalah:

1. Belum semua OPD dan personil memahami pemilahan jenis sampah, prosedur peminjaman tempat, dan prosedur penerimaan tamu kunker.
2. Beberapa kegiatan harus menyesuaikan agenda pimpinan.
3. Adanya indikator sasaran yang tidak tercapai karena kurang maksimalnya capaian kinerja indikator yang disampaikan oleh Perangkat Daerah teknis pengampu urusan pemerintahan

Program ini dilaksanakan melalui 12 kegiatan dan 50 sub kegiatan, yaitu:

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

   Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 93.262.000 dengan realisasi sebesar Rp 92.030.500 atau terserap 98,68 persen, yang terdiri dari 7 sub kegiatan, yaitu:

   a. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 43.096.000 dengan realisasi sebesar Rp 43.088.000 atau terserap 99,98 persen.

   b. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD

      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 5.407.000 dengan realisasi sebesar Rp 5.228.000 atau terserap 96,69 persen.

   c. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD

      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 4.119.000 dengan realisasi sebesar Rp 4.042.000 atau terserap 98,13 persen.

d. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD

Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 4.326.000 dengan realisasi sebesar Rp 4.204.000 atau terserap 97,18 persen.

e. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD

Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 4.119.000 dengan realisasi sebesar Rp 3.606.000 atau terserap 87,55 persen.

f. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 19.820.000 dengan realisasi sebesar Rp 19.602.500 atau terserap 98,90 persen.

g. Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 12.375.000 dengan realisasi sebesar Rp 12.260.000 atau terserap 99,07 persen.

2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 25.776.901.000 dengan realisasi sebesar Rp 24.075.756.592 atau terserap 93,40 persen, yang terdiri dari 8 sub kegiatan, yaitu:

a. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 25.432.981.000 dengan realisasi sebesar Rp 23.733.903.472 atau terserap 93,32 persen.

b. Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 143.310.000 dengan realisasi sebesar Rp 143.238.500 atau terserap 99,95 persen.

c. Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 6.611.000 dengan realisasi sebesar Rp 6.500.000 atau terserap 98,32 persen.

d. Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD

Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 62.544.000 dengan realisasi sebesar Rp 62.515.000 atau terserap 99,95 persen.

e. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 4.949.000 dengan realisasi sebesar Rp 4.833.000 atau terserap 97,66 persen.

f. Sub Kegiatan Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan

Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 6.620.000 dengan realisasi sebesar Rp 5.369.000 atau terserap 81,10 persen.

g. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD

Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 115.234.000 dengan realisasi sebesar Rp 114.838.620 atau terserap 99,66 persen.

h. Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran

Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 4.652.000 dengan realisasi sebesar Rp 4.559.000 atau terserap 98,00 persen.

3. Kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 1.220.709.000 dengan realisasi sebesar Rp 793.697.268 atau terserap 65,02 persen, yang terdiri dari 3 sub kegiatan, yaitu:

a. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 58.509.000 dengan realisasi sebesar Rp 54.243.000 atau terserap 92,71 persen.

b. Sub Kegiatan Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 1.159.000.000 dengan realisasi sebesar Rp 738.000.000 atau terserap 63,68 persen.

c. Sub Kegiatan Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 3.200.000 dengan realisasi sebesar Rp 1.454.268 atau terserap 45,45 persen.

4. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 70.354.000 dengan realisasi sebesar Rp 70.251.500 atau terserap 99,85 persen, yang terdiri dari 2 sub kegiatan, yaitu:

a. Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya

Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 64.000.000 dengan realisasi sebesar Rp 63.950.000 atau terserap 99,92 persen.

b. Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai

Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 6.354.000 dengan realisasi sebesar Rp 6.301.500 atau terserap 99,17 persen.

5. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 211.861.000 dengan realisasi sebesar Rp 211.427.500 atau terserap 99,80 persen, yang terdiri dari 5 sub kegiatan, yaitu:

a. Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD

Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 6.825.000 dengan realisasi sebesar Rp 6.690.600 atau terserap 98,03 persen

b. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD

Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 4.709.000 dengan realisasi sebesar Rp 4.610.000 atau terserap 97,90 persen

c. Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD

Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 8.140.000 dengan realisasi sebesar Rp 8.131.000 atau terserap 99,89 persen

d. Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 185.615.000 dengan realisasi sebesar Rp 185.507.900 atau terserap 99,94 persen

e. Sub Kegiatan Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD

Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 6.572.000 dengan realisasi sebesar Rp 6.488.000 atau terserap 98,72 persen

6. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 3.332.574.617 dengan realisasi sebesar Rp 3.257.746.375 atau terserap 97,75 persen, yang terdiri dari 6 sub kegiatan, yaitu:

a. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 19.888.000 dengan realisasi sebesar Rp 19.254.100 atau terserap 96,81 persen

b. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 802.490.162 dengan realisasi sebesar Rp 789.396.650 atau terserap 98,37 persen

c. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 107.425.075 dengan realisasi sebesar Rp 103.891.800 atau terserap 96,71 persen

d. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 209.664.380 dengan realisasi sebesar Rp 189.756.350 atau terserap 90,50 persen

e. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 57.180.000 dengan realisasi sebesar Rp 56.031.675 atau terserap 97,99 persen

f. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 2.135.927.000 dengan realisasi sebesar Rp 2.099.415.800 atau terserap 98,29 persen

7. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 640.040.600 dengan realisasi sebesar Rp 581.037.185 atau terserap 90,78 yang terdiri dari 1 sub kegiatan, yaitu:

a. Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 640.040.600 dengan realisasi sebesar Rp 581.037.185 atau terserap 90,78 persen

8. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 662.406.000 dengan realisasi sebesar Rp 659.471.777 atau terserap 99,56 persen, yang terdiri dari 3 sub kegiatan, yaitu:

a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 339.156.000 dengan realisasi sebesar Rp 338.688.372 atau terserap 99,86 persen

b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 32.850.000 dengan realisasi sebesar Rp 31.588.655 atau terserap 96,16 persen

c. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 290.400.000 dengan realisasi sebesar Rp 289.194.750 atau terserap 99,58 persen

9. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 1.569.079.979 dengan realisasi sebesar Rp 1.399.673.589 atau terserap 89,20 persen, yang terdiri dari 4 sub kegiatan, yaitu:

a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 1.026.631.279 dengan realisasi sebesar Rp 888.808.817 atau terserap 86,58 persen

b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 37.990.000 dengan realisasi sebesar Rp 27.407.273 atau terserap 72,14 persen

c. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 129.958.700 dengan realisasi sebesar Rp 111.665.900 atau terserap 85,92 persen

d. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 192.500.000 dengan realisasi sebesar Rp 190.525.490 atau terserap 98,97 persen

e. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 182.000.000 dengan realisasi sebesar Rp 181.266.109 atau terserap 99,60 persen

10. Kegiatan Penataan Organisasi

Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 538.424.132 dengan realisasi sebesar Rp 534.688.750 atau terserap 99,31 persen, yang terdiri dari 4 sub kegiatan, yaitu:

a. Sub Kegiatan Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan

Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 168.741.000 dengan realisasi sebesar Rp 168.230.000 atau terserap 99,70 persen

b. Sub Kegiatan Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana

Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 160.276.000 dengan realisasi sebesar Rp 159.979.000 atau terserap 99,81 persen

c. Sub Kegiatan Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi

Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 175.002.000 dengan realisasi sebesar Rp 172.799.000 atau terserap 98,74 persen

d. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah

Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 34.405.132 dengan realisasi sebesar Rp 33.680.750 atau terserap 97,89 persen

11. Kegiatan Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah

Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 5.341.785.508 dengan realisasi sebesar Rp 5.068.065.892 atau terserap 94,88 persen, yang terdiri dari 3 sub kegiatan, yaitu:

a. Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah

Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 1.106.801.048 dengan realisasi sebesar Rp 1.067.567.793 atau terserap 96,46 persen

b. Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah

Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 456.637.235 dengan realisasi sebesar Rp 438.437.119 atau terserap 96,01 persen

c. Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah

Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 3.778.347.225 dengan realisasi sebesar Rp 3.562.060.980 atau terserap 94,28 persen

12. Kegiatan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan

Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 2.621.990.000 dengan realisasi sebesar Rp 2.595.597.564 atau terserap 98,99 persen, yang terdiri dari 3 sub kegiatan, yaitu:

a. Sub Kegiatan Fasilitasi Keprotokolan

Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 1.762.328.000 dengan realisasi sebesar Rp 1.760.928.253 atau terserap 99,92 persen

b. Sub Kegiatan Fasilitasi Komunikasi Pimpinan

Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 835.167.000 dengan realisasi sebesar Rp 810.246.311 atau terserap 97,02 persen

c. Sub Kegiatan Pendokumentasian Tugas Pimpinan

Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 24.495.000 dengan realisasi sebesar Rp 24.423.000 atau terserap 99,71 persen

Adapun realisasi target fisik dan keuangan masing-masing program dan kegiatan seperti pada Tabel 2.5 berikut:

Tabel 2.5 Realisasi Fisik dan Keuangan Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2024

Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/Kegiatan (*output*)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024				
		Target Kinerja		Realisasi Renja OPD		
		Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	
		k	Rp	k	Rp	%
Program pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	Persentase bahan kebijakan sebagai tindak lanjut permasalahan strategis Kesejahteraan Rakyat	89,00%	8.442.007.514	100%	8.251.813.420	97,75
	Persentase penyampaian laporan penyelenggaraan tata pemerintahan memenuhi standar ketentuan dan ketepatan waktu	100%		100%		
	Nilai Perkembangan Pembangunan Wilayah	392 (cepat berkembang)		393,91 (cepat berkembang)		
	Indeks Penataan Peraturan Perundang-undangan dan Pelayanan Hukum	99,2		100		
	Persentase dokumen kerjasama daerah yang ditindaklanjuti	94,58%		98,72%		
Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah dokumen fasilitasi pengelolaan bina mental spiritual, jumlah dokumen hasil kebijakan, evaluasi dan capaian kinerja terkait kesejahteraan sosial yang meliputi urusan sosial, transmigrasi, kesehatan, pemberdayaan perempuan	9 dokumen	3.636.869.000	9 dokumen	3.623.060.218	99,62

	dan perlindungan anak administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa, pengendalian penduduk dan KB, dan Jumlah dokumen hasil kebijakan, evaluasi, dan capaian kinerja terkait kesejahteraan Masyarakat yang meliputi urusan kepemudaan dan olahraga, pariwisata, pendidikan, kebudayaan, perpustakaan, kearsipan, trantibum linmas					
Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan	Jumlah dokumen hasil fasilitasi pelaksanaan otonomi daerah	4 dokumen	2.240.885.290	4 dokumen	2.151.669.454	96,02
	Jumlah dokumen hasil penataan aministrasi pemerintahan	4 dokumen		4 dokumen		
	Jumlah dokumen hasil pengelolaan administrasi kewilayahan	7 dokumen		7 dokumen		
Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Jumlah kasus yang mendapatkan fasilitasi bantuan hukum dan HAM	5 kasus	1.573.609.224	5 kasus	1.491.055.632	94,75
	Jumlah produk hukum daerah yang disusun	295 dokumen		295 dokumen		
	Jumlah produk hukum dan pengelolaan informasi hukum yang didokumentasikan	5 dokumen		5 dokumen		

Kegiatan Fasilitasi Kerja sama Daerah	Jumlah dokumen hasil kerja sama dalam negeri	45 dokumen	990.644.000	45 dokumen	986.028.116	99,53
Program perekonomian dan pembangunan	Persentase bahan kebijakan sebagai tindak lanjut permasalahan strategis perekonomian	89%	2.081.895.820	100%	2.055.079.227	98,71
	Persentase BUMD dan BLUD berkinerja baik (berdasarkan laporan)	84,62%		80,77%		
	Persentase ketepatan pelaksanaan kegiatan pembangunan	98,54%		99,37%		
	Persentase bahan kebijakan sebagai tindak lanjut isu strategis pembangunan	89%		100%		
	Persentase pengadaan barang/ jasa memenuhi standart pelayanan	95%		100%		
Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi, monitoring dan evaluasi kebijakan pengelolaan BUMD dan BLUD	24 dokumen	991.621.000	24 dokumen	983.311.985	99,16
	Jumlah dokumen hasil perencanaan dan pengawasaan ekonomi mikro kecil	2 dokumen		2 dokumen		

	Jumlah laporan hasil pengedalian dan distribusi ekonomi	7 dokumen		7 dokumen		
Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Jumlah dokumen hasil fasilitasi penyusunan program Pembangunan daerah	12 dokumen	544.342.000	1 dokumen	529.407.400	97,26
	Jumlah laporan hasil pengendalian dan evaluasi program pembangunan	12 laporan		1 laporan		
	Jumlah laporan hasil evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan	12 laporan		1 laporan		
Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pengadaan barang dan jasa	1 dokumen	545.932.820	1 dokumen	542.359.842	99,35
Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Persentase Perangkat daerah yang mengimplementasikan tugas dan fungsi Keistimewaan	50%	70.416.000	56,10%	70.416.000	100,00
Kegiatan Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	Jumlah Lembaga yang dilakukan penataan bentuk kelembagaan asli	3 lembaga	45.279.000	3 lembaga	45.279.000	100,00
Kegiatan Peningkatan Budaya Pemerintahan	Jumlah dokumen hasil implementasi budaya pemerintahan	1 dokumen	25.137.000	2 dokumen	25.137.000	100,00

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat kematangan organisasi perangkat daerah	Sangat Tinggi (46,1-55)	42.079.387.836	Sangat tinggi (51)	39.339.444.492	93,49
	Indeks Kepuasan Layanan Umum dan Keprotokolan	81,50		81,53		
	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	A Nilai		A (84,47)		
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah selesai	185 dokumen	93.262.000	185 dokumen	92.030.500	98,68
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah selesai	228 dokumen	25.776.901.000	228 dokumen	24.075.756.592	93,40
Kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah kegiatan administrasi keuangan dan operasional kepala daerah dan wakil kepala daerah	75 dokumen	1.220.709.000	75 dokumen	793.697.268	65,02
Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah selesai	5 dokumen	70.354.000	5 dokumen	70.251.500	99,85
Kegiatan Administrasi	Jumlah laporan administrasi barang milik	69 dokumen	211.861.000	69 dokumen	211.427.500	99,80

Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	daerah perangkat daerah selesai					
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah selesai	162 dokumen	3.332.574.617	162 dokumen	3.257.746.375	97,75
Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pengadaan barang milik daerah selesai	5 dokumen	640.040.600	5 dokumen	581.037.185	90,78
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah selesai	5 dokumen	662.406.000	5 dokumen	659.471.777	99,56
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah selesai	46 dokumen	1.569.079.979	46 dokumen	1.399.673.589	89,20
Kegiatan Penataan Organisasi	Jumlah dokumen pengelolaan kelembagaan dan analisis jabatan	5 dokumen	538.424.132	5 dokumen	534.688.750	99,31
	Jumlah laporan hasil fasilitasi pelayanan publik dan tata laksana	5 laporan		5 laporan		
	Jumlah dokumen koordinasi dan penyusunan laporan kinerja perangkat daerah	16 dokumen		16 dokumen		

	serta laporan reformasi birokrasi					
Kegiatan Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Jumlah paket kebutuhan kerumahtanggaan Sekretariat Daerah disediakan	46 paket	5.341.785.508	41 paket	5.068.065.892	94,88
Kegiatan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Jumlah laporan kegiatan pelaksanaan protokol dan komunikasi pimpinan	36 laporan	2.621.990.000	36 laporan	2.595.597.564	98,99

Evaluasi capaian hasil indikator kinerja tahun 2024 pada Reviu Renstra Tahun 2023-2026 secara lengkap tercapainya target yang ditetapkan seperti dalam Tabel 2.6 berikut:

Tabel 2.6 Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Kota Yogyakarta Sekretariat Daerah Tahun 2024

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

1	Meningkatnya kualitas kebijakan penyelenggaraan kesejahteraan rakyat	Persentase implementasi rekomendasi kebijakan penyelenggaraan kesejahteraan rakyat	42,86
2	Meningkatnya kualitas kebijakan penyelenggaraan pemerintahan	Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Sedang (skala 3,29-3,34)
3	Meningkatnya kualitas kebijakan perekonomian	Indeks Perekonomian	75,34
4	Meningkatnya kualitas kebijakan pembangunan	Indeks Pelaksanaan Pembangunan	94,80
5	Meningkatnya kualitas kebijakan pelayanan publik	Indeks Pelayanan Publik	A-
6	Meningkatnya reformasi birokrasi Sekretariat Daerah	Hasil penilaian mandiri reformasi birokrasi oleh Inspektorat	A

No.	Sasaran PD	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
									Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2024		Target Renja SKPD TW IV Tahun 2024		Realisasi Renja SKPD TW IV Tahun 2024		Tingkat Realisasi TW IV Tahun 2024									
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah**	**Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah = Bobot perencanaan 30% + bobot pengukuran kinerja 25% + bobot pelaporan kinerja 15% + bobot evaluasi internal 10% + bobot pencapaian sasaran/kinerja organisasi 20%**	**A Nilai**	**0,00**	**A Nilai**	**0,00**	**A Nilai**	**487.870.450,00**	**A Nilai**	**487.870.450,00**	**A Nilai**	**465.927.459,00**	**100%**	**93,95%**					**Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta**	
		PerencanaanPenganggarandan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								**3.105.000,00**		**3.105.000,00**		**3.105.000,00**		**100%**						
			Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah selesai		**0,00**		**13,00 Dokumen**		**14,00 Dokumen**		**14 Dokumen**		**14 Dokumen**		**100,00%**						**Kepala Bagian Tata Pemerintahan**	
		1 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				0,00		0,00		345.000,00	100,00%	345.000,00	100,00%	345.000,00	100,00%	100,00%						
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Penyusunan Dokumen RKA_SKPD		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
		2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				0,00		0,00		345.000,00	100,00%	345.000,00	100,00%	345.000,00	100,00%	100,00%						
			Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA_SKPD		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
		3 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				0,00		0,00		345.000,00	100,00%	345.000,00	100,00%	345.000,00	100,00%	100,00%						
			Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
		4 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD				0,00		0,00		345.000,00	100,00%	345.000,00	100,00%	345.000,00	100,00%	100,00%						
			Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
		5 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				0,00		0,00		1.035.000,00	100,00%	1.035.000,00	100,00%	1.035.000,00	100,00%	100,00%						
			Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		0 Laporan		0 Laporan		6 Laporan		100,00%		100,00%		100,00%							

		6	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			0,00		0,00		690.000,00	100,00%	690.000,00	100,00%	690.000,00	100,00%	100,00%									
				Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0 Laporan		0 Laporan		2 Laporan		100,00%		100,00%		100,00%											
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								**2.415.000,00**		**2.415.000,00**		**2.415.000,00**		**100%**									
				Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah selesai	**0,00**		**24,00 Laporan**		**24,00 Laporan**		**24 Laporan**		**24 Laporan**		**100,00%**								**Kepala Bagian Tata Pemerintahan**	
		1	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			0,00		0,00		690.000,00	100,00%	690.000,00	100,00%	690.000,00	100,00%	100,00%									
				Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas	0 Dokumen		0 Dokumen		9 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%											
		2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			0,00		0,00		345.000,00	100,00%	345.000,00	100,00%	345.000,00	100,00%	100,00%									
				Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%											
		3	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan			0,00		0,00		345.000,00	100,00%	345.000,00	100,00%	345.000,00	100,00%	100,00%									
				Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%											
		4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD			0,00		0,00		690.000,00	100,00%	690.000,00	100,00%	690.000,00	100,00%	100,00%									
				Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran	0 Laporan		0 Laporan		12 Laporan		100,00%		100,00%		100,00%											
		5	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran			0,00		0,00		345.000,00	100,00%	345.000,00	100,00%	345.000,00	100,00%	100,00%									
				Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosa Realisasi Anggaran	0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%											
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah								**1.725.000,00**		**1.725.000,00**		**1.725.000,00**		**100%**									
				Jumlah laporan administrasi barang perangkat daerah selesai	**0,00**		**8,00 Laporan**		**8,00 Laporan**		**8 Laporan**		**8 Laporan**		**100,00%**								**Kepala Bagian Tata Pemerintahan**	
		1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD			0,00		0,00		690.000,00	100,00%	690.000,00	100,00%	690.000,00	100,00%	100,00%									
				Dokumen Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	0 Dokumen		0 Dokumen		2 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%											
		2	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD			0,00		0,00		345.000,00	100,00%	345.000,00	100,00%	345.000,00	100,00%	100,00%									
				Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	0 Laporan		0 Laporan		1 Laporan		100,00%		100,00%		100,00%											
		3	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			0,00		0,00		345.000,00	100,00%	345.000,00	100,00%	345.000,00	100,00%	100,00%									
				Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	0 Laporan		0 Laporan		4 Laporan		100,00%		100,00%		100,00%											
		4	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD			0,00		0,00		345.000,00	100,00%	345.000,00	100,00%	345.000,00	100,00%	100,00%									
				Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%											
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								**345.000,00**		**345.000,00**		**345.000,00**		**100%**									
				Jumlah laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah selesai	**0,00**		**1,00 Laporan**		**1 Laporan**		**1 Laporan**		**1 Laporan**		**100,00%**								**Kepala Bagian Tata Pemerintahan**	
		1	MonitoringEvaluasidan Penilaian Kinerja Pegawai			0,00		0,00		345.000,00	100,00%	345.000,00	100,00%	345.000,00	100,00%	100,00%									
				Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%											
		Administrasi Umum Perangkat Daerah								**409.264.150,00**		**409.264.150,00**		**393.700.118,00**		**96.2%**									
				Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah selesai	**0,00**		**10,00 Laporan**		**10,00 Laporan**		**10 Laporan**		**10 Laporan**		**100,00%**								**Kepala Bagian Tata Pemerintahan**	
		1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan			0,00		0,00		1.845.000,00	100,00%	1.845.000,00	100,00%	1.844.000,00	100,00%	99,95%									

		Kantor	Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		0 Paket		0 Paket		1 Paket		100,00%		100,00%		100,00%									
	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				0,00		0,00		71.009.400,00	100,00%	71.009.400,00	100,00%	70.297.000,00	100,00%	99,00%								
			Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor		0 Paket		0 Paket		3 Paket		100,00%		100,00%		100,00%									
	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				0,00		0,00		6.286.000,00	100,00%	6.286.000,00	100,00%	6.138.000,00	100,00%	97,96%								
			Paket Peralatan Rumah Tangga		0 Paket		0 Paket		1 Paket		100,00%		100,00%		100,00%									
	4	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				0,00		0,00		23.493.750,00	100,00%	23.493.750,00	100,00%	23.492.900,00	100,00%	100,00%								
			Paket Barang Cetakan dan Penggandaan		0 Paket		0 Paket		2 Paket		100,00%		100,00%		100,00%									
	5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				0,00		0,00		2.820.000,00	100,00%	2.820.000,00	100,00%	2.820.000,00	100,00%	100,00%								
			Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%									
	6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				0,00		0,00		303.830.000,00	100,00%	303.830.000,00	100,00%	289.108.218,00	100,00%	95,15%								
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		0 Laporan		0 Laporan		2 Laporan		0,00%		100,00%		0,00%									
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									**2.700.000,00**		**2.700.000,00**		**2.700.000,00**		**100%**								
			Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah selesai		**0,00**		**3,00 Laporan**		**3,00 Laporan**		**3 Laporan**		**3 Laporan**		**100,00%**						**Kepala Bagian Tata Pemerintahan**			
	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat				0,00		0,00		1.500.000,00	100,00%	1.500.000,00	100,00%	1.500.000,00	100,00%	100,00%								
			Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		0 Laporan		0 Laporan		2 Laporan		100,00%		100,00%		100,00%									
	2	Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik				0,00		0,00		1.200.000,00	100,00%	1.200.000,00	100,00%	1.200.000,00	100,00%	100,00%								
			Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		0 Laporan		0 Laporan		1 Laporan		100,00%		100,00%		100,00%									
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									**59.653.800,00**		**59.653.800,00**		**54.381.571,00**		**91,16%**								
			Jumlah pemeliharaan barang milik daerah selesai		**0,00**		**18,00 Unit**		**26,00 Unit**		**26 Unit**		**26 Unit**		**100,00%**						**Kepala Bagian Tata Pemerintahan**			
	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan/Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				0,00		0,00		52.773.800,00	100,00%	52.773.800,00	100,00%	48.491.571,00	100,00%	91,89%								
			Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		0 unit		0 unit		5 unit		100,00%		100,00%		100,00%									
	2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				0,00		0,00		6.880.000,00	100,00%	6.880.000,00	100,00%	5.890.000,00	100,00%	85,61%								
			Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		0 unit		0 unit		21 unit		100,00%		100,00%		100,00%									
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah									**8.662.500,00**		**8.662.500,00**		**7.555.770,00**		**87,22%**								
			Jumlah pengadaan barang milik daerah selesai		**0,00**		**12,00 Unit**		**1,00 Unit**		**1 Unit**		**1 Unit**		**100,00%**						**Kepala Bagian Tata Pemerintahan**			
	1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				0,00		0,00		8.662.500,00	100,00%	8.662.500,00	100,00%	7.555.770,00	100,00%	87,22%								
			Peralatan dan Mesin Lainnya		0 unit		0 unit		1 unit		100,00%		100,00%		100,00%									
									Rata-rata capaian kinerja						**100,00%**	**98,40%**								
									Predikat kinerja						**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**								
	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT		**Nilai Perkembangan Pembangunan Wilayah**	**Nilai Perkembangan Pembangunan Wilayah = Rerata Nilai Evaluasi Perkembangan**	**390,00 nilai**	**0,00**	**391,76 nilai**	**0,00**	**392,00 nilai**	**2.240.885.290,00**	**392 nilai**	**2.240.885.290,00**	**393,91 nilai**	**2.151.669.454,00**	**100%**	**96,02%**					**Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta**			

				Kelurahan : Jumlah Nilai Perkembangan Pembangunan Wilayah dibagi Jumlah Kelurahan																			
			Persentase Penyampaian Laporan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan Memenuhi Standar Ketentuan dan Ketepatan Waktu	Persentase Penyampaian Laporan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan Memenuhi Standar Ketentuan dan Ketepatan Waktu = Jumlah laporan yang terkirim sesuai standart ketentuan dan ketepatan waktu dibagi jumlah seluruh laporan x 100%	100,00 %		100,00 %		100,00 %		100 %		100 %		100,00%						Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta	
		Administrasi Tata Pemerintahan								2.240.885.290,00		2.240.885.290,00		2.151.669.454,00		96.02%							
			Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan		0,00		1,00 Dokumen		4,00 Dokumen		4 Dokumen		4 Dokumen		100,00%						Kepala Bagian Tapem	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan		0,00		9,00 Dokumen		7,00 Dokumen		7 Dokumen		7 Dokumen		100,00%						Kepala Bagian Tata Pemerintahan	
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah		0,00		4,00 Dokumen		4,00 Dokumen		4 Dokumen		4 Dokumen		100,00%						Kepala Bagian Tata Pemerintahan	
		1 Penataan Administrasi Pemerintahan				0,00		0,00		450.043.812,00	100,00%	450.043.812,00	100,00%	444.073.000,00	100,00%	98,67%							
			Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan		0 Dokumen		0 Dokumen		4 Dokumen		0,00%		100,00%		0,00%							
		2 Pengelolaan Administrasi Kewilayahan				0,00		0,00		1.466.399.500,00	100,00%	1.466.399.500,00	100,00%	1.388.754.924,00	100,00%	94,71%							
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan		0 Dokumen		0 Dokumen		7 Dokumen		0,00%		100,00%		0,00%							
		3 Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah				0,00		0,00		324.442.178,00	99,99%	324.442.178,00	99,99%	316.841.530,00	100,00%	98,27%							
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Otonomi Daerah		0 Dokumen		0 Dokumen		4 Dokumen		0,00%		99,99%		0,00%							
															100,00%	97,22%							
															Sangat Tinggi	Sangat Tinggi							
										2.728.755.740,00		2.728.755.740,00		2.617.596.913,00									
															100,00%	95,93%							
															Sangat Tinggi	Sangat Tinggi							

Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja	: Koordinasi antar tim kerja yang dilakukan secara rutin serta komitmen dalam melaksanakan kegiatan sesuai dengan tatakala yang sudah disusun
Faktor Penghambat Keberhasilan Kinerja	: Harga yang tidak sesuai dengan DPA karena proses negosiasi harga e-katalog
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya	:
Tindak lanjut yang diperlukan dalam tahun	: 1. Jika ada pengaduan terkait barang/jasa bisa koordinasi dengan BPBJ 2. Pelaporan yang ada di Bagian Tata Pemerintahan di inventarisir apakah ada laporan yang bisa dipublikasikan di masyarakat

berikutnya	

Yogyakarta, 2025 Disusun oleh BAGIAN TATA PEMERINTAHAN	Yogyakarta, 2025 Divalidasi oleh Kepala BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
SUBARJILAN, S.I.P., M.Si.	Agus Tri Haryono, ST, MT.
NIP. 197207111992031006	NIP. 197203061998031004

No.	Sasaran PD	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
									Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2024		Target Renja SKPD TW IV Tahun 2024		Realisasi Renja SKPD TW IV Tahun 2024		Tingkat Realisasi TW IV Tahun 2024								
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah**	**Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah = Perencanaan kinerja 30% + Pengukuran kinerja 30% + Pelaporan kinerja 15% + Evaluasi akuntabilitas kinerja internal 25%**	**A**	**0,00**	**A**	**0,00**	**A**	**299.815.450,00**	**A**	**299.815.450,00**	**A**	**283.303.866,00**	**100%**	**94,49%**						
		PerencanaanPenganggarandan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								**2.967.000,00**		**2.967.000,00**		**2.967.000,00**		**100%**						
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		**0,00**		**1,00 Dokumen**		**1,00 Dokumen**		**1 Dokumen**		**1 Dokumen**		**100,00%**						**Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat**	
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		**0,00**		**1,00 1**		**1,00 1**		**1 1**		**1 1**		**100,00%**						**Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat**	
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		**0,00**		**1,00 Dokumen**		**1,00 Dokumen**		**1 Dokumen**		**1 Dokumen**		**100,00%**						**Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat**	
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		**0,00**		**1,00 Dokumen**		**1,00 Dokumen**		**1 Dokumen**		**1 Dokumen**		**100,00%**						**Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat**	
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		**0,00**		**1,00 Dokumen**		**1,00 Dokumen**		**1 Dokumen**		**1 Dokumen**		**100,00%**						**Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat**	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		**0,00**		**1,00 Dokumen**		**1,00 Dokumen**		**1 Dokumen**		**1 Dokumen**		**100,00%**						**Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat**	
	1	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				0,00		0,00		345.000,00	100,00%	345.000,00	100,00%	345.000,00	100,00%	100,00%						
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		0,00%		100,00%		0,00%							
	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				0,00		0,00		322.000,00	100,00%	322.000,00	100,00%	322.000,00	100,00%	100,00%						
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-		0		0 Dokumen		1 Dokumen		0,00%		100,00%		0,00%							

			SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Dokumen																			
	3	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				0,00		0,00		345.000,00	100,00%	345.000,00	100,00%	345.000,00	100,00%	100,00%								
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		0,00%		100,00%		0,00%								
	4	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD				0,00		0,00		322.000,00	100,00%	322.000,00	100,00%	322.000,00	100,00%	100,00%								
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%								
	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				0,00		0,00		1.311.000,00	100,00%	1.311.000,00	100,00%	1.311.000,00	100,00%	100,00%								
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		0 Dokumen		0 Dokumen		36 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%								
	6	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				0,00		0,00		322.000,00	100,00%	322.000,00	100,00%	322.000,00	100,00%	100,00%								
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		0 Laporan		0 Laporan		1 Laporan		100,00%		100,00%		100,00%								
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah									**5.865.000,00**		**5.865.000,00**		**5.865.000,00**		**100%**								
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		**0,00**		**1,00 Dokumen**		**1,00 Dokumen**		**1 Dokumen**		**1 Dokumen**		**100,00%**						**Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat**		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		**0,00**		**1,00 Dokumen**		**1,00 Dokumen**		**1 Dokumen**		**1 Dokumen**		**100,00%**						**Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat**		
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan		**0,00**		**1,00 Dokumen**		**1,00 Dokumen**		**1 Dokumen**		**1 Dokumen**		**100,00%**						**Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat**		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		**0,00**		**12,00 Dokumen**		**12,00 Dokumen**		**12 Dokumen**		**12 Dokumen**		**100,00%**						**Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat**		
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		**0,00**		**1,00 Dokumen**		**1,00 Dokumen**		**1 Dokumen**		**1 Dokumen**		**100,00%**						**Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat**		
	1	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				0,00		0,00		644.000,00	100,00%	644.000,00	100,00%	644.000,00	100,00%	100,00%								
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		0 Dokumen		0 Dokumen		9 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%								
	2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				0,00		0,00		322.000,00	100,00%	322.000,00	100,00%	322.000,00	100,00%	100,00%								
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		0 Laporan		0 Laporan		1 Laporan		100,00%		100,00%		100,00%								
	3	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan				0,00		0,00		322.000,00	100,00%	322.000,00	100,00%	322.000,00	100,00%	100,00%								
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan		0 Laporan		0 Laporan		1 Laporan		100,00%		100,00%		100,00%								
	4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				0,00		0,00		4.255.000,00	100,00%	4.255.000,00	100,00%	4.255.000,00	100,00%	100,00%								
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		0 Laporan		0 Laporan		12 Laporan		100,00%		96,67%		96,67%								
	5	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				0,00		0,00		322.000,00	100,00%	322.000,00	100,00%	322.000,00	100,00%	100,00%								
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%								

		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah								**36.252.000,00**		**36.252.000,00**		**36.252.000,00**		**100%**									
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		**0,00**		**2,00 2**		**2,00 2**		**2 2**		**2 2**		**100,00%**							**Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat**		
			Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD		**0,00**		**1,00 Dokumen**		**1,00 Dokumen**		**1 Dokumen**		**1 Dokumen**		**100,00%**							**Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat**		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		**0,00**		**13,00 Dokumen**		**13,00 Dokumen**		**13 Dokumen**		**13 Dokumen**		**100,00%**							**Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat**		
			Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD		**0,00**		**1,00 Dokumen**		**1,00 Dokumen**		**1 Dokumen**		**1 Dokumen**		**100,00%**							**Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat**		
			Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD		**0,00**		**1,00 Dokumen**		**1,00 Dokumen**		**1 Dokumen**		**1 Dokumen**		**100,00%**							**Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat**		
		1 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				0,00		0,00		667.000,00	100,00%	667.000,00	100,00%	667.000,00	100,00%	100,00%									
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		0 Dokumen		0 Dokumen		2 Dokumen		100,00%		100,00%		110,00%									
		2 Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				0,00		0,00		322.000,00	100,00%	322.000,00	100,00%	322.000,00	100,00%	100,00%									
			Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD		0 Laporan		0 Laporan		1 Laporan		100,00%		100,00%		100,00%									
		3 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				0,00		0,00		34.941.000,00	100,00%	34.941.000,00	100,00%	34.941.000,00	100,00%	100,00%									
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		0 Dokumen		0 Dokumen		13 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%									
		4 Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD				0,00		0,00		322.000,00	100,00%	322.000,00	100,00%	322.000,00	100,00%	100,00%									
			Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%									
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								**644.000,00**		**644.000,00**		**644.000,00**		**100%**									
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		**0,00**		**2,00 Dokumen**		**2,00 Dokumen**		**2 Dokumen**		**2 Dokumen**		**100,00%**							**Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat**		
		1 MonitoringEvaluasidan Penilaian Kinerja Pegawai				0,00		0,00		644.000,00	100,00%	644.000,00	100,00%	644.000,00	100,00%	100,00%									
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		0 Dokumen		0 Dokumen		2 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%									
		Administrasi Umum Perangkat Daerah								**196.987.450,00**		**196.987.450,00**		**187.297.448,00**		**95.08%**									
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		**0,00**		**1,00 Dokumen**		**1,00 Dokumen**		**1 Dokumen**		**1 Dokumen**		**100,00%**							**Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat**		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		**0,00**		**3,00 Dokumen**		**3,00 Dokumen**		**3 Dokumen**		**3 Dokumen**		**100,00%**							**Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat**		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		**0,00**		**1,00 Dokumen**		**1,00 Dokumen**		**1 Dokumen**		**1 Dokumen**		**100,00%**							**Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat**		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		**0,00**		**2,00 Dokumen**		**2,00 Dokumen**		**2 Dokumen**		**2 Dokumen**		**100,00%**							**Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat**		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		**0,00**		**1,00 Dokumen**		**1,00 Dokumen**		**1 Dokumen**		**1 Dokumen**		**100,00%**							**Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat**		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		**0,00**		**12,00 Dokumen**		**12,00 Dokumen**		**12 Dokumen**		**12 Dokumen**		**100,00%**							**Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat**		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan		**0,00**		**2,00**		**1,00**		**1**		**1**		**100,00%**							**Kepala Bagian**		

			dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				**Dokumen**		**Dokumen**		**Dokumen**		**Dokumen**											**Kesejahteraan Rakyat**	
		1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																						
				Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		0 Paket		0 Paket		1 Paket		100,00%		100,00%		100,00%									
		2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																						
				Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		0 Paket		0 Paket		3 Paket		100,00%		100,00%		100,00%									
		3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																						
				Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		0 Paket		0 Paket		1 Paket		100,00%		100,00%		100,00%									
		4	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																						
				Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		0 Paket		0 Paket		5 Paket		100,00%		100,00%		100,00%									
		5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																						
				Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%									
		6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																						
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		0 Laporan		0 Laporan		29 Laporan		100,00%		100,00%		100,00%									
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									**3.200.000,00**		**3.200.000,00**		**3.200.000,00**		**100%**								
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		**0,00**		**1,00 Laporan**		**1,00 Laporan**		**1 Laporan**		**1 Laporan**			**100,00%**							**Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat**	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		**0,00**		**1,00 Laporan**		**1,00 Laporan**		**1 Laporan**		**1 Laporan**			**100,00%**							**Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat**	
		1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																						
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		0 Laporan		0 Laporan		2 Laporan		100,00%		100,00%		100,00%									
		2	Penyediaan Jasa Komunikasi/Sumber Daya Air dan Listrik																						
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		0 Laporan		0 Laporan		12 Laporan		100,00%		100,00%		100,00%									
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									**53.900.000,00**		**53.900.000,00**		**47.078.415,00**		**87.34%**								
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		**0,00**		**4,00 Unit**		**4,00 Unit**		**4 Unit**		**4 Unit**			**100,00%**							**Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat**	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		**0,00**		**24,00 Unit**		**24,00 Unit**		**24 Unit**		**24 Unit**			**100,00%**							**Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat**	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		**0,00**		**6,00 unit**		**6,00 unit**		**6 unit**		**6 unit**			**100,00%**							**Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat**	
		1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan/Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																						
				Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		0 Unit		0 Unit		4 Unit		100,00%		100,00%		100,00%									
		2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																						
				Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		0 Unit		0 Unit		4 Unit		100,00%		100,00%		100,00%									
											Rata-rata capaian kinerja					**100,00%**	**98,12%**								
											Predikat kinerja					**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**								
		PROGRAM PEMERINTAHAN	**Persentase bahan kebijakan**	**Jumlah**	**91,00**	**0,00**		**0,00**	**89,00 %**	**3.636.869.000,00**	**89 %**	**3.636.869.000,00**	**100 %**	**3.623.060.218,00**	**112%**	**99,62%**							**HILMI ARIFIN,**	

		DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	**sebagai tindak lanjut permasalahan strategis Kesejahteraan Rakyat**	**permasalahan strategis bidang kesejahteraan rakyat yang ditindaklanjuti dibagi jumlah permasalahan strategis bidang Kesejahteraan rakyat yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerahx100%**	**%**																	**S.E., M.S.E., M.A.**	
		Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat								**3.636.869.000,00**		**3.636.869.000,00**		**3.623.060.218,00**		**99,62%**							
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual		**0,00**		**1,00 Dokumen**		**1,00 Dokumen**		**1 Dokumen**		**1 Dokumen**		**100,00%**						**Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat**	
			Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas		**0,00**		-		**4,00 Dokumen**		**4 Dokumen**		**4 Dokumen**		**100,00%**						**Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat**	
			Jumlah dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial...		**0,00**				**4,00**		**4**		**4**		**100,00%**						**Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat**	
		1 Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual				0,00		0,00		3.114.578.000,00	99,99%	3.114.578.000,00	99,99%	3.111.010.000,00	100,00%	99,89%							
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual		0 Laporan		0 Laporan		25 Laporan		0,00%		99,99%		0,00%							
		2 Pelaksanaan KebijakanEvaluasidan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial				0,00		0,00		220.480.000,00	100,00%	220.480.000,00	100,00%	213.470.500,00	100,00%	96,82%							
			Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB		0 Dokumen		0 Dokumen		4 Dokumen		0,00%		100,00%		0,00%							
		3 Pelaksanaan KebijakanEvaluasidan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat				0,00		0,00		301.811.000,00	99,99%	301.811.000,00	99,99%	298.579.718,00	100,00%	98,93%							
			Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas		0 Dokumen		0 Dokumen		4 Dokumen		0,00%		99,99%		0,00%							
									Rata-rata capaian kinerja						**100,00%**	**98,55%**						
									Predikat kinerja						**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**						
									Total anggaran dari seluruh program	**3.936.684.450,00**		**3.936.684.450,00**		**3.906.364.094,00**									
									Total Rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program (Program 1 s.d. 2) (%)						**100,00%**	**99,23%**						
									Predikat kinerja dari seluruh program (program 1 s.d. program 2)						**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**						
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja		: Komitmen bersama dalam upaya pencapaian target hasil Perbaikan Kinerja																					

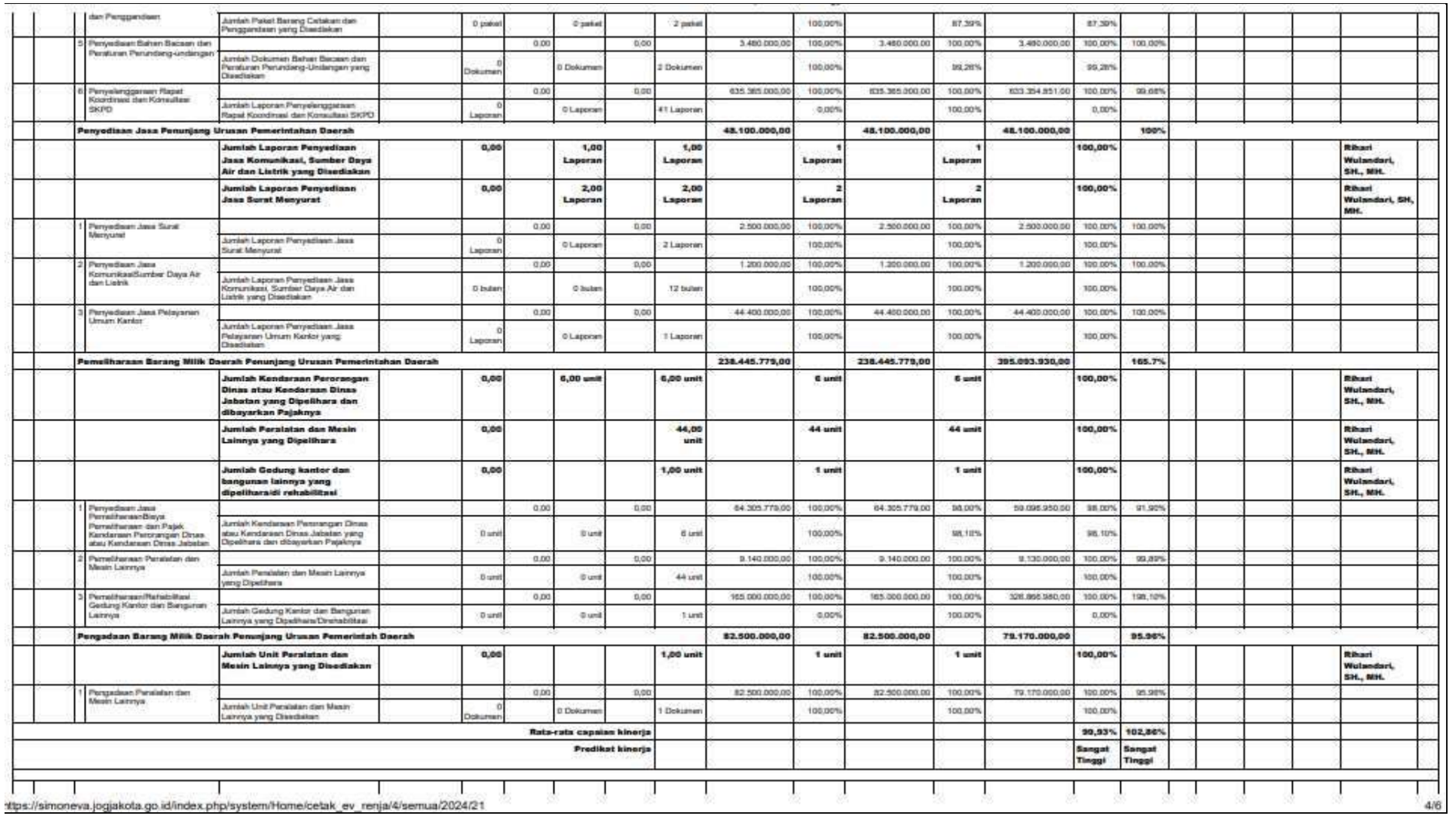
Faktor Penghambat Keberhasilan Kinerja	: 1. Target kinerja Bagian Kesra yang belum dipahami sepenuhnya oleh Mitra OPD terkait peningkatan kualitas kebijakan 2. Kurang optimalnya update database kebijakan penyelenggaraan kesejahteraan rakyat 3. Kurang optimalnya koordinasi dengan OPD mitra
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya	: -
Tindak lanjut yang diperlukan dalam tahun berikutnya	: 1. Meningkatkan pemahaman OPD mitra terkait target kinerja Bagian Kesra yaitu peningkatan kualitas kebijakan 2. Optimalisasi update database kebijakan penyelenggaraan kesejahteraan rakyat 3. Optimalisasi koordinasi dengan OPD mitra

Yogyakarta, 2025	Yogyakarta, 2025
Disusun oleh	Dievaluasi oleh
Kepala BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Kepala BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
RETNANINGTYAS,SSTP,M.Si	Agus Tri Haryono, ST, MT
NIP. 197803291997112001	NIP. 197203061998031004

No.	Sasaran PD	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Kat
									Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2024		Target Renja SKPD TW IV Tahun 2024		Realisasi Renja SKPD TW IV Tahun 2024		Tingkat Realisasi TW IV Tahun 2024								
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah**	**Perencanaan kinerja 30% + Pengukuran kinerja 30% + Pelaporan kinerja 15% + Evaluasi akuntabilitas kinerja internal 25%**	**A nilai**	**0,00**	**A nilai**	**0,00**	**A nilai**	**1.121.258.546,00**	**A nilai**	**1.121.258.546,00**	**A nilai**	**1.272.189.231,00**	**100%**	**91,82%**						
		PerencanaanPenganggarandan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								**4.668.000,00**		**4.668.000,00**		**4.654.000,00**		**99.7%**						
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		**0,00**		**1,00 Dokumen**		**1,00 Dokumen**		**1 Dokumen**		**1 Dokumen**		**100,00%**						**Rihari Wulandari, SH., MH.**	
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		**0,00**		**1,00 Dokumen**		**1,00 Dokumen**		**1 Dokumen**		**1 Dokumen**		**100,00%**						**Rihari Wulandari, SH., MH.**	
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		**0,00**		**1,00 Dokumen**		**1,00 Dokumen**		**1 Dokumen**		**1 Dokumen**		**100,00%**						**Rihari Wulandari, SH., MH.**	
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		**0,00**		**1,00 Dokumen**		**1,00 Dokumen**		**1 Dokumen**		**1 Dokumen**		**100,00%**						**Rihari Wulandari, SH., MH.**	
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		**0,00**		**8,00 Laporan**		**8,00 Laporan**		**8 Laporan**		**8 Laporan**		**100,00%**						**Rihari Wulandari, SH., MH.**	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		**0,00**		**1,00 Laporan**		**3,00 Laporan**		**3 Laporan**		**3 Laporan**		**100,00%**						**Rihari Wulandari, SH., MH.**	
	1	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				0,00		0,00		408.000,00	100,00%	408.000,00	100,00%	408.000,00	100,00%	100,00%						
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				0,00		0,00		408.000,00	100,00%	408.000,00	100,00%	408.000,00	100,00%	100,00%						
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
	3	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				0,00		0,00		408.000,00	100,00%	408.000,00	100,00%	408.000,00	100,00%	100,00%						
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							

		4	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD				0,00		0,00		408.000,00	100,00%	408.000,00	100,00%	408.000,00	100,00%	100,00%							
				Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%								
		5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				0,00		0,00		2.208.000,00	100,00%	2.208.000,00	100,00%	2.194.000,00	100,00%	99,37%							
				Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		0 Dokumen		0 Dokumen		6 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%								
		6	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				0,00		0,00		828.000,00	100,00%	828.000,00	100,00%	828.000,00	100,00%	100,00%							
				Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		0 laporan		0 laporan		3 laporan		100,00%		100,00%		100,00%								
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah									**58.260.000,00**		**58.260.000,00**		**58.260.000,00**		**100%**							
				Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan		**0,00**		**1,00 Dokumen**		**1,00 Dokumen**		**1 Dokumen**		**1 Dokumen**		**100,00%**						**Rihari Wulandari, SH., MH.**		
				Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		**0,00**		**1,00 Dokumen**		**9,00 Dokumen**		**9 Dokumen**		**9 Dokumen**		**100,00%**						**Rihari Wulandari, SH., MH.**		
				Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		**0,00**		**1,00 Dokumen**		**1,00 Dokumen**		**1 Dokumen**		**1 Dokumen**		**100,00%**						**Rihari Wulandari, SH., MH.**		
				Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		**0,00**		**1,00 Dokumen**		**1,00 Dokumen**		**1 Dokumen**		**1 Dokumen**		**100,00%**						**Rihari Wulandari, SH., MH.**		
				Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		**0,00**		**12,00 Laporan**		**12,00 Laporan**		**12 Laporan**		**12 Laporan**		**100,00%**						**Rihari Wulandari,SH., MH.**		
		1	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				0,00		0,00		57.156.000,00	100,00%	57.156.000,00	100,00%	57.156.000,00	100,00%	100,00%							
				Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		0 Dokumen		0 Dokumen		9 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%								
		2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				0,00		0,00		276.000,00	100,00%	276.000,00	100,00%	276.000,00	100,00%	100,00%							
				Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%								
		3	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan				0,00		0,00		276.000,00	100,00%	276.000,00	100,00%	276.000,00	100,00%	100,00%							
				Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%								
		4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				0,00		0,00		276.000,00	100,00%	276.000,00	100,00%	276.000,00	100,00%	100,00%							
				Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		0 Laporan		0 Laporan		12 Laporan		100,00%		100,00%		100,00%								
		5	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				0,00		0,00		276.000,00	100,00%	276.000,00	100,00%	276.000,00	100,00%	100,00%							
				Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%								
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah									**1.380.000,00**		**1.380.000,00**		**1.380.000,00**		**100%**							
				Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD		**0,00**		**1,00 Dokumen**		**1,00 Dokumen**		**1 Dokumen**		**1 Dokumen**		**100,00%**						**Rihari Wulandari, SH., MH.**		
				Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil		**0,00**		**1,00 Laporan**		**1,00 Laporan**		**1 Laporan**		**1 Laporan**		**100,00%**						**Rihari Wulandari, SH., MH.**		

			Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD																						
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		**0,00**		**4,00 Laporan**		**4,00 Laporan**		**4 Laporan**		**4 Laporan**		**100,00%**							**Rihari Wulandari, SH., MH.**	
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		**0,00**		**2,00 Dokumen**		**2,00 Dokumen**		**2 Dokumen**		**2 Dokumen**		**100,00%**							**Rihari Wulandari, SH., MH.**	
		1 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				0,00		0,00		552.000,00	100,00%	552.000,00	100,00%	552.000,00	100,00%	100,00%							
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		0 Dokumen		0 Dokumen		2 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%								
		2 Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				0,00		0,00		276.000,00	100,00%	276.000,00	100,00%	276.000,00	100,00%	100,00%							
			Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD		0 Laporan		0 Laporan		1 Laporan		100,00%		100,00%		100,00%								
		3 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				0,00		0,00		276.000,00	100,00%	276.000,00	100,00%	276.000,00	100,00%	100,00%							
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		0 Laporan		0 Laporan		4 Laporan		100,00%		100,00%		100,00%								
		4 Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD				0,00		0,00		276.000,00	100,00%	276.000,00	100,00%	276.000,00	100,00%	100,00%							
			Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%								
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah									**552.000,00**		**552.000,00**		**552.000,00**		**100%**							
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		**0,00**		**1,00 Dokumen**		**1,00 Dokumen**		**1 Dokumen**		**1 Dokumen**		**100,00%**							**Rihari Wulandari, SH., MH.**	
		1 MonitoringEvaluasidan Penilaian Kinerja Pegawai				0,00		0,00		552.000,00	100,00%	552.000,00	100,00%	552.000,00	100,00%	100,00%							
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		0 Dokumen		0 Dokumen		2 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%								
	Administrasi Umum Perangkat Daerah									**687.352.767,00**		**687.352.767,00**		**684.979.301,00**		**99,65%**							
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		**0,00**		**2,00 Dokumen**		**2,00 Dokumen**		**0 Dokumen**		**0 Dokumen**		**0,00%**							**Rihari Wulandari, SH., MH.**	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		**0,00**		**41,00 Laporan**		**41,00 Laporan**		**41 Laporan**		**41 Laporan**		**100,00%**							**Rihari Wulandari, SH., MH.**	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		**0,00**		**2,00 paket**		**2 paket**		**2 paket**		**2 paket**		**100,00%**							**Rihari Wulandari, SH., MH.**	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		**0,00**		**1,00 paket**		**1,00 paket**		**1 paket**		**1 paket**		**100,00%**							**Rihari Wulandari, SH., MH.**	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		**0,00**		**4,00 paket**		**4,00 paket**		**4 paket**		**4 paket**		**100,00%**							**Rihari Wulandari, SH., MH.**	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		**0,00**		**1,00 paket**		**1,00 paket**		**1 paket**		**1 paket**		**100,00%**							**Rihari Wulandari, SH., MH.**	
		1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				0,00		0,00		2.180.000,00	100,00%	2.180.000,00	100,00%	2.180.000,00	100,00%	100,00%							
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		0 paket		0 paket		1 paket		100,00%		100,00%		100,00%								
		2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				0,00		0,00		30.458.467,00	100,00%	30.458.467,00	100,00%	30.191.450,00	100,00%	99,12%							
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		0 paket		0 paket		4 paket		100,00%		90,87%		90,87%								
		3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				0,00		0,00		4.894.000,00	100,00%	4.894.000,00	100,00%	4.872.550,00	100,00%	99,56%							
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		0 paket		0 paket		1 paket		100,00%		100,00%		100,00%								
		4 Penyediaan Barang Cetakan				0,00		0,00		10.975.300,00	100,00%	10.975.300,00	100,00%	10.900.500,00	100,00%	99,32%							



		dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		0 paket		0 paket		2 paket		100,00%		87,39%		87,39%								
	5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				0,00		0,00		3.460.000,00	100,00%	3.460.000,00	100,00%	3.460.000,00	100,00%	100,00%								
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		0 Dokumen		0 Dokumen		2 Dokumen		100,00%		99,28%		99,28%								
	6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				0,00		0,00		835.365.000,00	100,00%	835.365.000,00	100,00%	833.354.851,00	100,00%	99,68%								
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		0 Laporan		0 Laporan		41 Laporan		0,00%		100,00%		0,00%								
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									**48.100.000,00**		**48.100.000,00**		**48.100.000,00**		**100%**								
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		**0,00**		**1,00 Laporan**		**1,00 Laporan**		**1 Laporan**		**1 Laporan**		**100,00%**						**Rihari Wulandari, SH., MH.**		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		**0,00**		**2,00 Laporan**		**2,00 Laporan**		**2 Laporan**		**2 Laporan**		**100,00%**						**Rihari Wulandari, SH, MH.**		
	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat				0,00		0,00		2.500.000,00	100,00%	2.500.000,00	100,00%	2.500.000,00	100,00%	100,00%								
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		0 Laporan		0 Laporan		2 Laporan		100,00%		100,00%		100,00%								
	2	Penyediaan Jasa Komunikasi/Sumber Daya Air dan Listrik				0,00		0,00		1.200.000,00	100,00%	1.200.000,00	100,00%	1.200.000,00	100,00%	100,00%								
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		0 bulan		0 bulan		12 bulan		100,00%		100,00%		100,00%								
	3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				0,00		0,00		44.400.000,00	100,00%	44.400.000,00	100,00%	44.400.000,00	100,00%	100,00%								
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		0 Laporan		0 Laporan		1 Laporan		100,00%		100,00%		100,00%								
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									**238.445.779,00**		**238.445.779,00**		**395.093.930,00**		**165,7%**								
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		**0,00**		**6,00 unit**		**6,00 unit**		**6 unit**		**6 unit**		**100,00%**						**Rihari Wulandari, SH., MH.**		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		**0,00**				**44,00 unit**		**44 unit**		**44 unit**		**100,00%**						**Rihari Wulandari, SH., MH.**		
			Jumlah Gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/di rehabilitasi		**0,00**				**1,00 unit**		**1 unit**		**1 unit**		**100,00%**						**Rihari Wulandari, SH., MH.**		
	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan/Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				0,00		0,00		64.305.779,00	100,00%	64.305.779,00	98,00%	59.096.950,00	98,00%	91,90%								
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		0 unit		0 unit		6 unit		100,00%		98,10%		98,10%								
	2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				0,00		0,00		9.140.000,00	100,00%	9.140.000,00	100,00%	9.130.000,00	100,00%	99,89%								
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		0 unit		0 unit		44 unit		100,00%		100,00%		100,00%								
	3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				0,00		0,00		165.000.000,00	100,00%	165.000.000,00	100,00%	328.866.980,00	100,00%	199,10%								
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		0 unit		0 unit		1 unit		0,00%		100,00%		0,00%								
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah									**82.500.000,00**		**82.500.000,00**		**79.170.000,00**		**95,96%**								
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		**0,00**				**1,00 unit**		**1 unit**		**1 unit**		**100,00%**						**Rihari Wulandari, SH., MH.**		
	1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				0,00		0,00		82.500.000,00	100,00%	82.500.000,00	100,00%	79.170.000,00	100,00%	95,96%								
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%								
									Rata-rata capaian kinerja						**99,93%**	**102,86%**								
									Predikat kinerja						**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**								

		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	**Indeks Penataan Peraturan Perundang-undangan dan Pelayanan Hukum**	**Indeks Penataan Peraturan Perundang-undangan dan Pelayanan Hukum = Skor dari : 45 % Produk Hukum diharmonisasi dibagi Produk Hukum ditetapkan + 20% Produk Hukum yang ditetapkan dibagi Produk Hukum yang dipublikasi + 20% Peraturan perundang-undangan yang ditetapkan dibagi peraturan perundang-undangan yang terinformasikan + 10% perkara yang ditangani dibagi jumlah perkara yang masuk + 5% hasil penilaian Kota Peduli HAM**	**95,40 nilai**	**0,00**	**99,40 nilai**	**0,00**	**99,20 nilai**	**1.573.609.224,00**	**99.2 nilai**	**1.573.609.224,00**	**100 nilai**	**1.491.055.632,00**	**100%**	**94,75%**					**Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta**	
		Fasilitasi dan Koordinasi Hukum								**1.573.609.224,00**		**1.573.609.224,00**		**1.491.055.632,00**		**94,75%**							
			Jumlah Produk Hukum Daerah yang disusun		**0,00**		**625,00 Dokumen**		**295,00 Dokumen**		**295 Dokumen**		**685 Dokumen**		**232,20%**						**Kepala Bagian Hukum**	
			Jumlah Kasus yang mendapatkan fasilitasi Bantuan Hukum & HAM		**0,00**				**5,00 Kasus**		**5 Kasus**		**13 Kasus**		**260,00%**						**Kepala Bagian Hukum**	
			Jumlah produk hukum dan pengelolaan informasi hukum yang di dokumentasi		**0,00**				**5,00 Dokumen**		**5 Dokumen**		**6 Dokumen**		**120,00%**						**Kepala Bagian Hukum**	
		1 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah				0,00		0,00		701.958.400,00	100,00%	701.958.400,00	99,97%	701.884.135,00	99,97%	99,99%						
			Jumlah Produk Hukum Daerah yang disusun		0 Dokumen		0 Dokumen		295 Dokumen		0,00%		99,97%		0,00%							
		2 Fasilitasi Bantuan Hukum				0,00		0,00		288.390.000,00	100,00%	288.390.000,00	100,00%	215.270.997,00	100,00%	74,65%						
			Jumlah Kasus yang mendapatkan fasilitasi bantuan hukum		0 kasus		0 kasus		4 kasus		0,00%		100,00%		0,00%							
		3 Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum				0,00		0,00		583.260.824,00	100,00%	583.260.824,00	100,00%	573.900.500,00	100,00%	98,40%						
			Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi		0 Dokumen		0 Dokumen		5 Dokumen		0,00%		100,00%		0,00%							
									Rata-rata capaian kinerja						**99,99%**	**91,01%**						
									Predikat kinerja						**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**						
									Total anggaran dari seluruh program	**2.694.867.770,00**		**2.694.867.770,00**		**2.763.244.863,00**								
									Total Rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program (Program 1 s.d. 2) (%)						**99,94%**	**102,54%**						
									Predikat kinerja dari seluruh program (program 1 s.d. program 2)						**Sangat**	**Sangat**						

	Tinggi Tinggi
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja	1 Tim kerja yang solid (kompak, capable, semangat dan berdedikasi) dan lingkungan kerja yang nyaman 2 Koordinansi internal dan eksternal yang lancar 3 Administrasi yang tertib 4 PPTK aktif monitoring tahapan kegiatan 5 Sarana dan Prasarana yang mendukung
Faktor Penghambat Keberhasilan Kinerja	1. Kitadalam personel PEP di Bagian Hukum; 2. Disposisi dari atasan kadang mendadak, sebagian besar anggaran bersifat untuk jaga-jaga, yaitu berkaitan perkara yang jumlahnya tidak dapat diprediksi dengan tepat, sehingga berpotensi terjadi SILPA, terbatasnya kesempatan pengembangan diri melalui Bimtek/diklat/Kursus dan sejenisnya, tidak tersedianya ruang rapat yang berukuran besar, harus meminjam ruang lain 3. Banyaknya pekerjaan tambahan yang dilakukan hanya untuk memenuhi permintaan instansi vertikal yang menyita lebih banyak waktu dibandingkan dengan kebutuhan yang menjadi core tusannesa 4. Beberapa perangkat daerah belum siap berkaitan dengan materi teknis yang akan diatur; 5. Lamanya proses pembahasan sampai dengan pengundangan (RAPERDA dan RAPERWAL)
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya	-
Tindak lanjut yang diperlukan dalam tahun berikutnya	1.Memastikan informasi yang terkait perundang-undangan untuk meningkatkan kualitas hasilnya (penyiapan bahan dari OPD yang lebih matang) 2. Bagian Hukum menyiapkan jukmis untuk syarat penyusunan regulasi

Yogyakarta, 2025
Disusun oleh
Kepala BAGIAN HUKUM

RIHARI WULANDARI, S.H., M.H.

NIP. 197001131998032002

Yogyakarta, 2025
Dievaluasi oleh
Kepala BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Agus Tri Haryono, ST, MT

NIP. 197203061996031004

No.	Sasaran PD	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Kat
									Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2024		Target Renja SKPD TW IV Tahun 2024		Realisasi Renja SKPD TW IV Tahun 2024		Tingkat Realisasi TW IV Tahun 2024								
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Indeks Kepuasan Layanan Umum dan Keprotokolan**	**Hasil survey responden**	**81,00 Skala 0-100**	**0,00**	**81,43 Skala 0-100**	**0,00**	**81,50 Skala 0-100**	**9.903.974.908,00**	**81,50 Skala 0-100**	**9.903.974.908,00**	**81,53 Skala 0-100**	**9.482.434.829,00**	**100%**	**95,74%**					**Kepala Bagian Umum Dan Protokol Setda Kota Yogyakarta**	
		PerencanaanPenganggarandan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								**6.845.000,00**		**6.845.000,00**		**6.845.000,00**		**100%**						
			Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah selesai		**0,00**		**13,00 dokumen**		**13,00 dokumen**		**13 dokumen**		**13 dokumen**		**100,00%**						**Kepala Bagian Umum Dan Protokol**	
		1 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				0,00		0,00		345.000,00	100,00%	345.000,00	100,00%	345.000,00	100,00%	100,00%						
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
		2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				0,00		0,00		345.000,00	100,00%	345.000,00	100,00%	345.000,00	100,00%	100,00%						
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
		3 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				0,00		0,00		345.000,00	100,00%	345.000,00	100,00%	345.000,00	100,00%	100,00%						
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
		4 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD				0,00		0,00		345.000,00	100,00%	345.000,00	100,00%	345.000,00	100,00%	100,00%						
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
		5 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				0,00		0,00		4.085.000,00	100,00%	4.085.000,00	100,00%	4.085.000,00	100,00%	100,00%						
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		0 laporan		0 laporan		7 laporan		100,00%		100,00%		100,00%							
		6 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				0,00		0,00		1.380.000,00	100,00%	1.380.000,00	100,00%	1.380.000,00	100,00%	100,00%						
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		0 laporan		0 laporan		2 laporan		100,00%		100,00%		100,00%							
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								**5.815.000,00**		**5.815.000,00**		**5.815.000,00**		**100%**						
			Jumlah dokumen administrasi keuangan perangkat daerah selesai		**0,00**		**27,00 dokumen**		**27,00 dokumen**		**27 dokumen**		**27 dokumen**		**100,00%**						**Kepala Bagian Umum Dan Protokol**	
		1 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				0,00		0,00		1.815.000,00	100,00%	1.815.000,00	100,00%	1.815.000,00	100,00%	100,00%						
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		0 dokumen		0 dokumen		9 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
		2 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				0,00		0,00		460.000,00	100,00%	460.000,00	100,00%	460.000,00	100,00%	100,00%						
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan		0 dokumen		0 dokumen		3 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							

			Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																						
		3 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				0,00		0,00		690.000,00	100,00%	690.000,00	100,00%	690.000,00	100,00%	100,00%								
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		0 laporan		0 laporan		1 laporan		100,00%		100,00%		100,00%								
		4 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan				0,00		0,00		690.000,00	100,00%	690.000,00	100,00%	690.000,00	100,00%	100,00%								
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan		0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%								
		5 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				0,00		0,00		1.815.000,00	100,00%	1.815.000,00	100,00%	1.815.000,00	100,00%	100,00%								
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		0 laporan		0 laporan		12 laporan		100,00%		100,00%		100,00%								
		6 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				0,00		0,00		345.000,00	100,00%	345.000,00	100,00%	345.000,00	100,00%	100,00%								
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%								
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah								**3.450.000,00**		**3.450.000,00**		**3.450.000,00**		**100%**								
			Jumlah dokumen/laporan administrasi barang milik daerah perangkat daerah selesai		**0,00**		**8,00 Laporan/Dokumen**		**8,00 Laporan/Dokumen**		**8 Laporan/Dokumen**		**8 Laporan/Dokumen**		**100,00%**							**Kepala Bagian Umum Dan Protokol**	
		1 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				0,00		0,00		1.380.000,00	100,00%	1.380.000,00	100,00%	1.380.000,00	100,00%	100,00%								
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		0 dokumen		0 dokumen		2 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%								
		2 Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				0,00		0,00		690.000,00	100,00%	690.000,00	100,00%	690.000,00	100,00%	100,00%								
			Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD		0 laporan		0 laporan		1 laporan		100,00%		100,00%		100,00%								
		3 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				0,00		0,00		690.000,00	100,00%	690.000,00	100,00%	690.000,00	100,00%	100,00%								
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		0 laporan		0 laporan		4 laporan		100,00%		100,00%		100,00%								
		4 Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD				0,00		0,00		690.000,00	100,00%	690.000,00	100,00%	690.000,00	100,00%	100,00%								
			Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD		0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%								
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								**64.690.000,00**		**64.690.000,00**		**64.640.000,00**		**99,92%**								
			Jumlah paket administrasi kepegawaian perangkat daerah selesai		**0,00**		**2,00 Dokumen/Paket**		**3,00 Paket**		**3 Paket**		**3 Paket**		**100,00%**							**Kepala Bagian Umum Dan Protokol**	
		1 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				0,00		0,00		64.000.000,00	100,00%	64.000.000,00	100,00%	63.950.000,00	100,00%	99,92%								
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		0 paket		0 paket		2 paket		100,00%		100,00%		100,00%								
		2 MonitoringEvaluasidan Penilaian Kinerja Pegawai				0,00		0,00		690.000,00	100,00%	690.000,00	100,00%	690.000,00	100,00%	100,00%								
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%								
		Administrasi Umum Perangkat Daerah								**904.905.900,00**		**904.905.900,00**		**893.714.932,00**		**98,76%**								
			Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah selesai		**0,00**		**10,00 Laporan**		**11,00 Laporan**		**11 Laporan**		**11 Laporan**		**100,00%**							**Kepala Bagian Umum Dan Protokol**	
		1 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				0,00		0,00		497.665.400,00	100,00%	497.665.400,00	100,00%	496.503.550,00	100,00%	99,77%								
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		0 paket		0 paket		5 paket		0,00%		100,00%		0,00%								
		2 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				0,00		0,00		40.750.500,00	100,00%	40.750.500,00	100,00%	40.695.250,00	100,00%	99,86%								
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang		0 paket		0 paket		2 paket		100,00%		100,00%		100,00%								

			Disediakan																						
	3	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				0,00		0,00		38.220.000,00	100,00%	38.220.000,00	100,00%	38.216.000,00	100,00%	99,99%									
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		0 dokumen		0 dokumen		2 dokumen		100,00%		100,00%		182,40%									
	4	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				0,00		0,00		328.270.000,00	100,00%	328.270.000,00	100,00%	318.300.132,00	100,00%	96,96%									
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		0 laporan		0 laporan		2 laporan		0,00%		100,00%		0,00%									
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									**281.786.000,00**		**281.786.000,00**		**281.009.106,00**		**99,72%**									
			Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah selesai		**0,00**		**4,00 Laporan**		**4,00 Laporan**		**4 Laporan**		**4 Laporan**		**100,00%**								**Kepala Bagian Umum Dan Protokol**	
	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat				0,00		0,00		248.936.000,00	100,00%	248.936.000,00	100,00%	248.931.954,00	100,00%	100,00%									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		0 laporan		0 laporan		2 laporan		0,00%		100,00%		0,00%									
	2	Penyediaan Jasa KomunikasiSumber Daya Air dan Listrik				0,00		0,00		20.850.000,00	100,00%	20.850.000,00	100,00%	20.082.402,00	100,00%	96,32%									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		0 laporan		0 laporan		1 laporan		100,00%		100,00%		112,60%									
	3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				0,00		0,00		12.000.000,00	100,00%	12.000.000,00	100,00%	11.994.750,00	100,00%	99,96%									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		0 laporan		0 laporan		1 laporan		100,00%		100,00%		101,67%									
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									**669.507.500,00**		**669.507.500,00**		**561.843.067,00**		**83,92%**									
			Jumlah unit pemeliharaan barang milik daerah selesai		**0,00**		**67,00 Unit**		**112,00 Unit**		**112 Unit**		**112 Unit**		**100,00%**								**Kepala Bagian Umum Dan Protokol**	
	1	Penyediaan Jasa PemeliharaanBiaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				0,00		0,00		618.517.500,00	100,00%	618.517.500,00	100,00%	521.435.794,00	100,00%	84,30%									
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara atau Dibayarkan Pajaknya		0 unit		0 unit		31 unit		0,00%		100,00%		0,00%									
	2	Penyediaan Jasa PemeliharaanBiaya PemeliharaanPajakdan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				0,00		0,00		37.990.000,00	100,00%	37.990.000,00	100,00%	27.407.273,00	100,00%	72,14%									
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		0 unit		0 unit		1 unit		100,00%		100,00%		100,21%									
	3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				0,00		0,00		13.000.000,00	100,00%	13.000.000,00	100,00%	13.000.000,00	100,00%	100,00%									
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		0 unit		0 unit		79 unit		100,00%		100,00%		100,00%									
	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah									**3.200.000,00**		**3.200.000,00**		**1.454.268,00**		**45,45%**									
			Jumlah kegiatan administrasi keuangan dan operasional kepala daerah dan wakil kepala daerah		**0,00**		**4,00 Orang**		**2,00 Orang**		**2 Orang**		**2 Orang**		**100,00%**								**Kepala Bagian Umum Dan Protokol**	
	1	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				0,00		0,00		3.200.000,00	100,00%	3.200.000,00	100,00%	1.454.268,00	100,00%	45,45%									
			Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		0 orang		0 orang		2 orang		100,00%		100,00%		100,00%									
	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah									**5.341.785.508,00**		**5.341.785.508,00**		**5.068.065.892,20**		**94,88%**									
			Jumlah paket kebutuhan kerumahtanggaan sekretariat daerah disediakan		**0,00**		**47,00 Paket**		**46,00 Paket**		**46 Paket**		**46 Paket**		**100,00%**								**Kepala Bagian Umum Dan Protokol**	
	1	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah				0,00		0,00		1.106.801.048,00	100,00%	1.106.801.048,00	100,00%	1.067.567.793,00	100,00%	96,46%									
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan		0 paket		0 paket		11 paket		0,00%		100,00%		0,00%									
	2	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah				0,00		0,00		456.637.235,00	100,00%	456.637.235,00	100,00%	438.437.119,00	100,00%	96,01%									

			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan		0 paket		0 paket		5 paket		0,00%		100,00%		0,00%									
		3 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah				0,00		0,00		3.779.347.223,00	100,00%	3.779.347.223,00	100,00%	3.382.000.980,00	100,00%	94,28%								
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan		0 paket		0 paket		30 paket		0,00%		100,00%		0,00%									
		Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan								**2.621.990.000,00**		**2.621.990.000,00**		**2.595.597.564,00**		**99,99%**								
			Jumlah laporan kegiatan pelaksanaan protokol dan komunikasi pimpinan		**0,00**		**36,00 Laporan**		**36,00 Laporan**		**36 Laporan**		**36 Laporan**		**100,00%**						**Kepala Bagian Umum Dan Protokol**	
		1 Fasilitasi Keprotokolan				0,00		0,00		1.782.328.000,00	100,00%	1.782.328.000,00	100,00%	1.760.926.253,00	100,00%	99,92%								
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan		0 Laporan		0 Laporan		12 Laporan		0,00%		100,00%		0,00%									
		2 Fasilitasi Komunikasi Pimpinan				0,00		0,00		835.167.000,00	100,00%	835.167.000,00	100,00%	810.246.311,00	100,00%	97,02%								
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan		0 Laporan		0 Laporan		12 Laporan		0,00%		100,00%		0,00%									
		3 Pendokumentasian Tugas Pimpinan				0,00		0,00		24.495.000,00	100,00%	24.495.000,00	100,00%	24.423.000,00	100,00%	99,71%								
			Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan		0 Laporan		0 Laporan		12 Laporan		100,00%		99,36%		99,36%									
														Rata-rata capaian kinerja										
														Predikat kinerja										
										Total anggaran dari seluruh program		**9.903.974.908,00**		**9.482.434.829,00**										
														Total Rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program (Program 1 s.d. 1) (%)										
														Predikat kinerja dari seluruh program (program 1 s.d. program 1)										

Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja	1. Adanya komitmen dan koordinasi setiap bulan, untuk mengevaluasi kinerja beserta tindak lanjutnya. 2. Adanya upaya penyerapan serapan anggaran dari masing-masing sub kegiatan yang bersifat rutin dan tidak rutin (kegiatan seremonial, perjalanan dinas).
Faktor Penghambat Keberhasilan Kinerja	1. Menyesuaikan acara dan agenda pimpinan (adanya perubahan jadwal acara, adanya undangan mendadak). 2. Proses pengadaan barang melalui e-katalog (khususnya pembelian barang persediaan dengan jenis yang banyak dan harga per jenis di bawah Rp.200.000,00) lebih membutuhkan banyak waktu.
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya	
Tindak lanjut yang diperlukan dalam tahun berikutnya	Koordinasi terhadap permasalahan.

Yogyakarta, 2025
Disusun oleh
Kepala BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL

ENDAH DWI DINYASTUTI, S.S., M.M.
NIP. 196808221995032002

Yogyakarta, 2025
Dievaluasi oleh
Kepala BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Agus Tri Haryono, ST, MT
NIP. 197203061998031004

No.	Sasaran PD	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
									Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2024		Target Renja SKPD TW IV Tahun 2024		Realisasi Renja SKPD TW IV Tahun 2024		Tingkat Realisasi TW IV Tahun 2024									
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah**	**Perencanaan kinerja 30% + Pengukuran kinerja 30% + Pelaporan kinerja 15% + Evaluasi akuntabilitas kinerja internal 25%**	**A Nilai**	**0,00**	**A Nilai**	**0,00**	**A Nilai**	**774.836.770,00**	**A Nilai**	**774.836.770,00**	**A Nilai**	**742.207.536,00**	**100%**	**91,03%**					**Kepala Bagian Administrasi dan Keuangan Setda Kota Yogyakarta**	
		PerencanaanPenganggarandan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								**50.583.000,00**		**50.583.000,00**		**87.410.000,00**		**172.81%**						
			Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah selesai		**0,00**		**19,00 Dokumen**		**22,00 Dokumen**		**22 Dokumen**		**22 Dokumen**		**100,00%**						**Kepala Bagian Administrasi dan Keuangan**	
		1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				0,00		0,00		43.096.000,00	100,00%	43.096.000,00	100,00%	79.996.000,00	100,00%	185,62%						
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		0 Dokumen		0 Dokumen		5 Dokumen		0,00%		100,00%		0,00%							
		2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				0,00		0,00		345.000,00	100,00%	345.000,00	100,00%	341.000,00	100,00%	98,84%						
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
		3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				0,00		0,00		345.000,00	100,00%	345.000,00	100,00%	345.000,00	100,00%	100,00%						
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		0,00%		100,00%		0,00%							
		4 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				0,00		0,00		184.000,00	100,00%	184.000,00	100,00%	184.000,00	100,00%	100,00%						
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen		0,00%		100,00%		0,00%							
		5 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD				0,00		0,00		345.000,00	100,00%	345.000,00	100,00%	345.000,00	100,00%	100,00%						
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		0,00%		100,00%		0,00%							
		6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				0,00		0,00		3.319.000,00	100,00%	3.319.000,00	100,00%	3.303.000,00	100,00%	99,52%						
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		0 Laporan		0 Laporan		7 Laporan		0,00%		100,00%		0,00%							
		7 Evaluasi Kinerja Perangkat				0,00		0,00		2.949.000,00	100,00%	2.949.000,00	100,00%	2.896.000,00	100,00%	98,20%						

		Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		0 Laporan		0 Laporan		8 Laporan		0,00%		100,00%		0,00%								
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										**164.169.000,00**		**164.169.000,00**		**164.121.000,00**		**99,97%**							
			Jumlah laporan/dokumen administrasi keuangan perangkat daerah selesai		**0,00**		**32,00 Dokumen**		**32,00 Dokumen**		**32 Dokumen**		**32 Dokumen**		**100,00%**						**Kepala Bagian Administrasi dan Keuangan**	
	1	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				0,00		0,00		41.740.000,00	100,00%	41.740.000,00	100,00%	41.740.000,00	100,00%	100,00%							
			Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksaan tugas ASN		0 dokumen		0 dokumen		9 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%								
	2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				0,00		0,00		5.389.000,00	100,00%	5.389.000,00	100,00%	5.380.000,00	100,00%	99,83%							
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD		0 dokumen		0 dokumen		3 dokumen		100,00%		100,00%		101,56%								
	3	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				0,00		0,00		62.544.000,00	100,00%	62.544.000,00	100,00%	62.515.000,00	100,00%	99,95%							
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		0 dokumen		0 dokumen		5 dokumen		100,00%		100,00%		100,11%								
	4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				0,00		0,00		988.000,00	100,00%	988.000,00	100,00%	958.000,00	100,00%	99,17%							
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		0 laporan		0 laporan		1 laporan		100,00%		100,00%		100,00%								
	5	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan				0,00		0,00		943.000,00	100,00%	943.000,00	100,00%	943.000,00	100,00%	100,00%							
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan		0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%								
	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				0,00		0,00		51.179.000,00	100,00%	51.179.000,00	100,00%	51.179.000,00	100,00%	100,00%							
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		0 laporan		0 laporan		12 laporan		100,00%		100,00%		100,04%								
	7	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				0,00		0,00		1.428.000,00	100,00%	1.428.000,00	100,00%	1.426.000,00	100,00%	99,86%							
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%								
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah										**160.430.000,00**		**160.430.000,00**		**160.420.900,00**		**99,99%**							
			Jumlah laporan/ dokumen administrasi barang milik daerah perangkat daerah selesai		**0,00**		**20,00 Dokumen**		**20,00 Dokumen**		**20 Dokumen**		**20 Dokumen**		**100,00%**						**Kepala Bagian Administrasi dan Keuangan**	
	1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				0,00		0,00		1.380.000,00	100,00%	1.380.000,00	100,00%	1.380.000,00	100,00%	100,00%							
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		0 Dokumen		0 Dokumen		20 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%								
	2	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				0,00		0,00		920.000,00	100,00%	920.000,00	100,00%	920.000,00	100,00%	100,00%							
			Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD		0 Dokumen		0 Dokumen		20 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%								
	3	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				0,00		0,00		8.140.000,00	100,00%	8.140.000,00	100,00%	8.131.000,00	100,00%	99,89%							
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		0 Dokumen		0 Dokumen		20 Dokumen		100,00%		100,00%		101,34%								
	4	Penatausahaan Barang Milik				0,00		0,00		147.207.000,00	100,00%	147.207.000,00	100,00%	147.206.900,00	100,00%	100,00%							

			Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		0 Laporan		0 Laporan		4 Laporan		0,00%		100,00%		0,00%											
		5	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD				0,00		0,00		2.783.000,00	100,00%	2.783.000,00	100,00%	2.783.000,00	100,00%	100,00%										
				Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD		0 Dokumen		0 Dokumen		20 Dokumen		100,00%		100,00%		103,30%											
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah									**1.700.000,00**		**1.700.000,00**		**1.694.500,00**		**99,68%**										
				Jumlah laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah selesai		**0,00**		**1,00 Dokumen**		**1,00 Dokumen**		**1 Dokumen**		**1 Dokumen**		**100,00%**									**Kepala Bagian Administrasi dan Keuangan**		
		1	Monitoring/Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai				0,00		0,00		1.700.000,00	100,00%	1.700.000,00	100,00%	1.694.500,00	100,00%	99,68%										
				Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%											
		Administrasi Umum Perangkat Daerah									**208.032.570,00**		**208.032.570,00**		**190.613.686,00**		**91,63%**										
				Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah selesai		**0,00**		**4,00 Laporan**		**4,00 Laporan**		**4 Laporan**		**4 Laporan**		**100,00%**									**Kepala Bagian Administrasi dan Keuangan**		
		1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				0,00		0,00		4.709.000,00	100,00%	4.709.000,00	100,00%	4.709.000,00	100,00%	100,00%										
				Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		0 Laporan		0 Laporan		4 Laporan		100,00%		100,00%		100,00%											
		2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				0,00		0,00		38.099.930,00	100,00%	38.099.930,00	100,00%	36.551.800,00	100,00%	95,94%										
				Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		0 Laporan		0 Laporan		4 Laporan		100,00%		100,00%		100,00%											
		3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				0,00		0,00		9.657.500,00	100,00%	9.657.500,00	100,00%	9.601.700,00	100,00%	99,42%										
				Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		0 Laporan		0 Laporan		4 Laporan		100,00%		100,00%		100,00%											
		4	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				0,00		0,00		33.503.140,00	100,00%	33.503.140,00	100,00%	18.072.450,00	100,00%	53,94%										
				Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		0 Laporan		0 Laporan		4 Laporan		100,00%		100,00%		100,00%											
		5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				0,00		0,00		2.700.000,00	100,00%	2.700.000,00	100,00%	2.551.250,00	100,00%	94,49%										
				Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		0 Laporan		0 Laporan		4 Laporan		100,00%		100,00%		100,00%											
		6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				0,00		0,00		119.363.000,00	100,00%	119.363.000,00	100,00%	119.127.486,00	100,00%	99,80%										
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		0 Laporan		0 Laporan		4 Laporan		0,00%		100,00%		0,00%											
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah									**95.798.000,00**		**95.798.000,00**		**69.464.000,00**		**72,51%**										
				Jumlah pengadaan barang milik daerah selesai		**0,00**		**19,00 Unit**		**12,00 Unit**		**12 Unit**		**12 Unit**		**100,00%**									**Kepala Bagian Administrasi dan Keuangan**		
		1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				0,00		0,00		95.798.000,00	100,00%	95.798.000,00	100,00%	69.464.000,00	100,00%	72,51%										
				Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		0 Unit		0 Unit		4 Unit		100,00%		100,00%		100,00%											
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									**2.700.000,00**		**2.700.000,00**		**2.700.000,00**		**100%**										
				Jumlah laporan		**0,00**		**2,00**		**2,00**		**2**		**2**		**100,00%**									**Kepala**		

			penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah selesai				**Laporan**		**Laporan**		**Laporan**		**Laporan**									**Bagian Administrasi dan Keuangan**	
		1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																				
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		0 Laporan		0 Laporan		1 Laporan		100,00%		100,00%		100,00%								
		2	Penyediaan Jasa Komunikasi/Sumber Daya Air dan Listrik																				
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		0 Laporan		0 Laporan		1 Laporan		100,00%		100,00%		100,00%								
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									**91.424.200,00**		**91.424.200,00**			**65.783.450,00**		**71,95%**					
			Jumlah pemeliharaan barang milik daerah selesai		**0,00**		**27,00 Unit**		**45,00 Unit**			**45 Unit**		**45 Unit**			**100,00%**						**Kepala Bagian Administrasi dan Keuangan**	
		1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan/Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																				
				Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		0 unit		0 unit		4 unit		100,00%		100,00%		104,03%								
		2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																				
				Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		0 unit		0 unit		35 unit		100,00%		100,00%		100,00%								
																	Rata-rata capaian kinerja							
																	100,00%		**97,98%**					
																	Predikat kinerja							
																	Sangat Tinggi		**Sangat Tinggi**					
									Total anggaran dari seluruh program		**774.836.770,00**		**774.836.770,00**		**742.207.536,00**								
																	Total Rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program (Program 1 s.d. 1) (%)							
																	100,00%		**95,79%**					
																	Predikat kinerja dari seluruh program (program 1 s.d. program 1)							
																	Sangat Tinggi		**Sangat Tinggi**					

Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja	: Komitmen bersama para pimpinan dalam upaya mencapai hasil evaluasi SAKIP yang lebih baik
Faktor Penghambat Keberhasilan Kinerja	: Adanya indikator sasaran yang tidak tercapai karena kurang maksimalnya capaian kinerja indikator yang disampaikan oleh Perangkat Daerah teknis pengampu urusan pemerintahan
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya	:
Tindak lanjut yang diperlukan dalam tahun berikutnya	: 1. Membutuhkan koordinasi tindak lanjut untuk mengumpulkan data dukung agar mekanisme pelaksanaan yang dibutuhkan bisa berjalan lancar. 2. Inventarisir kegiatan OPD yang membutuhkan laporan agar dipetakan untuk ditindaklanjuti

Yogyakarta, 2025
Disusun oleh
Kepala BAGIAN ADMINISTRASI DAN KEUANGAN

RADEN RARA SUTINI SRI LESTARI, S.H., M.Si.

NIP. 198902121996032002

Yogyakarta, 2025
Dievaluasi oleh
Kepala BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Agus Tri Haryono, ST, MT

NIP. 197203061996031004

No.	Sasaran PD	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
									Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2024		Target Renja SKPD TW IV Tahun 2024		Realisasi Renja SKPD TW IV Tahun 2024		Tingkat Realisasi TW IV Tahun 2024									
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan**	**Hasil Evaluasi Atas Implementasi SAKIP**	**A**	**0,00**	**A**	**0,00**	**A**	**542.973.720,00**	**A**	**542.973.720,00**	**A**	**533.901.082,00**	**100%**	**98,33%**					**Sekretariat Daerah**	
		PerencanaanPenganggarandan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								**3.312.000,00**		**3.312.000,00**		**3.208.000,00**		**96.86%**						
			Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah selesai		**0,00**		**14,00 Dokumen**		**14,00 Dokumen**		**Dokumen**		**Dokumen**		**0,00%**						**Bayu Adiwibowo, SE**	
			Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah selesai		**0,00**		**24,00 Dokumen**		**24,00 Dokumen**		**Dokumen**		**Dokumen**		**0,00%**						**BAYU ADIWIBOWO, S.E.**	
			Jumlah laporan/ dokumen administrasi barang milik daerah perangkat daerah selesa		**0,00**		**8,00 Dokumen**		**8,00 Dokumen**		**Dokumen**		**Dokumen**		**0,00%**						**BAYU ADIWIBOWO, S.E.**	
			Jumlah laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah selesai		**0,00**		**1,00 Dokumen**		**1,00 Dokumen**		**Dokumen**		**Dokumen**		**0,00%**						**BAYU ADIWIBOWO, S.E.**	
			Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah selesai		**0,00**		**8,00 Laporan**		**8,00 Laporan**		**Laporan**		**Laporan**		**0,00%**						**BAYU ADIWIBOWO, S.E.**	
			Jumlah pengadaan barang milik daerah selesai		**0,00**		**100,00 %**		**15,00 Dokumen**		**Dokumen**		**Dokumen**		**0,00%**						**BAYU ADIWIBOWO, S.E.**	
			Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah selesai		**0,00**		**4,00 Dokumen**		**4,00 Dokumen**		**Dokumen**		**Dokumen**		**0,00%**						**BAYU ADIWIBOWO, S.E.**	
			Jumlah pemeliharaan barang milik daerah selesai		**0,00**		**33,00 unit**		**35,00 unit**		**unit**		**unit**		**0,00%**						**BAYU ADIWIBOWO, S.E.**	
		1 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				0,00		0,00		552.000,00	100,00%	552.000,00	100,00%	547.000,00	100,00%	99,09%						
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
		2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				0,00		0,00		552.000,00	100,00%	552.000,00	100,00%	544.000,00	100,00%	98,55%						
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
		3 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				0,00		0,00		552.000,00	100,00%	552.000,00	100,00%	552.000,00	100,00%	100,00%						
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi		0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							

			Penyusunan Dokumen DPA-SKPD																					
	4	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD				0,00		0,00		552.000,00	100,00%	552.000,00	100,00%	506.000,00	100,00%	91,67%							
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%								
	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				0,00		0,00		552.000,00	100,00%	552.000,00	100,00%	511.000,00	100,00%	92,57%							
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		0 dokumen		0 dokumen		7 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%								
	6	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				0,00		0,00		552.000,00	100,00%	552.000,00	100,00%	548.000,00	100,00%	99,28%							
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		0 laporan		0 laporan		3 laporan		100,00%		100,00%		100,00%								
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah									**2.070.000,00**		**2.070.000,00**		**1.989.000,00**		**96,09%**							
	1	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				0,00		0,00		552.000,00	100,00%	552.000,00	100,00%	544.000,00	100,00%	98,55%							
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		0 dokumen		0 dokumen		8 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%								
	2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				0,00		0,00		368.000,00	100,00%	368.000,00	100,00%	352.000,00	100,00%	95,65%							
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		0 laporan		0 laporan		2 laporan		100,00%		100,00%		100,00%								
	3	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan				0,00		0,00		368.000,00	100,00%	368.000,00	100,00%	316.000,00	100,00%	85,87%							
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan		0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%								
	4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				0,00		0,00		552.000,00	100,00%	552.000,00	100,00%	547.000,00	100,00%	99,09%							
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		0 laporan		0 laporan		12 laporan		100,00%		100,00%		100,00%								
	5	Penyusunan Pelaporan dan Analisa Prognosis Realisasi Anggaran				0,00		0,00		230.000,00	100,00%	230.000,00	100,00%	230.000,00	100,00%	100,00%							
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisa Prognosis Realisasi Anggaran		0 laporan		0 laporan		1 laporan		100,00%		100,00%		100,00%								
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah									**2.208.000,00**		**2.208.000,00**		**2.138.000,00**		**96,83%**							
	1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				0,00		0,00		552.000,00	100,00%	552.000,00	100,00%	511.000,00	100,00%	92,57%							
			Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD		0 laporan		0 laporan		2 laporan		100,00%		100,00%		100,00%								
	2	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				0,00		0,00		552.000,00	100,00%	552.000,00	100,00%	544.000,00	100,00%	98,55%							
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		0 laporan		0 laporan		1 laporan		100,00%		100,00%		100,00%								
	3	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				0,00		0,00		552.000,00	100,00%	552.000,00	100,00%	536.000,00	100,00%	97,10%							
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		0 laporan		0 laporan		4 laporan		100,00%		100,00%		100,00%								
	4	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD				0,00		0,00		552.000,00	100,00%	552.000,00	100,00%	547.000,00	100,00%	99,09%							
			Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD		0 laporan		0 laporan		1 laporan		100,00%		100,00%		100,00%								
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah									**552.000,00**		**552.000,00**		**533.000,00**		**96,56%**							
	1	Monitoring,Evaluasidan Penilaian				0,00		0,00		552.000,00	100,00%	552.000,00	100,00%	533.000,00	100,00%	96,56%							

| | | |

		PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	**Persentase bahan kebijakan sebagai tindak lanjut permasalahan strategis perekonomian**	**Jumlah permasalahan strategis bidang perekonomian yang ditindaklanjuti / jumlah permasalahan strategis bidang perekonomian yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah x 100%**	**91,00 %**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**89,00 %**	**991.621.000,00**	**89 %**	**991.621.000,00**	**100% %**	**983.311.985,00**	**100%**	**99,16%**					**Tim Kerja Pengendalian Perekonomian, UMKM, dan Ekonomi Kreatif**	
			Persentase BUMD dan BLUD dengan kinerja Baik	**Jumlah BUMD dan BLUD kategori baik (berdasakan laporan) / jumlah seluruh BUMD dan BLUD x 100%**	**86,00 %**		**92,31 %**		**82,69 %**		**82,69 %**		**80.77% %**		**98,50%**					**Tim Kerja Pembinaan BUMD dan BLUD**	
		Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian								**991.621.000,00**		**991.621.000,00**		**983.311.985,00**		**99.16%**						
	1	Koordinasi/Sinkronisasi/Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD				0,00		0,00		485.511.000,00	100,00%	485.511.000,00	100,00%	482.185.780,00	100,00%	99,29%						
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD		0 dokumen		0 dokumen		24 dokumen		0,00%		100,00%		0,00%						
	2	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian				0,00		0,00		349.160.000,00	100,00%	349.160.000,00	100,00%	344.377.055,00	100,00%	98,63%						
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian		0 dokumen		0 dokumen		7 dokumen		0,00%		100,00%		0,00%						
	3	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil				0,00		0,00		176.950.000,00	100,00%	176.950.000,00	100,00%	176.749.150,00	100,00%	99,89%						
			Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil		0 dokumen		0 dokumen		2 dokumen		0,00%		100,00%		0,00%						
									Rata-rata capaian kinerja						**100,00%**	**99,27%**					
									Predikat kinerja						**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**					
		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	**Persentase perjanjian kerjasama yang ditindaklanjuti**	**Jumlah perjanjian kerjasama yg ditindaklanjuti / seluruh kerjasama x 100%**	**90,00 %**	**0,00**	**95,35 %**	**0,00**	**88,00 %**	**990.644.000,00**	**88 %**	**990.644.000,00**	**97,76 % %**	**986.028.116,00**	**111%**	**99,53%**					**Tim Kerja Kerjasama Daerah**	
		Fasilitasi Kerjasama Daerah								**990.644.000,00**		**990.644.000,00**		**986.028.116,00**		**99.53%**						
	1	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri				0,00		0,00		591.929.000,00	100,00%	591.929.000,00	100,00%	588.549.103,00	100,00%	99,43%						
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri		0 dokumen		0 dokumen		45 dokumen		0,00%		100,00%		0,00%						
	2	Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri				0,00		0,00		160.955.000,00	100,00%	160.955.000,00	100,00%	160.662.638,00	100,00%	99,82%						
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri		0 Dokumen		0 Dokumen		2 Dokumen		0,00%		100,00%		0,00%						
	3	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama				0,00		0,00		237.760.000,00	100,00%	237.760.000,00	100,00%	236.816.375,00	100,00%	99,60%						

				Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama		0 laporan		0 laporan		1 laporan		0,00%		100,00%		0,00%									
																Rata-rata capaian kinerja									
																Predikat kinerja									
																Total anggaran dari seluruh program									
																Total Rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program (Program 1 s.d. 3) (%)									
																Predikat kinerja dari seluruh program (program 1 s.d. program 3)									

Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja	: 1. Adanya kerjasama yang baik dan semangat yang tinggi diantara pegawai 2. Melakukan desk pemaparan kerjasama daerah 3. Pengetahuan Kerjasama daerah bisa dilakukan secara online 4. Adanya sistem pengelolaan Pengetahuan 5. Adanya forum komunikasi kerjasama 6. Tersedianya Instrumen untuk penilaian kinerja untuk mendat BUMD dan BLUD 7. Rapat Monev untuk BLUD dilakukan setiap bulan dan Monev BUMD 3 bulan sehali. 8. Adanya dukungan dari stakeholder baik internal maupun eksternal Pemkot. 9. Data yang dibutuhkan sudah tersedia. 10. Optimalisasi koordinasi melalui media komunikasi formal dan informal. 11. Adanya kolaborasi yang efektif antara pemangku kepentingan dalam pengembangan ekraf.
Faktor Penghambat Keberhasilan Kinerja	: 1. Belum semua OPD mengirimkan data tindaklanjut hasil kerjasama secara lengkap. Sudah ditindaklanjuti dengan sosialisasi. 2. Pihak Organisasi atau pemerintah daerah yang menjadi pihak lain dalam kerjasama dengan pemerintah kota Yogyakarta terkendala dalam menginplementasikan kerjasama. 3. Belum semua dokumen kesepakatan bersama ditindaklanjuti dengan perjanjian kerjasama karena perencanaan yang kurang matang dari OPD penguasul. 4. Belum semua BUMD dan BLUD mengirimkan data secara lengkap 5. Belum tersedianya sistem informasi yang dapat diakses secara online, sehingga menghambat penyampaian data/informasi. 6. Padatnya kesibukan personil pengampu di OPD maupun di instansi di luar Pemkot sehingga menghambat penyampaian data. Proses bisnis sitem informasi diusulkan TW III dan IV 2025
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya	: Mohon melakukan updating data terkait monitoring dan evaluasi kerjasama daerah yang ditindaklanjuti serta updating data terkait BLUD/BUMD.
Tindak lanjut yang diperlukan dalam tahun berikutnya	: Terimakasih atas kinerja yang sangat baik di 2024. Pada Tahun 2025 agar tetap mempertahankan kinerja serta melakukan akselerasi sistem informasi yang memudahkan dalam penilaian maupun pengumpulan data

Yogyakarta, 2025
Disusun oleh
Kepala BAGIAN PEREKONOMIAN DAN KERJASAMA DAERAH

Putut Puwandono, SE, MSE

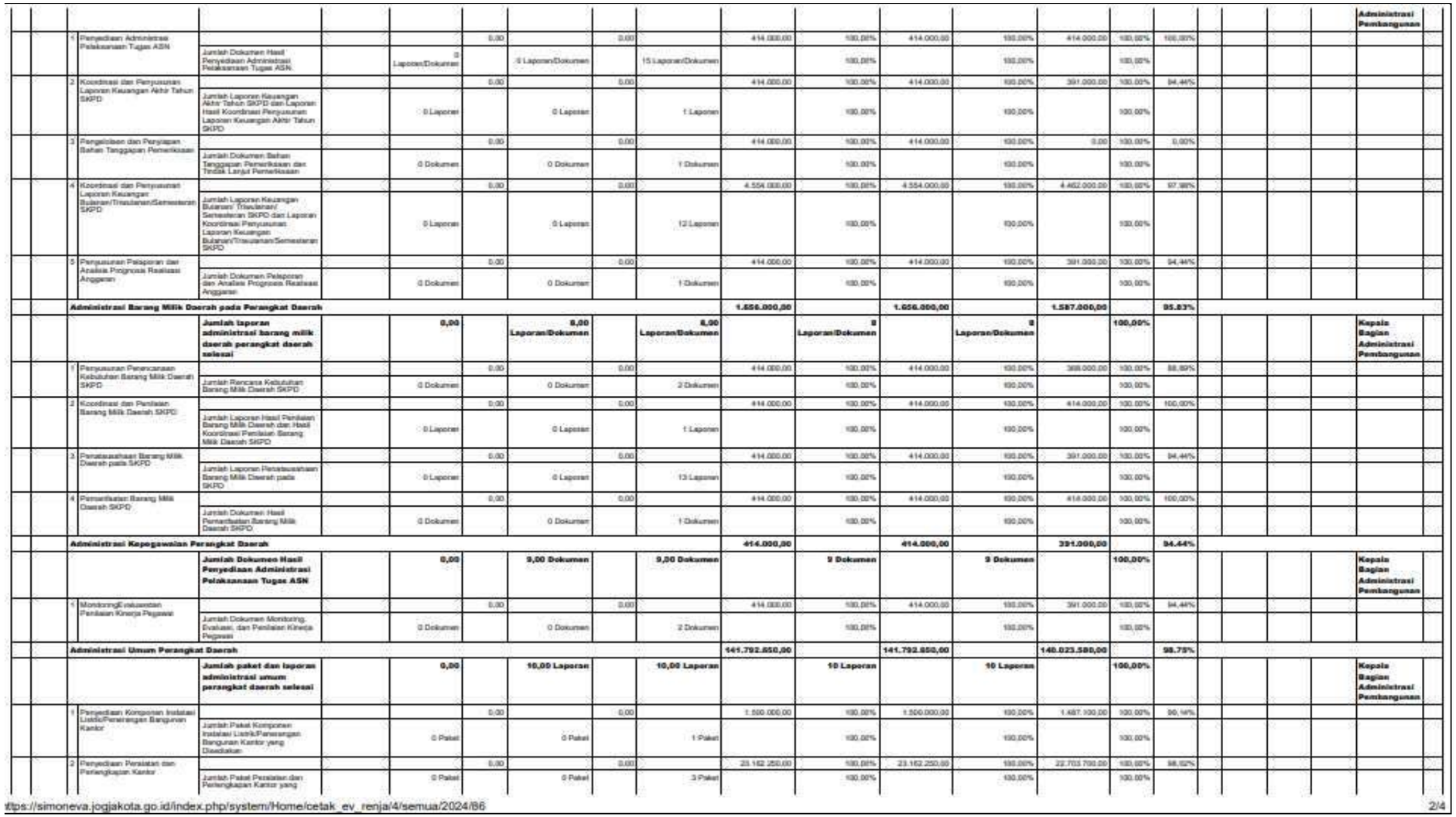
NIP. 198603212015011005

Yogyakarta, 2025
Dievaluasi oleh
Kepala BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Agus Tri Haryono, ST, MT

NIP. 197203061996031004

No.	Sasaran PD	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
									Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2024		Target Renja SKPD TW IV Tahun 2024		Realisasi Renja SKPD TW IV Tahun 2024		Tingkat Realisasi TW IV Tahun 2024								
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah**	**Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah = Perencanaan kinerja 30% + Pengukuran kinerja 30% + Pelaporan kinerja 15% + Evaluasi akuntabilitas kinerja internal 25%**	**A Predikat**	**0,00**	**A Predikat**	**0,00**	**A Predikat**	**237.711.250,00**	**A Predikat**	**237.711.250,00**	**A Predikat**	**232.449.776,00**	**0,00%**	**97,79%**					**Ka. Bag. Administrasi Keuangan**	
		PerencanaanPenganggarandan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								**5.382.000,00**		**5.382.000,00**		**4.692.000,00**		**87.18%**						
			Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah selesai		**0,00**		**13,00 Laporan/Dokumen**		**13,00 Laporan/Dokumen**		**13 Laporan/Dokumen**		**13 Laporan/Dokumen**		**100,00%**						**Kepala Bagian Administrasi Pembangunan**	
		1 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				0,00		0,00		828.000,00	100,00%	828.000,00	100,00%	762.000,00	100,00%	94,44%						
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
		2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				0,00		0,00		414.000,00	100,00%	414.000,00	100,00%	391.000,00	100,00%	94,44%						
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
		3 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				0,00		0,00		414.000,00	100,00%	414.000,00	100,00%	391.000,00	100,00%	94,44%						
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
		4 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD				0,00		0,00		414.000,00	100,00%	414.000,00	100,00%	0,00	100,00%	0,00%						
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
		5 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				0,00		0,00		2.484.000,00	100,00%	2.484.000,00	100,00%	2.346.000,00	100,00%	94,44%						
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		0 Laporan		0 Laporan		5 Laporan		100,00%		100,00%		100,00%							
		6 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				0,00		0,00		828.000,00	100,00%	828.000,00	100,00%	762.000,00	100,00%	94,44%						
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		0 Laporan/Dokumen		0 Laporan/Dokumen		13 Laporan/Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								**6.210.000,00**		**6.210.000,00**		**5.658.000,00**		**91.11%**						
			Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah selesai		**0,00**		**15,00 Laporan/Dokumen**		**15,00 Laporan/Dokumen**		**15 Laporan/Dokumen**		**15 Laporan/Dokumen**		**100,00%**						**Kepala Bagian**	



																									Administrasi Pembangunan
		1	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				0,00		0,00		414.000,00	100,00%	414.000,00	100,00%	414.000,00	100,00%	100,00%						
				Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		0 Laporan/Dokumen		0 Laporan/Dokumen		15 Laporan/Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
		2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				0,00		0,00		414.000,00	100,00%	414.000,00	100,00%	391.000,00	100,00%	94,44%						
				Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		0 Laporan		0 Laporan		1 Laporan		100,00%		100,00%		100,00%							
		3	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan				0,00		0,00		414.000,00	100,00%	414.000,00	100,00%	0,00	100,00%	0,00%						
				Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
		4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				0,00		0,00		4.554.000,00	100,00%	4.554.000,00	100,00%	4.402.000,00	100,00%	97,98%						
				Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		0 Laporan		0 Laporan		12 Laporan		100,00%		100,00%		100,00%							
		5	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				0,00		0,00		414.000,00	100,00%	414.000,00	100,00%	391.000,00	100,00%	94,44%						
				Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah									**1.656.000,00**		**1.656.000,00**		**1.587.000,00**		**95,83%**						
				Jumlah laporan administrasi barang milik daerah perangkat daerah selesai		**0,00**		**8,00 Laporan/Dokumen**		**8,00 Laporan/Dokumen**		**8 Laporan/Dokumen**		**8 Laporan/Dokumen**		**100,00%**						**Kepala Bagian Administrasi Pembangunan**	
		1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				0,00		0,00		414.000,00	100,00%	414.000,00	100,00%	369.000,00	100,00%	89,89%						
				Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		0 Dokumen		0 Dokumen		2 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
		2	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				0,00		0,00		414.000,00	100,00%	414.000,00	100,00%	414.000,00	100,00%	100,00%						
				Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD		0 Laporan		0 Laporan		1 Laporan		100,00%		100,00%		100,00%							
		3	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				0,00		0,00		414.000,00	100,00%	414.000,00	100,00%	391.000,00	100,00%	94,44%						
				Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		0 Laporan		0 Laporan		13 Laporan		100,00%		100,00%		100,00%							
		4	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD				0,00		0,00		414.000,00	100,00%	414.000,00	100,00%	414.000,00	100,00%	100,00%						
				Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah									**414.000,00**		**414.000,00**		**391.000,00**		**94,44%**						
				Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		**0,00**		**9,00 Dokumen**		**9,00 Dokumen**		**9 Dokumen**		**9 Dokumen**		**100,00%**						**Kepala Bagian Administrasi Pembangunan**	
		1	Monitoring/Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai				0,00		0,00		414.000,00	100,00%	414.000,00	100,00%	391.000,00	100,00%	94,44%						
				Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		0 Dokumen		0 Dokumen		2 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
		Administrasi Umum Perangkat Daerah									**141.792.650,00**		**141.792.650,00**		**140.023.580,00**		**98,75%**						
				Jumlah paket dan laporan administrasi umum perangkat daerah selesai		**0,00**		**10,00 Laporan**		**10,00 Laporan**		**10 Laporan**		**10 Laporan**		**100,00%**						**Kepala Bagian Administrasi Pembangunan**	
		1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				0,00		0,00		1.500.000,00	100,00%	1.500.000,00	100,00%	1.467.100,00	100,00%	99,14%						
				Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		0 Paket		0 Paket		1 Paket		100,00%		100,00%		100,00%							
		2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				0,00		0,00		23.162.250,00	100,00%	23.162.250,00	100,00%	22.703.700,00	100,00%	98,02%						
				Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang		0 Paket		0 Paket		3 Paket		100,00%		100,00%		100,00%							

			Disediakan																						
		3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				0,00		0,00		5.270.000,00	100,00%	5.270.000,00	100,00%	4.373.900,00	100,00%	82,99%									
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		0 Paket		0 Paket		1 Paket		100,00%		100,00%		100,00%										
		4 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				0,00		0,00		27.608.400,00	100,00%	27.608.400,00	100,00%	27.580.250,00	100,00%	99,90%									
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		0 Paket		0 Paket		1 Paket		100,00%		100,00%		100,00%										
		5 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				0,00		0,00		1.200.000,00	100,00%	1.200.000,00	100,00%	1.080.000,00	100,00%	90,00%									
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		0 Dokumen		0 Dokumen		2 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%										
		6 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				0,00		0,00		83.052.000,00	100,00%	83.052.000,00	100,00%	82.798.730,00	100,00%	99,70%									
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		0 Laporan		0 Laporan		2 Laporan		100,00%		100,00%		100,00%										
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								**34.684.000,00**		**34.684.000,00**		**34.684.000,00**		**100%**									
			Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah selesai		**0,00**		**3,00 Laporan**		**3,00 Laporan**		**3 Laporan**		**3 Laporan**		**100,00%**								**Kepala Bagian Administrasi Pembangunan**	
		1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat				0,00		0,00		33.484.000,00	100,00%	33.484.000,00	100,00%	33.484.000,00	100,00%	100,00%									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		0 Laporan		0 Laporan		2 Laporan		100,00%		100,00%		100,00%										
		2 Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik				0,00		0,00		1.200.000,00	100,00%	1.200.000,00	100,00%	1.200.000,00	100,00%	100,00%									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		0 Laporan		0 Laporan		12 Laporan		100,00%		100,00%		100,00%										
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								**47.572.600,00**		**47.572.600,00**		**45.414.196,00**		**95,46%**									
			Jumlah pemeliharaan barang milik daerah selesai		**0,00**		**16,00 Unit**		**16,00 Unit**		**16 Unit**		**16 Unit**		**100,00%**								**Kepala Bagian Administrasi Pembangunan**	
		1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan/Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				0,00		0,00		42.282.600,00	100,00%	42.282.600,00	100,00%	40.134.196,00	100,00%	94,92%									
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		0 Unit		0 Unit		6 Unit		100,00%		100,00%		100,00%										
		2 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				0,00		0,00		5.310.000,00	100,00%	5.310.000,00	100,00%	5.280.000,00	100,00%	99,44%									
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		0 Unit		0 Unit		10 Unit		100,00%		100,00%		100,00%										
							Rata-rata capaian kinerja								**100,00%**	**98,50%**									
							Predikat kinerja								**Sangat Tinggi**	**Tinggi**								
		PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	**Persentase ketepatan pelaksanaan kegiatan pembangunan**	**Penjumlahan dari realisasi kegiatan OPD/Unit Kerja x bobot OPD/Unit Kerja (dalam %)**	**90,20 %**	**0,00**	**90,26 %**	**0,00**	**98,54 %**	**544.342.000,00**	**98,54 %**	**544.342.000,00**	**98,37 %**	**538.467.400,00**	**100%**	**97,26%**								**Ka. Bagian Administrasi Pembangunan**	
			Persentase bahan kebijakan sebagai tindak lanjut isu strategis pembangunan	**Jumlah isu strategis bidang pembangunan yang ditindaklanjuti dibagi jumlah isu strategis bidang pembangunan yang ditetapkan oleh**	**90,00 %**				**99,00 %**		**89 %**		**100 %**		**112,36%**								**Kepala Bagian Administrasi Pembangunan**	

				Sekretaris Daerah x 100%																			
		Pelaksanaan Administrasi Pembangunan								**544.342.000,00**		**544.342.000,00**		**528.407.400,00**		**97,07%**							
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Pelaksanaan Program Pembangunan Daerah		**0,00**		**12,00 Laporan**		**12,00 Laporan**		**12 Laporan**		**12 Laporan**		**100,00%**						**Kepala Bagian Administrasi Pembangunan**	
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah		**0,00**		**2,00 Dokumen**		**2,00 Dokumen**		**2 Dokumen**		**2 Dokumen**		**100,00%**						**Kepala Bagian Administrasi Pembangunan**	
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Program Pembangunan Daerah		**0,00**		**12,00 Laporan**		**12,00 Laporan**		**12 Laporan**		**12 Laporan**		**100,00%**						**Kepala Bagian Administrasi Pembangunan**	
		1 Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan				0,00		0,00		97.493.000,00	100,00%	97.493.000,00	100,00%	85.951.000,00	100,00%	88,42%							
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah		0		0		0		0,00%		100,00%		0,00%								
		2 Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan				0,00		0,00		254.691.400,00	100,00%	254.691.400,00	100,00%	240.349.900,00	100,00%	94,40%							
			Jumlah laporan hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan		0 Laporan		0 Laporan		12 Laporan		0,00%		100,00%		0,00%								
		3 Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan				0,00		0,00		192.157.600,00	100,00%	192.157.600,00	100,00%	191.907.500,00	100,00%	99,87%							
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan		0 Laporan		0 Laporan		12 Laporan		0,00%		100,00%		0,00%								
									Rata-rata capaian kinerja						**100,00%**	**97,58%**							
									Predikat kinerja						**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**							
									Total anggaran dari seluruh program	**782.053.250,00**		**782.053.250,00**		**760.857.176,00**									
									Total Rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program (Program 1 s.d. 2) (%)						**100,00%**	**97,29%**							
									Predikat kinerja dari seluruh program (program 1 s.d. program 2)						**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**							

Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja	: 1. Adanya inovasi realisasi fisik tiap bulan. 2. Ada Early Warning Report (berbentuk notifikasi pada JSS yang mengirimkan sub kegiatan dengan deviasi yang cukup besar) yang memberi laporan realisasi fisik langsung ke kepala OPD, sehingga kepala OPD bisa melakukan monitoring 3. Adanya penyeks untuk mengawasi pelaksanaan kegiatan masing-masing OPD 4. Adanya RDPK (Rencana Operasional Pelaksanaan Kegiatan) sehingga perencanaan target menjadi lebih baik 5. Koordinasi intensif dengan OPD lain dalam pembelanjutan isu strategis
Faktor Penghambat Keberhasilan Kinerja	: 1. Ada pekerjaan terhambat karena faktor lapangan 2. Ada pekerjaan terhambat karena faktor stakeholder lain 3. Adanya peraturan perundangan kerukebijakan baru 4. Penyusunan dan koordinasi pembelanjutan isu strategis yang membutuhkan banyak waktu
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya	: Agar dilakukan koordinasi intensif antar bidang pada setiap bulan untuk mengintegrasikan tatalaksi pelaksanaan kegiatan agar bisa selaras
Tindak lanjut yang diperlukan dalam tahun berikutnya	: 1. Agar meningkatkan kualitas pengendalian pekerjaan fisik untuk menjaga kesesuaian spek pekerjaan di lapangan dengan spek yang tertuang di dalam kontrak

Yogyakarta, 2025
Disusun oleh
Kepala BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

RAJWAN TALIFIQ, S.I.P., M.Si

NIP. 197303021992031004

Yogyakarta, 2025
Dievaluasi oleh
Kepala BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Agus Tri Haryono, ST, MT

NIP. 197203091996031004

No.	Sasaran PD	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
									Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2024		Target Renja SKPD TW IV Tahun 2024		Realisasi Renja SKPD TW IV Tahun 2024		Tingkat Realisasi TW IV Tahun 2024								
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Tingkat kematangan organisasi Perangkat Daerah**	**Jumlah nilai kematangan organisasi semua Perangkat Daerah sesuai parameter kematangan organisasi Perangkat Daerah dibagi jumlah Perangkat Daerah dengan rentang predikat: Sangat Tinggi (46,1-55) Tinggi (37,1-46) Sedang (28,1-37) Rendah (19,1-28) Sangat Rendah (10-19)**	**Sangat Tinggi Predikat**	**0,00**	**- -**	**0,00**	**Sangat Tinggi Predikat**	**886.000.212,00**	**Sangat Tinggi Predikat**	**886.000.212,00**	**Sangat Tinggi Predikat**	**870.112.113,00**	**100%**	**98,21%**					**Kepala Bagian Organisasi Setda Kota Yogyakarta**	
		PerencanaanPenganggarandan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								**9.430.000,00**		**9.430.000,00**		**9.111.000,00**		**96,62%**						
			Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah selesai (Bagor)		**0,00**		**16,00 Dokumen**		**15,00 Dokumen**		**15 Dokumen**		**15 Dokumen**		**100,00%**						**Kepala Bagian Organisasi**	
		1 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				0,00		0,00		1.564.000,00	100,00%	1.564.000,00	100,00%	1.440.000,00	100,00%	92,07%						
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
		2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				0,00		0,00		1.058.000,00	100,00%	1.058.000,00	100,00%	1.012.000,00	100,00%	95,65%						
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
		3 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				0,00		0,00		1.058.000,00	100,00%	1.058.000,00	100,00%	967.000,00	100,00%	91,40%						
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
		4 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD				0,00		0,00		1.058.000,00	100,00%	1.058.000,00	100,00%	1.013.000,00	100,00%	95,75%						
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
		5 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				0,00		0,00		2.346.000,00	100,00%	2.346.000,00	100,00%	2.340.000,00	100,00%	99,74%						
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		0 Laporan		0 Laporan		8 Laporan		100,00%		100,00%		100,00%							

		6	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				0,00		0,00		2.346.000,00	100,00%	2.346.000,00	100,00%	2.339.000,00	100,00%	99,70%								
				Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		0 Laporan		0 Laporan		3 Laporan		100,00%		100,00%		100,00%										
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah									**44.592.000,00**		**44.592.000,00**		**43.641.000,00**		**97.87%**								
				Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah selesai (Bagor)		**0,00**		**27,00 Laporan**		**27,00 Laporan**		**27 Laporan**		**27 Laporan**		**100,00%**								**Kepala Bagian Organisasi**	
		1	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				0,00		0,00		39.624.000,00	100,00%	39.624.000,00	100,00%	39.624.000,00	100,00%	100,00%								
				Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		0 Dokumen		0 Dokumen		9 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%										
		2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				0,00		0,00		782.000,00	100,00%	782.000,00	100,00%	680.000,00	100,00%	86,96%								
				Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		0 Dokumen		0 Dokumen		3 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%										
		3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				0,00		0,00		1.058.000,00	100,00%	1.058.000,00	100,00%	989.000,00	100,00%	93,48%								
				Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		0 Laporan		0 Laporan		1 Laporan		100,00%		100,00%		100,00%										
		4	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan				0,00		0,00		782.000,00	100,00%	782.000,00	100,00%	253.000,00	100,00%	32,35%								
				Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%										
		5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				0,00		0,00		1.564.000,00	100,00%	1.564.000,00	100,00%	1.381.000,00	100,00%	88,30%								
				Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		0 Laporan		0 Laporan		12 Laporan		100,00%		100,00%		100,00%										
		6	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				0,00		0,00		782.000,00	100,00%	782.000,00	100,00%	714.000,00	100,00%	91,30%								
				Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%										
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah									**3.128.000,00**		**3.128.000,00**		**2.845.000,00**		**90.95%**								
				Jumlah laporan administrasi barang milik daerah perangkat daerah selesai		**0,00**		**8,00 Laporan**		**8,00 Laporan**		**8 Laporan**		**8 Laporan**		**100,00%**								**Kepala Bagian Organisasi**	
		1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				0,00		0,00		782.000,00	100,00%	782.000,00	100,00%	737.000,00	100,00%	94,25%								
				Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		0 Dokumen		0 Dokumen		2 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%										
		2	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				0,00		0,00		782.000,00	100,00%	782.000,00	100,00%	691.000,00	100,00%	88,36%								
				Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD		0 Laporan		0 Laporan		1 Laporan		100,00%		100,00%		100,00%										
		3	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				0,00		0,00		782.000,00	100,00%	782.000,00	100,00%	714.000,00	100,00%	91,30%								
				Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		0 Laporan		0 Laporan		4 Laporan		100,00%		100,00%		100,00%										
		4	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD				0,00		0,00		782.000,00	100,00%	782.000,00	100,00%	703.000,00	100,00%	89,90%								
				Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%										
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah									**782.000,00**		**782.000,00**		**781.000,00**		**99.87%**								
				Jumlah laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah selesai		**0,00**		**1,00 Laporan**		**1,00 Laporan**		**1 Laporan**		**1 Laporan**		**100,00%**								**Kepala Bagian Organisasi**	

1	Monitoring,Evaluasidan Pelaporan Kinerja Pegawai				0,00		0,00		782.000,00	100,00%	782.000,00	100,00%	781.000,00	100,00%	99,87%									
		Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Kinerja Pegawai		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%										
Administrasi Umum Perangkat Daerah									**234.771.680,00**		**234.771.680,00**		**227.046.688,00**		**96.71%**									
		Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah selesai		**0,00**		**12,00 Laporan**		**12,00 Laporan**		**12 Laporan**		**12 Laporan**		**100,00%**								**Kepala Bagian Organisasi**		
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				0,00		0,00		4.714.000,00	100,00%	4.714.000,00	100,00%	4.180.000,00	100,00%	88,67%									
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		0 Paket		0 Paket		1 Paket		100,00%		100,00%		100,00%										
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				0,00		0,00		43.408.440,00	100,00%	43.408.440,00	100,00%	38.512.200,00	100,00%	88,72%									
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		0 Paket		0 Paket		5 Paket		100,00%		100,00%		100,00%										
3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				0,00		0,00		9.021.050,00	100,00%	9.021.050,00	100,00%	8.784.000,00	100,00%	97,37%									
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		0 Paket		0 Paket		1 Paket		100,00%		100,00%		100,00%										
4	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				0,00		0,00		15.194.190,00	100,00%	15.194.190,00	100,00%	13.299.000,00	100,00%	87,53%									
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		0 Paket		0 Paket		2 Paket		100,00%		100,00%		100,00%										
5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				0,00		0,00		162.434.000,00	100,00%	162.434.000,00	100,00%	162.271.488,00	100,00%	99,90%									
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		0 Laporan		0 Laporan		2 Laporan		0,00%		100,00%		0,00%										
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									**3.152.000,00**		**3.152.000,00**		**2.952.842,00**		**93.68%**									
		Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah selesai		**0,00**		**3,00 Laporan**		**3,00 Laporan**		**3 Laporan**		**3 Laporan**		**100,00%**										
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat				0,00		0,00		1.112.000,00	100,00%	1.112.000,00	100,00%	1.080.000,00	100,00%	97,12%									
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		0 Laporan		0 Laporan		2 Laporan		100,00%		100,00%		101,00%										
2	Penyediaan Jasa Komunikasi/Sumber Daya Air dan Listrik				0,00		0,00		2.040.000,00	100,00%	2.040.000,00	100,00%	1.872.842,00	100,00%	91,81%									
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		0 Laporan		0 Laporan		1 Laporan		100,00%		100,00%		100,00%										
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									**51.720.400,00**		**51.720.400,00**		**49.045.833,00**		**94.83%**									
		Jumlah pemeliharaan barang milik daerah selesai		**0,00**		**25,00 Unit**		**29,00 Unit**		**29 Unit**		**29 Unit**		**100,00%**								**Kepala Bagian Organisasi**		
1	Penyediaan Jasa PemeliharaanBiaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				0,00		0,00		39.820.400,00	100,00%	39.820.400,00	100,00%	37.145.833,00	100,00%	93,28%									
		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		0 Unit		0 Unit		5 Unit		100,00%		100,00%		100,00%										
2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				0,00		0,00		11.900.000,00	100,00%	11.900.000,00	100,00%	11.900.000,00	100,00%	100,00%									
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		0 Unit		0 Unit		24 Unit		100,00%		100,00%		100,00%										
Penataan Organisasi									**538.424.132,00**		**538.424.132,00**		**534.688.750,00**		**99.31%**									
		Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana + Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis		**0,00**		**25,00 Dokumen**		**26,00 Dokumen**		**26 Dokumen**		**26 Dokumen**		**100,00%**								**Kepala Bagian Organisasi**		

			Jabatan • Jumlah dokumen koordinasi dan penyusunan laporan kinerja perangkat daerah serta laporan reformasi birokrasi																						
		1 Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan				0,00		0,00		168.741.000,00	100,00%	168.741.000,00	100,00%	168.230.000,00	100,00%	99,70%									
			Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan		0 Dokumen		0 Dokumen		5 Dokumen		0,00%		100,00%		0,00%										
		2 Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana				0,00		0,00		160.276.000,00	99,99%	160.276.000,00	99,99%	159.979.000,00	100,00%	99,81%									
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana		0 Laporan		0 Laporan		5 Laporan		0,00%		99,98%		0,00%										
		3 Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi				0,00		0,00		175.002.000,00	100,00%	175.002.000,00	100,00%	172.799.000,00	100,00%	98,74%									
			Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi		0 Dokumen		0 Dokumen		12 Dokumen		0,00%		100,00%		0,00%										
		4 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah				0,00		0,00		34.405.132,00	100,00%	34.405.132,00	100,00%	33.680.750,00	100,00%	97,89%									
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah		0 Dokumen		0 Dokumen		4 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%										
									Rata-rata capaian kinerja						**100,00%**	**92,36%**								
									Predikat kinerja						**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**								
		PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	**Persentase Perangkat Daerah yang mengimplementasikan tugas dan fungsi Keistimewaan.**	**Jumlah Perangkat Daerah yang mengimplementasikan tugas dan fungsi Keistimewaan : (dibagi) jumlah total Perangkat Daerah x (kali) 100%.**	**100,00 %**	**0,00**		**0,00**	**50,00 %**	**70.416.000,00**	**50% %**	**70.416.000,00**	**56,10% %**	**70.416.000,00**	**112%**	**100,00%**							**Kepala Bagian Organisasi Setda Kota Yogyakarta**		
		Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan								**45.279.000,00**		**45.279.000,00**		**45.279.000,00**		**100%**									
			Jumlah Lembaga yang Dilakukan Penataan Bentuk Kelembagaan Asli Kabupaten/Kota		**0,00**		**3,00 Lembaga**		**3,00 Lembaga**		**3 Lembaga**		**3 Lembaga**		**100,00%**							**Kepala Bagian Organisasi**		
		1 Penataan Bentuk Kelembagaan Asli Kabupaten/Kota				0,00		0,00		45.279.000,00	100,00%	45.279.000,00	100,00%	45.279.000,00	100,00%	100,00%									
			Jumlah Lembaga yang Dilakukan Penataan Bentuk Kelembagaan Asli Kabupaten/Kota		0 Lembaga		0 Lembaga		3 Lembaga		100,00%		100,00%		100,00%										
		Peningkatan Budaya Pemerintahan								**25.137.000,00**		**25.137.000,00**		**25.137.000,00**		**100%**									
			Jumlah Dokumen Hasil Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota		**0,00**		**4,00 Dokumen**		**1,00 Dokumen**		**1 Dokumen**		**1 Dokumen**		**100,00%**							**Kepala Bagian Organisasi**		
		1 Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota				0,00		0,00		25.137.000,00	100,00%	25.137.000,00	100,00%	25.137.000,00	100,00%	100,00%									
			Jumlah Dokumen Hasil Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%										
									Rata-rata capaian kinerja						**100,00%**	**100,00%**								
									Predikat kinerja						**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**								
									Total anggaran dari seluruh program		**956.416.212,00**		**956.416.212,00**		**940.528.113,00**										
									Total Rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program (Program 1 s.d. 2) (%)						**100,00%**	**98,34%**								
									Predikat kinerja dari seluruh program (program 1 s.d. program 2)						**Sangat**	**Sangat**								

| | | |

No.	Sasaran PD	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
									Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2024		Target Renja SKPD TW IV Tahun 2024		Realisasi Renja SKPD TW IV Tahun 2024		Tingkat Realisasi TW IV Tahun 2024								
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah**	**Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah = Perencanaan kinerja 30% + Pengukuran kinerja 30% + Pelaporan kinerja 15% + Evaluasi akuntabilitas kinerja internal 25%**	**A**	**0,00**	**A**	**0,00**	**A**	**1.174.456.530,00**	**A**	**1.174.456.530,00**	**A**	**1.131.113.618,00**	**100%**	**96,31%**					**Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda kota Yogyakarta**	
		PerencanaanPenganggarandan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								**6.970.000,00**		**6.970.000,00**		**6.946.500,00**		**99,66%**						
			Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah selasai		**0,00**		**19,00 Dokumen**		**19,00 dokumen**		**19 dokumen**		**19 dokumen**		**100,00%**						**Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa**	
		1 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				0,00		0,00		675.000,00	100,00%	675.000,00	100,00%	675.000,00	100,00%	100,00%						
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
		2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				0,00		0,00		330.000,00	100,00%	330.000,00	100,00%	330.000,00	100,00%	100,00%						
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
		3 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				0,00		0,00		675.000,00	100,00%	675.000,00	100,00%	667.000,00	100,00%	98,81%						
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
		4 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD				0,00		0,00		330.000,00	100,00%	330.000,00	100,00%	322.000,00	100,00%	97,58%						
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
		5 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				0,00		0,00		2.480.000,00	100,00%	2.480.000,00	100,00%	2.477.500,00	100,00%	99,90%						
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		0 Laporan		0 Laporan		7 Laporan		100,00%		100,00%		100,00%							
		6 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				0,00		0,00		2.480.000,00	100,00%	2.480.000,00	100,00%	2.475.000,00	100,00%	99,80%						
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		0 Laporan		0 Laporan		2 Laporan		100,00%		100,00%		100,00%							
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								**54.524.000,00**		**54.524.000,00**		**54.089.120,00**		**99,2%**						

| | | |

		Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantr yang disediakan		0 Paket		0 Paket		1 Paket		100,00%		100,00%		100,00%									
		2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				0,00		0,00		49.307.105,00	100,00%	49.307.105,00	100,00%	47.271.300,00	100,00%	95,87%								
			Jumlah Paket Peralatan dan perlengkapan Kantor yang disediakan		0 Paket		0 Paket		3 Paket		100,00%		100,00%		100,00%									
		3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				0,00		0,00		57.229.625,00	100,00%	57.229.625,00	100,00%	55.596.000,00	100,00%	97,15%								
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan		0 Paket		0 Paket		1 Paket		100,00%		100,00%		100,00%									
		4 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				0,00		0,00		14.047.000,00	100,00%	14.047.000,00	100,00%	11.861.000,00	100,00%	84,44%								
			Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan		0 Paket		0 Paket		2 Paket		100,00%		100,00%		100,00%									
		5 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				0,00		0,00		4.800.000,00	100,00%	4.800.000,00	100,00%	4.224.425,00	100,00%	88,01%								
			Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundangan-undangan yang disediakan		0 Dokumen		0 Dokumen		3 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%									
		6 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				0,00		0,00		191.685.000,00	100,00%	191.685.000,00	100,00%	190.682.000,00	100,00%	99,48%								
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		0 Laporan		0 Laporan		2 Laporan		0,00%		85,80%		0,00%									
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								**378.164.100,00**		**378.164.100,00**		**352.555.915,00**		**93,23%**								
			Jumlah pengadaan barang milik daerah selesai		**0,00**				**10,00 unit**		**10 unit**		**10 unit**		**100,00%**							**Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa**		
		1 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				0,00		0,00		378.164.100,00	100,00%	378.164.100,00	100,00%	352.555.915,00	100,00%	93,23%								
			jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan		0 unit		0 unit		10 unit		0,00%		100,00%		0,00%									
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								**148.410.000,00**		**148.410.000,00**		**147.015.910,00**		**99,06%**								
			Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah selesai		**0,00**		**5,00 laporan**		**5,00 laporan**		**5 laporan**		**5 laporan**		**100,00%**							**Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa**		
		1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat				0,00		0,00		2.250.000,00	100,00%	2.250.000,00	100,00%	2.250.000,00	100,00%	100,00%								
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		0 Laporan		0 Laporan		2 Laporan		100,00%		100,00%		100,00%									
		2 Penyediaan Jasa Komunikasi/Sumber Daya Air dan Listrik				0,00		0,00		2.160.000,00	100,00%	2.160.000,00	100,00%	1.966.910,00	100,00%	91,06%								
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, SI/Umber Daya Air dan Listrik yang disediakan		0 Laporan		0 Laporan		1 Laporan		100,00%		100,00%		103,67%									
		3 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				0,00		0,00		144.000.000,00	100,00%	144.000.000,00	100,00%	142.800.000,00	100,00%	99,17%								
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Yang Disediakan		0 Laporan		0 Laporan		2 Laporan		0,00%		100,00%		0,00%									
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								**265.142.700,00**		**265.142.700,00**		**256.730.249,00**		**96,83%**								
			Jumlah pemeliharaan barang milik daerah selesai		**0,00**		**28,00 unit**		**28,00 unit**		**28 unit**		**28 unit**		**100,00%**							**Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa**		
		1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				0,00		0,00		59.144.000,00	100,00%	59.144.000,00	100,00%	56.101.440,00	100,00%	94,86%								
			jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya		0 unit		0 unit		6 unit		100,00%		100,00%		101,00%									
		2 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				0,00		0,00		23.998.700,00	100,00%	23.998.700,00	100,00%	19.302.700,00	100,00%	80,44%								
			jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara		0 unit		0 unit		21 unit		100,00%		99,00%		99,00%									
		3 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0,00		0,00		182.000.000,00	100,00%	182.000.000,00	100,00%	181.268.109,00	100,00%	99,60%								
			jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan		0 unit		0 unit		1 unit		0,00%		100,00%		0,00%									

			tannya yang dipelihara/direhabilitasi																						
Rata-rata capaian kinerja																				**100,00%**	**96,44%**					
Predikat kinerja																				**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**					
	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	**Persentase Pengadaan Barang / Jasa Memenuhi Standar Pelayanan**	**Jumlah paket pengadaan yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan dibagi total jumlah paket pengadaan sesuai RUP (tender, seleksi, dan tender cepat) dikali 100%**	**97,00 %**	**0,00**	**98,53 %**	**0,00**	**95,00 %**	**545.932.820,00**	**95,00% %**	**545.932.820,00**	**100% %**	**542.359.842,00**	**100%**	**99,35%**					**Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa**	
	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa								**545.932.820,00**		**545.932.820,00**		**542.359.842,00**		**99,35%**										
		Jumlah dokumen hasil pengelolaan pengadaan barang dan jasa		**0,00**				**1,00 dokumen**		**1 dokumen**		**1 dokumen**		**100,00%**						**Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa**	
	1 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa				0,00		0,00		207.237.000,00	100,00%	207.237.000,00	100,00%	207.125.116,00	100,00%	99,95%						
		Jumlah dokumen hasil pengelolaan pengadaan barang dan jasa		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		0,00%		100,00%		0,00%							
	2 Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik				0,00		0,00		129.075.000,00	100,00%	129.075.000,00	100,00%	128.693.426,00	100,00%	99,70%						
		Jumlah dokumen hasil layanan pengadaan secara elektronik		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		0,00%		100,00%		0,00%							
	3 Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa				0,00		0,00		209.620.820,00	100,00%	209.620.820,00	100,00%	206.541.300,00	100,00%	98,53%						
		Jumlah Orang yang mengikuti pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa		0 orang		0 orang		50 orang		0,00%		100,00%		0,00%							
Rata-rata capaian kinerja														**100,00%**	**99,39%**						
Predikat kinerja														**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**						
Total anggaran dari seluruh program									**1.720.389.350,00**		**1.720.389.350,00**		**1.673.473.466,00**								
Total Rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program (Program 1 s.d. 2) (%)														**100,00%**	**97,27%**						
Predikat kinerja dari seluruh program (program 1 s.d. program 2)														**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**						

Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja	: Adanya dukungan, arahan dan kerjasama dari Kepala OPD dengan melakukan pengawasan terhadap pengisian/input data RUP.
Faktor Penghambat Keberhasilan Kinerja	: Adanya OPD yang kurang bedomitmen dalam penginputan data SIRUP sehingga capaian RUP tidak sesuai target yang telah ditetapkan.
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya	: agar tetap melakukan pendampingan secara intensif kepada OPD - OPD yang melakukan proses pelimpahan berkas pemilihan penyedia barang dan jasa, sehingga kedepannya proses pelimpahan berkas dapat sesuai tata kala
Tindak lanjut yang diperlukan dalam tahun berikutnya	: agar dapat secara intensif memberikan informasi maupun pendampingan berkala kepada PPKom dalam menyusun tatakala perencanaan kegiatan proses pengadaan barang dan jasa

Yogyakarta, 2025
Disusun oleh
Kepala BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA

JOKO BUDI PRASETYO ,S.T., M.M.

NIP. 197501072005011008

Yogyakarta, 2025
Dievaluasi oleh
Kepala BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Agus Tri Haryono, ST, MT

NIP. 197203051998031004

Dari data sebagaimana Tabel 2.6 tersebut di atas, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2024 Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta
    a. Dalam rangka pencapaian target telah ditetapkan 1 urusan, 4 program dengan 14 indikator kinerja program, 21 kegiatan, dan 73 sub kegiatan;
    b. Dari 14 indikator kinerja program yang ditetapkan, terdapat 10 indikator yang melampaui target, dan 1 indikator merupakan hasil penilaian dari Inspektorat; dan
    c. Dari 73 indikator kinerja sub kegiatan, semua indikator telah memenuhi target.
2. Perkiraan Capaian Target Reviu Renstra Tahun 2023-2026 sampai dengan Tahun 2024 Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta
    a. Dalam rangka pencapaian target telah ditetapkan 1 urusan, 4 program dengan 14 indikator kinerja program dan 21 kegiatan, 73 sub kegiatan dengan 73 indikator kinerja sub kegiatan;
    b. Dari 14 indikator kinerja program yang ditetapkan, diperkirakan 14 indikator program dapat memenuhi target yang masih dalam proses pencapaian target pada akhir periode Renstra; dan
    c. Dari 73 indikator kinerja sub kegiatan, diperkirakan telah memenuhi target pada akhir periode Renstra.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta

Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta melaksanakan tugas pokok menyelenggarakan penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif. Untuk melaksanakan tugas tersebut Sekretariat Daerah mempunyai fungsi:

1. Pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah;
2. Pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah;
3. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan Daerah;
4. Pelayanan administrasi dan pembinaan aparatur sipil negara pada Pemerintah Daerah; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugas Sekretariat Daerah.

Secara garis besar, jenis pelayanan yang diberikan Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta adalah penyusunan kebijakan makro, pengoordinasian, pelayanan internal Setda dan pelayanan internal Pemkot.

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

1. Persentase implementasi kebijakan penyelenggaraan kesejahteraan rakyat
2. Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
3. Indeks Perekonomian
4. Indeks Pelaksanaan Pembangunan
5. Indeks Pelayanan publik
6. Hasil penilaian mandiri reformasi birokrasi oleh Inspektorat

Berdasarkan RPD Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026, Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta sebagai unsur pendukung urusan pemerintahan. Dalam penyusunan program dan kegiatan mengacu pada indikator-indikator yang tercantum pada Reviu Renstra Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026, sehingga pengukuran kinerja pelayanan Perangkat Daerah mendasarkan pada tolok ukur dan indikator kinerja yang ada dalam dokumen tersebut.

Secara lengkap, pencapaian target kinerja Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta terdapat dalam Tabel 2.7 berikut:

Tabel 2.7 Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta Sampai Dengan Tahun 2024

Tujuan/ Sasaran	Indikator	Target Renstra				Realisasi
		2023	2024	2025	2026	2024
Tujuan:						
Meningkatnya Kualitas Kebijakan Daerah	Indeks Kualitas Kebijakan Daerah	-	Sangat baik	Sangat baik	Sangat baik	Sangat baik (86,8)
Sasaran:						
Meningkatnya kualitas kebijakan penyelenggaraan kesejahteraan rakyat	Persentase implementasi rekomendasi kebijakan penyelenggaraan kesejahteraan rakyat	40%	42,86%	55,81%	63,64%	40,00%
Meningkatnya kualitas kebijakan penyelenggaraan pemerintahan	Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Tinggi (Skala 3,41-4,20)	Sedang (skala 3,29-3,34)	Sedang (3,35-3,40) Status	Tinggi (3,41-3,44) Status	Sedang (3,29)
Meningkatnya kualitas kebijakan perekonomian	Indeks Perekonomian	71,32 Skala 0-100	75,34 Skala 0-100	79,37 Skala 0-100	83,39 Skala 0-100	93,01
Meningkatnya kualitas kebijakan pembangunan	Indeks Pelaksanaan Pembangunan	94,6 Skala 0-100	94,8 Skala 0-100	94,9 Skala 0-100	95,6 Skala 0-100	99,56
Meningkatnya kualitas kebijakan pelayanan publik	Indeks Pelayanan publik	81,5 Skala 0-100	A-	A-	A-	A (nilai 4,53)
Meningkatnya reformasi birokrasi Sekretariat Daerah	Hasil penilaian mandiri reformasi birokrasi oleh Inspektorat	A Nilai	A Nilai	A Nilai	A Nilai	A (89,86) Nilai

Sumber: Lampiran Rancangan Keputusan Wali Kota tentang Perbaikan Kinerja Perangkat Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2024; Hasil Analisis 2025

Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) menjadi salah satu indikator pencapaian Reformasi Birokrasi berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (PANRB) Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Peraturan Menpan RB Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024. Pengukuran IKK menghasilkan profil kualitas kebijakan yang diukur berdasarkan aspek perencanaan kebijakan dan evaluasi kemanfaatan kebijakan. Indeks kualitas kebijakan (IKK) ini dinilai selama 2 (dua) tahun sekali oleh Lembaga Administrasi Negara (LAN).

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Nomor 35 tahun 2023, Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta mengampu ketugasan menyelenggarakan penyusunan kebijakan dan

pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif sehingga indikator IKK relevan untuk mengukur kinerja Sekretariat Daerah dalam mengawal penyusunan dan keberhasilan kebijakan daerah. Penilaian terakhir IKK adalah di tahun 2023, dengan nilai 86,8 dengan kategori "sangat baik".

Realisasi indikator Indeks Pelayanan Publik pada tahun 2021-2023 berdasarkan pelaksanaan hasil survei kepuasan masyarakat (SKM) Perangkat Daerah/ Unit Kerja baik eksternal maupun internal yang dilakukan setahun sekali sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 tahun 2017. Namun untuk survei kepuasan masyarakat di Puskesmas dilaksanakan 2 kali dalam 1 tahun.

Mulai tahun 2024 berdasarkan hasil review Renstra yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota Yogyakarta Nomor 267 tahun 2024 tentang Penetapan Perbaikan Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun 2024 ada perbaikan formula indikator dari hasil survey kepuasan layanan eksternal dan internal menjadi Hasil Nilai Pemantauan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB). Sehingga target indikator ini pada tahun 2024 mengalami perubahan.

Pencapaian target tujuan dan sasaran Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2024 tersebut di atas adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Meningkatnya Kualitas Kebijakan Daerah memiliki 1 indikator kinerja, yaitu Indeks Kualitas Kebijakan Daerah, sesuai dengan targetnya dimana realisasinya yaitu sangat baik (86,8) dari target sangat baik dengan capaian kinerja sebesar 100% persen; dan
2. Sasaran Meningkatnya kualitas kebijakan penyelenggaraan kesejahteraan rakyat memiliki 1 indikator kinerja, yaitu Persentase implementasi kebijakan penyelenggaraan kesejahteraan rakyat, tidak dapat mencapai target dimana realisasinya sebesar 40,00 dari target sebesar 42,86 dengan capaian kinerja sebesar 93,33 persen.

   Sasaran Meningkatnya kualitas kebijakan penyelenggaraan pemerintahan memiliki 1 indikator kinerja, yaitu Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, sesuai dengan targetnya dimana realisasinya yaitu sedang (3,29) dari target sebesar sedang (skala 3,29-3,34) dengan capaian kinerja sebesar 100% persen.

   Sasaran Meningkatnya kualitas kebijakan perekonomian memiliki 1 indikator kinerja, yaitu Indeks Perekonomian, telah dapat melampaui target dimana realisasinya sebesar 93,01 dari target sebesar 75,34 dengan capaian kinerja sebesar 123,45% persen.

   Sasaran Meningkatnya kualitas kebijakan pembangunan memiliki 1 indikator kinerja, yaitu Indeks Pelaksanaan Pembangunan, telah dapat melampaui target dimana realisasinya sebesar 99,56 dari target sebesar 94,80 dengan capaian kinerja sebesar 105,02% persen.

   Sasaran Meningkatnya kualitas kebijakan pelayanan publik memiliki 1 indikator kinerja, yaitu Indeks Pelayanan Publik, telah dapat melampaui target dimana realisasinya yaitu A (nilai 4,53) dari target A- dengan capaian kinerja sebesar 100,67% persen.

   Sasaran Meningkatnya reformasi birokrasi Sekretariat Daerah memiliki 1 indikator kinerja, yaitu Hasil penilaian mandiri reformasi birokrasi oleh Inspektorat, sesuai dengan targetnya dimana realisasinya yaitu A (89,86) dari target A dengan capaian kinerja sebesar 100,00% persen.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta

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

Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menjalankan fungsi di antaranya:

1. Belum adanya aturan turunan dari Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat terkait pedagang kaki lima;

2. Kebijakan publik terkait kesejahteraan rakyat yang berkualitas masih belum optimal dilakukan oleh pemerintah masih memerlukan pengukuran yang akurat dalam rangka mengetahui sejauh mana efektivitas serta efisiensi sebuah kebijakan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Yogyakarta;
3. Kurang optimalnya implementasi pelaksanaan kebijakan kesejahteraan rakyat yakni peran serta pola masyarakat yang heterogen. hal tersebut akan mengakibatkan timbulnya persaingan dan prasangka dalam sistem masyarakat yang ada karena anggota masyarakat dalam suatu kelompok atau perkumpulan dimana mereka mempunyai gagasan atau pemikiran yang tidak sesuai atau bertentangan dengan peraturan hukum dan keinginan pemerintah;
4. Pembahasan peraturan perundang-undangan baik Peraturan Daerah maupun Peraturan Kepala Daerah (Perkada) masih tergantung dengan penjadwalan pembahasan oleh DPRD Kota Yogyakarta dan kesiapan perangkat daerah pengusul;
5. Advokasi masih terjadi perbedaan pendapat tentang honorarium beracara dalam ketugasan advokasi sebagaimana amanat Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional. Sementara di kabupaten lain se-DIY bisa menganggarkan hononarium beracara, sedangkan di Kota Yogyakarta belum bisa. Diluar kegiatan HAM (Hak Asasi Manusia), untuk penanganan perkara bersifat pasif yakni menunggu adanya perkara masuk;
6. Berkaitan dengan HAM, masih terdapat beberapa parameter penilaian dalam RANHAM dan KKP HAM yang sulit untuk dipenuhi oleh Pemerintah Yogyakarta sehingga dapat menghambat optimalisasi perolehan penilaian;
7. Terkait bantuan hukum untuk masyarakat miskin, masih terjadi ketidaksepahaman layanan dan kewenangan oleh aparat penegak hukum tentang persyaratan administrasi layanan tersebut;
8. Dalam kegiatan pendokumentasian dan penyebarluasan informasi hukum pelaksanaannya, kegiatan ini menghadapi sejumlah kendala, antara lain Perubahan metadata JDIHN yang memerlukan penyesuaian teknis dan keterbatasan fasilitas ruangan untuk pendokumentasian produk hukum;
9. Kegiatan pendokumentasian dan penyebarluasan informasi hukum baru dapat terlaksana dengan lancar apabila kegiatan fasilitasi penyusunan produk hukum daerah telah selesai dilaksanakan;
10. Terkait pengelolaan sampah, masih kurangnya pemahaman individu pegawai di pemerintah kota maupun OPD terhadap pemilahan jenis sampah, sehingga sampah yang dibuang masih belum dipilah dengan baik dan sesuai jenisnya;
11. Terkait peminjaman tempat dari pihak external Pemerintah Kota, seharusnya diampu oleh OPD terkait, namun masih terdapat OPD yang belum paham akan tusinya dan belum maksimal dalam koordinasi external sebagai OPD pengampu;
12. Adanya perubahan agenda pimpinan yang mendadak dan diwaktu bersamaan dengan agenda lain;
13. Berdasarkan Peraturan Walikota, tamu kunker seharusnya tersentralisasi di Bagian Umum dan Protokol namun masih terdapat beberapa OPD yang menerima tamu kunjungan kerja tanpa melalui Bagian Umum dan Protokol;
14. Masih banyaknya tamu dari pusat yang tiba-tiba datang langsung saat hari H dengan tujuan evaluasi ataupun pemantauan;
15. Pengelolaan data pengendalian perekonomian belum tersentral;
16. Banyaknya irisan kegiatan dan tidak didukung dengan jumlah SDM yg menangani;
17. Calon mitra kerjasama/OPD pemrakarsa sering tidak melihat update progres pengajuan kerjasama daerah di JSS sehingga sering saling tunggu;
18. Jadwal kegiatan Bagian Perekonomian dan Kerjasama yang padat, menyulitkan sinkronisasi waktu penjajakan dan penandatanganan kerja sama;
19. Kurangnya pemahaman perangkat daerah terhadap penyusunan Rencana Operasional Pelaksanaan Kegiatan (ROPK), yang berdampak pada belum optimalnya keterpaduan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan;

20. Pengisian data pada Sistem Informasi Manajemen Pelaporan (SIMPEL) oleh perangkat daerah (OPD) seringkali dilaksanakan tidak tepat waktu, sehingga menyebabkan keterlambatan pelaporan dan berdampak pada rendahnya angka realisasi fisik pembangunan yang tercatat secara sistem;
21. Keterisian data pada Sistem Informasi Manajemen Jasa Lainnya Orang Perseorangan (SIM Jasa Lainnya OP) oleh perangkat daerah masih belum optimal, di mana sejumlah OPD belum melengkapi data secara menyeluruh;
22. Hambatan teknis muncul dari kapasitas sumber daya manusia (SDM) yang belum merata, terutama dalam penguasaan sistem informasi dan aplikasi pengelolaan pembangunan seperti Sistem Informasi Manajemen Pelaporan (SIMPEL) dan Sistem Informasi Manajemen Jasa Lainnya Orang Perseorangan (SIM JLOP);
23. Keterbatasan jaringan informasi dan sistem digital yang belum sepenuhnya terintegrasi antar perangkat daerah turut menjadi kendala dalam efisiensi pengumpulan dan validasi data;
24. Amanat Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 yang menyatakan bahwa Daerah wajib mengalokasikan belanja pegawai Daerah di luar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari total belanja APBD paling lambat 5 tahun sejak diundangkan atau tahun 2027;
25. Kurangnya pemanfaatan sistem digitalisasi pengadaan (100% SPSE, pemanfaatan e-Katalog, pelaporan elektronik)
26. Pelaku pengadaan barang/jasa di Pemerintah Kota Yogyakarta masih banyak yang kurang berkompeten;
27. Perubahan peraturan tentang pengadaan barang dan jasa yang sangat dinamis;
28. Sentralisasi pengadaan barang/jasa di UKPBJ membuat adanya lonjakan beban kerja di Bagian Pengadaan Barang dan Jasa;
29. Sebagian masyarakat tidak melek teknologi sehingga tidak dapat memanfaatkan UPIK;
30. Tidak semua permasalahan di masyarakat dapat disampaikan melalui UPIK.

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

1. Tuntutan/ ekspektasi masyarakat yang tinggi terhadap Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat, sehingga perlu adanya indentifikasi lanjutan atas berlakunya Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat;
2. Kemungkinan adanya ketidakcocokan antara kebijakan-kebijakan yang telah tersusun dengan hukum yang tidak tertulis atau kebiasaan yang berlaku dalam Masyarakat;
3. Fasilitas dan kelengkapan sarana prasarana yang memadai yang diharapkan untuk mendukung implementasi pelaksanaan kebijakan. Apabila suatu peraturan perundang-undangan ingin terlaksana dengan baik, harus pula ditunjang oleh fasilitas-fasilitas yang memadai agar tidak menimbulkan gangguan-gangguan atau hambatan-hambatan dalam pelaksanaannya;
4. Perubahan peraturan perundang-undangan di tingkat pusat yang seringkali memerlukan tindak lanjut segera di daerah;
5. Koordinasi teknis terkait penjadwalan dan pembahasan tingkat Perangkat Daerah Teknis;
6. Segera menyamakan persepsi dengan TAPD mengenai penganggaran honorarium beracara sesuai Peraturan yang berlaku;
7. Koordinasi secara menyeluruh dengan Aparatur Penegak Hukum terkait dengan persyaratan administrasi layanan bantuan hukum bagi Masyarakat miskin;
8. Koordinasi dengan pemangku kebijakan terkait dengan parameter penilaian RANHAM
9. Berkoordinasi dengan Diskominfosan untuk dapat menerjemahkan perubahan metadata JDIHN tersebut dalam website;

10. Perkembangan teknologi informasi membutuhkan personil untuk dapat memanfaatkannya;
11. Perlu menyusun proses bisnis dalam pelaksanaan pengendalian perekonomian dalam bentuk KMS;
12. Meningkatkan jumlah dan kualitas kerja sama daerah yang strategis;
13. Menginternalisasi semangat kolaborasi lintas wilayah;
14. Koordinasi dan penegasan untuk OPD dalam penyusunan ROPK, data realisasi fisik bulanan dan kelengkapan data JLOP;
15. Penyusunan laporan evaluasi pembangunan secara cepat dan akurat, serta menjadi penghubung yang solid antar perangkat daerah untuk memastikan keselarasan kebijakan dan prioritas pembangunan daerah;
16. Optimalisasi mindset dalam mewujudkan efektivitas kelembagaan sesuai dengan prioritas daerah;
17. Perlu dilakukan sosialisasi dan pendampingan secara berkala terhadap SPSE dan pemanfaatan e-katalog dalam pemilihan penyedia barang/jasa;
18. Peningkatan kapasitas SDM pengadaan barang/jasa dilakukan secara berkala melalui workshop, FGD maupun bimtek bagi para pelaku pengadaan di Pemerintah Kota Yogyakarta;
19. Dilakukan harmonisasi Peraturan Walikota dengan mengakomodir masukan yang melibatkan stakeholder internal maupun eksternal (LKPP, KPK, BPKP dan APH) ;
20. Dibutuhkan Reviu terhadap beban kerja terutama untuk Jabatan Fungsional Pengadaan Barang/Jasa dan adanya penyesuaian tunjangan kinerja sesuai dengan analisis beban kerja;
21. Dibutuhkan sarana yang tepat terkait pelayanan kepada masyarakat dalam hal penyampaian saran, keluhan, dan permasalahan dari masyarakat secara offline.

Sedangkan peluang bagi Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta dalam melaksanakan ketugasannya adalah dengan:

1. Melaksanakan identifikasi terhadap Penyusunan Peraturan/ Keputusan Kepala Daerah guna mendukung implementasi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat;
2. Menguatnya komitmen internal dalam optimalisasi pencapaian target kinerja;
3. Meningkatnya Peran Lintas Sektoral dalam mendukung pengukuran implementasi pelaksanaan kebijakan;
4. Meningkatnya Indeks Kualitas kebijakan sebagai instrumen untuk mengukur dan meningkatkan kemampuan dalam mengelola kebijakan;
5. Meningkatkan komitmen bersama Ke depan menjadi bangsa yang world class melalui kebijakan-kebijakannya yang responsif, visioner dan mampu memberdayakan. Bukan sekedar diartikan sebagai sebuah regulasi;
6. Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM dalam menjawab tantangan;
7. Memaksimalkan penggunaan media sosial, website JDIH dalam melaksanakan penyebarluasan informasi hukum;
8. Mempererat hubungan harmonis antara pemerintah kota Yogyakarta dengan aparatur penegak hukum;
9. Inovasi dan pengembangan sistem IT yang memudahkan ketugasan Bagian Umum dan Protokol terutama pada layanan persuratan, penerimaan tamu kunker, dan peminjaman tempat;
10. Optimalisasi pemilahan sampah dari sumber OPD dalam Komplek Balaikota;
11. Sinkronisasi program kerja dengan instansi vertikal lebih terbuka;
12. Tren kolaborasi antar daerah dalam pengembangan ekonomi kreatif, pariwisata, dan UMKM;
13. Pertumbuhan platform digital;
14. Minat daerah lain untuk belajar dari Yogyakarta;

15. Potensi kerja sama dengan perguruan tinggi dan komunitas lokal di Yogyakarta;
16. Perkembangan teknologi informasi dan digitalisasi sistem pemerintahan dengan SIMPEL 2.0 membuka ruang percepatan koordinasi dan integrasi data pelaksanaan Pembangunan;
17. Kolaborasi lintas sektor yang lebih intensif memberi ruang untuk penyusunan bahan kebijakan yang lebih tepat dan cepat;
18. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dalam pencapaian kinerja organisasi;
19. Pemanfaatan sistem pengadaan secara elektronik secara maksimal dapat mempercepat transformasi digital dalam pengadaan barang dan jasa yang kemudian dapat meningkatkan efisiensi, transparansi dan partisipasi penyedia lokal dalam proses pengadaan disertai dengan peningkatan Indeks Tata Kelola Pengadaan;
20. Seiring dengan peningkatan kapasitas SDM Pengadaan maka akan meningkat pula peluang pengelolaan anggaran yang lebih efisien;
21. Harmonisasi Peraturan Walikota PBJ mewujudkan fleksibilitas terhadap kebutuhan daerah, sehingga dapat dengan mudah beradaptasi dengan perubahan regulasi yang lebih tinggi maupun perubahan kondisi sosial-ekonomi;
22. Beban kerja yang terkelola dengan baik akan meningkatkan produktifitas kinerja sehingga proses pengadaan barang/jasa dapat terlaksana sesuai tatakala;
23. Kepala Daerah yang proaktif dan berorientasi pada pelayanan kepada Masyarakat.

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

a) Isu strategis terkait kebijakan bidang penataan PKL
b) Isu strategis terkait ketertiban wilayah
c) Isu strategis terkait kesejahteraan sosial
d) Isu strategis terkait fasilitasi bina mental
e) Isu strategis terkait Sumbu Filosofi
f) Isu strategis terkait kebersihan dan keindahan kota
g) Isu strategis terkait kualitas kebijakan pembangunan
h) Isu strategis terkait konsolidasi pengadaan
i) Isu strategis terkait optimalisasi kinerja BUMD dan BLUD
j) Isu strategis terkait perjanjian kerja sama
k) Isu strategis terkait pengendalian perekonomian, UMKM dan ekraf
l) Isu strategis terkait anggaran
m) Isu strategis tata kelola kelembagaan
n) Isu strategis peningkatan kualitas pelayanan publik Kota Yogyakarta
o) Isu strategis peningkatan reformasi birokrasi dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)
p) Isu strategis terkait layanan umum dan keprotokolan
q) Isu strategis terkait akuntabilitas kinerja dan pelayanan internal Setda

2.4. Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rumusan tematik pembangunan pada RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2026 adalah *"Penguatan Potensi Daerah sebagai Fondasi Transformasi Pembangunan untuk Kesejahteraan Masyarakat Kota Yogyakarta"* dengan 4 (empat) prioritas daerah, yaitu:

1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia;

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

Penekanan untuk pelaksanaan pembangunan pada masing-masing prioritas daerah Kota Yogyakarta dituangkan ke dalam 8 (delapan) sasaran daerah, yaitu:

1. Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat;
2. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat;
3. Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur Perkotaan yang Berkelanjutan dan Tahan Terhadap Bencana;
4. Menurunnya Perekonomian Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal;
5. Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat;
6. Menurunnya Kemiskinan;
7. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan;
8. Terciptanya Tatanan Sosial Masyarakat yang Stabil, Aman dan Tertib.

Secara khusus, sesuai tugas dan fungsinya Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta mendukung pencapaian sasaran ke 7, yaitu Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan.

Untuk selanjutnya, dalam melakukan reviu dilakukan proses membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Tahun 2026 dengan hasil analisis kebutuhan dalam penyusunan Renja Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2026, yaitu sebagaimana tertuang dalam Tabel 2.8 berikut:

Tabel 2.8 Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Yogyakarta Tahun 2026

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		SEKRETARIAT DAERAH						**0,00**							**0,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						**0,00**							**0,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**						**0,00**							**0,00**	
1.	**4.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**	**-**			**-**	**0,00**						**-**	**0,00**	
	4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	0,00			-	1. Penurunan tingkat kemiskinan	-	-	0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														

			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				173 Orang/bulan	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Penurunan tingkat kemiskinan	-		0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	-	-			-	0,00			-	-	-	-	0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.11.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				2 Orang/Bulan	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.11.0004	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah														
			Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				25 Orang/Bulan	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	SEKRETARIAT DAERAH
		BAGIAN TATA PEMERINTAHAN						**3.208.917.822,00**							**3.875.817.970,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						**3.208.917.822,00**							**3.875.817.970,00**	

	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**						**3.208.917.822,00**							**3.875.817.970,00**	
1.	**4.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Sekretariat Daerah***	**-**			**B (Baik) Indeks**	**508.791.080,00**						**-**	**540.946.263,00**	
	4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase ketepatan penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan Sekretariat Daerah* *Persentase ketersediaan data statistik sektoral Sekretariat Daerah*	-			100% Persen 100% Persen	2.208.000,00			-	-	Bagian Tata Pemerintahan	-	2.318.400,00	BAGIAN TATA PEMERINTAHAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	276.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Bagian Tata Pemerintahan		289.800,00	BAGIAN TATA PEMERINTAHAN
	4.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	276.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Bagian Tata Pemerintahan		289.800,00	BAGIAN TATA PEMERINTAHAN
	4.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														

			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen *DPA-SKPD*				1 Dokumen	276.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Bagian Tata Pemerintahan		289.800,00	BAGIAN TATA PEMERINTAHAN
	4.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan *DPA-SKPD*				1 Dokumen	276.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Bagian Tata Pemerintahan		289.800,00	BAGIAN TATA PEMERINTAHAN
	4.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan				7 Laporan	552.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Bagian Tata Pemerintahan		579.600,00	BAGIAN TATA PEMERINTAHAN

			Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD													
	4.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2 Laporan	552.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Bagian Tata Pemerintahan		579.600,00	BAGIAN TATA PEMERINTAHAN

	4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Nilai Penguatan Keuangan dan Aset Sekretariat Daerah*	-			5 Nilai	2.070.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan .	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Bagian Tata Pemerintahan	-	2.173.500,00	BAGIAN TATA PEMERINTAHAN
	4.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				9 Dokumen	690.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan .	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Bagian Tata Pemerintahan		724.500,00	BAGIAN TATA PEMERINTAHAN

	4.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	276.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Bagian Tata Pemerintahan		289.800,00	BAGIAN TATA PEMERINTAHAN
	4.01.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan														

			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				1 Dokumen	276.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Bagian Tata Pemerintahan		289.800,00	BAGIAN TATA PEMERINTAHAN
	4.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	552.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Bagian Tata Pemerintahan		579.600,00	BAGIAN TATA PEMERINTAHAN

	4.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	276.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Bagian Tata Pemerintahan		289.800,00	BAGIAN TATA PEMERINTAHAN

	4.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Nilai Penguatan Keuangan dan Aset Sekretariat Daerah*	-			5 Nilai	1.380.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan .	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Bagian Tata Pemerintahan	-	1.449.000,00	BAGIAN TATA PEMERINTAHAN
	4.01.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				2 Dokumen	552.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan .	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Bagian Tata Pemerintahan		579.600,00	BAGIAN TATA PEMERINTAHAN

	4.01.01.2.03.0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				1 Laporan	276.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan .	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Bagian Tata Pemerintahan		289.800,00	BAGIAN TATA PEMERINTAHAN
	4.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				4 Laporan	276.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Bagian Tata Pemerintahan		289.800,00	BAGIAN TATA PEMERINTAHAN
	4.01.01.2.03.0007	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD														

			Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	276.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Bagian Tata Pemerintahan		289.800,00	BAGIAN TATA PEMERINTAHAN
	4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Nilai Indeks Profesionalitas ASN Sekretariat Daerah*	-			86,32 Indeks	345.000,00			-	-	Bagian Tata Pemerintahan	-	362.250,00	BAGIAN TATA PEMERINTAHAN
	4.01.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai														
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				2 Dokumen	345.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Bagian Tata Pemerintahan		362.250,00	BAGIAN TATA PEMERINTAHAN
	4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Hasil Penilaian Pengawasan Arsip Administrasi Umum Sekretariat Daerah*	-			81,9 Nilai	434.905.580,00			-	-	Bagian Tata Pemerintahan	-	463.216.488,00	BAGIAN TATA PEMERINTAHAN
	4.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	2.595.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Bagian Tata Pemerintahan		2.724.750,00	BAGIAN TATA PEMERINTAHAN
	4.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang				4 Paket	112.739.830,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua	DANA ALOKASI UMUM	-	-	Bagian Tata Pemerintahan		123.746.513,00	BAGIAN TATA PEMERINTAHAN

			Disediakan						Kel/Desa	(DAU)						
	4.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	10.392.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Bagian Tata Pemerintahan		10.911.600,00	BAGIAN TATA PEMERINTAHAN
	4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	23.918.750,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Bagian Tata Pemerintahan		26.310.625,00	BAGIAN TATA PEMERINTAHAN

	4.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	3.000.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Bagian Tata Pemerintahan		3.150.000,00	BAGIAN TATA PEMERINTAHAN
	4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				2 Laporan	282.260.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Bagian Tata Pemerintahan		296.373.000,00	BAGIAN TATA PEMERINTAHAN
	4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Rencana Pengadaan yang diumumkan pada SIRUP Sekretariat Daerah*	-			100% Persen	2.200.000,00			-	-	Bagian Tata Pemerintahan	-	2.460.000,00	BAGIAN TATA PEMERINTAHAN
	4.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														

			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2 Laporan	1.000.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Bagian Tata Pemerintahan		1.200.000,00	BAGIAN TATA PEMERINTAHAN
	4.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1.200.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Bagian Tata Pemerintahan		1.260.000,00	BAGIAN TATA PEMERINTAHAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Nilai Penguatan Keuangan dan Aset Sekretariat Daerah*	-			5 Nilai	65.682.500,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Bagian Tata Pemerintahan	-	68.966.625,00	BAGIAN TATA PEMERINTAHAN
	4.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														

			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	26.640.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Bagian Tata Pemerintahan		27.972.000,00	BAGIAN TATA PEMERINTAHAN
	4.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				4 Unit	31.162.500,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Bagian Tata Pemerintahan		32.720.625,00	BAGIAN TATA PEMERINTAHAN
	4.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya													

			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				13 Unit	7.880.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Bagian Tata Pemerintahan		8.274.000,00	BAGIAN TATA PEMERINTAHAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.	**4.01.02**	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**	***Persentase Penyampaian Laporan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan Memenuhi Standar Ketentuan dan Ketepatan Waktu*** ***Nilai Perkembangan Pembangunan Wilayah***	**-**			**100 %** **396 Nilai**	**2.700.126.742,00**						**-**	**3.334.871.707,00**	
	4.01.02.2.01	Administrasi Tata Pemerintahan	*Jumlah Dokumen Hasil Administrasi Tata Pemerintahan*	-			15 Dokumen	2.700.126.742,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan	Pemerintah Kota Yogyakarta, DPRD Kota Yogyakarta, 14 Kemantren, 45 Kelurahan, FORPI, dan Bagian Tata Pemerintahan	-	3.334.871.707,00	BAGIAN TATA PEMERINTAHAN

											pe nyeludup an .	Masyara kat				
	4.01.02.2.01.0001	Penataan Administrasi Pemerintahan														
			Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan				4 Dokumen	537.223.612,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludup an .	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahter aan Masyarakat	Pemerintah Kota Yogyakarta, DPRD Kota Yogyakarta, 14 Kemantren, 45 Kelurahan, FORPI, dan Bagian Tata Pemerintahan		540.000.000,00	BAGIAN TATA PEMERINTAHAN
	4.01.02.2.01.0002	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan														

			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan				7 Dokumen	1.982.109.050,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Pemerintah Kota Yogyakarta, DPRD Kota Yogyakarta, 14 Kemantren, 45 Kelurahan, FORPI, dan Bagian Tata Pemerintahan		2.504.596.028,00	BAGIAN TATA PEMERINTAHAN
	4.01.02.2.01.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah													
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah				4 Dokumen	180.794.080,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Pemerintah Kota Yogyakarta, DPRD Kota Yogyakarta, 14 Kemantren, 45 Kelurahan, FORPI, dan Bagian Tata Pemerintahan		290.275.679,00	BAGIAN TATA PEMERINTAHAN
		BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT						**4.030.623.450,00**							**4.665.265.950,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						**4.030.623.450,00**							**4.665.265.950,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**						**4.030.623.450,00**							**4.665.265.950,00**	
1.	**4.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**	**-**			**-**	**323.116.450,00**						**-**	**370.776.950,00**	
	4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	3.220.000,00			-	-	-	-	3.404.000,00	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen *RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen*				1 Dokumen	322.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		322.000,00	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

			RKA-SKPD													
	4.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	322.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		322.000,00	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	322.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		345.000,00	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan				1 Dokumen	322.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		345.000,00	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

			Dokumen Perubahan *DPA-SKPD*													
	4.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				4 Laporan	1.288.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		1.380.000,00	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2 Laporan	644.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		690.000,00	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	5.474.000,00			-	-	-	-	5.520.000,00	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	644.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		345.000,00	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														

			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	322.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		345.000,00	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan														
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				1 Dokumen	322.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		345.000,00	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	3.864.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		4.140.000,00	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran														

			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	322.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		345.000,00	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-			-	38.378.000,00			-	-	-	-	40.699.000,00	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				2 Dokumen	644.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		690.000,00	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.01.2.03.0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				1 Laporan	322.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		345.000,00	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				13 Laporan	37.090.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		39.319.000,00	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.01.2.03.0007	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD														

			Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	322.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		345.000,00	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	644.000,00			-	-	-	-	690.000,00	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai														
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				2 Dokumen	644.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		690.000,00	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	189.685.000,00			-	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-	-	207.241.950,00	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1.875.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		2.000.000,00	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

	4.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	17.301.200,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		28.201.550,00	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	4.500.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		4.722.900,00	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	19.532.800,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		25.797.500,00	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														

			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	960.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		960.000,00	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				2 Laporan	145.516.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		145.560.000,00	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	31.397.000,00			-	-	-	-	55.000.000,00	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				16 Unit	31.397.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		55.000.000,00	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	3.200.000,00			-	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-	-	3.200.000,00	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.01.2.08.00	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														

	01	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	2.000.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		2.000.000,00	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1.200.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		1.200.000,00	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	51.118.450,00			-	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-	-	55.022.000,00	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														

			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	25.958.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		28.480.000,00	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				3 Unit	13.320.450,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		13.342.000,00	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				8 Unit	11.840.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		13.200.000,00	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

2.	**4.01.02**	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**	**-**	**-**			**-**	**3.707.507.000,00**						**-**	**4.294.489.000,00**	
	4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	-	-			-	3.707.507.000,00			-	-	-	-	4.294.489.000,00	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.02.2.02.0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual														
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual				2 Dokumen	3.222.259.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		3.681.738.000,00	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.02.2.02.0002	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial														
			Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk				3 Dokumen	144.030.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		278.427.500,00	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

			dan KB													
	4.01.02.2.02.0003	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat														
			Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas				2 Dokumen	341.218.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		334.323.500,00	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
		BAGIAN HUKUM						**1.993.428.842,00**								**2.052.076.000,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						**1.993.428.842,00**								**2.052.076.000,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**						**1.993.428.842,00**								**2.052.076.000,00**	

1.	**4.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**	**-**			**-**	**100.699.042,00**						**-**	**1.102.076.000,00**	
	4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	5.244.000,00			-	-	-	-	4.140.000,00	BAGIAN HUKUM
	4.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	552.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		276.000,00	BAGIAN HUKUM
	4.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	552.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		276.000,00	BAGIAN HUKUM
	4.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														

			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	552.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		276.000,00	BAGIAN HUKUM

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	552.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		276.000,00	BAGIAN HUKUM
	4.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				8 Laporan	2.208.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		2.208.000,00	BAGIAN HUKUM
	4.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														

			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				3 Laporan	828.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		828.000,00	BAGIAN HUKUM
	4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	59.088.000,00			-	-	-	-	61.260.000,00	BAGIAN HUKUM
	4.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				9 Dokumen	57.156.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		58.500.000,00	BAGIAN HUKUM
	4.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	276.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		276.000,00	BAGIAN HUKUM
	4.01.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan														
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				1 Dokumen	276.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		276.000,00	BAGIAN HUKUM
	4.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														

			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD				12 Laporan	1.104.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		1.656.000,00	BAGIAN HUKUM
	4.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran													
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	276.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		552.000,00	BAGIAN HUKUM

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-			-	1.380.000,00			-	-	-	-	1.932.000,00	BAGIAN HUKUM
	4.01.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				2 Dokumen	552.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		828.000,00	BAGIAN HUKUM
	4.01.01.2.03.0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				1 Laporan	276.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		276.000,00	BAGIAN HUKUM
	4.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				4 Laporan	276.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		552.000,00	BAGIAN HUKUM

	4.01.01.2.03.0007	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	276.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		276.000,00	BAGIAN HUKUM
	4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	552.000,00			-	-	-	-	1.104.000,00	BAGIAN HUKUM
	4.01.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai														
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				5 Dokumen	552.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		1.104.000,00	BAGIAN HUKUM
	4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	34.435.042,00			-	-	-	-	884.000.000,00	BAGIAN HUKUM
	4.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	4.940.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		6.000.000,00	BAGIAN HUKUM
	4.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	29.495.042,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		26.000.000,00	BAGIAN HUKUM
	4.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga													
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	0,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		16.000.000,00	BAGIAN HUKUM
	4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan													

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	0,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		17.500.000,00	BAGIAN HUKUM
	4.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				2 Dokumen	0,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		9.500.000,00	BAGIAN HUKUM
	4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				33 Laporan	0,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		809.000.000,00	BAGIAN HUKUM
	4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	-	-			-	0,00			-	-	-	-	60.000.000,00	BAGIAN HUKUM

		Pemerintah Daerah														
	4.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				4 Unit	0,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		60.000.000,00	BAGIAN HUKUM
	4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	0,00			-	-	-	-	63.200.000,00	BAGIAN HUKUM
	4.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2 Laporan	0,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	BAGIAN HUKUM
	4.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	0,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		1.200.000,00	BAGIAN HUKUM
	4.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	0,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		62.000.000,00	BAGIAN HUKUM

	4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	0,00			-	-	-	-	26.440.000,00	BAGIAN HUKUM
	4.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	0,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		26.440.000,00	BAGIAN HUKUM
	4.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				6 Unit	0,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	BAGIAN HUKUM
	4.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				50 Unit	0,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	BAGIAN HUKUM

2.	**4.01.02**	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**	***Persentase Penyampaian Laporan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan Memenuhi Standar Ketentuan dan Ketepatan Waktu*** ***Nilai Perkembangan Pembangunan Wilayah Cakupan layanan kebijakan kesejahteraan rakyat Persentase dokumen kerja sama daerah yang ditindaklanjuti*** ***Indeks Penataan Peraturan Perundang-undangan dan Pelayanan Hukum*** ***Indeks Penataan Peraturan Perundang-undangan dan Pelayanan Hukum***	**-**			**100 %** **390 (Cepat Berkembang)** **Nilai 86,68 %** **95.93 %** **99,4 Skala 0-100** **99.4 Skala 0-100**	**1.892.729.800,00**					**-**	**950.000.000,00**	

	4.01.02.2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	*Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum dan HAM* *Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun* *Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi*	-			5 Kasus 231 Dokumen 7 Dokumen	1.892.729.800,00			-	-	-	-	950.000.000,00	BAGIAN HUKUM
	4.01.02.2.03.0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah														
			Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun				300 Dokumen	769.490.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	BAGIAN HUKUM
	4.01.02.2.03.0002	Fasilitasi Bantuan Hukum														
			Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum				4 Kasus	269.545.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		300.000.000,00	BAGIAN HUKUM
	4.01.02.2.03.0003	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum														
			Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi				5 Dokumen	853.694.800,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		650.000.000,00	BAGIAN HUKUM

	X	NON URUSAN						0,00							0,00	
	X.XX	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX						0,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	**X.XX.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**	**-**			**-**	**0,00**						**-**	**0,00**	
	X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	0,00			-	-	-	-	0,00	BAGIAN HUKUM
	X.XX.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				2 Unit	0,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	BAGIAN HUKUM
		BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL						**11.550.373.550,00**							**14.894.757.903,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						**11.550.373.550,00**							**14.894.757.903,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT**						**11.550.373.550**							**14.894.757.903**	

		DAERAH						**,00**							**,00**	
1.	**4.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Sekretariat Daerah***	**-**			**B (Baik) Indeks**	**11.550.373.550,00**						**-**	**14.894.757.903,00**	
	4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase ketepatan penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan Sekretariat Daerah Persentase ketersediaan data statistik sektoral Sekretariat Daerah*	-			100 Persen 100 Persen	6.875.000,00			-	-	Bagian Umum dan Protokol	-	8.915.000,00	BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL
	4.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen *RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD*				1 Dokumen	345.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Bagian Umum dan Protokol		690.000,00	BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL
	4.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														

			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan *RKA-SKPD*				1 Dokumen	345.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Bagian Umum dan Protokol		690.000,00	BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL
	4.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen *DPA-SKPD*				1 Dokumen	345.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Bagian Umum dan Protokol		690.000,00	BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL
	4.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan				1 Dokumen	345.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Bagian Umum dan Protokol		690.000,00	BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL

			Dokumen Perubahan *DPA-SKPD*													
	4.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				7 Laporan	4.115.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Bagian Umum dan Protokol		4.430.000,00	BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL
	4.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2 Laporan	1.380.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Bagian Umum dan Protokol		1.725.000,00	BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL

	4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Nilai Penguatan Keuangan dan Aset Sekretariat Daerah*	-			5 Nilai	7.615.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Bagian Umum dan Protokol	-	8.864.000,00	BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL
	4.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN													

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				9 Dokumen	2.715.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Bagian Umum dan Protokol		3.060.000,00	BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL
	4.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														

			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				3 Dokumen	460.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Bagian Umum dan Protokol		920.000,00	BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL
	4.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	690.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Bagian Umum dan Protokol		759.000,00	BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL
	4.01.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan														
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				1 Dokumen	690.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Bagian Umum dan Protokol		759.000,00	BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL
	4.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	2.715.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Bagian Umum dan Protokol		2.986.500,00	BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL
	4.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran														

			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	345.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Bagian Umum dan Protokol		379.500,00	BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL
	4.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Nilai Penguatan Keuangan dan Aset Sekretariat Daerah*	-			5 Nilai	3.450.000,00			-	-	Bagian Umum dan Protokol	-	3.795.000,00	BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL
	4.01.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				2 Dokumen	1.380.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Bagian Umum dan Protokol		1.518.000,00	BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL
	4.01.01.2.03.0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD														

			Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				1 Laporan	690.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Bagian Umum dan Protokol		759.000,00	BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL
	4.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				4 Laporan	690.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Bagian Umum dan Protokol		759.000,00	BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL
	4.01.01.2.03.0007	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	690.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan .	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Bagian Umum dan Protokol		759.000,00	BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL
	4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat	*Nilai Indeks Profesionalitas ASN*	-			86,32 Indeks	40.690.000,00			-	-	Bagian Umum dan Protokol	-	44.759.000,00	BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL

		Daerah	*Sekretariat Daerah*													
	4.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	40.000.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Bagian Umum dan Protokol		44.000.000,00	BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL
	4.01.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai														
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				1 Dokumen	690.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan .	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Bagian Umum dan Protokol		759.000,00	BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL
	4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Hasil Penilaian Pengawasan Arsip Administrasi Umum Sekretariat Daerah*	-			81,9 Nilai	1.076.688.900,00			-	-	Bagian Umum dan Protokol	-	1.001.026.400,00	BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL
	4.01.01.2.06.00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

	02														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				6 Paket	532.386.400,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Bagian Umum dan Protokol		553.763.650,00	BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL
	4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan													

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	58.792.500,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Bagian Umum dan Protokol		50.151.750,00	BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL
	4.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				2 Dokumen	57.240.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Bagian Umum dan Protokol		62.964.000,00	BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL

	4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				2 Laporan	428.270.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Bagian Umum dan Protokol		334.147.000,00	BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL
	4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Rencana Pengadaan yang diumumkan pada SIRUP Sekretariat Daerah*	-			100 Persen	357.772.000,00			-	-	Bagian Umum dan Protokol	-	371.376.500,00	BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL
	4.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2 Laporan	316.972.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Bagian Umum dan Protokol		326.496.500,00	BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL
	4.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	26.400.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan pe	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Bagian Umum dan Protokol		29.040.000,00	BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL

											nyeludupan .					
	4.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	14.400.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Bagian Umum dan Protokol		15.840.000,00	BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Nilai Penguatan Keuangan dan Aset Sekretariat Daerah*	-			5 Nilai	863.447.500,00			-	-	Bagian Umum dan Protokol	-	915.865.500,00	BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL
	4.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				10 Unit	351.220.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Bagian Umum dan Protokol		461.549.000,00	BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL
	4.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang				27 Unit	492.327.500,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Bagian Umum dan Protokol		432.426.500,00	BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL

			Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya													
	4.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				54 Unit	19.900.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Bagian Umum dan Protokol		21.890.000,00	BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL
	4.01.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	*Jumlah kegiatan administrasi keuangan dan operasional kepala daerah dan wakil kepala daerah*	-			4 Orang	54.400.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan .	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Bagian Umum dan Protokol	-	59.840.000,00	BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL
	4.01.01.2.11.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah														

			Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan				1 Paket	48.000.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan .	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Bagian Umum dan Protokol		52.800.000,00	BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL
	4.01.01.2.11.0003	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				4 Orang	6.400.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Bagian Umum dan Protokol		7.040.000,00	BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL
	4.01.01.2.12	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	*Jumlah Paket Kebutuhan Kerumahtanggaan Pimpinan dan Sekretariat Daerah Disediakan*	-			45 Paket	5.401.950.150,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Bagian Umum dan Protokol	-	6.978.036.203,00	BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL
	4.01.01.2.12.0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah														

			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan				12 Paket	1.132.351.200,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan .	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Bagian Umum dan Protokol		1.289.909.720,00	BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL
	4.01.01.2.12.0002	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah														
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan				6 Paket	554.750.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan .	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Bagian Umum dan Protokol		580.974.900,00	BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL

	4.01.01.2.12.0003	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah													
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan				27 Paket	3.714.848.950,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Bagian Umum dan Protokol		5.107.151.583,00	BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	*Jumlah laporan kegiatan pelaksanaan keprotokolan dan komunikasi pimpinan*	-			36 Laporan	3.737.485.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan .	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Bagian Umum dan Protokol	-	5.502.280.300,00	BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL
	4.01.01.2.14.0001	Fasilitasi Keprotokolan														

			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan				12 Laporan	2.271.502.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan .	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Bagian Umum dan Protokol		3.196.959.700,00	BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL
	4.01.01.2.14.0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan														
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan				12 Laporan	1.441.508.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan .	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Bagian Umum dan Protokol		2.278.411.300,00	BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL

	4.01.01.2.14.0003	Pendokumentasian Tugas Pimpinan													
			Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan				12 Laporan	24.475.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Bagian Umum dan Protokol		26.909.300,00	BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL
		BAGIAN ADMINISTRASI DAN KEUANGAN						**0,00**							**0,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						**0,00**							**0,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**						**0,00**							**0,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	**4.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Sekretariat Daerah***	**-**			**B (BAIK)** **Predikat**	**0,00**						**-**	**0,00**	
	4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase ketepatan penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan Sekretariat Daerah* *Persentase ketersediaan data statistik sektoral Sekretariat Daerah*	-			100 % 100 %	0,00			-	-	Bagian Administrasi dan Keuangan	-	0,00	BAGIAN ADMINISTRASI DAN KEUANGAN
	4.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Bagian Administrasi dan Keuangan		0,00	BAGIAN ADMINISTRASI DAN KEUANGAN
	4.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														

			Jumlah Dokumen *RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD*				1 Dokumen	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Bagian Administrasi dan Keuangan		0,00	BAGIAN ADMINISTRASI DAN KEUANGAN
	4.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan *RKA-SKPD*				1 Dokumen	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Bagian Administrasi dan Keuangan		0,00	BAGIAN ADMINISTRASI DAN KEUANGAN
	4.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen *DPA-SKPD*				1 Dokumen	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Bagian Administrasi dan Keuangan		0,00	BAGIAN ADMINISTRASI DAN KEUANGAN
	4.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan				1 Dokumen	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Bagian Administrasi dan Keuangan		0,00	BAGIAN ADMINISTRASI DAN KEUANGAN

			DPA-SKPD													
	4.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				9 Laporan	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Bagian Administrasi dan Keuangan		0,00	BAGIAN ADMINISTRASI DAN KEUANGAN
	4.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				6 Laporan	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Bagian Administrasi dan Keuangan		0,00	BAGIAN ADMINISTRASI DAN KEUANGAN
	4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	0,00			-	-	-	-	0,00	BAGIAN ADMINISTRASI DAN KEUANGAN
	4.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				9 Dokumen	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	BAGIAN ADMINISTRASI DAN KEUANGAN
	4.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan				3 Dokumen	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	BAGIAN ADMINISTRASI DAN KEUANGAN

			SKPD													
	4.01.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD														
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				5 Dokumen	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	BAGIAN ADMINISTRASI DAN KEUANGAN
	4.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	BAGIAN ADMINISTRASI DAN KEUANGAN
	4.01.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan														
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				1 Dokumen	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	BAGIAN ADMINISTRASI DAN KEUANGAN
	4.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	BAGIAN ADMINISTRASI DAN KEUANGAN
	4.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran														

			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	BAGIAN ADMINISTRASI DAN KEUANGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-			-	0,00			-	-	-	-	0,00	BAGIAN ADMINISTRASI DAN KEUANGAN
	4.01.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				2 Dokumen	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	BAGIAN ADMINISTRASI DAN KEUANGAN
	4.01.01.2.03.0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				1 Laporan	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	BAGIAN ADMINISTRASI DAN KEUANGAN
	4.01.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	BAGIAN ADMINISTRASI DAN KEUANGAN

	4.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				4 Laporan	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	BAGIAN ADMINISTRASI DAN KEUANGAN
	4.01.01.2.03.0007	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	BAGIAN ADMINISTRASI DAN KEUANGAN
	4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	0,00			-	-	-	-	0,00	BAGIAN ADMINISTRASI DAN KEUANGAN
	4.01.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai														
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				2 Dokumen	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	BAGIAN ADMINISTRASI DAN KEUANGAN
	4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	0,00			-	-	-	-	0,00	BAGIAN ADMINISTRASI DAN KEUANGAN
	4.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														

			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			1 Paket	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	BAGIAN ADMINISTRASI DAN KEUANGAN
	4.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	BAGIAN ADMINISTRASI DAN KEUANGAN
	4.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	BAGIAN ADMINISTRASI DAN KEUANGAN
	4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	BAGIAN ADMINISTRASI DAN KEUANGAN
	4.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-				2 Dokumen	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua	DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	BAGIAN ADMINISTRASI DAN KEUANGAN

			Undangan yang Disediakan						Kel/Desa	(DAU)						
	4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				2 Laporan	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	BAGIAN ADMINISTRASI DAN KEUANGAN
	4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	0,00			-	-	-	-	0,00	BAGIAN ADMINISTRASI DAN KEUANGAN
	4.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				10 Unit	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	BAGIAN ADMINISTRASI DAN KEUANGAN
	4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	0,00			-	-	-	-	0,00	BAGIAN ADMINISTRASI DAN KEUANGAN
	4.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2 Laporan	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	BAGIAN ADMINISTRASI DAN KEUANGAN

	4.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	BAGIAN ADMINISTRASI DAN KEUANGAN
	4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	0,00			-	-	-	-	0,00	BAGIAN ADMINISTRASI DAN KEUANGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	BAGIAN ADMINISTRASI DAN KEUANGAN
	4.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				4 Unit	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	BAGIAN ADMINISTRASI DAN KEUANGAN
	4.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				42 Unit	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	BAGIAN ADMINISTRASI DAN KEUANGAN
		BAGIAN PEREKONOMIAN DAN KERJASAMA DAERAH						**2.232.056.870,00**							**0,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						**2.232.056.870,00**							**0,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**						**2.232.056.870,00**							**0,00**	
1.	**4.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**	**-**			**-**	**564.173.370,00**						**-**	**0,00**	
	4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	2.944.000,00			-	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	-	-	0,00	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN KERJASAMA DAERAH
	4.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														

			Jumlah Dokumen *RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD*				1 Dokumen	368.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	-		0,00	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN KERJASAMA DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	368.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	-		0,00	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN KERJASAMA DAERAH
	4.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														

			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen *DPA-SKPD*				1 Dokumen	368.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	-		0,00	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN KERJASAMA DAERAH
	4.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan *DPA-SKPD*				1 Dokumen	368.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	-		0,00	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN KERJASAMA DAERAH
	4.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				8 Laporan	736.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	-		0,00	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN KERJASAMA DAERAH
	4.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														

			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	736.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	-		0,00	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN KERJASAMA DAERAH
	4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	2.438.000,00			-	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	-	-	0,00	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN KERJASAMA DAERAH
	4.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														

			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				9 Dokumen	552.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	-		0,00	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN KERJASAMA DAERAH
	4.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	368.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	-		0,00	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN KERJASAMA DAERAH
	4.01.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan														

			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				1 Dokumen	368.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	-		0,00	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN KERJASAMA DAERAH
	4.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	736.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	-		0,00	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN KERJASAMA DAERAH
	4.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran														

			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	414.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	-		0,00	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN KERJASAMA DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-			-	1.472.000,00			-	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	-	-	0,00	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN KERJASAMA DAERAH
	4.01.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD														

			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				2 Dokumen	368.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	-		0,00	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN KERJASAMA DAERAH
	4.01.01.2.03.0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				1 Laporan	368.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	-		0,00	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN KERJASAMA DAERAH
	4.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														

			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				4 Laporan	368.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	-		0,00	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN KERJASAMA DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.2.03.0007	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	368.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	-		0,00	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN KERJASAMA DAERAH

	4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	828.000,00			-	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	-	-	0,00	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN KERJASAMA DAERAH
	4.01.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai													
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				2 Dokumen	828.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	-		0,00	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN KERJASAMA DAERAH

	4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	248.724.870,00			-	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	-	-	0,00	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN KERJASAMA DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1.519.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	-		0,00	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN KERJASAMA DAERAH
	4.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	35.658.270,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	-		0,00	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN KERJASAMA DAERAH
	4.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				2 Paket	11.627.500,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	-		0,00	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN KERJASAMA DAERAH
	4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	30.552.100,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	-		0,00	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN KERJASAMA DAERAH
	4.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														

			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	3.000.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	-		0,00	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN KERJASAMA DAERAH
	4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				2 Laporan	166.368.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	-		0,00	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN KERJASAMA DAERAH

	4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	19.000.000,00			-	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	-	-	0,00	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN KERJASAMA DAERAH
	4.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya													

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				2 Unit	19.000.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	-		0,00	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN KERJASAMA DAERAH

	4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	162.294.000,00			-	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	-	-	0,00	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN KERJASAMA DAERAH
	4.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				3 Laporan	46.374.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	-		0,00	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN KERJASAMA DAERAH
	4.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														

			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1.920.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	-		0,00	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN KERJASAMA DAERAH
	4.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	114.000.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	-		0,00	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN KERJASAMA DAERAH

	4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	126.472.500,00			-	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	-	-	0,00	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN KERJASAMA DAERAH
	4.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan													
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	26.940.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	-		0,00	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN KERJASAMA DAERAH
	4.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													

			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				4 Unit	33.562.500,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	-		0,00	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN KERJASAMA DAERAH
	4.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				6 Unit	15.970.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	-		0,00	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN KERJASAMA DAERAH
	4.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														

			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	50.000.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	-		0,00	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN KERJASAMA DAERAH
2.	**4.01.02**	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**	**-**	**-**			**-**	**880.428.000,00**						**-**	**0,00**	
	4.01.02.2.04	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	-	-			-	880.428.000,00			-	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan	-	-	0,00	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN KERJASAMA DAERAH

												Publik				
	4.01.02.2.04.0001	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri				94 Dokumen	452.213.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	-		0,00	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN KERJASAMA DAERAH
	4.01.02.2.04.0002	Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri														

			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri				2 Dokumen	185.455.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	-		0,00	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN KERJASAMA DAERAH
	4.01.02.2.04.0003	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama														
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama				3 Laporan	242.760.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	-		0,00	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN KERJASAMA DAERAH
3.	**4.01.03**	**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**	**-**	**-**			**-**	**787.455.500,00**						**-**	**0,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.03.2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	-	-			-	787.455.500,00			-	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	-	-	0,00	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN KERJASAMA DAERAH
	4.01.03.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD														

			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi , Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD				24 Dokumen	309.221.500,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	-		0,00	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN KERJASAMA DAERAH
	4.01.03.2.01.0002	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian														
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian				7 Laporan	313.784.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	-		0,00	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN KERJASAMA DAERAH
	4.01.03.2.01.0003	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil														

			Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil				2 Dokumen	164.450.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	-		0,00	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN KERJASAMA DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN						**1.143.740.725,00**							**529.472.900,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						**1.143.740.725,00**							**529.472.900,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**						**1.143.740.725,00**							**529.472.900,00**	
1.	**4.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**	**-**			**-**	**380.915.525,00**						**-**	**272.195.900,00**	
	4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	6.210.000,00			-	-	-	-	5.819.000,00	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen *RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusuna*				1 Dokumen	828.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		874.000,00	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

			n Dokumen RKA-SKPD													
	4.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	414.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		437.000,00	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	414.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		437.000,00	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan				1 Dokumen	414.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		437.000,00	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

			DPA-SKPD													
	4.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				8 Laporan	3.312.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		2.760.000,00	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	828.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		874.000,00	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	6.210.000,00			-	-	-	-	6.555.000,00	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				9 Dokumen	414.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		437.000,00	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	414.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		437.000,00	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4.01.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan														
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				1 Dokumen	414.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		437.000,00	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

	4.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD				12 Laporan	4.554.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		4.807.000,00	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran														
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	414.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		437.000,00	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-			-	1.656.000,00			-	-	-	-	1.748.000,00	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4.01.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				2 Dokumen	414.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		437.000,00	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4.01.01.2.03.0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD														

			Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				1 Laporan	414.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		437.000,00	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				4 Laporan	414.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		437.000,00	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4.01.01.2.03.0007	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	414.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		437.000,00	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	414.000,00			-	-	-	-	437.000,00	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4.01.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai														
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				2 Dokumen	414.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		437.000,00	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	198.523.525,00			-	-	-	-	165.788.400,00	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1.500.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		1.500.000,00	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

	4.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	19.541.525,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		30.500.000,00	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	6.626.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		6.260.000,00	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	27.240.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		27.608.400,00	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	1.200.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		1.200.000,00	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				2 Laporan	142.416.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		98.720.000,00	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

	4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	64.100.000,00			-	-	-	-	0,00	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				3 Unit	64.100.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	36.712.000,00			-	-	-	-	36.712.000,00	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2 Laporan	35.512.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		35.512.000,00	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1.200.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		1.200.000,00	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	67.090.000,00			-	-	-	-	55.136.500,00	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														

			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	26.735.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		26.706.500,00	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				5 Unit	30.695.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		22.070.000,00	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				10 Unit	9.660.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		6.360.000,00	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
2.	**4.01.03**	**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**	**-**	**-**			**-**	**762.825.200,00**						**-**	**257.277.000,00**	
	4.01.03.2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	*Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah* *Jumlah Laporan Hasil Evaluasi dan Pelaporan*	-			1 Dokumen 1 Laporan 1 Laporan	762.825.200,00			-	-	-	-	257.277.000,00	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

			Pelaksanaan Pembangunan Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan													
	4.01.03.2.02.0001	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan														
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah				2 Dokumen	271.117.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.03.2.02.0002	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan														
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan				12 Laporan	221.366.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		257.277.000,00	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4.01.03.2.02.0003	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan														
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan				12 Laporan	270.342.200,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
		BAGIAN ORGANISASI						**1.305.673.962,00**							**1.232.974.000,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						**1.305.673.962,00**							**1.232.974.000,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**						**1.305.673.962,00**							**1.232.974.000,00**	

1.	**4.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Persentase bahan kebijakan sebagai tindak lanjut isu strategis pelayanan publik*** ***Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Sekretariat Daerah*** ***Tingkat kematangan organisasi Perangkat Daerah***	**-**			**91 %** **B (Baik)** **Indeks Sangat Tinggi** **Predikat**	**1.148.033.962,00**						**-**	**1.072.974.000,00**	
	4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase ketepatan penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan Sekretariat Daerah* *Persentase ketersediaan data statistik sektoral Sekretariat Daerah*	-			100 % 100 %	8.648.000,00			-	-	Bagian Organisasi	-	10.300.000,00	BAGIAN ORGANISASI
	4.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-				1 Dokumen	1.564.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Bagian Organisasi		1.600.000,00	BAGIAN ORGANISASI

			SKPD													
	4.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1.058.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Bagian Organisasi		1.500.000,00	BAGIAN ORGANISASI
	4.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1.058.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Bagian Organisasi		1.500.000,00	BAGIAN ORGANISASI
	4.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1.058.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Bagian Organisasi		1.500.000,00	BAGIAN ORGANISASI
	4.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				8 Laporan	2.346.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Bagian Organisasi		2.500.000,00	BAGIAN ORGANISASI
	4.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	1.564.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Bagian Organisasi		1.700.000,00	BAGIAN ORGANISASI
	4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangka	*Nilai Penguatan Keuangan dan Aset Sekretariat Daerah*	-			5 Nilai	44.592.000,00			-	-	Bagian Organisasi	-	45.524.000,00	BAGIAN ORGANISASI

		t Daerah														
	4.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				9 Dokumen	39.624.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Bagian Organisasi		39.624.000,00	BAGIAN ORGANISASI
	4.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				3 Dokumen	782.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Bagian Organisasi		1.000.000,00	BAGIAN ORGANISASI
	4.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1.058.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Bagian Organisasi		1.200.000,00	BAGIAN ORGANISASI
	4.01.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan														
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				1 Dokumen	782.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Bagian Organisasi		1.000.000,00	BAGIAN ORGANISASI
	4.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														

			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	1.564.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Bagian Organisasi		1.700.000,00	BAGIAN ORGANISASI
	4.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	782.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Bagian Organisasi		1.000.000,00	BAGIAN ORGANISASI
	4.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Nilai Penguatan Keuangan dan Aset Sekretariat Daerah*	-			5 Nilai	3.128.000,00			-	-	Bagian Organisasi	-	4.000.000,00	BAGIAN ORGANISASI
	4.01.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				2 Dokumen	782.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Bagian Organisasi		1.000.000,00	BAGIAN ORGANISASI
	4.01.01.2.03.0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				1 Laporan	782.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Bagian Organisasi		1.000.000,00	BAGIAN ORGANISASI
	4.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														

			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				4 Laporan	782.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Bagian Organisasi		1.000.000,00	BAGIAN ORGANISASI
	4.01.01.2.03.0007	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	782.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Bagian Organisasi		1.000.000,00	BAGIAN ORGANISASI
	4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Nilai IP ASN Setda*	-			86,32 Indeks	782.000,00			-	-	Bagian Organisasi	-	1.000.000,00	BAGIAN ORGANISASI
	4.01.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai														
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				2 Dokumen	782.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Bagian Organisasi		1.000.000,00	BAGIAN ORGANISASI
	4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Hasil penilaian pengawasan arsip administrasi umum Setda*	-			81,90 Nilai	296.751.562,00			-	-	Bagian Organisasi	-	298.500.000,00	BAGIAN ORGANISASI
	4.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang				1 Paket	4.714.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Bagian Organisasi		5.000.000,00	BAGIAN ORGANISASI

			Disediakan						Muju							
	4.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	43.442.840,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Bagian Organisasi		43.000.000,00	BAGIAN ORGANISASI
	4.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	9.010.550,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Bagian Organisasi		9.200.000,00	BAGIAN ORGANISASI
	4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	13.139.172,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Bagian Organisasi		13.300.000,00	BAGIAN ORGANISASI
	4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				2 Laporan	226.445.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Bagian Organisasi		228.000.000,00	BAGIAN ORGANISASI
	4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	*Nilai penguatan keuangan dan aset Setda*	-			5 Nilai	26.500.000,00			-	-	Bagian Organisasi	-	26.000.000,00	BAGIAN ORGANISASI

		Daerah														
	4.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				2 Unit	26.500.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Bagian Organisasi		26.000.000,00	BAGIAN ORGANISASI
	4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase rencana pengadaan yang diumumkan pada SiRUP Setda*	-			100 %	3.120.000,00			-	-	Bagian Organisasi	-	3.300.000,00	BAGIAN ORGANISASI
	4.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2 Laporan	1.080.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Bagian Organisasi		1.200.000,00	BAGIAN ORGANISASI
	4.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	2.040.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Bagian Organisasi		2.100.000,00	BAGIAN ORGANISASI
	4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Nilai Penguatan Keuangan dan Aset Sekretariat Daerah*	-			5 Nilai	185.520.400,00			-	-	Bagian Organisasi	-	100.350.000,00	BAGIAN ORGANISASI
	4.01.01.2.09.00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														

	01														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	19.470.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Bagian Organisasi		20.000.000,00	BAGIAN ORGANISASI
	4.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				4 Unit	20.350.400,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Bagian Organisasi		20.500.000,00	BAGIAN ORGANISASI
	4.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya													

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				24 Unit	8.700.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Bagian Organisasi		8.850.000,00	BAGIAN ORGANISASI
	4.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	137.000.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan .	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Bagian Organisasi		51.000.000,00	BAGIAN ORGANISASI

	4.01.01.2.13	Penataan Organisasi	*Jumlah dokumen peningkatan akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana*	-			6 Dokumen	578.992.000,00			-	-	Bagian Organisasi	-	584.000.000,00	BAGIAN ORGANISASI
	4.01.01.2.13.0001	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan														
			Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan				2 Dokumen	238.540.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Bagian Organisasi		240.000.000,00	BAGIAN ORGANISASI
	4.01.01.2.13.0002	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana														
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana				2 Laporan	152.106.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Bagian Organisasi		154.000.000,00	BAGIAN ORGANISASI
	4.01.01.2.13.0003	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi														
			Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi				2 Dokumen	188.346.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Bagian Organisasi		190.000.000,00	BAGIAN ORGANISASI
2.	**4.01.04**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN**	***Persentase Perangkat Daerah yang mengimplementasikan tugas dan fungsi***	**-**			**100 %**	**157.640.000,00**						**-**	**160.000.000,00**	

		DAN KETATALAKSANAAN	***Keistimewaan***													
	4.01.04.5.01	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	*Jumlah Lembaga yang Dilakukan Penataan Bentuk Kelembagaan Asli Kabupaten/Kota*	-			3 Lembaga	137.765.000,00			-	-	Perangkat daerah/Unit Kerja di Pemerintah Kota Yogyakarta	-	140.000.000,00	BAGIAN ORGANISASI
	4.01.04.5.01.0003	Penataan Bentuk Kelembagaan Asli Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Lembaga yang Dilakukan Penataan Bentuk Kelembagaan Asli Kabupaten/Kota				3 Lembaga	137.765.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	DANA KEISTIMEWAAN DIY	-	-	Perangkat daerah/Unit Kerja di Pemerintah Kota Yogyakarta		140.000.000,00	BAGIAN ORGANISASI
	4.01.04.5.02	Peningkatan Budaya Pemerintahan	*Jumlah Dokumen Hasil Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota*	-			1 Dokumen	19.875.000,00			-	-	Perangkat daerah/Unit Kerja di Pemerintah Kota Yogyakarta	-	20.000.000,00	BAGIAN ORGANISASI
	4.01.04.5.02.0001	Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen Hasil Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/K				1 Dokumen	19.875.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DANA KEISTIMEWAAN DIY	-	-	Perangkat daerah/Unit Kerja di Pemerintah Kota Yogyakarta		20.000.000,00	BAGIAN ORGANISASI

			ota													
		BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA						**1.455.942.965,00**							**0,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						**1.455.942.965,00**							**0,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**						**1.455.942.965,00**							**0,00**	
1.	**4.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Sekretariat Daerah***	**-**			**B (Baik) Indeks**	**959.791.135,00**						**-**	**0,00**	
	4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase ketepatan penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan Sekretariat Daerah* *Persentase ketersediaan data statistik sektoral Sekretariat Daerah*	-			100 % 100 %	6.870.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	-	0,00	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA

											.					
	4.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen *RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD*				1 Dokumen	675.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan .	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa		0,00	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	675.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa		0,00	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	675.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa		0,00	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA

											pe nyeludupan .					
	4.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	675.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa		0,00	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				8 Laporan	2.370.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa		0,00	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat				4 Laporan	1.800.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua	DANA ALOKASI UMUM	-	-	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa		0,00	BAGIAN PENGADAAN BARANG

			Daerah						Kel/Desa	(DAU)						DAN JASA
	4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Nilai Penguatan Keuangan dan Aset Sekretariat Daerah*	-			5 Nilai	54.294.000,00			-	-	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	-	0,00	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				9 Dokumen	720.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa		0,00	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	510.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa		0,00	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan														
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				1 Dokumen	2.370.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa		0,00	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA

	4.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	50.184.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa		0,00	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran														
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	510.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa		0,00	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Nilai Penguatan Keuangan dan Aset Sekretariat Daerah*	-			5 Nilai	2.040.000,00			-	-	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	-	0,00	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD														

			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				2 Dokumen	510.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa		0,00	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.01.2.03.0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				1 Laporan	510.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa		0,00	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				4 Laporan	510.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa		0,00	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.01.2.03.0007	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD														

			Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	510.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan .	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa		0,00	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Nilai Indeks Profesionalitas ASN Sekretariat Daerah*	-			86,32 Indeks	680.000,00			-	-	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	-	0,00	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai														
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				2 Dokumen	680.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa		0,00	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA

	4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Hasil Penilaian Pengawasan Arsip Administrasi Umum Sekretariat Daerah*	-			81,90 Nilai	371.552.485,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	-	0,00	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	3.836.200,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa		0,00	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	82.783.785,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan .	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa		0,00	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	8.925.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan .	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa		0,00	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA

	4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	5.887.500,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa		0,00	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang				2 Dokumen	3.300.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa		0,00	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA

			Disediakan													
	4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				2 Laporan	266.820.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa		0,00	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Nilai penguatan keuangan dan aset Setda*	-			5 Nilai	212.580.050,00			-	-	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	-	0,00	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				10 Unit	212.580.050,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa		0,00	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Rencana Pengadaan yang diumumkan pada SIRUP Sekretariat Daerah*	-			100 %	169.250.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	-	0,00	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														

			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2 Laporan	1.250.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa		0,00	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	2.400.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa		0,00	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														

			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				2 Laporan	165.600.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa		0,00	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Nilai Penguatan Keuangan dan Aset Sekretariat Daerah*	-			5 Nilai	142.524.600,00			-	-	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	-	0,00	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	24.298.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa		0,00	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				5 Unit	35.350.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan .	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa		0,00	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.01.2.09.0	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

	006															
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				21 Unit	15.876.600,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan .	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa		0,00	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	67.000.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa		0,00	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
2.	**4.01.03**	**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**	***Indeks Tata Kelola Pengadaan***	**-**			**85 Indeks**	**496.151.830,00**						**-**	**0,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.03.2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	*Jumlah laporan pelaksanaan proses pengadaan barang dan jasa*	-			1 Dokumen	496.151.830,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	-	0,00	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.03.2.03.0001	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa														

			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa				1 Dokumen	194.487.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan .	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa		0,00	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.03.2.03.0002	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik														
			Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik				1 Dokumen	82.150.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa		0,00	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.03.2.03.0003	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa														

			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa				50 Orang	219.514.830,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa		0,00	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
	J U M L A H							**26.920.758.186,00**							**27.250.364.723,00**	

Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam proses penyusunan perencanaan tahun 2026 telah dilaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) secara berjenjang pada tahun 2025, yaitu melalui Musrenbang Kelurahan, Musrenbang Kecamatan, Forum Perangkat Daerah, dan Musrenbang Kota. Dari hasil pelaksanaan Musrenbang tersebut kemudian dapat dijaring berbagai aspirasi masyarakat maupun para pemangku kepentingan.

Pada Forum Organisasi Perangkat Daerah ada usulan program/kegiatan yang ditujukan kepada Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta selaku Organisasi Perangkat Daerah maupun hasil pelaksanaan reses oleh DPRD Kota Yogyakarta. Usulan yang disampaikan pada saat pembahasan bersifat masukan atau harapan terhadap pelaksanaan program/kegiatan yang direncanakan.

Rincian usulan program dan kegiatan yang diusulkan oleh pemangku kepentingan untuk Sekretariat Daerah kota Yogyakarta tahun 2026 dapat dilihat pada Tabel 2.9.

Tabel 2.9 Usulan Program dan Kegiatan Dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026 (Pokir)

2.9.1 POKIR

NO	ID USULAN	ANGGAL USU	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	USULAN KE	OPD TUJUAN AWAL	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	CATATAN	REKOMENDASI SEKWAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	JENIS BELANJA	SUB KEGIATAN
641	1148249	11-02-2025	Munazar	[06.17] Fasilitasi Kegiatan Keagamaan	Di wilayah Kp. Ponggalan, Kel. Giwangan Terdapat Kelompok Beragama Islam dengan jamaah 100 orang namun untuk menyelenggarakan Pengajian terkendala konsumsi untuk jamaah, maka dengan diadakannya hari (hari besar keagamaan) diharapkan menambah ketekunan beribadah dan mempertebal keimanan.	RT 16 RW 06, Kp. Ponggalan, Kel. Giwangan, Kec. Umbulharjo, Kota Yogyakarta , Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Sekretariat Daerah	Sekretariat Daerah	Usulan disetujui	-	setuju untuk diteruskan	diteruskan ke OPD, sudah sesuai dengan kamus usulan	Usulan akan ditindaklanjuti sesuai SOP pemberian fasilitasi kegiatan keagamaan, sesuai SHBJ yang berlaku dan ketersediaan fasilitasnya.	Disetujui sesuai rekomendasi OPD	100	Orang	1100000	-	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual
642	1148254	11-02-2025	Munazar	[06.17] Fasilitasi Kegiatan Keagamaan	Di wilayah RT 40, RW 10, Kel. Sorosutan Terdapat Kelompok Beragama Islam dengan jamaah 100 orang namun untuk menyelenggarakan Pengajian terkendala konsumsi untuk jamaah, maka dengan diadakannya hari (hari besar keagamaan) diharapkan menambah ketekunan beribadah dan mempertebal keimanan.	RT 40, RW 10, Kel. Sorosutan, Kec. Umbulharjo, Kota Yogyakarta , Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Sekretariat Daerah	Sekretariat Daerah	Usulan disetujui	-	setuju untuk diteruskan	diteruskan ke OPD, sudah sesuai dengan kamus usulan	Usulan akan ditindaklanjuti sesuai SOP pemberian fasilitasi kegiatan keagamaan, sesuai SHBJ yang berlaku dan ketersediaan fasilitasnya.	Disetujui sesuai rekomendasi OPD	100	Orang	1100000	-	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual
1096	1210948	19-02-2025	Taufiq Setiawan, S.Sn	[06.17] Fasilitasi Kegiatan Keagamaan	kurangnya sarana prasarana pendudukung kelancaran kegiatan keagamaan di Masjid An Nuqoyah	RT 37 RW 12 Pilahan Rejowinangun Kotagede, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Sekretariat Daerah	Sekretariat Daerah	Dikembalikan	Bantuan fasilitasi yg diharapkan satuan 20 unit merujuk dlm bentuk barang, sedangkan fasilitasi di bagian kesra adalah bantuan konsumsi utk kegiatan keagamaan	setuju untuk diteruskan	Diteruskan ke OPD. Agar disesuaikan dengan perencanaan dan prioritas anggaran	Usulan tidak dapat ditindaklanjuti sesuai SOP pemberian fasilitasi kegiatan keagamaan berupa bantuan konsumsi yang sesuai SHBJ yang berlaku dan ketersediaan fasilitasnya.	-	20	unit	-	-	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual
1357	1222954	20-02-2025	Triyono Hari Kuncoro	[06.17] Fasilitasi Kegiatan Keagamaan	Peningkatan kapasitas masyarakat	RT 10/02 Suryowijayan 081227663377 Wandiyo, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Sekretariat Daerah	Sekretariat Daerah	Usulan disetujui	-	setuju untuk diteruskan	Fasilitasi berupa jamuan. Mohon memperhatikan syarat dan ketentuan yang tercantum di Kamus Usulan.	Usulan akan ditindaklanjuti sesuai SOP pemberian fasilitasi kegiatan keagamaan, sesuai SHBJ yang berlaku dan ketersediaan fasilitasnya.	Disetujui sesuai rekomendasi OPD	100	Orang	1100000	-	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual
1383	1224469	20-02-2025	Triyono Hari Kuncoro	[06.17] Fasilitasi Kegiatan Keagamaan	butuh fasilitasi	Suryowijayan Mj 1 / 44 ,rt 03 rw 01 Gedongkiwo,Mantrijeron Kota Yk, 081327660560 , Naning Cahyati, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Sekretariat Daerah	Sekretariat Daerah	Usulan disetujui	-	setuju untuk diteruskan	Fasilitasi berupa jamuan. Mohon memperhatikan syarat dan ketentuan yang tercantum di Kamus Usulan.	Usulan akan ditindaklanjuti sesuai SOP pemberian fasilitasi kegiatan keagamaan, sesuai SHBJ yang berlaku dan ketersediaan fasilitasnya.	Disetujui sesuai rekomendasi OPD	100	Orang	1100000	-	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual
1387	1224535	20-02-2025	Triyono Hari Kuncoro	[06.17] Fasilitasi Kegiatan Keagamaan	butuh fasilitasi	Suryowijayan Mj 1 / 44 ,rt 03 rw 01 Gedongkiwo,Mantrijeron Kota Yk, 081327660560 , Naning Cahyati, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Sekretariat Daerah	Sekretariat Daerah	Usulan disetujui	-	setuju untuk diteruskan	Fasilitasi berupa jamuan. Mohon memperhatikan syarat dan ketentuan yang tercantum di Kamus Usulan.	Usulan akan ditindaklanjuti sesuai SOP pemberian fasilitasi kegiatan keagamaan, sesuai SHBJ yang berlaku dan ketersediaan fasilitasnya.	Disetujui sesuai rekomendasi OPD	1	kegiatan	-	-	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Perencanaan pembangunan pada tahun 2026 disusun dengan mendasarkan pada tema dan prioritas pembangunan nasional yang tertuang di dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026. Sasaran dan prioritas penyusunan RKPD Tahun 2026 diselaraskan untuk mendukung pencapaian Visi Indonesia Emas 2045 sebagai "Negara Nusantara Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan", melalui 5 sasaran visi sebagai berikut:

1. Pendapatan Per Kapita Setara Negara Maju. Pendapatan per kapita Indonesia diperkirakan menjadi ke-5 terbesar dunia sekitar USD 30.300. Kontribusi PDB maritim mencapai 15,0 persen dan kontribusi PDB industri pengolahan 28,0 persen;
2. Kemiskinan Menuju 0% dan Ketimpangan Berkurang. Tingkat kemiskinan pada kisaran 0,5-0,8 persen, ketimpangan pendapatan antar penduduk menurun dengan rasio gini 0,377-0,320 dan ketimpangan antar wilayah menurun dengan peningkatan kontribusi PDRB KTI menjadi 28,5 persen;
3. Kepemimpinan dan Pengaruh di Dunia Internasional Meningkat. Penguatan diplomasi internasional dan kepemimpinan global, pengaruh budaya, peran aktif dalam organisasi internasioal, serta berkontribusi terhadap penyelesaian isu-isu global. Global Power Index masuk ke dalam 15 besar dunia;
4. Daya Saing Sumber Daya Manusia Meningkat. Peningkatan kualitas SDM secara merata melalui pendidikan, pelatihan dan pengembangan, sikap dan etos kerja, penguasaan teknologi inovasi dan kreativitas, dan kesehatan diukur dengan HCI. Skor Indeks Modal Manusia menjadi 0,73; dan
5. Intensitas Emisi GRK Menurun Menuju Net Zero Emission. Tingkat penurunan intensitas emisi Gas Rumah Kaca (GRK) mencapai 93,5 persen.

Dalam rangka mendukung 5 sasaran visi tersebut, maka diterjemahkan ke dalam 8 Agenda Pembangunan yang perlu dilakukan sebagai berikut:

1. Mewujudkan Transformasi Sosial;
2. Mewujudkan Transformasi Ekonomi;
3. Mewujudkan Transformasi Tata Kelola;
4. Memantapkan Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia;
5. Memantapkan Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi;
6. Mewujudkan Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan;
7. Mewujudkan Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan; dan
8. Mewujudkan Kesinambungan Pembangunan.

Di samping arah dan kebijakan makro tersebut, tema yang diangkat dalam RKP Tahun 2026 adalah *"Inovasi dan Hilirisasi Industri Berkelanjutan"*. Tema tersebut selanjutnya dijabarkan ke dalam Prioritas Nasional sebagai berikut:

1. Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM);
2. Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru;
3. Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi;
4. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas;
5. Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri;

6. Membangun Dari Desa dan Dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan;
7. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan; dan
8. Memperkuat Penyelaraasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur.

Terkait prioritas Pembangunan Nasional tersebut di atas, Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta sebagai Perangkat Daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota, memiliki kewajiban dalam merumuskan kebijakan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Terkait prioritas Pembangunan Nasional tersebut di atas, Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta melaksanakan fungsi pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan Daerah, pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada Pemerintah Daerah; dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugas Sekretariat Daerah. Urusan pemerintahan unsur pendukung urusan pemerintahan, memiliki kewajiban membantu Walikota dalam menyelenggarakan penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif. Selain memperhatikan tema Pembangunan Nasional, penyusunan Renja juga memperhatikan dan mempertimbangan tema pembangunan Pemerintah DIY yang tercantum pada RKPD DIY Tahun 2026, yaitu *"Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi melalui Penguatan Produktivitas Sektor Unggulan Serta Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi".* Tema tersebut selanjutnya dijabarkan dalam prioritas pembangunan DIY sebagai berikut:

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

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

Mendasarkan pada prioritas pembangunan nasional dan pemerintah DIY yang bertujuan pada tercapainya sinergi pusat-daerah dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi, serta berdasarkan arah kebijakan RPJMD, serta isu strategis di tahun 2026, maka tema pembangunan daerah Kota Yogyakarta tahun 2026 adalah: *"Penguatan Potensi Daerah sebagai Fondasi Transformasi Pembangunan untuk Kesejahteraan Masyarakat Kota Yogyakarta".* Tema tersebut selanjutnya dijabarkan dalam prioritas pembangunan Kota Yogyakarta sebagai berikut:

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

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

1. Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat;
2. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat;
3. Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur Perkotaan yang Berkelanjutan dan Tahan Terhadap Bencana;
4. Menurunnya Perekonomian Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal;
5. Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat;

6. Menurunnya Kemiskinan;
7. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan;
8. Terciptanya Tatanan Sosial Masyarakat yang Stabil, Aman dan Tertib.

Target sasaran pembangunan Kota Yogyakarta pada tahun 2026 ditetapkan sebagaimana Tabel 3.1 berikut:

Tabel 3.1 Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2026

No	Tujuan/ Sasaran Daerah	Indikator Sasaran	Satuan	Target
1	Terwujudnya Manusia Kota Yogyakarta yang Berkualitas Unggul dan Berkepribadian	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	89,12 – 89,50
1.1	Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat	Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	12,14 – 12,25
		Harapan Lama Sekolah	Tahun	17,68 – 17,80
1.2	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Usia Harapan Hidup	Tahun	75,75 – 75,90
2	Terwujudnya Infrastruktur Perkotaan yang Berkualitas, Lingkungan Hidup yang Lestari Serta Berketahanan Iklim dan Bencana	Indeks Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur	Persen	71,60
2.1	Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur Perkotaan yang Berkelanjutan dan Tahan Terhadap Bencana	Indeks Infrastruktur Perkotaan	Indeks	78,60
		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	57,50
		Indeks Risiko Bencana	Indeks	63,30
3	Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat yang Merata dan Berkeadilan	PDRB Per Kapita	Juta Rupiah	144 – 147
		Indeks Gini	Indeks	0,381 – 0,446
3.1	Meningkatnya Perekonomian Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal	Pertumbuhan Ekonomi	Persen	5,06 – 6,03
		Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Persen	5,41 – 5,71
3.2	Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat	Indeks Keberdayaan Masyarakat	Indeks	80,85
3.3	Menurunnya Kemiskinan	Tingkat Kemiskinan	Persen	5,55 – 6,25
4	Terwujudnya Tata Pemerintahan dan Tatanan Sosial yang Bebas dari Korupsi, Berkeadaban dan Selaras Dengan Tujuan Keistimewaan DIY	Indeks Reformasi Birokrasi	Predikat	A-

No	Tujuan/ Sasaran Daerah	Indikator Sasaran	Satuan	Target
4.1	Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Nilai AKIP	Predikat	A (85,00 – 88,50)
		Indeks Pelayanan Publik	Predikat	A (4,55 – 4,75)
4.2	Terciptanya Tatanan Sosial Masyarakat yang Stabil, Aman dan Tertib	Indeks Harmoni		Sangat Baik (7,15 – 7,53)
		Crime Rate		168

Sumber: RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2026

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta

Renja Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2026 merupakan pelaksanaan dari Renstra Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029. Untuk menjamin keselarasan dan kesinambungan antar dokumen perencanaan, maka perumusan tujuan dan sasaran pada Renja Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2026 mengacu pada tujuan dan sasaran dalam Renstra Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029.

Adapun tujuan yang ditetapkan pada Renstra Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029, yang kemudian menjadi tujuan dari Renja Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2026, yaitu “Meningkatnya Kualitas Kebijakan Daerah” dengan indikator tujuan “Indeks Kualitas Kebijakan Daerah”.

Dalam mencapai tujuan tersebut ditetapkan sasaran Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta yaitu:

Tabel 3.2 Sasaran dan Indikator Sasaran Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta

No.	Sasaran	Indikator Sasaran
1	Meningkatnya kualitas kebijakan kesejahteraan rakyat	Indeks implementasi kebijakan Kesejahteraan Rakyat
2	Meningkatnya kualitas kebijakan penyelenggaraan pemerintahan	Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
3	Meningkatnya kualitas kebijakan perekonomian	Indeks Perekonomian
4	Meningkatnya kualitas kebijakan pembangunan	Indeks Pembangunan
5	Meningkatnya kualitas kebijakan pelayanan publik dan administrasi umum	Indeks Kepuasan Masyarakat level Pemerintah Kota
6	Meningkatnya tata kelola Setda yang baik dan adaptif	Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi

Demikian pula dalam penetapan target dari indikator tujuan dan sasaran Renja Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2026 mengacu pada target yang telah ditetapkan pada Renstra Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029, yaitu sebagaimana Tabel 3.3 berikut:

Tabel 3.3 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Tahun					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Meningkatnya Kualitas Kebijakan Daerah		Indeks Kualitas Kebijakan Daerah	(86,81-87,00) Sangat Baik	(86,82-87,01) Sangat Baik	86,83-87,02 (Sangat Baik)	86,84-87,03 (Sangat Baik)	86,85-87,03 (Sangat Baik)	86,86-87,04 (Sangat Baik)
1.1		Meningkatnya kualitas kebijakan kesejahteraan rakyat	Indeks implementasi kebijakan Kesejahteraan Rakyat	49,88%	53,01%	55,76%	58,20%	60,37%	62,33%
1.2		Meningkatnya kualitas kebijakan penyelenggaraan pemerintahan	Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Sedang (3,35-3,40)	Tinggi (3,41-3,44)	Tinggi (3,45-3,46)	Tinggi (3,47-3,48)	Tinggi (3,49-3,50)	Tinggi (3,51-3,52)
1.3		Meningkatnya kualitas kebijakan pelayanan publik dan administrasi umum	Indeks Kepuasan Masyarakat level Pemerintah Kota	85,20 – 86,00 (Baik)	85,21 – 86,01 (Baik)	85,22 – 86,02 (Baik)	85,23 – 86,03 (Baik)	85,24 – 86,04 (Baik)	85,25 – 86,05 (Baik)
1.4		Meningkatnya tata kelola Setda yang baik dan adaptif	Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi	A (87 - 90)	A (87,1 - 90)	A (87,2 - 90)	A (87,3 - 90)	A (87,4 - 90)	A (87,5 - 90)
1.5		Meningkatnya kualitas kebijakan perekonomian	Indeks Perekonomian	85,33	89,13	91,29	91,99	93,85	94,55
1.6		Meningkatnya kualitas kebijakan pembangunan	Indeks Pembangunan	91,95	92,39	92,83	93,28	93,72	94,16

Sumber: Rancangan akhir Renstra Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029

3.3. Program dan Kegiatan

Program kerja merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis, dan terpadu yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Berdasarkan Rancangan Awal RKPD, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta pada tahun 2026 terdiri dari 4 (empat) rumusan program, 21 (dua puluh satu) rumusan kegiatan, dan 74 (tujuh puluh empat) rumusan sub kegiatan. Total anggaran untuk program, kegiatan, dan sub kegiatan pada tahun 2026 adalah sebesar 49.877.884.845 (empat puluh sembilan milyar delapan ratus tujuh puluh tujuh juta delapan ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus empat puluh lima rupiah) dengan sumber pendanaan berasal dari APBD Kota Yogyakarta dan Dana Keistimewaan. Berikut adalah rangkaian program, kegiatan, dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan sebagai perwujudan dari tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta, yaitu:

1. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

   Anggaran untuk program ini sebesar Rp 7.541.925.442, Program ini dilaksanakan oleh 4 Bagian, yaitu Bagian Kesejahteraan Rakyat, Bagian Tata Pemerintahan, Bagian Hukum dan Bagian Perekonomian dan Kerjasama. Program ini dilaksanakan melalui 4 kegiatan dan 12 sub kegiatan, yaitu:

   a. Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan

      Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 1.994.953.542, yang terdiri dari 3 sub kegiatan, yaitu:

      1) Sub Kegiatan Penataan Administrasi Pemerintahan, dengan anggaran Rp 532.384.712.
      2) Sub Kegiatan Pengelolaan Administrasi Kewilayahan, dengan anggaran Rp 1.242.162.750.
      3) Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah, dengan anggaran Rp 220.406.080.

   b. Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat

      Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 3.351.517.500, yang terdiri dari 3 sub kegiatan, yaitu:

      1) Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual, dengan anggaran Rp 3.031.978.500.
      2) Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial, dengan anggaran Rp 127.585.000.
      3) Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat, dengan anggaran Rp 191.954.000.

   c. Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum

      Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 1.482.730.400, yang terdiri dari 3 sub kegiatan, yaitu:

      1) Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah, dengan anggaran Rp 629.265.000.
      2) Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Hukum, dengan anggaran Rp 230.785.000.
      3) Sub Kegiatan Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum, dengan anggaran Rp 622.680.400.

   d. Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Daerah

      Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 712.724.000, yang terdiri dari 3 sub kegiatan, yaitu:

      1) Sub Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri, dengan anggaran Rp 388.469.000.
      2) Sub Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri, dengan anggaran Rp 222.935.000.
      3) Sub Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama, dengan anggaran Rp 101.320.000.

2. Program Perekonomian dan Pembangunan

   Anggaran untuk program ini sebesar Rp 1.930.387.700, Program ini dilaksanakan oleh 3 Bagian, yaitu Bagian Administrasi Pembangunan, Bagian Pengadaan Barang dan Jasa dan Bagian Perekonomian dan Kerjasama. Program ini dilaksanakan melalui 3 kegiatan dan 9 sub kegiatan, yaitu:

a. Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian

Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 768.465.500, yang terdiri dari 3 sub kegiatan, yaitu:

1) Sub Kegiatan Koordinasi Sinkronisasi Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD, dengan anggaran Rp 298.791.500.

2) Sub Kegiatan Pengendalian dan Distribusi Perekonomian, dengan anggaran Rp 305.224.000.

3) Sub Kegiatan Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil, dengan anggaran Rp 164.450.000.

b. Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan

Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 697.286.200, yang terdiri dari 3 sub kegiatan, yaitu:

1) Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan, dengan anggaran Rp 242.429.000.

2) Sub Kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan, dengan anggaran Rp 202.013.000.

3) Sub Kegiatan Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan, dengan anggaran Rp 252.844.200.

c. Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa

Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 464.636.000, yang terdiri dari 3 sub kegiatan, yaitu:

1) Sub Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa, dengan anggaran Rp 157.770.000.

2) Sub Kegiatan Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik, dengan anggaran Rp 93.790.000.

3) Sub Kegiatan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa, dengan anggaran Rp 213.076.000.

3. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan

Anggaran untuk program ini sebesar Rp 44.890.000, Program ini dilaksanakan oleh 1 Bagian, yaitu Bagian Organisasi. Program ini dilaksanakan melalui 2 kegiatan dan 2 sub kegiatan, yaitu:

a. Kegiatan Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan

Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 25.865.000, yang terdiri dari 1 sub kegiatan, yaitu:

1) Sub Kegiatan Penataan Bentuk Kelembagaan Asli Kota Yogyakarta, dengan anggaran Rp 25.865.000.

b. Kegiatan Peningkatan Budaya Pemerintahan

Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 19.025.000, yang terdiri dari 1 sub kegiatan, yaitu:

1) Sub Kegiatan Implementasi Budaya Pemerintahan Kota Yogyakarta, dengan anggaran Rp 19.025.000.

4. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Anggaran untuk program ini sebesar Rp 40.360.681.703 Program ini dilaksanakan oleh 9 Bagian, dengan 6 Bagian sebagai program pendukung dari program utama untuk 3 Bagian lainnya melaksanakan program ini sebagai program utama, yaitu Bagian Organisasi, Bagian Umum dan Protokol, dan Bagian Administrasi dan Keuangan. Program ini dilaksanakan melalui 12 kegiatan dan 51 sub kegiatan, yaitu:

a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 77.785.000, yang terdiri dari 7 sub kegiatan, yaitu:

1) Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, dengan anggaran Rp 44.954.000.

2) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD, dengan anggaran Rp 3.546.000.

3) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD, dengan anggaran Rp 3.034.000.

4) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD, dengan anggaran Rp 2.814.000.

5) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD, dengan anggaran Rp 2.814.000.

6) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, dengan anggaran Rp 12.968.000.

7) Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan anggaran Rp 7.655.000.

b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 23.829.152.857, yang terdiri dari 8 sub kegiatan, yaitu:

1) Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, dengan anggaran Rp 23.510.826.857.

2) Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN, dengan anggaran Rp 142.072.000.

3) Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD, dengan anggaran Rp 4.431.000.

4) Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD, dengan anggaran Rp 59.466.000.

5) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD, dengan anggaran Rp 3.071.000.

6) Sub Kegiatan Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan, dengan anggaran Rp 4.391.000.

7) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD, dengan anggaran Rp 102.400.000.

8) Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran, dengan anggaran Rp 2.495.000.

c. Kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 1.535.125.000, yang terdiri dari 4 sub kegiatan, yaitu:

1) Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dengan anggaran Rp 165.725.000.

2) Sub Kegiatan Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dengan anggaran Rp 1.219.000.000.

3) Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dengan anggaran Rp 144.000.000.

4) Sub Kegiatan Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dengan anggaran Rp 6.400.000.

d. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 44.521.000, yang terdiri dari 2 sub kegiatan, yaitu:

1) Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya, dengan anggaran Rp 40.000.000.

2) Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai, dengan anggaran Rp 4.521.000.

e. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 193.586.000 yang terdiri dari 5 sub kegiatan, yaitu:

1) Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD, dengan anggaran Rp 4.476.000.

2) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD, dengan anggaran Rp 3.049.000.

3) Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD, dengan anggaran Rp 3.630.000.

4) Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD, dengan anggaran Rp 179.492.000.

5) Sub Kegiatan Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD, dengan anggaran Rp 2.939.000.

f. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 2.581.549.788, yang terdiri dari 6 sub kegiatan, yaitu:

1) Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, dengan anggaran Rp 31.620.050.

2) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, dengan anggaran Rp 834.616.944.

3) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, dengan anggaran Rp 106.360.450.

4) Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan, dengan anggaran Rp 206.453.344.

5) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, dengan anggaran Rp 79.340.000.

6) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, dengan anggaran Rp 1.323.159.000.

g. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 166.542.000, yang terdiri dari 2 sub kegiatan, yaitu:

1) Sub Kegiatan Pengadaan Mebel, dengan anggaran Rp 43.266.000.

2) Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya, dengan anggaran Rp 123.276.000.

h. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 860.352.500, yang terdiri dari 3 sub kegiatan, yaitu:

1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat, dengan anggaran Rp 427.512.500.

2) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, dengan anggaran Rp 53.160.000.

3) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, dengan anggaran Rp 379.680.000.

i. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 1.838.376.308, yang terdiri dari 5 sub kegiatan, yaitu:

1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, dengan anggaran Rp 539.227.900.

2) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, dengan anggaran Rp 796.071.808.

3) Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, dengan anggaran Rp 127.576.600.

4) Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, dengan anggaran Rp 183.000.000.

5) Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, dengan anggaran Rp 192.500.000.

j. Kegiatan Penataan Organisasi

Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 450.264.000, yang terdiri dari 3 sub kegiatan, yaitu:

1) Sub Kegiatan Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan, dengan anggaran Rp 128.220.000.

2) Sub Kegiatan Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana, dengan anggaran Rp 142.506.000.

3) Sub Kegiatan Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi, dengan anggaran Rp 179.538.000.

k. Kegiatan Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah

Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 5.325.362.250, yang terdiri dari 3 sub kegiatan, yaitu:

1) Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah, dengan anggaran Rp 1.111.961.200.

2) Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah, dengan anggaran Rp 512.250.000.

3) Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah, dengan anggaran Rp 3.701.151.050.

l. Kegiatan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan

Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 3.458.065.000, yang terdiri dari 3 sub kegiatan, yaitu:

1) Sub Kegiatan Fasilitasi Keprotokolan, dengan anggaran Rp 2.271.604.000.

2) Sub Kegiatan Fasilitasi Komunikasi Pimpinan, dengan anggaran Rp 1.161.986.000.

3) Sub Kegiatan Pendokumentasian Tugas Pimpinan, dengan anggaran Rp 24.475.000.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Renja Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2026 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka dirumuskan program, kegiatan, dan sub kegiatan beserta indikatornya yang akan dilaksanakan pada tahun 2026. Dalam merumuskan program, kegiatan, dan sub kegiatan beserta indikatornya tersebut terdapat beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan, yaitu:

1. Mempedomani RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2026 serta Rancangan Akhir Renstra Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029;
2. Mendukung pencapaian visi dan misi Rancangan Akhir RPJMD Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029 yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kota Yogyakarta. Dalam hal ini, Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta memiliki peran dalam pencapaian tujuan Meningkatnya Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Yogyakarta dan sasaran Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan dengan indikator sasaran Nilai akuntabilitas kinerja pemerintah dan Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
3. Keserasian dan keterpaduan pembangunan dalam kerangka pembangunan daerah Kota Yogyakarta;
4. Ketersediaan data dan informasi kebutuhan penyusunan rumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
5. Program dan kegiatan yang direncanakan harus dapat merespon isu-isu strategis Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta;
6. Penerapan anggaran berbasis kinerja dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan; dan
7. Sumber-sumber pendanaan yang dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan pembangunan dengan mengikuti aturan yang berlaku.

Secara rinci, rumusan program, kegiatan, dan sub kegiatan pada Renja Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2026 sebagaimana dalam Tabel 4.1 berikut:

Tabel 4.1 Finalisasi Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2026

Unit Organisasi : Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		SEKRETARIAT DAERAH						**24.835.551.857,00**							**0,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						**24.835.551.857,00**							**0,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**						**24.835.551.857,00**							**0,00**	
1.	**4.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Nilai SPIP Setda*** ***Nilai IKM Setda*** ***Nilai AKIP Setda***	**-**			**Optimum (4,741 - 5) Skor Baik (85,10 - 88,30) Indeks A (84,47 - 84,50) Nilai**	**24.835.551.857,00**						**-**	**0,00**	

	4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Nilai penguatan keuangan dan aset Setda*	-			5 Nilai	23.510.826.857,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Sekretariat Daerah	-	0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				156 Orang/bulan	23.510.826.857,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Sekretariat Daerah		0,00	SEKRETARIAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	*Nilai penguatan keuangan dan aset*	-			5 Nilai	1.324.725.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Sekretariat Daerah	-	0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.11.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				2 Orang/Bulan	165.725.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberant	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan	Sekretariat Daerah		0,00	SEKRETARIAT DAERAH

											asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupa n .	Birokrasi untuk Pelayana n Publik				
	4.01.01.2.11.0004	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah														
			Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				25 Orang/Bulan	1.159.000.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupa n .	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayana n Publik	Sekretariat Daerah		0,00	SEKRETARIAT DAERAH
		BAGIAN TATA PEMERINTAHAN						**2.241.719.522,00**							**3.875.817.970,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						**2.241.719.522,00**							**3.875.817.970,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**						**2.241.719.522,00**							**3.875.817.970,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	**4.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Nilai IKM Setda*** ***Nilai AKIP Setda*** ***Nilai SPIP Setda***	**-**			**Baik (85,10 - 88,30) Indeks A (84,47 - 84,50) Nilai Optimum (4,741 - 5) Skor**	**246.765.980,00**						**-**	**540.946.263,00**	
	4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase ketersediaan data statistik sektoral Sekretariat Daerah* *Persentase ketepatan penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan Sekretariat Daerah*	-			100 % 100 %	1.584.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Bagian Tata Pemerintahan	-	2.318.400,00	BAGIAN TATA PEMERINTAHAN
	4.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														

			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	198.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Bagian Tata Pemerintahan		289.800,00	BAGIAN TATA PEMERINTAHAN
	4.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	198.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Bagian Tata Pemerintahan		289.800,00	BAGIAN TATA PEMERINTAHAN
	4.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	198.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Bagian Tata Pemerintahan		289.800,00	BAGIAN TATA PEMERINTAHAN
	4.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														

			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	198.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Bagian Tata Pemerintahan		289.800,00	BAGIAN TATA PEMERINTAHAN
	4.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				8 Laporan	396.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Bagian Tata Pemerintahan		579.600,00	BAGIAN TATA PEMERINTAHAN
	4.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	396.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Bagian Tata Pemerintahan		579.600,00	BAGIAN TATA PEMERINTAHAN
	4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Nilai Penguatan Keuangan dan Aset Sekretariat Daerah*	-			5 Nilai	1.386.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi,	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Bagian Tata Pemerintahan	-	2.173.500,00	BAGIAN TATA PEMERINTAHAN

											narkoba, judi, dan pe nyeludupa n .					
	4.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaa n Administras i Pelaksanaa n Tugas ASN				9 Dokumen	396.000,00	Kota Yogyakart a, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	DANA ALOKA SI UMUM (DAU)	Memperku a t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupa n .	5. Penguata n good-gover nance pada berbagai tingkatan	Bagian Tata Pemerintaha n		724.500,00	BAGIAN TATA PEMERINTAHAN
	4.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	198.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Bagian Tata Pemerintahan		289.800,00	BAGIAN TATA PEMERINTAHAN
	4.01.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan														

			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				1 Dokumen	198.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Bagian Tata Pemerintahan		289.800,00	BAGIAN TATA PEMERINTAHAN
	4.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	396.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Bagian Tata Pemerintahan		579.600,00	BAGIAN TATA PEMERINTAHAN
	4.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	198.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Bagian Tata Pemerintahan		289.800,00	BAGIAN TATA PEMERINTAHAN
	4.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Nilai Penguatan Keuangan dan Aset Sekretariat Daerah*	-			5 Nilai	990.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi,	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Bagian Tata Pemerintahan	-	1.449.000,00	BAGIAN TATA PEMERINTAHAN

											narkoba, judi, dan pe nyeludupa n .					
	4.01.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				2 Dokumen	396.000,00	Kota Yogyakarta , Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperku a t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupa n .	5. Penguata n good-gover nance pada berbagai tingkatan	Bagian Tata Pemerintaha n		579.600,00	BAGIAN TATA PEMERINTAHAN
	4.01.01.2.03.0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				1 Laporan	198.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Bagian Tata Pemerintahan		289.800,00	BAGIAN TATA PEMERINTAHAN
	4.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														

			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				4 Laporan	198.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Bagian Tata Pemerintahan		289.800,00	BAGIAN TATA PEMERINTAHAN
	4.01.01.2.03.0007	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	198.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Bagian Tata Pemerintahan		289.800,00	BAGIAN TATA PEMERINTAHAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Nilai Indeks Profesionalitas ASN Sekretariat Daerah*	-			86,32 Indeks	198.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Bagian Tata Pemerintahan	-	362.250,00	BAGIAN TATA PEMERINTAHAN
	4.01.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai														

			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				2 Dokumen	198.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Bagian Tata Pemerintahan		362.250,00	BAGIAN TATA PEMERINTAHAN
	4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Hasil Penilaian Pengawasan Arsip Administrasi Umum Sekretariat Daerah*	-			81,9 Nilai	177.425.580,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Bagian Tata Pemerintahan	-	463.216.488,00	BAGIAN TATA PEMERINTAHAN
	4.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	2.595.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Bagian Tata Pemerintahan		2.724.750,00	BAGIAN TATA PEMERINTAHAN
	4.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	112.739.830,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Bagian Tata Pemerintahan		123.746.513,00	BAGIAN TATA PEMERINTAHAN
	4.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	10.392.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Bagian Tata Pemerintahan		10.911.600,00	BAGIAN TATA PEMERINTAHAN
	4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	23.918.750,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Bagian Tata Pemerintahan		26.310.625,00	BAGIAN TATA PEMERINTAHAN
	4.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														

			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	3.000.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Bagian Tata Pemerintahan		3.150.000,00	BAGIAN TATA PEMERINTAHAN
	4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				2 Laporan	24.780.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Bagian Tata Pemerintahan		296.373.000,00	BAGIAN TATA PEMERINTAHAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Rencana Pengadaan yang diumumkan pada SIRUP Sekretariat Daerah*	-			100% Persen	2.200.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Bagian Tata Pemerintahan	-	2.460.000,00	BAGIAN TATA PEMERINTAHAN
	4.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														

			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2 Laporan	1.000.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Bagian Tata Pemerintahan		1.200.000,00	BAGIAN TATA PEMERINTAHAN
	4.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1.200.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Bagian Tata Pemerintahan		1.260.000,00	BAGIAN TATA PEMERINTAHAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Nilai Penguatan Keuangan dan Aset Sekretariat Daerah*	-			5 Nilai	62.982.400,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Bagian Tata Pemerintahan	-	68.966.625,00	BAGIAN TATA PEMERINTAHAN
	4.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan				1 Unit	23.939.900,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Bagian Tata Pemerintahan		27.972.000,00	BAGIAN TATA PEMERINTAHAN

			dibayarkan Pajaknya								dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.					
	4.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				4 Unit	31.162.500,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Bagian Tata Pemerintahan		32.720.625,00	BAGIAN TATA PEMERINTAHAN
	4.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				13 Unit	7.880.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Bagian Tata Pemerintahan		8.274.000,00	BAGIAN TATA PEMERINTAHAN
2.	**4.01.02**	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**	***Nilai Perkembangan Pembangunan Wilayah Persentase bahan kebijakan sebagai tindak lanjut isu strategis tata pemerintahan***	**-**			**396 Cepat Berkembang Nilai 91 %**	**1.994.953.542,00**						**-**	**3.334.871.707,00**	

	4.01.02.2.01	Administrasi Tata Pemerintahan	*Persentase bahan kebijakan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat yang disusun Persentase bahan kebijakan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang disusun Persentase bahan kebiajakan administrasi pemerintahan yang disusun Persentase laporan penyelenggaraan pemerintahan yang tepat waktu Persentase bahan kebijakan pelimpahan kewenangan wilayah yang disusun Persentase kinerja kemantren dan kelurahan yang dievaluasi Persentase Lembaga kemasyarakatan kelurahan yang terfasilitasi*	-			100 % 100% 100% 100% 100% 100%	1.994.953.542,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Pemerintah Kota Yogyakarta, DPRD Kota Yogyakarta, 14 Kemantren, 45 Kelurahan, FORPI, dan Bagian Tata Pemerintahan	-	3.334.871.707,00	BAGIAN TATA PEMERINTAHAN
	4.01.02.2.01.0001	Penataan Administrasi Pemerintahan														

			Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan				4 Dokumen	532.384.712,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Pemerintah Kota Yogyakarta, DPRD Kota Yogyakarta, 14 Kemantren, 45 Kelurahan, FORPI, dan Bagian Tata Pemerintahan		540.000.000,00	BAGIAN TATA PEMERINTAHAN
	4.01.02.2.01.0002	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan				7 Dokumen	1.242.162.750,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Pemerintah Kota Yogyakarta, DPRD Kota Yogyakarta, 14 Kemantren, 45 Kelurahan, FORPI, dan Bagian Tata Pemerintahan		2.504.596.028,00	BAGIAN TATA PEMERINTAHAN
	4.01.02.2.01.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah														
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah				4 Dokumen	220.406.080,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberant asan	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejaht	Pemerintah Kota Yogyakarta, DPRD Kota Yogyakarta, 14 Kemantren, 45 Kelurahan, FORPI, dan Bagian Tata Pemerintahan		290.275.679,00	BAGIAN TATA PEMERINTAHAN

											korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	er aan Masyarakat				
		BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT						**3.495.567.250 ,00**							**4.609.305.950 ,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						**3.495.567.250 ,00**							**4.609.305.950 ,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**						**3.495.567.250 ,00**							**4.609.305.950 ,00**	
1.	**4.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Nilai IKM Setda*** ***Nilai AKIP Setda*** ***Nilai SPIP Setda***	**-**			**Baik (85,10 - 88,30) Indeks A (84,47 - 84,50) Nilai Optimum (4,741 - 5) Skor**	**144.049.750,00**						**-**	**314.816.950,00**	
	4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase ketepatan penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan Sekretariat Daerah Persentase ketersediaan data statistik sektoral Sekretariat Daerah*	-			100 % 100 %	1.540.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta	-	3.404.000,00	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

											nyeludupan.					
	4.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	154.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		322.000,00	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														

			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	154.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		322.000,00	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	154.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		345.000,00	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	154.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		345.000,00	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														

			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				8 Laporan	616.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		1.380.000,00	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	308.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		690.000,00	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Nilai Penguatan Keuangan dan Aset Sekretariat Daerah*	-			5 Nilai	2.618.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta	-	5.520.000,00	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														

			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				9 Dokumen	308.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		345.000,00	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	154.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		345.000,00	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				1 Dokumen	154.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		345.000,00	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														

			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD				12 Laporan	1.848.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		4.140.000,00	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran														
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	154.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		345.000,00	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Nilai Penguatan Keuangan dan Aset Sekretariat Daerah*	-			5 Nilai	39.674.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta	-	40.699.000,00	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD														

			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				2 Dokumen	308.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		690.000,00	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.01.2.03.0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				1 Laporan	154.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		345.000,00	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				16 Laporan	39.058.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		39.319.000,00	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.01.2.03.0007	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD														

			Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	154.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		345.000,00	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Nilai Indeks Profesionalitas ASN Sekretariat Daerah*	-			86.32 Indeks	308.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta	-	690.000,00	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				2 Dokumen	308.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		690.000,00	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Hasil Penilaian Pengawasan Arsip Administrasi Umum Sekretariat Daerah*	-			81.90 Nilai	52.702.250,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba,	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Pemerintah Kota Yogyakarta	-	206.281.950,00	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

											judi, dan pe nyeludup an .					
	4.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1.682.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludup an .	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Pemerintah Kota Yogyakarta		2.000.000,00	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	11.205.600,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Pemerintah Kota Yogyakarta		28.201.550,00	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														

			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	4.434.900,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Pemerintah Kota Yogyakarta		4.722.900,00	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	19.007.750,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		25.797.500,00	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				2 Laporan	16.372.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		145.560.000,00	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

	4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Rencana Pengadaan yang diumumkan pada SIRUP Sekretariat Daerah*	-			100 %	3.200.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta	-	3.200.000,00	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2 Laporan	2.000.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		2.000.000,00	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1.200.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		1.200.000,00	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Nilai Penguatan Keuangan dan Aset Sekretariat Daerah*	-			5 Nilai	44.007.500,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemerintah Kota Yogyakarta	-	55.022.000,00	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

											korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupa n .	untuk Pelayana n Publik				
	4.01.01.2.09.00 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraa n Peroranga n Dinas atau Kendaraa n Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarka n Pajaknya				1 Unit	22.850.000, 00	Kota Yogyakart a, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	DANA ALOKA SI UMUM (DAU)	Memperku a t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberan t asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupa n .	5. Penguata n good-gover nance pada berbagai tingkatan 4. Pemanta pan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayana n Publik	Pemerinta h Kota Yogyakart a		28.480.000, 00	BAGIAN KESEJAHTERAA N RAKYAT
	4.01.01.2.09.00 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				3 Unit	10.717.500,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		13.342.000,00	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				8 Unit	10.440.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		13.200.000,00	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
2.	**4.01.02**	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**	***Persentase bahan kebijakan bina mental spiritual sebagai tindak lanjut isu strategis Sekretariat Daerah*** ***Persentase bahan kebijakan kesejahteraan sosial sebagai tindak lanjut isu strategis Sekretariat Daerah*** ***Persentase bahan kebijakan kesejahteraan masyarakat sebagai***	**-**			**91 %** **91 %** **91 %**	**3.351.517.500,00**						**-**	**4.294.489.000,00**	

			tindak lanjut isu strategis Sekretariat Daerah													
	4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	*Persentase bahan kebijakan terkait Bina Mental spiritual yang disusun* *Persentase kegiatan bina mental yang terfasilitasi* *Persentase bahan kebijakan terkait pemberdayaan masyarakat yang disusun* *Persentase bahan kebijakan terkait penanganan stunting yang disusun* *Persentase bahan kebijakan terkait penanggulangan kemiskinan yang disusun* *Persentase bahan kebijakan terkait*	-			100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%	3.351.517.500,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Pemerintah Kota Yogyakarta	-	4.294.489.000,00	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

			kesejahteraan sosial lainnya terkait urusan Nakertrans dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang disusun *Persentase bahan kebijakan terkait penyelenggaraan pendidikan yang disusun* *Persentase bahan kebijakan terkait kesejahteraan masyarakat lainnya terkait urusan Kepemudaan dan Olahraga, Kebudayaan, Perpustakaan, dan/atau Kearsipan yang disusun*													
	4.01.02.2.02.0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual				2 Dokumen	3.031.978.500,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Pemerintah Kota Yogyakarta		3.681.738.000,00	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.02.2.02.0002	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial														

			Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, *Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa,* *Pengendalian Penduduk dan KB*				4 Dokumen	127.585.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Pemerintah Kota Yogyakarta		278.427.500,00	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.02.2.02.0003	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat														

			Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan *Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas*				2 Dokumen	191.954.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Pemerintah Kota Yogyakarta		334.323.500,00	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
		BAGIAN HUKUM						**2.299.502.320,00**								**2.102.076.000,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						**2.299.502.320,00**								**2.102.076.000,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**						**2.299.502.320,00**								**2.102.076.000,00**	
1.	**4.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai AKIP Setda** **Nilai SPIP Setda** **Nilai IKM *Setda***				**A** **(84,47 - 84,50)**	**816.771.920,00**						**-**	**1.152.076.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase ketepatan penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan Sekretariat Daerah* *Persentase ketersediaan data statistik sektoral Sekretariat Daerah*	-			100 % 100 %	3.135.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	-	-	4.140.000,00	BAGIAN HUKUM
	4.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														

							1 Dokumen	330.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	-		276.000,00	BAGIAN HUKUM
	4.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	330.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	-		276.000,00	BAGIAN HUKUM

	4.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	330.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	-		276.000,00	BAGIAN HUKUM
	4.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														

			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	330.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	-		276.000,00	BAGIAN HUKUM
	4.01.01.2.01.00006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				8 Laporan	1.320.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	-		2.208.000,00	BAGIAN HUKUM
	4.01.01.2.01.00007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	495.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	-		828.000,00	BAGIAN HUKUM
	4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Nilai penguatan keuangan dan aset Setda*	-			5 nilai	58.311.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi,	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk	-	-	61.260.000,00	BAGIAN HUKUM

											narkoba, judi, dan pe nyeludupa n .	Pelayan an Publik				
	4.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaa n Administra si Pelaksana an Tugas ASN				9 Dokumen	57.156.000,00	Kota Yogyakart a, Umbulharj o, Muja Muju	DANA ALOKA SI UMUM (DAU)	Memperk ua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberan t asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupa n .	5. Penguat an good-gover nance pada berbagai tingkatan 4. Pemanta pan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayan an Publik	-		58.500.000,00	BAGIAN HUKUM
	4.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	165.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	-		276.000,00	BAGIAN HUKUM
	4.01.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan														

			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				1 Dokumen	165.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	-		276.000,00	BAGIAN HUKUM
	4.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD				12 Laporan	660.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	-		1.656.000,00	BAGIAN HUKUM
	4.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	165.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	-		552.000,00	BAGIAN HUKUM

	4.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Nilai penguatan keuangan dan aset Setda*	-			5 nilai	825.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	-	-	1.932.000,00	BAGIAN HUKUM
	4.01.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				2 Dokumen	330.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	-		828.000,00	BAGIAN HUKUM

	4.01.01.2.03.0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				1 Laporan	165.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	-		276.000,00	BAGIAN HUKUM
	4.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														

			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				4 Laporan	165.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	-		552.000,00	BAGIAN HUKUM
	4.01.01.2.03.0007	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	165.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	-		276.000,00	BAGIAN HUKUM

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Nilai IP ASN Setda*	-			86,32 indeks	528.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	-	-	1.104.000,00	BAGIAN HUKUM
	4.01.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai														

			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				2 Dokumen	528.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	-		1.104.000,00	BAGIAN HUKUM
	4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Hasil penilaian pengawasan arsip administrasi umum Setda*	-			81,90 nilai	509.971.142,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	-	-	884.000.000,00	BAGIAN HUKUM
	4.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	6.440.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	-		6.000.000,00	BAGIAN HUKUM
	4.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	23.252.042,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penc	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan	-		26.000.000,00	BAGIAN HUKUM

											egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik				
	4.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	11.829.100,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	-		16.000.000,00	BAGIAN HUKUM
	4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	16.850.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	-		17.500.000,00	BAGIAN HUKUM
	4.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				2 Dokumen	8.900.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penc	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan	-		9.500.000,00	BAGIAN HUKUM

											egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik				
	4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				33 Laporan	442.700.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	-		809.000.000,00	BAGIAN HUKUM

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Nilai penguatan keuangan dan aset Setda*	-			5 nilai	95.266.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	-	-	110.000.000,00	BAGIAN HUKUM
	4.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														

			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				47 Unit	43.266.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	-		50.000.000,00	BAGIAN HUKUM
	4.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				4 Unit	52.000.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	-		60.000.000,00	BAGIAN HUKUM

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase rencana pengadaan yang diumumkan pada SiRUP Setda*	-			100%	67.200.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	-	-	63.200.000,00	BAGIAN HUKUM
	4.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														

							2 Laporan	3.000.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	-		0,00	BAGIAN HUKUM
	4.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1.200.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	-		1.200.000,00	BAGIAN HUKUM

	4.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	63.000.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	-		62.000.000,00	BAGIAN HUKUM
	4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Nilai penguatan keuangan dan aset Setda*	-			5 nilai	81.535.778,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberan	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan	-	-	26.440.000,00	BAGIAN HUKUM

											t asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludup an .	Birokrasi untuk Pelayan an Publik				
	4.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	23.740.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberan t asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludup an .	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayan an Publik	-		26.440.000,00	BAGIAN HUKUM
	4.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				6 Unit	42.595.778,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	-		0,00	BAGIAN HUKUM
	4.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				50 Unit	15.200.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja	-		0,00	BAGIAN HUKUM

											pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik				
2.	**4.01.02**	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**	***Indeks reformasi hukum***	**-**			**AA (90 - 97.55)**	**1.482.730.400,00**						**-**	**950.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.02.2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	*persentase penyusunan produk hukum daerah yang terlaksana* *persentase produk hukum yang didokumentasikan* *persentase sosialisasi/penyuluhan yang dilaksanakan* *persentase bantuan hukum yang terfasilitasi* *nilai rencana aksi nasional HAM*	-			100% 100% 100% 100% 90 - 96.6 nilai	1.482.730.400,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Masyarakat dan Pemerintah Kota Yogyakarta	-	950.000.000,00	BAGIAN HUKUM
	4.01.02.2.03.0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah														

							300 Dokumen	629.265.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Masyarakat dan Pemerintah Kota Yogyakarta		0,00	BAGIAN HUKUM
	4.01.02.2.03.0002	Fasilitasi Bantuan Hukum														
			Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum				4 Kasus	230.785.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Masyarakat dan Pemerintah Kota Yogyakarta		300.000.000,00	BAGIAN HUKUM

	4.01.02.2.03.0003	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi				5 Dokumen	622.680.400,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Masyarakat dan Pemerintah Kota Yogyakarta		650.000.000,00	BAGIAN HUKUM
		BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL						**11.452.090.650,00**							**14.966.757.903,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						**11.452.090.650,00**							**14.966.757.903,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**						**11.452.090.650,00**							**14.966.757.903,00**	

1.	**4.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Nilai AKIP Setda*** ***Nilai SPIP Setda*** ***Nilai IKM Setda*** ***Indeks Kepuasan Layanan Umum dan Keprotokolan***	**-**			**A (84,47 - 84,50) Nilai Optimum (4,741 - 5) Skor Baik (85,10 - 88,30) Indeks 81,70 (Baik) Nilai**	**11.452.090.650,00**						**-**	**14.966.757.903,00**	
	4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase ketersediaan data statistik sektoral Sekretariat Daerah Persentase ketepatan penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan Sekretariat Daerah*	-			100 % 100 %	7.220.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Bagian Umum dan Protokol	-	8.915.000,00	BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL
	4.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	345.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pembera	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan	Bagian Umum dan Protokol		690.000,00	BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL

											nt asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludup an .	Birokrasi untuk Pelayan an Publik				

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	345.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Bagian Umum dan Protokol		690.000,00	BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL
	4.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														

			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	345.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Bagian Umum dan Protokol		690.000,00	BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL
	4.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	345.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Bagian Umum dan Protokol		690.000,00	BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL
	4.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				8 Laporan	4.460.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Bagian Umum dan Protokol		4.430.000,00	BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL
	4.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	1.380.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemant	Bagian Umum dan Protokol		1.725.000,00	BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL

											pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	a pan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik				
	4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Nilai Penguatan Keuangan dan Aset Sekretariat Daerah*	-			5 Nilai	7.615.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemanta pan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Bagian Umum dan Protokol	-	8.864.000,00	BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL
	4.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				9 Dokumen	2.715.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Bagian Umum dan Protokol		3.060.000,00	BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL
	4.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														

			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				3 Dokumen	460.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Bagian Umum dan Protokol		920.000,00	BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL
	4.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	690.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Bagian Umum dan Protokol		759.000,00	BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL
	4.01.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				1 Dokumen	690.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Bagian Umum dan Protokol		759.000,00	BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL
	4.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														

			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD				12 Laporan	2.715.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Bagian Umum dan Protokol		2.986.500,00	BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL
	4.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran														
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	345.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Bagian Umum dan Protokol		379.500,00	BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Nilai Penguatan Keuangan dan Aset Sekretariat Daerah*	-			5 Nilai	3.450.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Bagian Umum dan Protokol	-	3.795.000,00	BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL
	4.01.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD														

			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				2 Dokumen	1.380.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Bagian Umum dan Protokol		1.518.000,00	BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL
	4.01.01.2.03.0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				1 Laporan	690.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Bagian Umum dan Protokol		759.000,00	BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL
	4.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				4 Laporan	690.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Bagian Umum dan Protokol		759.000,00	BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL
	4.01.01.2.03.0007	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD														

			Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	690.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Bagian Umum dan Protokol		759.000,00	BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL
	4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Nilai Indeks Profesionalitas ASN Sekretariat Daerah*	-			86,32 Indeks	40.690.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Bagian Umum dan Protokol	-	44.759.000,00	BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL
	4.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	40.000.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Bagian Umum dan Protokol		44.000.000,00	BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL
	4.01.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai														
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				2 Dokumen	690.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberan	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan	Bagian Umum dan Protokol		759.000,00	BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL

											t asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludup an .	Birokrasi untuk Pelayan an Publik				
	4.01.01.2.06	Administr asi Umum Perangka t Daerah	*Hasil Penilaian Pengawasa n Arsip Administras i Umum Sekretariat Daerah*	-			81,9 Nilai	1.076.688.900, 00			Memperk ua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberan t asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludup an .	5. Penguat an good-gover nance pada berbagai tingkatan 4. Pemanta pan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayan an Publik	Bagian Umum dan Protokol	-	1.001.026.400, 00	BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL
	4.01.01.2.06.00 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				6 Paket	532.386.400,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Bagian Umum dan Protokol		553.763.650,00	BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL
	4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														

			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Pengganda an yang Disediakan				2 Paket	58.792.500,0 0	Kota Yogyakart a, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	DANA ALOKA SI UMUM (DAU)	Memperk ua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberan t asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupa n .	5. Penguata n good-gover nance pada berbagai tingkatan 4. Pemanta pan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayana n Publik	Bagian Umum dan Protokol		50.151.750,0 0	BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL
	4.01.01.2.06.00 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				2 Dokumen	57.240.000,0 0	Kota Yogyakart a, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	DANA ALOKA SI UMUM (DAU)	Memperk ua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberan t asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupa n .	5. Penguata n good-gover nance pada berbagai tingkatan 4. Pemanta pan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayana n Publik	Bagian Umum dan Protokol		62.964.000,0 0	BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL
	4.01.01.2.06.00 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				2 Laporan	428.270.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Bagian Umum dan Protokol		334.147.000,00	BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL

	4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Rencana Pengadaan yang diumumkan pada SIRUP Sekretariat Daerah* *Persentase Layanan Tata Usaha Administrasi Pimpinan dan Staf Ahli yang Terfasilitasi*	-			100 Persen 100 Persen	389.152.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Bagian Umum dan Protokol	-	371.376.500,00	BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL
	4.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2 Laporan	333.952.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Bagian Umum dan Protokol		326.496.500,00	BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL
	4.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	40.800.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Bagian Umum dan Protokol		29.040.000,00	BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL
	4.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														

			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	14.400.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Bagian Umum dan Protokol		15.840.000,00	BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL
	4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Nilai Penguatan Keuangan dan Aset Sekretariat Daerah*	-			5 Nilai	933.447.500,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Bagian Umum dan Protokol	-	915.865.500,00	BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL
	4.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				10 Unit	351.220.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Bagian Umum dan Protokol		461.549.000,00	BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL
	4.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														

			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				27 Unit	562.327.500,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Bagian Umum dan Protokol		432.426.500,00	BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL
	4.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				54 Unit	19.900.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Bagian Umum dan Protokol		21.890.000,00	BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	*Nilai Penguatan Keuangan dan Aset Sekretariat Daerah*	-			5 Nilai	210.400.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Bagian Umum dan Protokol	-	131.840.000,00	BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL
	4.01.01.2.11.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah														

			Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan				1 Paket	144.000.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Bagian Umum dan Protokol		52.800.000,00	BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL
	4.01.01.2.11.0003	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				4 Orang	6.400.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Bagian Umum dan Protokol		7.040.000,00	BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL
	4.01.01.2.11.0004	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				2 Orang/Bulan	60.000.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Bagian Umum dan Protokol		72.000.000,00	BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL
	4.01.01.2.12	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	*Persentase kebutuhan kerumahtanggaan pimpinan dan sekretariat daerah yang terfasilitasi*	-			100 Persen	5.325.362.250,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludup	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Bagian Umum dan Protokol	-	6.978.036.203,00	BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL

											an .					
	4.01.01.2.12.0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah														
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan				12 Paket	1.111.961.200,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan .	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Bagian Umum dan Protokol		1.289.909.720,00	BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL
	4.01.01.2.12.0002	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah														

			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan				6 Paket	512.250.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Bagian Umum dan Protokol		580.974.900,00	BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.2.12.0003	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah														
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan				27 Paket	3.701.151.050,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Bagian Umum dan Protokol		5.107.151.583,00	BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL
	4.01.01.2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	*Persentase kegiatan keprotokolan dan komunikasi pimpinan yang terlaksana*	-			100 Persen	3.458.065.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penc	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan	Bagian Umum dan Protokol	-	5.502.280.300,00	BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL

											egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik				
	4.01.01.2.14.0001	Fasilitasi Keprotokolan														
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan				12 Laporan	2.271.604.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Bagian Umum dan Protokol		3.196.959.700,00	BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL
	4.01.01.2.14.0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan				12 Laporan	1.161.986.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Bagian Umum dan Protokol		2.278.411.300,00	BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL
	4.01.01.2.14.0003	Pendokumentasian Tugas Pimpinan														
			Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan				12 Laporan	24.475.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan	Bagian Umum dan Protokol		26.909.300,00	BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL

											korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	Birokrasi untuk Pelayanan Publik				
		BAGIAN ADMINISTRASI DAN KEUANGAN						**586.195.827,00**							**0,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						**586.195.827,00**							**0,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**						**586.195.827,00**							**0,00**	
1.	**4.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Nilai AKIP Setda*** ***Nilai SPIP Setda*** ***Nilai IKM Setda***	**-**			**A (84,47 - 84,50) Nilai Optimum (4,741-5) Baik (85,10-88,30)**	**586.195.827,00**						**-**	**0,00**	
	4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase ketepatan penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan Sekretariat Daerah Persentase ketersediaan data statistik sektoral Sekretariat Daerah*	-			100 % 100 %	49.706.000,00			Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Bagian Administrasi dan Keuangan	-	0,00	BAGIAN ADMINISTRASI DAN KEUANGAN
	4.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	44.954.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Bagian Administrasi dan Keuangan		0,00	BAGIAN ADMINISTRASI DAN KEUANGAN
	4.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	440.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penc	1. Penurunan tingkat kemiskinan	Bagian Administrasi dan Keuangan		0,00	BAGIAN ADMINISTRASI DAN KEUANGAN

											egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .					
	4.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	440.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	1. Penurunan tingkat kemiskinan	Bagian Administrasi dan Keuangan		0,00	BAGIAN ADMINISTRASI DAN KEUANGAN
	4.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	220.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Penurunan tingkat kemiskinan	Bagian Administrasi dan Keuangan		0,00	BAGIAN ADMINISTRASI DAN KEUANGAN
	4.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														

			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	220.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Penurunan tingkat kemiskinan	Bagian Administrasi dan Keuangan		0,00	BAGIAN ADMINISTRASI DAN KEUANGAN
	4.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				9 Laporan	1.452.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Penurunan tingkat kemiskinan	Bagian Administrasi dan Keuangan		0,00	BAGIAN ADMINISTRASI DAN KEUANGAN
	4.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				6 Laporan	1.980.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	1. Penurunan tingkat kemiskinan	Bagian Administrasi dan Keuangan		0,00	BAGIAN ADMINISTRASI DAN KEUANGAN
	4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Nilai penguatan keuangan dan aset Setda*	-			5 nilai	148.444.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba,	1. Penurunan tingkat kemiskinan	Bagian Administrasi dan Keuangan	-	0,00	BAGIAN ADMINISTRASI DAN KEUANGAN

											judi, dan pe nyeludup an .					
	4.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaa n Administra si Pelaksana an Tugas ASN				9 Dokumen	40.779.000,00	Kota Yogyakart a, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	DANA ALOKA SI UMUM (DAU)	Memperk ua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberan t asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludup an .	1. Penurun an tingkat kemiskin an	Bagian Administrasi dan Keuangan		0,00	BAGIAN ADMINISTRA SI DAN KEUANGAN
	4.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				3 Dokumen	3.465.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Penurunan tingkat kemiskinan	Bagian Administrasi dan Keuangan		0,00	BAGIAN ADMINISTRASI DAN KEUANGAN
	4.01.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD														

			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				5 Dokumen	59.466.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	1. Penurunan tingkat kemiskinan	Bagian Administrasi dan Keuangan		0,00	BAGIAN ADMINISTRASI DAN KEUANGAN
	4.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	462.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	1. Penurunan tingkat kemiskinan	Bagian Administrasi dan Keuangan		0,00	BAGIAN ADMINISTRASI DAN KEUANGAN
	4.01.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				1 Dokumen	462.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Penurunan tingkat kemiskinan	Bagian Administrasi dan Keuangan		0,00	BAGIAN ADMINISTRASI DAN KEUANGAN
	4.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan				12 Laporan	43.579.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penc	1. Penurunan tingkat kemiskinan	Bagian Administrasi dan Keuangan		0,00	BAGIAN ADMINISTRASI DAN KEUANGAN

			Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD								egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupa n .					
	4.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran														
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	231.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupa n .	1. Penurunan tingkat kemiskinan	Bagian Administrasi dan Keuangan		0,00	BAGIAN ADMINISTRASI DAN KEUANGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Nilai penguatan keuangan dan aset Setda*	-			5 nilai	143.039.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Penurunan tingkat kemiskinan	Bagian Administrasi dan Keuangan	-	0,00	BAGIAN ADMINISTRASI DAN KEUANGAN
	4.01.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD														

			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				2 Dokumen	660.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Penurunan tingkat kemiskinan	Bagian Administrasi dan Keuangan		0,00	BAGIAN ADMINISTRASI DAN KEUANGAN
	4.01.01.2.03.0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				1 Laporan	440.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Penurunan tingkat kemiskinan	Bagian Administrasi dan Keuangan		0,00	BAGIAN ADMINISTRASI DAN KEUANGAN
	4.01.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	3.630.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Penurunan tingkat kemiskinan	Bagian Administrasi dan Keuangan		0,00	BAGIAN ADMINISTRASI DAN KEUANGAN
	4.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														

			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				4 Laporan	137.979.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Penurunan tingkat kemiskinan	Bagian Administrasi dan Keuangan		0,00	BAGIAN ADMINISTRASI DAN KEUANGAN
	4.01.01.2.03.0007	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	330.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Penurunan tingkat kemiskinan	Bagian Administrasi dan Keuangan		0,00	BAGIAN ADMINISTRASI DAN KEUANGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Nilai IP ASN Setda*	-			86,32 indeks	825.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	1. Penurunan tingkat kemiskinan	Bagian Administrasi dan Keuangan	-	0,00	BAGIAN ADMINISTRASI DAN KEUANGAN
	4.01.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai														

			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				2 Dokumen	825.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	1. Penurunan tingkat kemiskinan	Bagian Administrasi dan Keuangan		0,00	BAGIAN ADMINISTRASI DAN KEUANGAN
	4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Hasil penilaian pengawasan arsip administrasi umum Setda*	-			81,90 nilai	156.656.827,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	1. Penurunan tingkat kemiskinan	Bagian Administrasi dan Keuangan	-	0,00	BAGIAN ADMINISTRASI DAN KEUANGAN
	4.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	7.483.350,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Penurunan tingkat kemiskinan	Bagian Administrasi dan Keuangan		0,00	BAGIAN ADMINISTRASI DAN KEUANGAN
	4.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	29.737.505,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penc	1. Penurunan tingkat kemiskinan	Bagian Administrasi dan Keuangan		0,00	BAGIAN ADMINISTRASI DAN KEUANGAN

											egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.					
	4.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	13.435.400,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	1. Penurunan tingkat kemiskinan	Bagian Administrasi dan Keuangan		0,00	BAGIAN ADMINISTRASI DAN KEUANGAN
	4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	12.865.572,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Penurunan tingkat kemiskinan	Bagian Administrasi dan Keuangan		0,00	BAGIAN ADMINISTRASI DAN KEUANGAN
	4.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				2 Dokumen	2.700.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penc	1. Penurunan tingkat kemiskinan	Bagian Administrasi dan Keuangan		0,00	BAGIAN ADMINISTRASI DAN KEUANGAN

											egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .					
	4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				2 Laporan	90.435.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	1. Penurunan tingkat kemiskinan	Bagian Administrasi dan Keuangan		0,00	BAGIAN ADMINISTRASI DAN KEUANGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Nilai penguatan keuangan dan aset Setda*	-			5 nilai	5.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	1. Penurunan tingkat kemiskinan	Bagian Administrasi dan Keuangan	-	0,00	BAGIAN ADMINISTRASI DAN KEUANGAN
	4.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				10 Unit	5.000.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	1. Penurunan tingkat kemiskinan	Bagian Administrasi dan Keuangan		0,00	BAGIAN ADMINISTRASI DAN KEUANGAN
	4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase rencana pengadaan yang diumumkan pada SIRUP Setda*	-			100%	2.700.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	1. Penurunan tingkat kemiskinan	Bagian Administrasi dan Keuangan	-	0,00	BAGIAN ADMINISTRASI DAN KEUANGAN
	4.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2 Laporan	1.500.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Penurunan tingkat kemiskinan	Bagian Administrasi dan Keuangan		0,00	BAGIAN ADMINISTRASI DAN KEUANGAN
	4.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														

			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1.200.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Penurunan tingkat kemiskinan	Bagian Administrasi dan Keuangan		0,00	BAGIAN ADMINISTRASI DAN KEUANGAN
	4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Nilai penguatan keuangan dan aset Setda*	-			5 Nilai	79.825.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Penurunan tingkat kemiskinan	Bagian Administrasi dan Keuangan	-	0,00	BAGIAN ADMINISTRASI DAN KEUANGAN
	4.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	24.240.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	1. Penurunan tingkat kemiskinan	Bagian Administrasi dan Keuangan		0,00	BAGIAN ADMINISTRASI DAN KEUANGAN
	4.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				4 Unit	30.535.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan	1. Penurunan tingkat kemiskinan	Bagian Administrasi dan Keuangan		0,00	BAGIAN ADMINISTRASI DAN KEUANGAN

											pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .					
	4.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				42 Unit	25.050.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	1. Penurunan tingkat kemiskinan	Bagian Administrasi dan Keuangan		0,00	BAGIAN ADMINISTRASI DAN KEUANGAN
		BAGIAN PEREKONOMIAN DAN KERJASAMA DAERAH						**1.942.163.185,00**							**0,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						**1.942.163.185,00**							**0,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**						**1.942.163.185,00**							**0,00**	
1.	**4.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Nilai AKIP Setda*** ***Nilai SPIP Setda*** ***Nilai IKM Setda***	**-**			**A (84,47 - 84,50)** **Optimum (4,741 - 5)**	**460.973.685,00**						**-**	**0,00**	

							Baik (85,10 - 88,30)									

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase ketersediaan data statistik sektoral Sekretariat Daerah Persentase ketepatan penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan Sekretariat Daerah*	-			100% persen 100% persen	2.016.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Bagian Perekonomian dan Kerjasama	-	0,00	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN KERJASAMA DAERAH
	4.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														

			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	176.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Bagian Perekonomian dan Kerjasama		0,00	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN KERJASAMA DAERAH
	4.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	368.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Bagian Perekonomian dan Kerjasama		0,00	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN KERJASAMA DAERAH
	4.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	368.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Bagian Perekonomian dan Kerjasama		0,00	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN KERJASAMA DAERAH
	4.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														

			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	368.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Bagian Perekonomian dan Kerjasama		0,00	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN KERJASAMA DAERAH
	4.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				8 Laporan	368.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Bagian Perekonomian dan Kerjasama		0,00	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN KERJASAMA DAERAH
	4.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	368.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Bagian Perekonomian dan Kerjasama		0,00	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN KERJASAMA DAERAH
	4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Nilai Penguatan Keuangan dan Aset Sekretariat Daerah*	-			5 Nilai	1.840.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba,	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayan	Bagian Perekonomian dan Kerjasama	-	0,00	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN KERJASAMA DAERAH

											judi, dan pe nyeludup an .	an Publik				
	4.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				9 Dokumen	368.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludup an .	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Bagian Perekonomian dan Kerjasama		0,00	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN KERJASAMA DAERAH
	4.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	368.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Bagian Perekonomian dan Kerjasama		0,00	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN KERJASAMA DAERAH
	4.01.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan														
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				1 Dokumen	368.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penc	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan	Bagian Perekonomian dan Kerjasama		0,00	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN KERJASAMA DAERAH

											egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik				
	4.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	368.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Bagian Perekonomian dan Kerjasama		0,00	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN KERJASAMA DAERAH
	4.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	368.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Bagian Perekonomian dan Kerjasama		0,00	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN KERJASAMA DAERAH

	4.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Nilai penguatan keuangan dan aset Setda*	-			5 Nilai	1.472.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Bagian Perekonomian dan Kerjasama	-	0,00	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN KERJASAMA DAERAH
	4.01.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				2 Dokumen	368.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Bagian Perekonomian dan Kerjasama		0,00	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN KERJASAMA DAERAH

	4.01.01.2.03.0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				1 Laporan	368.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Bagian Perekonomian dan Kerjasama		0,00	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN KERJASAMA DAERAH
	4.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														

			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				4 Laporan	368.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Bagian Perekonomian dan Kerjasama		0,00	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN KERJASAMA DAERAH
	4.01.01.2.03.0007	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	368.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Bagian Perekonomian dan Kerjasama		0,00	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN KERJASAMA DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Nilai Indeks Profesionalitas ASN Sekretariat Daerah*	-			86,32 Indeks	828.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Bagian Perekonomian dan Kerjasama	-	0,00	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN KERJASAMA DAERAH
	4.01.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai														
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				2 Dokumen	828.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Bagian Perekonomian dan Kerjasama		0,00	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN KERJASAMA DAERAH

											korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludup an .	untuk Pelayan an Publik				
	4.01.01.2.06	Administr asi Umum Perangka t Daerah	*Hasil Penilaian Pengawasan Arsip Administrasi Umum Sekretariat Daerah*	-			81,9 Nilai	160.930.685, 00			Memperk ua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberan t asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludup an .	5. Penguat an good-gover nance pada berbagai tingkatan 4. Pemanta pan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayan an Publik	Bagian Perekonomi an dan Kerjasama	-	0,00	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN KERJASAMA DAERAH
	4.01.01.2.06.0 001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1.225.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Bagian Perekonomian dan Kerjasama		0,00	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN KERJASAMA DAERAH
	4.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	30.243.085,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penc	pan	Bagian Perekonomian dan Kerjasama		0,00	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN KERJASAMA DAERAH

											egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludup an .	Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayan an Publik				
	4.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				2 Paket	9.842.500,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludup an .	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayan an Publik	Bagian Perekonomian dan Kerjasama		0,00	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN KERJASAMA DAERAH
	4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	30.552.100,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Bagian Perekonomian dan Kerjasama		0,00	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN KERJASAMA DAERAH
	4.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	3.000.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penc	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan	Bagian Perekonomian dan Kerjasama		0,00	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN KERJASAMA DAERAH

											egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik				
	4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				2 Laporan	86.068.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Bagian Perekonomian dan Kerjasama		0,00	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN KERJASAMA DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Nilai Penguatan Keuangan dan Aset Sekretariat Daerah*	-			5 Nilai	6.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Bagian Perekonomian dan Kerjasama	-	0,00	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN KERJASAMA DAERAH
	4.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			2 Unit	6.000.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Bagian Perekonomian dan Kerjasama		0,00	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN KERJASAMA DAERAH
	4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Rencana Pengadaan yang diumumkan pada SIRUP Sekretariat Daerah*	-		100 persen	162.514.500,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Bagian Perekonomian dan Kerjasama	-	0,00	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN KERJASAMA DAERAH
	4.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat													

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				3 Laporan	46.594.500,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Bagian Perekonomian dan Kerjasama		0,00	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN KERJASAMA DAERAH
	4.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														

			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1.920.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Bagian Perekonomian dan Kerjasama		0,00	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN KERJASAMA DAERAH
	4.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	114.000.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Bagian Perekonomian dan Kerjasama		0,00	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN KERJASAMA DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Nilai Penguatan Keuangan dan Aset Sekretariat Daerah*	-			5 Nilai	125.372.500,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Bagian Perekonomian dan Kerjasama	-	0,00	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN KERJASAMA DAERAH
	4.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														

			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	26.940.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Bagian Perekonomian dan Kerjasama		0,00	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN KERJASAMA DAERAH
	4.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				4 Unit	33.562.500,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Bagian Perekonomian dan Kerjasama		0,00	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN KERJASAMA DAERAH
	4.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				6 Unit	14.870.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Bagian Perekonomian dan Kerjasama		0,00	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN KERJASAMA DAERAH
	4.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	50.000.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan	Bagian Perekonomian dan Kerjasama		0,00	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN KERJASAMA DAERAH

											pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik				
2.	**4.01.02**	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**	*Persentase kerja sama daerah yang ditindaklanjuti*				**95,93%**	**712.724.000,00**						**-**	**0,00**	
	4.01.02.2.04	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Jumlah dokumen bahan kebijakan kerja sama daerah sesuai regulasi Jumlah dokumen dalam rangka fasilitasi kerja sama daerah yang dihasilkan sesuai regulasi Jumlah laporan pelaksanaan kerja sama daerah sesuai SOP	-			46 Dokumen 1 Dokumen 2 Laporan	712.724.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	-	-	0,00	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN KERJASAMA DAERAH
	4.01.02.2.04.0001	**Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri**														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri				94 Dokumen	388.469.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	-		0,00	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN KERJASAMA DAERAH
	4.01.02.2.04.0002	Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri														
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri				2 Dokumen	222.935.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	-		0,00	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN KERJASAMA DAERAH

											korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	untuk Pelayan an Publik				
	4.01.02.2.04.0003	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama														
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksana an Kerja Sama				3 Laporan	101.320.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayan an Publik	-		0,00	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN KERJASAMA DAERAH
3.	**4.01.03**	**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**	***Persentase bahan kebijakan sebagai tindak lanjut isu strategis perekonomian, UMKM, dan ekonomi kreatif*** ***Persentase bahan kebijakan sebagai tindak lanjut isu strategis kebijakan***	**-**			**88,24 % 100 % 88,46%**	**768.465.500,00**						**-**	**0,00**	

			BUMD dan BLUD ***Persentase BUMD dan BLUD berkinerja baik (berdasarkan laporan)***													

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.03.2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	*Jumlah bahan kebijakan pengendalian inflasi daerah yang disusun* *Jumlah bahan kebijakan percepatan akses keuangan daerah yang disusun* *Jumlah bahan kebijakan percepatan dan perluasan digitalisasi daerah yang disusun* *Jumlah bahan kebijakan kepariwisataan yang disusun* *Jumlah bahan kebijakan pembiayaan keuangan usaha mikro yang disusun* *Jumlah bahan kebijakan pengendalian perekonomian, UMKM, dan ekonomi kreatif yang disusun* *Jumlah bahan*	-			1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 3 BUMD 100%	768.465.500,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	-	-	0,00	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN KERJASAMA DAERAH

			kebijakan BUMD yang disusun *Jumlah bahan kebijakan BLUD yang disusun* *Jumlah BUMD yang dilakukan pembinaan* *Persentase BLUD yang dilakukan pembinaan*													
	4.01.03.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD				24 Dokumen	298.791.500,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	-		0,00	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN KERJASAMA DAERAH
	4.01.03.2.01.0002	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian														

			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian				7 Laporan	305.224.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	-		0,00	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN KERJASAMA DAERAH
	4.01.03.2.01.0003	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil				2 Dokumen	164.450.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	-		0,00	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN KERJASAMA DAERAH
		BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN						**908.468.847,00**							**529.472.900,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						**908.468.847,00**							**529.472.900,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**						**908.468.847,00**							**529.472.900,00**	
1.	**4.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Nilai IKM Setda Nilai SPIP Setda Nilai AKIP Setda***	**-**			**Baik (85,10 - 88,30) Indeks Optimum (4,741-**	**211.182.647,00**						**-**	**272.195.900,00**	

							5) Skor A (84,47 - 84,50) Nilai									
	4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase ketersediaan data statistik sektoral Sekretariat Daerah Persentase ketepatan penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan Sekretariat Daerah*	-			100 persen 100 persen	2.574.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Bagian Administrasi Pembangunan	-	5.819.000,00	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	396.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Bagian Administrasi Pembangunan		874.000,00	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	198.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Bagian Administrasi Pembangunan		437.000,00	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusuna				1 Dokumen	198.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Bagian Administrasi Pembangunan		437.000,00	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

			n Dokumen DPA-SKPD								memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik				
	4.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	198.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Bagian Administrasi Pembangunan		437.000,00	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				8 Laporan	1.188.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Bagian Administrasi Pembangunan		2.760.000,00	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														

			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	396.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Bagian Administrasi Pembangunan		874.000,00	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Nilai Penguatan Keuangan dan Aset Sekretariat Daerah*	-			5 Nilai	2.970.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Bagian Administrasi Pembangunan	-	6.555.000,00	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				9 Dokumen	198.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Bagian Administrasi Pembangunan		437.000,00	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														

			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	198.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Bagian Administrasi Pembangunan		437.000,00	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4.01.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan														
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				1 Dokumen	198.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Bagian Administrasi Pembangunan		437.000,00	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	2.178.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Bagian Administrasi Pembangunan		4.807.000,00	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran														

			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	198.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Bagian Administrasi Pembangunan		437.000,00	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Nilai Penguatan Keuangan dan Aset Sekretariat Daerah*	-			5 Nilai	792.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Bagian Administrasi Pembangunan	-	1.748.000,00	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4.01.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				2 Dokumen	198.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Bagian Administrasi Pembangunan		437.000,00	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4.01.01.2.03.0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD														

			Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				1 Laporan	198.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Bagian Administrasi Pembangunan		437.000,00	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				4 Laporan	198.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Bagian Administrasi Pembangunan		437.000,00	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4.01.01.2.03.0007	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	198.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Bagian Administrasi Pembangunan		437.000,00	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Nilai Indeks Profesionalitas ASN Sekretariat Daerah*	-			86,32 Indeks	198.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba,	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayan	Bagian Administrasi Pembangunan	-	437.000,00	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

											judi, dan pe nyeludupan .	an Publik				
	4.01.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai														
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				2 Dokumen	198.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Bagian Administrasi Pembangunan		437.000,00	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Hasil Penilaian pengawasan arsip administrasi umum Setda*	-			81,90 Nilai	90.771.647,00			Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Bagian Administrasi Pembangunan	-	165.788.400,00	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1.500.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Bagian Administrasi Pembangunan		1.500.000,00	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	8.925.647,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Bagian Administrasi Pembangunan		30.500.000,00	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	6.626.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Bagian Administrasi Pembangunan		6.260.000,00	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	27.240.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Bagian Administrasi Pembangunan		27.608.400,00	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	1.200.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penc	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan	Bagian Administrasi Pembangunan		1.200.000,00	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

											egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik				
	4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				2 Laporan	45.280.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Bagian Administrasi Pembangunan		98.720.000,00	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Nilai Penguatan Keuangan dan Aset Sekretariat Daerah*	-			5 Nilai	9.276.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Bagian Administrasi Pembangunan	-	0,00	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				3 Unit	9.276.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Bagian Administrasi Pembangunan		0,00	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase rencana pengadaan yang diumumkan pada SiRUP*	-			100 %	38.716.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Bagian Administrasi Pembangunan	-	36.712.000,00	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2 Laporan	37.516.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Bagian Administrasi Pembangunan		35.512.000,00	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														

			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1.200.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Bagian Administrasi Pembangunan		1.200.000,00	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Nilai Penguatan Keuangan dan Aset Sekretariat Daerah*	-			5 Nilai	65.885.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Bagian Administrasi Pembangunan	-	55.136.500,00	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	25.530.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Bagian Administrasi Pembangunan		26.706.500,00	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														

			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				5 Unit	30.695.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Bagian Administrasi Pembangunan		22.070.000,00	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				13 Unit	9.660.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Bagian Administrasi Pembangunan		6.360.000,00	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

2.	**4.01.03**	**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**	***Persentase bahan kebijakan sebagai tindak lanjut isu strategis pembangunan Persentase ketepatan pelaksanaan kegiatan pembangunan***	**-**			**91 % 98,6 %**	**697.286.200,00**						**-**	**257.277.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.03.2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	*Persentase bahan kebijakan pembangunan infrastruktur yang disusun* *Persentase evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan yang terlaksana* *Persentase bahan kebijakan pelaksanaan pembangunan yang disusun* *Persentase bahan kebijakan isu strategis yang disusun* *Persentase pengendalian pelaksanaan pembangunan yang terlaksana*	-			100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen	697.286.200,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Bagian Administrasi Pembangunan	-	257.277.000,00	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4.01.03.2.02.0001	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan														

			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah				2 Dokumen	242.429.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Bagian Administrasi Pembangunan		0,00	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4.01.03.2.02.0002	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan														
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan				12 Laporan	202.013.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Bagian Administrasi Pembangunan		257.277.000,00	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4.01.03.2.02.0003	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan				12 Laporan	252.844.200,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Bagian Administrasi Pembangunan		0,00	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
		BAGIAN ORGANISASI						**886.926.762,00**							**1.232.974.000,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						**886.926.762,00**							**1.232.974.000,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**						**886.926.762,00**							**1.232.974.000,00**	

1.	**4.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Persentase bahan kebijakan sebagai tindak lanjut isu strategis administrasi umum Nilai IKM Setda Nilai SPIP Setda Nilai AKIP Setda Tingkat kematangan organisasi Perangkat Daerah Persentase bahan kebijakan sebagai tindak lanjut isu strategis pelayanan publik***	**-**			**91,00 % Baik (85,10 - 88,30) Indeks Optimum (4,741 - 5) Skor A (84,47 - 84,50) Nilai Sangat Tinggi (51,2-52,1) Predikat 91 %**	**842.036.762,00**						**-**	**1.072.974.000,00**	
	4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase ketersediaan data statistik sektoral Sekretariat Daerah Persentase ketepatan penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan Sekretariat Daerah*	-			100 % 100 %	5.060.000,00			Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberant asan korupsi,	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk	Bagian Organisasi	-	10.300.000,00	BAGIAN ORGANISASI

											narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	Pelayanan Publik				
	4.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1.012.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Bagian Organisasi		1.600.000,00	BAGIAN ORGANISASI
	4.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen				1 Dokumen	506.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penc	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan	Bagian Organisasi		1.500.000,00	BAGIAN ORGANISASI

			Perubahan RKA-SKPD								egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik				
	4.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	506.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Bagian Organisasi		1.500.000,00	BAGIAN ORGANISASI
	4.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	506.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Bagian Organisasi		1.500.000,00	BAGIAN ORGANISASI
	4.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														

			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				8 Laporan	1.518.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Bagian Organisasi		2.500.000,00	BAGIAN ORGANISASI
	4.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	1.012.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Bagian Organisasi		1.700.000,00	BAGIAN ORGANISASI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Nilai Penguatan Keuangan dan Aset Sekretariat Daerah*	-			5 Nilai	42.660.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Bagian Organisasi	-	45.524.000,00	BAGIAN ORGANISASI
	4.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				9 Dokumen	39.624.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Mujamuju	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja	Bagian Organisasi		39.624.000,00	BAGIAN ORGANISASI

											pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik				
	4.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				3 Dokumen	506.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Bagian Organisasi		1.000.000,00	BAGIAN ORGANISASI
	4.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	506.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Bagian Organisasi		1.200.000,00	BAGIAN ORGANISASI
	4.01.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan														

			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				1 Dokumen	506.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Bagian Organisasi		1.000.000,00	BAGIAN ORGANISASI
	4.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	1.012.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Bagian Organisasi		1.700.000,00	BAGIAN ORGANISASI
	4.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	506.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Bagian Organisasi		1.000.000,00	BAGIAN ORGANISASI

	4.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Nilai Penguatan Keuangan dan Aset Sekretariat Daerah*	-			5 Nilai	2.024.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Bagian Organisasi	-	4.000.000,00	BAGIAN ORGANISASI
	4.01.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				2 Dokumen	506.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Bagian Organisasi		1.000.000,00	BAGIAN ORGANISASI
	4.01.01.2.03.0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				1 Laporan	506.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Bagian Organisasi		1.000.000,00	BAGIAN ORGANISASI
	4.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														

			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				4 Laporan	506.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Bagian Organisasi		1.000.000,00	BAGIAN ORGANISASI
	4.01.01.2.03.0007	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	506.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Bagian Organisasi		1.000.000,00	BAGIAN ORGANISASI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Nilai Indeks Profesionalitas ASN Sekretariat Daerah*	-			86,32 Indeks	506.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Bagian Organisasi	-	1.000.000,00	BAGIAN ORGANISASI
	4.01.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai														
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				2 Dokumen	506.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Bagian Organisasi		1.000.000,00	BAGIAN ORGANISASI

											korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	untuk Pelayanan Publik				
	4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Hasil penilaian pengawasan arsip administrasi umum Sekretariat Daerah*	-			81,90 Nilai	147.545.562,00			Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Bagian Organisasi	-	298.500.000,00	BAGIAN ORGANISASI
	4.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	4.714.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Bagian Organisasi		5.000.000,00	BAGIAN ORGANISASI
	4.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	38.892.840,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penc	Pemantapan	Bagian Organisasi		43.000.000,00	BAGIAN ORGANISASI

											egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik				
	4.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	9.010.550,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Bagian Organisasi		9.200.000,00	BAGIAN ORGANISASI
	4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	11.739.172,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Bagian Organisasi		13.300.000,00	BAGIAN ORGANISASI
	4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				2 Laporan	83.189.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penc	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan	Bagian Organisasi		228.000.000,00	BAGIAN ORGANISASI

											egahan dan pemberan t asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupa n .	Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayana n Publik				
	4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Nilai penguatan keuangan dan aset Sekretariat Daerah*	-			5 Nilai	14.000.000, 00			Memperk ua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberan t asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupa n .	5. Penguat an good-gover nance pada berbagai tingkatan 4. Pemanta pan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayana n Publik	Bagian Organisasi	-	26.000.000,0 0	BAGIAN ORGANISASI
	4.01.01.2.07.00 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				2 Unit	14.000.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Bagian Organisasi		26.000.000,00	BAGIAN ORGANISASI

	4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase rencana pengadaan yang diumumkan pada SiRUP Sekretariat Daerah*	-			100 %	2.740.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Bagian Organisasi	-	3.300.000,00	BAGIAN ORGANISASI
	4.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2 Laporan	700.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Bagian Organisasi		1.200.000,00	BAGIAN ORGANISASI
	4.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	2.040.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Bagian Organisasi		2.100.000,00	BAGIAN ORGANISASI
	4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Nilai Penguatan Keuangan dan Aset Sekretariat Daerah*	-			5 Nilai	177.237.200,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Bagian Organisasi	-	100.350.000,00	BAGIAN ORGANISASI

											korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupa n .	untuk Pelayana n Publik				
	4.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraa n Peroranga n Dinas atau Kendaraa n Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarka n Pajaknya				1 Unit	16.470.000,0 0	Kota Yogyakart a, Umbulharj o, Muja Muju	DANA ALOKA SI UMUM (DAU)	Memperku a t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberan t asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupa n .	5. Penguata n good-gover nance pada berbagai tingkatan 4. Pemanta pan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayana n Publik	Bagian Organisasi		20.000.000,0 0	BAGIAN ORGANISASI
	4.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				4 Unit	19.067.200,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Bagian Organisasi		20.500.000,00	BAGIAN ORGANISASI
	4.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				24 Unit	8.700.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Bagian Organisasi		8.850.000,00	BAGIAN ORGANISASI
	4.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	133.000.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Bagian Organisasi		51.000.000,00	BAGIAN ORGANISASI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.2.13	Penataan Organisasi	*Persentase Kelembagaan perangkat daerah yang terkelola Persentase bahan kebijakan sistem akuntabilitas kinerja yang disusun persentase Pelayanan publik yang dipantau persentase bahan kebijakan tatalaksana administrasi umum yang disusun Persentase bahan kebijakan tata laksana Pemerintah Daerah yang disusun Persentase bahan kebijakan reformasi*	-			100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %	450.264.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Bagian Organisasi	-	584.000.000,00	BAGIAN ORGANISASI

			birokrasi yang disusun Persentase Analisis Jabatan perangkat daerah yang sesuai dengan beban kerja persentase bahan kebijakan pelayanan publik yang disusun													
	4.01.01.2.13.0001	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan														
			Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan				2 Dokumen	128.220.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Bagian Organisasi		240.000.000,00	BAGIAN ORGANISASI
	4.01.01.2.13.0002	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana														
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana				2 Laporan	142.506.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemanta	Bagian Organisasi		154.000.000,00	BAGIAN ORGANISASI

											penc egahan dan pemberan t asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupa n .	pan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayana n Publik				
	4.01.01.2.13.00 03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi				2 Dokumen	179.538.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Bagian Organisasi		190.000.000,00	BAGIAN ORGANISASI
2.	**4.01.04**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN**	***Persentase Perangkat Daerah yang mengimplementasikan tugas dan fungsi Keistimewaan***	**-**			**100 %**	**44.890.000,00**						**-**	**160.000.000,00**	

	4.01.04.5.01	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	*persentase Kelembagaan perangkat daerah pengampu keistimewaan yang tertata*	-			100 %	25.865.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Perangkat daerah/Unit Kerja di Pemerintah Kota Yogyakarta	-	140.000.000,00	BAGIAN ORGANISASI
	4.01.04.5.01.0003	Penataan Bentuk Kelembagaan Asli Kabupaten/Kota														
			Jumlah Lembaga yang Dilakukan Penataan Bentuk Kelembagaan Asli Kabupaten/Kota				3 Lembaga	25.865.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Perangkat daerah/Unit Kerja di Pemerintah Kota Yogyakarta		140.000.000,00	BAGIAN ORGANISASI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.04.5.02	Peningkatan Budaya Pemerintahan	*Persentase bahan kebijakan budaya pemerintahan yang disusun*	-			100 %	19.025.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Perangkat daerah/Unit Kerja di Pemerintah Kota Yogyakarta	-	20.000.000,00	BAGIAN ORGANISASI
	4.01.04.5.02.0001	Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen Hasil Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	19.025.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Perangkat daerah/Unit Kerja di Pemerintah Kota Yogyakarta		20.000.000,00	BAGIAN ORGANISASI

											dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .					
		BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA						**1.229.698.625,00**							**0,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						**1.229.698.625,00**							**0,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**						**1.229.698.625,00**							**0,00**	
1.	**4.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Nilai IKM Setda*** ***Nilai AKIP Setda*** ***Nilai SPIP Setda***	**-**			**Baik (85,10 -88,30)** **Indeks** **A (84,47 - 84,50)** **Nilai Optimum (4,741 - 5)** **Skor**	**765.062.625,00**						**-**	**0,00**	
	4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase ketersediaan data statistik sektoral Sekretariat Daerah* *Persentase ketepatan penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan Sekretariat Daerah*	-			100 % 100 %	4.950.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	-	0,00	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA

	4.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	495.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa		0,00	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														

			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	495.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa		0,00	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	495.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa		0,00	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	495.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa		0,00	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														

			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				8 Laporan	1.650.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa		0,00	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	1.320.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa		0,00	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Nilai Penguatan Keuangan dan Aset Sekretariat Daerah*	-			5 Nilai	52.482.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	-	0,00	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														

			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				9 Dokumen	528.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa		0,00	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	330.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa		0,00	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				1 Dokumen	1.650.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa		0,00	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan				12 Laporan	49.644.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penc	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa		0,00	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA

			Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD								egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupa n .					
	4.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran														
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	330.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupa n .	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa		0,00	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Nilai Penguatan Keuangan dan Aset Sekretariat Daerah*	-			5 Nilai	1.320.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	-	0,00	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD														

			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				2 Dokumen	330.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa		0,00	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.01.2.03.0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				1 Laporan	330.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa		0,00	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				4 Laporan	330.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa		0,00	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.01.2.03.0007	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD														

			Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	330.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa		0,00	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Nilai Indeks Profesionalitas ASN Sekretariat Daerah*	-			86,32 Indeks	440.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	-	0,00	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				2 Dokumen	440.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa		0,00	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Hasil Penilaian Pengawasan Arsip Administrasi Umum Sekretariat Daerah*	-			81,90 Nilai	208.857.195,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba,	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	-	0,00	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA

											judi, dan pe nyeludup an .					
	4.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	5.980.700,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludup an .	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa		0,00	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	47.233.995,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa		0,00	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														

			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	40.790.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa		0,00	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	5.487.500,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa		0,00	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				2 Dokumen	3.300.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa		0,00	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				2 Laporan	106.065.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penc	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa		0,00	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA

											egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .					
	4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Nilai penguatan keuangan dan aset Setda*	-			5 Nilai	37.000.000,00			Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	-	0,00	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				10 Unit	37.000.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa		0,00	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA

	4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Rencana Pengadaan yang diumumkan pada SIRUP Sekretariat Daerah*	-			100 %	191.930.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	-	0,00	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2 Laporan	1.250.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa		0,00	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	2.400.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa		0,00	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														

			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				2 Laporan	188.280.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa		0,00	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Nilai Penguatan Keuangan dan Aset Sekretariat Daerah*	-			5 Nilai	268.083.430,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	-	0,00	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	24.298.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa		0,00	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														

			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				5 Unit	35.408.830,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa		0,00	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				21 Unit	15.876.600,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa		0,00	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	192.500.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa		0,00	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
2.	**4.01.03**	**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**	***Indeks Tata Kelola Pengadaan***	**-**			**85 Indeks**	**464.636.000,00**						**-**	**0,00**	

	4.01.03.2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	*Persentase bahan kebijakan pengadaan barang dan jasa yang disusun* *Persentase pembinaan pengadaan barang dan jasa yang terlaksana* *Persentase pelaksanaan proses pengadaan barang dan jasa* *Persentase monitoring sistem pengadaan barang dan jasa secara elektronik yang terlaksana*	-			100% 100% 100% 100%	464.636.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	-	0,00	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.03.2.03.0001	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa				1 Dokumen	157.770.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa		0,00	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.03.2.03.0002	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik				1 Dokumen	93.790.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa		0,00	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.03.2.03.0003	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa														

			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa				50 Orang	213.076.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa		0,00	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
	J U M L A H							**49.877.884.845,00**							**27.316.404.723,00**	

BAB V

PENUTUP

Renja Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2026 ini memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan, sub kegiatan beserta target kinerja dan pagu indikatifnya. Dokumen Renja ini selanjutnya akan menjadi pedoman bagi Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan satu tahun ke depan, sehingga perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Perumusan program, kegiatan, dan sub kegiatan beserta indikatornya pada Renja Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta pada prinsipnya diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Yogyakarta;
2. Penyusunan Renja Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta ini berpedoman pada Rancangan Akhir Renstra Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029 dimana seluruh program dan kegiatan beserta indikator pada Rancangan Akhir Renstra untuk tahun 2026 telah termuat dalam Renja. Selain itu, terdapat penambahan output/keluaran kegiatan sebagai mandatori dari 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 dan juga respon terhadap kebutuhan atau isu-isu strategis Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta;
3. Penyusunan Renja Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta ini juga berpedoman pada RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2026, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan;
4. Renja Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2026;
5. Dalam penyusunan RKA nantinya dimungkinkan terjadi perubahan berdasarkan reviu yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Yogyakarta. Begitu pula dalam penyusunan DPA dimungkinkan terjadinya perubahan berdasarkan hasil pembahasan bersama DPRD Kota Yogyakarta dan Evaluasi Gubernur; dan
6. Perubahan-perubahan yang terjadi tersebut akan dimuat dalam Perubahan Renja Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2026.

Selanjutnya program, kegiatan, dan sub kegiatan pada Renja Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2026 ini akan dilaksanakan secara sinergis dan berkesinambungan. Keberhasilan pelaksanaan Renja ini tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh pegawai dengan melibatkan partisipasi serta peran aktif masyarakat dan *stakeholder* pembangunan di Kota Yogyakarta.

Dengan disusunnya Renja Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2026 ini diharapkan dapat terwujud keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. Renja ini juga diharapkan dapat menjadi acuan/pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sekaligus sebagai ukuran dari keberhasilan program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta pada Tahun Anggaran 2026.

RENCANA KERJA

SEKRETARIAT DPRD KOTA YOGYAKARTA

TAHUN
2026

SEKRETARIAT DPRD KOTA YOGYAKARTA
JL. IPDA TUT HARSONO NO. 43 YOGYAKARTA KODE POS: 55165
TELP : (0274) 540650 FAX (0274) 540651
setwan.jogjakota.go.id

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta merupakan penjabaran dari Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 yang disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Disamping itu, juga mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Rencana Kerja Perangkat Daerah disusun sebagai implementasi dari tahapan perencanaan tahunan. Penyusunan Rencana Kerja merupakan faktor mendasar guna lebih mengarahkan tujuan serta sasaran perencanaan pembangunan daerah yang berkesinambungan dan dapat dipertanggungjawabkan. Diharapkan penyusunan Rencana Kerja ini dapat memberikan arah dan pedoman untuk rencana kegiatan Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta Tahun 2026.

Yogyakarta, Juli 2025
Kepala,

Antonius Bambang Agung Adrijanto
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 197106301996031003

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI ..... **ii**
DAFTAR TABEL ..... **iii**

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

BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA (RENJA) PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU **II-1**
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta Tahun 2024 dan Capaian Renstra Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta II-1
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta II-25
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta II-26
2.4. Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD II-27
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat II-60

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

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

BAB V PENUTUP **V-1**

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Realisasi Fisik dan Keuangan Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta Tahun 2024 ..... II-9
Tabel 2.2 Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Kota Yogyakarta Sekretariat DPRD Tahun 2024 ..... II-14
Tabel 2.3 Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta Sampai Dengan Tahun 2024 ..... II-26
Tabel 2.4 Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta Tahun 2026 ..... II-29
Tabel 3.1 Penetapan Indikator Kinerja Tahun 2026 ..... III-3
Tabel 3.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta III-4
Tabel 4.1 Finalisasi Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Final Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta Tahun 2026 ..... IV-2

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa setiap Perangkat Daerah diwajibkan untuk menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan, baik jangka menengah (lima tahunan) dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra) maupun jangka pendek (tahunan) dalam bentuk Rencana Kerja (Renja). Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dan berfungsi untuk menerjemahkan perencanaan strategis lima tahunan ke dalam perencanaan tahunan yang bersifat lebih operasional.

Renja Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta merupakan penjabaran dari Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 yang disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dan juga mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Selain mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah, proses penyusunan Renja Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta juga mengacu pada Rancangan Akhir Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 yang bertujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan yang dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan RKPD dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta, evaluasi pelaksanaan Renja Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta tahun sebelumnya, dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta. Selanjutnya, Renja Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta Tahun 2026 ini akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta Tahun 2026.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Renja Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta Tahun 2026 mendasarkan pada peraturan yang mengkait, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
10. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 131 Tahun 2021 tentang *Grand Design* Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022-2042;
11. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2022 tentang Penugasan Urusan Keistimewaan;
12. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kota Yogyakarta Tahun 2015-2035;
13. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Yogyakarta Tahun 2021-2041;
14. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2025-2045; dan
15. Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026.

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Renja Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta Tahun 2026 adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang disusun dengan maksud untuk memberikan arah dan acuan dalam penentuan program dan kegiatan Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta tahun 2026 dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta secara berkesinambungan.

1.3.2. Tujuan

Penyusunan Renja Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta Tahun 2026 bertujuan:

1. Menyediakan dokumen rumusan rencana program, kegiatan, sub kegiatan serta indikator kinerja, kelompok sasaran, pendanaan indikatif, dan lokasi kegiatan dalam bentuk dokumen perencanaan tahunan Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta tahun 2026;
2. Menyediakan sarana pengendalian program dan kegiatan tahun 2026 dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta secara sistematis dan terorganisir;
3. Sebagai dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2026 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya; dan
4. Sebagai pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan serta sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta Tahun 2026.

1.4. Sistematika Penulisan

Renja Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta Tahun 2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

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

1.1. Latar Belakang

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

1.2. Landasan Umum

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

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari Penyusunan Renja Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta Tahun 2026.

1.4. Sistematika Penulisan

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

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

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

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta Tahun Lalu dan Capaian Renstra Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta

2.4. Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

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

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta

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

3.3. Program dan Kegiatan

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

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

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

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

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta Tahun 2024 dan Capaian Renstra Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta

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

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

Untuk penyusunan Renja Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta Tahun 2026 diperlukan evaluasi hasil capaian tahun 2024 dan disajikan perkiraan pencapaian target Renstra sampai dengan tahun 2024. Pada tahun 2024, Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta melaksanakan sebanyak 2 program, 18 kegiatan, dan 76 sub kegiatan dengan anggaran sebagaimana tertuang di dalam Perubahan APBD Tahun 2024 sejumlah Rp 71.636.738.845,00 (tujuh puluh satu milyar enam ratus tiga puluh enam juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus empat puluh lima rupiah). Dalam pelaksanaannya, program tersebut dapat diselesaikan seluruhnya/97,75 persen dengan realisasi anggaran Rp 61.696.268.037,00 (enam puluh satu milyar enam ratus Sembilan puluh enam juta dua ratus enam puluh delapan ribu tiga puluh tujuh rupiah) atau sebesar 86,12 persen.

Pelaksanaan program-program Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta Tahun 2024 sebagai berikut:

A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota dilaksanakan dengan 3 indikator, yaitu Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat DPRD; Persentase administasi dan keuangan DPRD yang diselesaikan; dan Persentase rapat paripurna DPRD yang dilaksanakan. Program ini dilaksanakan oleh 2 bagian, yaitu Bagian Administrasi Umum dan Bagian Persidangan dan Perundang Undangan. Target program pada tahun 2024 adalah 100 persen, realisasi program sebesar 100 persen, dan capaian kinerja program sebesar 100 persen. Anggaran untuk program ini sebesar Rp 36.476.815.345,00 dengan realisasi sebesar Rp 35.165.083.414,00 atau sebesar 96,40 persen. Faktor pendorong dari keberhasilan program ini adalah koordinasi yang baik antar bagian sehingga pelaksanaan kegiatan berjalan lancar; komunikasi yang intensif baik internal Sekretariat DPRD maupun dengan Pimpinan dan Anggota DPRD; alat kelengkapan sudah terbentuk sehingga ketugasan-ketugasan Dewan bisa dilaksanakan. Sedangkan faktor penghambat yang masih ditemui dalam pelaksanaan program ini adalah capaian kinerja Sekretariat DPRD yang dinilai di akhir tahun oleh Inspektorat bergantung pada pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD; belum terpenuhinya SDM sesuai anjab; proses pembahasan APBD TA 2025 cukup dinamis

Program ini dilaksanakan melalui 10 kegiatan dan 41 sub kegiatan, yaitu:

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

   Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 100.080.194,00 dengan realisasi sebesar Rp 100.015.500,00 atau terserap 99,94 persen, yang terdiri dari 7 sub kegiatan, yaitu :

   a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 15.460.572,00 dengan realisasi sebesar Rp 15.438.000,00 atau terserap 99,85 persen.

b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 6.342.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 6.337.000,00 atau terserap 99,92 persen.
c. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 6.342.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 6.342.000,00 atau terserap 100 persen.
d. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 5.122.830,00 dengan realisasi sebesar Rp 5.122.500,00 atau terserap 99,99 persen.
e. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD
Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 5.122.830,00 dengan realisasi sebesar Rp 5.110.000,00 atau terserap 99,75 persen.
f. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 59.849.962,00 dengan realisasi sebesar Rp 59.836.000,00 atau terserap 99,98 persen.
g. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 1.840.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 1.830.000,00 atau terserap 99,46 persen.

2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 5.928.734.786,00 dengan realisasi sebesar Rp 5.368.813.927,00 atau terserap 90,50 persen, yang terdiri dari 7 sub kegiatan, yaitu :
a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 5.896.657.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 5.336.754.927,00 atau terserap 90,50 persen.
b. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 16.560.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 16.552.000,00 atau terserap 99,95 persen.
c. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 5.520.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 5.520.000,00 atau terserap 100 persen.
d. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 920.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 920.000,00 atau terserap 100 persen.
e. Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 1.840.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 1.840.000,00 atau terserap 100 persen.
f. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 5.520.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 5.517.000,00 atau terserap 99,95 persen.
g. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 1.717.786,00 dengan realisasi sebesar Rp 1.710.000,00 atau terserap 99,55 persen.

3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 13.800.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 13.793.000,00 atau terserap 99,95 persen, yang terdiri dari 6 sub kegiatan, yaitu :
a. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 1.380.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 1.380.000,00 atau terserap 100 persen.
b. Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 1.380.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 1.380.000,00 atau terserap 100 persen.

c. Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD
   Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 1.380.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 1.380.000,00 atau terserap 100 persen.
d. Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
   Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 4.140.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 4.139.000,00 atau terserap 99,98 persen.
e. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
   Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 4.140.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 4.134.000,00 atau terserap 99,86 persen.
f. Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD
   Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 1.380.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 1.380.000,00 atau terserap 100 persen.

4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
   Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 13.800.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 13.793.000,00 atau terserap 99,95 persen, yang terdiri dari 1 sub kegiatan, yaitu :
   a. Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 3.542.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 3.539.000,00 atau terserap 99,92 persen.
5. Administrasi Umum Perangkat Daerah
   Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 1.232.392.490,00 dengan realisasi sebesar Rp 1.198.603.738,00 atau terserap 97,26 persen, yang terdiri dari 6 sub kegiatan, yaitu :
   a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 69.854.800,00 dengan realisasi sebesar Rp 63.507.500,00 atau terserap 90,91 persen.
   b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 213.650.890,00 dengan realisasi sebesar Rp 211.409.050,00 atau terserap 95,98 persen.
   c. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 94.370.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 93.030.300,00 atau terserap 98,58 persen.
   d. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 386.790.800,00 dengan realisasi sebesar Rp 373.883.750,00 atau terserap 96,66 persen.
   e. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 52.710.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 46.548.000,00 atau terserap 88,31 persen.
   f. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 415.016.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 410.225.138,00 atau terserap 98,58 persen.
6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
   Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 692.380.500,00 dengan realisasi sebesar Rp 687.500.000,00 atau terserap 99,30 persen, yang terdiri dari 1 sub kegiatan, yaitu :
   a. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 692.380.500,00 dengan realisasi sebesar Rp 687.500.000,00 atau terserap 99,30 persen.
7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
   Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 1.781.452.125,00 dengan realisasi sebesar Rp 1.714.331.485,00 atau terserap 96,23 persen, yang terdiri dari 3 sub kegiatan, yaitu :
   a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 10.100.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 9.984.000,00 atau terserap 95,85 persen.

b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 445.800.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 389.221.229,00 atau terserap 87,31 persen.
c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 1.325,552.125,00 dengan realisasi sebesar Rp 1.315.126,256,00 atau terserap 99,21 persen.

8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 3.139.882.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 2.771.172.918,00 atau terserap 88,26 persen, yang terdiri dari 4 sub kegiatan, yaitu :
a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 365.370.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 247.715.185,00 atau terserap 67,80 persen.
b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 588.698.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 352,760,668,00 atau terserap 59,92 persen.
c. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 243.500.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 242.971.237,00 atau terserap 99,78 persen.
d. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 1.942.314.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 1.927.725.828,00 atau terserap 99,25 persen.

9. Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD
Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 21.989.327.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 21.847.721.840,00 atau terserap 99,36 persen, yang terdiri dari 3 sub kegiatan, yaitu :
a. Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD
Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 21.644.747.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 21.518.199.840,00 atau terserap 99,42 persen.
b. Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD
Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 300.520.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 299.471.000,00 atau terserap 99,65 persen.
c. Pelaksanaan Medical Check Up DPRD
Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 44.060.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 30.051.000,00 atau terserap 68,20 persen.

10. Layanan Administrasi DPRD
Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 1.595.224.250,00 dengan realisasi sebesar Rp 1.459.592.006,00 atau terserap 91,50 persen, yang terdiri dari 4 sub kegiatan, yaitu :
a. Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD
Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 43.872.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 43.142.000.00,00 atau terserap 98,34 persen.
b. Fasilitasi Fraksi DPRD
Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 43.872.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 43.142.000.00,00 atau terserap 98,34 persen.
c. Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD
Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 595.220.250,00 dengan realisasi sebesar Rp 480.244.850.00,00 atau terserap 80,68 persen.
d. Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD
Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 500.840.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 493.769.156.00,00 atau terserap 98,59 persen.

B. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD

Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD dilaksanakan dengan 6 indikator, yaitu Persentase produk hukum yang diselesaikan; Persentase pembahasan penganggaran dan pengawasan yang diselesaikan; Persentase kepesertaan bimtek anggota Dewan; Persentase kepuasan masyarakat terhadap kehumasan dan publikasi Sekretariat DPRD dan DPRD; Persentase aspirasi masyarakat yang terfasilitasi; Persentase administrasi dan keuangan tenaga ahli fraksi DPRD dan kelompok pakar yang diselesaikan. Program ini dilaksanakan oleh 3 bagian, yaitu Bagian Persidangan dan Perundang Undangan. Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan, dan Bagian Administrasi Umum. Target program pada tahun 2024 untuk 6 indikator program adalah :

1. Persentase produk hukum yang diselesaikan dengan target 100 persen, realisasi sebesar 100 persen, dan capaian kinerja program sebesar 100 persen;
2. Persentase pembahasan penganggaran dan pengawasan yang diselesaikan dengan target 100 persen, realisasi sebesar 100 persen, dan capaian kinerja program sebesar 100 persen;
3. Persentase kepesertaan bimtek anggota Dewan dengan target 100 persen, realisasi sebesar 50 persen, dan capaian kinerja program sebesar 50 persen;
4. Persentase kepuasan masyarakat terhadap kehumasan dan publikasi Sekretariat DPRD dan DPRD dengan target 75 persen, realisasi sebesar 80,80 persen, dan capaian kinerja program sebesar 107,73 persen;
5. Persentase aspirasi masyarakat yang terfasilitasi dengan target 100 persen, realisasi sebesar 100 persen, dan capaian kinerja program sebesar 100 persen;
6. Persentase administrasi dan keuangan tenaga ahli fraksi DPRD dan kelompok pakar yang diselesaikan dengan target 100 persen, realisasi sebesar 100 persen, dan capaian kinerja program sebesar 100 persen.

Anggaran untuk program ini sebesar Rp 35.159.923.500,00 dengan realisasi sebesar Rp 26.531.184.623,00 atau sebesar 75,46 persen. Faktor pendorong dari keberhasilan program ini adalah melakukan perubahan dokumen Propemperda 2024 dari 10 raperda non APBD menjadi 7 raperda non APBD yang dituangkan dalam Keputusan DPRD Kota Yogyakarta Nomor 25 Tahun 2025 tentang Perubahan Propemperda TA 2024, dikarenakan batas fasilitasi peraturan daerah dari Biro Hukum DIY pada tahun 2024 sampai pada tanggal 29 November 2024 dan ada koreksi dalam harmonisasi raperda oleh Kanwil Kumham DIY melihat keterbatasan waktu pembahasan; komunikasi yang intensif antara Sekretariat DPRD dengan DPRD serta TAPD; komunikasi yang intensif antara Sekretariat DPRD dengan Pimpinan, Anggota DPRD dan pimpian fraksi DPRD; tampilan yang mudah untuk di pahami navigasinya, responsilbilitas website untuk berpindah menu sangat mudah, semua berita dapat terakomodir dalam website tersebut. Sedangkan faktor penghambat yang masih ditemui dalam pelaksanaan program ini adalah terlambatnya penyusunan alat kelengkapan Dewan yang baru terbentuk di awal November membuat tidak berjalannya pembentukan panitia khusus pembahasan peraturan daerah (Raperda Minhol dikarenakan waktu pembahasan yang sudah tidak cukup dan jadwal maksimal fasilitasi di bulan November, Raperda Lansia dikarenakan tidak lulus harmonisasi di Kumham, Raperda Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan tidak jadi terbahas dikarenakan saran oleh Kemenkumham tidak dibuat perda tetapi perwal); kegiatan pendalaman tugas DPRD belum dapat direalisasikan apabila : sesuai Permendagri 6 Tahun 2024 anggota DPRD yang baru belum dapat melaksanakan pendalaman tugas apabila belum mengikuti orientasi ketugasan DPRD; sesuai Permendagri 6 Tahun 2024 untuk ADEKSI DPRD sudah tidak menjadi penyelenggara pelaksanaan bimbingan teknis / pendalaman tugas DPRD; masalah teknis server website yang sering down di jam-jam tertentu, tidak ada fitur komentar di website sebagai wadah untuk berinteraksi; belum terbentuknya alat kelengkapan DPRD, sehingga belum dapat merealisasikan anggaran untuk penyediaan kelompok pakar.

Program ini dilaksanakan melalui 8 kegiatan dan 42 sub kegiatan, yaitu:

1. Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD
   Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 8.146.542.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 5.116.615.681,00 atau terserap 62,81 persen, yang terdiri dari 4 sub kegiatan, yaitu :
   a. Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah
      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 1.418.482.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 856.161.096,00 atau terserap 60,36 persen.
   b. Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah
      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 5.245.710.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 2.835.89.840,00 atau terserap 54,06 persen.
   c. Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan
      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 963.600.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 947.035.350,00 atau terserap 98,28 persen.
   d. Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik
      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 518.750.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 477.524.395,00 atau terserap 92,05 persen.
2. Pembahasan Kebijakan Anggaran
   Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 2.548.142.500,00 dengan realisasi sebesar Rp 2.002.338.612,00 atau terserap 78,58 persen, yang terdiri dari 6 sub kegiatan, yaitu :
   a. Pembahasan KUA dan PPAS
      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 490.910.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 432.608.550,00 atau terserap 88,12 persen.
   b. Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS
      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 329.990.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 297.754.422,00 atau terserap 90,23 persen.
   c. Pembahasan APBD
      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 836.196.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 548.315.770,00 atau terserap 65,57 persen.
   d. Pembahasan APBD Perubahan
      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 576.178.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 430.769.570,00 atau terserap 74,76 persen.
   e. Pembahasan Laporan Semester
      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 5.950.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 1.380.000,00 atau terserap 23,19 persen.
   f. Pembahasan Pertanggungjawaban APBD
      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 308.918.500,00 dengan realisasi sebesar Rp 291.510.300,00 atau terserap 94,36 persen.
3. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
   Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 6.734.973.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 5.678.521.529,00 atau terserap 84,31 persen, yang terdiri dari 7 sub kegiatan, yaitu :
   a. Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum
      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 1.147.161.500,00 dengan realisasi sebesar Rp 932.838.628,00 atau terserap 81,32 persen.
   b. Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur
      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 1.052.607.500,00 dengan realisasi sebesar Rp 894.893.990,00 atau terserap 85,02 persen.
   c. Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat
      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 1.052.607.500,00 dengan realisasi sebesar Rp 887.093.460,00 atau terserap 84,28 persen.
   d. Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian
      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 1,052,607,500,00 dengan realisasi sebesar Rp 848.535.574,00 atau terserap 80,61 persen.
   e. Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan

Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 2.380.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 2.380.000,00 atau terserap 100,00 persen.

f. Pengawasan Penggunaan Anggaran
Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 1.978.720.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 1.700.926.347,00 atau terserap 85,96 persen.

g. Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah
Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 448.889.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 411.853.530,00 atau terserap 91,75 persen.

4. Peningkatan Kapasitas DPRD
Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 7.825.229.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 5.891.913.214,00 atau terserap 75,29 persen, yang terdiri dari 7 sub kegiatan, yaitu :
   a. Orientasi DPRD
   Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 223.520.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 220.300.899,00 atau terserap 98,56 persen.
   b. Pendalaman Tugas DPRD
   Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 2.986.219.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 1.587.403.815,00 atau terserap 53,16 persen.
   c. Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli
   Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 15.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 1.500.000,00 atau terserap 10,00 persen.
   d. Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi
   Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 228.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 228.000.000,00 atau terserap 100,00 persen.
   e. Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat
   Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 455.768.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 455.768.000,00 atau terserap 100,00 persen.
   f. Penyusunan Program Kerja DPRD
   Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 452.614.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 13.862.500,00 atau terserap 3,06 persen.
   g. Publikasi dan Dokumentasi DPRD
   Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 3.464.108.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 3.385.078.000,00 atau terserap 97,72 persen.
5. Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat
Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 3.373.137.500,00 dengan realisasi sebesar Rp 2.959.478.035,00 atau terserap 87,74 persen, yang terdiri dari 2 sub kegiatan, yaitu :
   a. Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD
   Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 925.845.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 756.025.035,00 atau terserap 81,66 persen.
   b. Pelaksanaan Reses
   Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 2.447.292.500,00 dengan realisasi sebesar Rp 2.203.453.000,00 atau terserap 90,04 persen.
6. Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD
Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 563.846.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 481.866.830,00 atau terserap 85,46 persen, yang terdiri dari 2 sub kegiatan, yaitu :
   a. Penyusunan Kode Etik DPRD
   Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 287.832.00,00 dengan realisasi sebesar Rp 240.526.960,00 atau terserap 83,57 persen.
   b. Pengawasan Kode Etik DPRD
   Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 276.014.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 241.339.870,00 atau terserap 87,44 persen.
7. Pembahasan Kerja Sama Daerah

Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 375.869.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 270.380.258,00 atau terserap 71,93 persen, yang terdiri dari 2 sub kegiatan, yaitu :

a. Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah
   Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 274.989.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 180.580.258,00 atau terserap 65,67 persen.
b. Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi
   Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 100.880.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 89.800.000,00 atau terserap 89,02 persen.

8. Fasilitasi Tugas DPRD
   Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 5.592.184.500,00 dengan realisasi sebesar Rp 4.130.070.464,00 atau terserap 73,85 persen, yang terdiri dari 4 sub kegiatan, yaitu :
   a. Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD
      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 605.879.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 540.309.281,00 atau terserap 89,18 persen.
   b. Penyusunan Laporan Kinerja DPRD
      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 381.243.500,00 dengan realisasi sebesar Rp 373.267.000,00 atau terserap 97,91 persen.
   c. Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah
      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 2.302.413.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 1.946.351.873,00 atau terserap 84,54 persen.
   d. Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD
      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 2.302.649.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 1.270.142.310,00 atau terserap 55,16 persen.

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

Tabel 2.1 Realisasi Fisik dan Keuangan Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta Tahun 2024

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024				
		Target Kinerja		Realisasi Renja OPD		
		Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	
		k	Rp	k	Rp	%
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	**Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat DPRD**	**A**	**36.476.815.345,00**	**A**	**35.165.083.414,00**	**96,40**
	Persentase Administasi dan Keuangan DPRD yang Diselesaikan	**100**		**100**		
	Persentase Rapat Paripurna DPRD yang Dilaksanakan	**100**		**100**		
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	100	15.460.572,00	100	15.438.000,00	99,85
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA – SKPD	1 Dokumen	100	6.342.000,00	100	6.337.000,00	99,92
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA - SKPD	1 Dokumen	100	6.342.000,00	100	6.342.000,00	100
Koordinasi dan Penyusunan DPA - SKPD	1 dokumen	100	5.122.830,00	100	5.122.500,00	99,99
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA – SKPD	1 Dokumen	100	5.122.830,00	100	5.110.000,00	99,75
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	24 Laporan	100	59,849,962.00	100	59.836.000,00	99,98
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Dokumen	100	1.840.000,00	100	1.830.000,00	99,46
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	45 Orang/Bulan	100	5.896.657.000,00	100	5.336.754.927,00	90,50
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	3 Dokumen	100	16.560.000,00	100	16.552.000,00	99,95
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	5 Dokumen	100	5.520.000,00	100	5.520.000,00	100
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	100	920.000,00	100	920.000,00	100
Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	1 Dokumen	100	1.840.000,00	100	1.840.000,00	100
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	12 Laporan	100	5.520.000,00	100	5.517.000,00	99,95
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	100	1.717.786,00	100	1.710.000,00	99,55
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	100	1.380.000,00	100	1.380.000,00	100

Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	100	1.380.000,00	100	1.380.000,00	100
Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1 Laporan	100	1.380.000,00	100	1.380.000,00	100
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	100	4.40.000,00	100	4.139.000,00	99,98
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	100	4.140.000,00	100	4.134.000,00	99,86
Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	100	1.380.000,00	100	1.380.000,00	100
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	100	3.542.000,00	100	3.539.000,00	99,92
Administrasi Umum Perangkat Daerah						
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	1 Paket	100	69.854.800,00	100	63.507.500,00	90,91
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4 Paket	100	213.650.890,00	100	211.409.050,00	98,95
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	3 Paket	100	94.370.000,00	100	93.030.300,00	98,58
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	2 Paket	100	386.790.800,00	100	373.883.750,00	96,66
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	2 Dokumen	100	52.710.000,00	100	46.548.000,00	88,31
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	76 Laporan	100	415.016.000,00	100	410.225.138,00	98,85
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	52 Unit	100	692.380.500,00	100	687.500.000,00	99,30
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	60 Laporan	100	10.100.000,00	100	9.984.000,00	98,85
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	25 Laporan	100	445.800.000,00	100	389.221.229,00	87,31
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	38 Laporan	100	1.325.552.125,00	100	1.315.126.256,00	99,21
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	4 Unit	100	365.370.000,00	100	247.715.185,00	67,80
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	26 Unit	100	588.698.000,00	100	352.760.668,00	59,92
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	48 Unit	100	243.500.000,00	100	242.971.237,00	99,78
Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 Unit	100	1.942.314.000,00	100	1.927.725.828,00	99,25

Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD						
Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	40 Orang/Bulan	100	21.644.747.000,00	100	21.518.199.840,00	99,42
Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	1 Paket	100	300.520.000,00	100	299.471.000,00	99,65
Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	40 Orang	100	44.060.000,00	100	30.051.000,00	68,20
Layanan Administrasi DPRD						
Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	1 Dokumen	100	43.872.000,00	100	43.142.000,00	98,34
Fasilitasi Fraksi DPRD	120 Laporan	100	455.292.000,00	100	442.436.000,00	97,18
Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	31 Laporan	100	595.220.250,00	100	480.244.850,00	80,68
Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	8 Paket	100	500.840.000,00	100	493.769.156,00	98,59
PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS dan FUNGSI DPRD	**Persentase Produk Hukum yang Diselesaikan**	**100**	**35.159.923.500,00**	**100**	**26.531.184.623,00**	**75,46**
	Persentase Pembahasan Penganggaran dan Pengawasan yang Diselesaikan	**100**		**100**		
	Persentase Kepesertaan Bimtek Anggota Dewan	**100**		**50**		
	Persentase kepuasan masyarakat terhadap kehumasan dan publikasi Sekretariat DPRD dan DPRD	**75**		**80,80**		
	Persentase aspirasi masyarakat yang terfasilitasi	**100**		**100**		
	Persentase Administrasi dan Keuangan Tenaga Ahli Fraksi DPRD dan Kelompok Pakar yang Diselesaikan	**100**		**100**		
Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD						
Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	1 Dokumen	100	1.418.482.000,00	84,26	1.418.482.000,00	60,36
Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	8 Dokumen	100	5.245.710.000,00	90,87	2.835.894.840,00	54,06
Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	10 Dokumen	100	963.600.000,00	88,85	947.035.350,00	98,28
Fasilitasi Penyusunan Penjelasan / Keterangan dan / atau Naskah Akademik	5 Dokumen	100	518.750.000,00	98,32	477.524.395,00	92,05
Pembahasan Kebijakan Anggaran						
Pembahasan KUA dan PPAS	2 Dokumen	100	490.910.000,00	100	432.608.550,00	88,12
Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	2 Dokumen	100	329.990.000,00	100	297.754.422,00	90,23
Pembahasan APBD	1 Dokumen	100	836.196.000,00	100	548.315.770,00	65,57
Pembahasan APBD Perubahan	1 Dokumen	100	576.178.000,00	100	430.769.570,00	74,76

Pembahasan Laporan Semester	1 Dokumen	100	5.950.000,00	100	1.380.000,00	23,19
Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	1 Dokumen	100	308.918.500,00	100	291.510.300,00	94,36
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan						
Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	12 Laporan	100	1.147.161.500,00	100	932.838.628,00	81,32
Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	12 Laporan	100	1.052.607.500,00	100	894.893.990,00	85,02
Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	12 Laporan	100	1.052.607.500,00	100	887.093.460,00	84,28
Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	12 Laporan	100	1.052.607.500,00	100	848.535.57,00	80,61
Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	1 Dokumen	100	2.380.000,00	100	2.380.000,00	100
Pengawasan Penggunaan Anggaran	5 Dokumen	100	1.978.720.000,00	100	1.700.926.347,00	85,96
Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	1 Laporan	100	448.889.000,00	100	411.853.530,00	91,75
Peningkatan Kapasitas DPRD						
Orientasi DPRD	1 Kali	100	223.520.000,00	100	220.300.899,00	98,56
Pendalaman Tugas DPRD	7 Kali	100	2.986.219.000,00	71,43	1.587.403.815,00	53,16
Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	2 Orang	100	15.000.000,00	17	1.500.000,00	10,00
Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	7 Orang	100	228.000.000,00	100	228.000.000,00	100
Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	1 Dokumen	100	455.768.000,00	100	455.768.000,00	100
Penyusunan Program Kerja DPRD	2 Dokumen	100	452.614.000,00	100	13.862.500,00	3,06
Publikasi dan Dokumentasi DPRD	18 Dokumen	100	3.464.108.000,00	100	3.385.078.000,00	97,72
Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat						
Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	3 Dokumen	100	925.845.000,00	100	756.025.035,00	81,66
Pelaksanaan Reses	2 Dokumen	100	2.447.292.500,00	100	2.203.453.000,00	90,04
Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD						
Penyusunan Kode Etik DPRD	1 Dokumen	100	287.832.000,00	100	240.526.960,00	83,57
Pengawasan Kode Etik DPRD	12 Laporan	100	276,014,000.00	100	241.339.870,00	87,44
Pembahasan Kerja Sama Daerah						
Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerjasama Daerah	3 Dokumen	100	274.989.000,00	99,74	180.580.258,00	65,67
Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	1 Dokumen	100	100.880.000,00	100	89.800.000,00	89,02
Fasilitasi Tugas DPRD						
Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	1 Dokumen	100	605.879.000,00	100	540.309.281,00	89,18
Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	1 Laporan	100	381.243.500,00	100	373.267.000,00	97,91
Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	12 Dokumen	100	2.302.413.000,00	100	1.946.351.873,00	84,54
Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	1 Dokumen	100	2.302.649.000,00	100	1.270.142.310.00	55,16

Sumber: Hasil Analisis, 2025

Evaluasi capaian hasil indikator kinerja tahun 2024 pada Renstra Tahun 2023-2026 secara lengkap tercapainya target yang ditetapkan seperti dalam Tabel 2.2 berikut :

Tabel 2.2 Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Kota Yogyakarta Sekretariat DPRD Tahun 2024

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

1	Meningkatnya kepuasan layanan fasilitasi terhadap agenda DPRD	Indeks kepuasan layanan fasilitasi terhadap agenda DPRD	79,5 Skala 0-100
2	Meningkatnya Reformasi Birokrasi Sekretariat DPRD	Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat	A Nilai

No.	Sasaran PD	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
									Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2024		Target Renja SKPD TW IV Tahun 2024		Realisasi Renja SKPD TW IV Tahun 2024		Tingkat Realisasi TW IV Tahun 2024									
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
	Meningkatnya kepuasan layanan fasilitasi terhadap agenda DPRD	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat DPRD**	**Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat DPRD**	**A Nilai**	**0,00**	**A Nilai**	**0,00**	**A Nilai**	**36.476.815.345,00**	**A Nilai**	**36.476.815.345,00**	**A Nilai**	**35.142.144.714,00**	**100%**	**94,52%**					**Bagian Administrasi Umum**	
			Persentase Administasi dan Keuangan DPRD yang Diselesaikan	**Persentase Administasi dan Keuangan DPRD yang Diselesaikan = Jumlah layanan administrasi dan keuangan yang diselesaikan dibagi layanan administrasi dan keuangan yang disediakan dikali 100%**	**100,00 %**		**100,00 %**		**100,00 %**		**100 %**		**100 %**		**100,00%**						**Bagian Administrasi Umum**	
			Persentase Rapat Paripurna DPRD yang Dilaksanakan	**Persentase Rapat Paripurna DPRD yang Dilaksanakan = Jumlah rapat paripurna yang dilaksanakan dibagi jumlah perencanaan rapat paripurna dikali 100%**	**100,00 %**		**87,50 %**		**100,00 %**		**100 %**		**100 %**		**100,00%**						**Bagian Persidangan dan Perundang Undangan**	
		PerencanaanPenganggarandan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								**100.080.194,00**		**100.080.194,00**		**100.015.500,00**		**99,94%**						
			Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja pada Sekretariat DPRD selesai		**0,00**		**33,00 Dokumen**		**33,00 Dokumen**		**33 Dokumen**		**100 Dokumen**		**303,03%**						**Kepala Bagian Administrasi Umum**	
		1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				0,00		0,00		15.460.572,00	100,00%	15.460.572,00	100,00%	15.438.000,00	100,00%	99,85%						

			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		0 Dokumen		0 Dokumen		4 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%										
	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				0,00		0,00		6.342.000,00	100,00%	6.342.000,00	100,00%	6.337.000,00	100,00%	99,92%									
			Jumlah Dokumen RKA - SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA - SKPD		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%										
	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				0,00		0,00		6.342.000,00	100,00%	6.342.000,00	100,00%	6.342.000,00	100,00%	100,00%									
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA - SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA - SKPD		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%										
	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				0,00		0,00		5.122.830,00	100,00%	5.122.830,00	100,00%	5.122.500,00	100,00%	99,99%									
			Jumlah Dokumen DPA - SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA - SKPD		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%										
	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD				0,00		0,00		5.122.830,00	100,00%	5.122.830,00	100,00%	5.110.000,00	100,00%	99,75%									
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA - SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA - SKPD		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%										
	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				0,00		0,00		59.849.962,00	100,00%	59.849.962,00	100,00%	59.836.000,00	100,00%	99,98%									
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		0 Laporan		0 Laporan		24 Laporan		100,00%		100,00%		100,00%										
	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				0,00		0,00		1.840.000,00	100,00%	1.840.000,00	100,00%	1.830.000,00	100,00%	99,46%									
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%										
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah									**5.928.734.786,00**		**5.928.734.786,00**		**5.368.813.927,00**		**90,56%**									
			Jumlah laporan administrasi keuangan pada Sekretariat DPRD selesai		**0,00**		**23,00 Laporan**		**23,00 Laporan**		**23 Laporan**		**100 Laporan**		**434,78%**									**Kepala Bagian Administrasi Umum**	
	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				0,00		0,00		5.896.657.000,00	100,00%	5.896.657.000,00	100,00%	5.336.754.927,00	100,00%	90,50%									
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		0 Orang/Bulan		0 Orang/Bulan		45 Orang/Bulan		100,00%		100,00%		100,00%										
	2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				0,00		0,00		16.560.000,00	100,00%	16.560.000,00	100,00%	16.552.000,00	100,00%	99,95%									
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD		0 Dokumen		0 Dokumen		3 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%										
	3	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				0,00		0,00		5.520.000,00	100,00%	5.520.000,00	100,00%	5.520.000,00	100,00%	100,00%									
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		0 Dokumen		0 Dokumen		5 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%										
	4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				0,00		0,00		920.000,00	100,00%	920.000,00	100,00%	920.000,00	100,00%	100,00%									
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		0 Laporan		0 Laporan		1 Laporan		100,00%		100,00%		100,00%										
	5	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan				0,00		0,00		1.840.000,00	100,00%	1.840.000,00	100,00%	1.840.000,00	100,00%	100,00%									
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%										

			dan Tindak Lanjut Pemeriksaan																					
		6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				0,00		0,00		5.520.000,00	100,00%	5.520.000,00	100,00%	5.517.000,00	100,00%	99,95%							
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD		0 Laporan		0 Laporan		12 Laporan		100,00%		100,00%		100,00%							
		7 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				0,00		0,00		1.717.786,00	100,00%	1.717.786,00	100,00%	1.710.000,00	100,00%	99,55%							
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah								**13.800.000,00**		**13.800.000,00**		**13.793.000,00**		**99,95%**							
			Jumlah laporan administrasi barang milik daerah pada Sekretariat DPRD		**0,00**		**17,00 Laporan**		**17,00 Laporan**		**17 Laporan**		**100 Laporan**		**588,24%**						**Kepala Bagian Administrasi Umum**	
		1 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				0,00		0,00		1.380.000,00	100,00%	1.380.000,00	100,00%	1.380.000,00	100,00%	100,00%							
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
		2 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				0,00		0,00		1.380.000,00	100,00%	1.380.000,00	100,00%	1.380.000,00	100,00%	100,00%							
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
		3 Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				0,00		0,00		1.380.000,00	100,00%	1.380.000,00	100,00%	1.380.000,00	100,00%	100,00%							
			Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD		0 laporan		0 laporan		1 laporan		100,00%		100,00%		100,00%							
		4 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				0,00		0,00		4.140.000,00	100,00%	4.140.000,00	100,00%	4.139.000,00	100,00%	99,98%							
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		0 laporan		0 laporan		12 laporan		100,00%		100,00%		100,00%							
		5 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				0,00		0,00		4.140.000,00	100,00%	4.140.000,00	100,00%	4.134.000,00	100,00%	99,86%							
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		0 laporan		0 laporan		1 laporan		100,00%		100,00%		100,00%							
		6 Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD				0,00		0,00		1.380.000,00	100,00%	1.380.000,00	100,00%	1.380.000,00	100,00%	100,00%							
			Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD		0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								**3.542.000,00**		**3.542.000,00**		**3.539.000,00**		**99,92%**							
			Jumlah laporan administrasi kepegawaian Sekretariat DPRD		**0,00**		**1,00 Dokumen**		**1,00 Dokumen**		**1 Dokumen**		**100 Dokumen**		**10.000,00%**						**Kepala Bagian Administrasi Umum**	
		1 Monitoring/Evaluasidan Penilaian Kinerja Pegawai				0,00		0,00		3.542.000,00	100,00%	3.542.000,00	100,00%	3.539.000,00	100,00%	99,92%							
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
		Administrasi Umum Perangkat Daerah								**1.232.392.490,00**		**1.232.392.490,00**		**1.175.665.038,00**		**95,4%**							
			Jumlah laporan administrasi umum Sekretariat DPRD		**0,00**		**111,00 Laporan**		**12,00 Laporan**		**12 Laporan**		**100 Laporan**		**833,33%**						**Kepala Bagian Administrasi Umum**	
		1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan				0,00		0,00		69.554.800,00	100,00%	69.554.800,00	100,00%	63.507.500,00	100,00%	90,91%							

			dan Tindak Lanjut Pemeriksaan																						
		6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD			0,00		0,00		5.520.000,00	100,00%	5.520.000,00	100,00%	5.517.000,00	100,00%	99,95%							
				Jumlah Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD		0 Laporan		0 Laporan		12 Laporan		100,00%		100,00%		100,00%							
		7	Penyusunan Pelaporan dan Analisa Prognosis Realisasi Anggaran			0,00		0,00		1.717.798,00	100,00%	1.717.798,00	100,00%	1.710.000,00	100,00%	99,55%							
				Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisa Prognosis Realisasi Anggaran		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah								**13.800.000,00**		**13.800.000,00**		**13.793.000,00**		**99,95%**							
				Jumlah laporan administrasi barang milik daerah pada Sekretariat DPRD		**0,00**		**17,00 Laporan**		**17,00 Laporan**		**17 Laporan**		**100 Laporan**		**588,24%**						**Kepala Bagian Administrasi Umum**	
		1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD			0,00		0,00		1.380.000,00	100,00%	1.380.000,00	100,00%	1.380.000,00	100,00%	100,00%							
				Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
		2	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD			0,00		0,00		1.380.000,00	100,00%	1.380.000,00	100,00%	1.380.000,00	100,00%	100,00%							
				Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
		3	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD			0,00		0,00		1.380.000,00	100,00%	1.380.000,00	100,00%	1.380.000,00	100,00%	100,00%							
				Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD		0 laporan		0 laporan		1 laporan		100,00%		100,00%		100,00%							
		4	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD			0,00		0,00		4.140.000,00	100,00%	4.140.000,00	100,00%	4.134.000,00	100,00%	99,86%							
				Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		0 laporan		0 laporan		12 laporan		100,00%		100,00%		100,00%							
		5	Perubasuahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			0,00		0,00		4.140.000,00	100,00%	4.140.000,00	100,00%	4.134.000,00	100,00%	99,86%							
				Jumlah Laporan Perubasuahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		0 laporan		0 laporan		1 laporan		100,00%		100,00%		100,00%							
		6	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD			0,00		0,00		1.380.000,00	100,00%	1.380.000,00	100,00%	1.380.000,00	100,00%	100,00%							
				Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD		0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								**3.542.000,00**		**3.542.000,00**		**3.539.000,00**		**99,92%**							
				Jumlah laporan administrasi kepegawaian Sekretariat DPRD		**0,00**		**1,00 Dokumen**		**1,00 Dokumen**		**1 Dokumen**		**100 Dokumen**		**10.000,00%**						**Kepala Bagian Administrasi Umum**	
		1	Monitoring/Evaluasidan Penilaian Kinerja Pegawai			0,00		0,00		3.542.000,00	100,00%	3.542.000,00	100,00%	3.539.000,00	100,00%	99,92%							
				Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
		Administrasi Umum Perangkat Daerah								**1.232.392.490,00**		**1.232.392.490,00**		**1.175.665.038,00**		**95,4%**							
				Jumlah laporan administrasi umum Sekretariat DPRD		**0,00**		**111,00 Laporan**		**12,00 Laporan**		**12 Laporan**		**100 Laporan**		**833,33%**						**Kepala Bagian Administrasi Umum**	
		1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan			0,00		0,00		69.894.800,00	100,00%	69.894.800,00	100,00%	63.507.500,00	100,00%	90,91%							

			dibayarkan Pajak dan Perbirmannya																					
		3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				0,00		0,00		243.500.000,00	100,00%	243.500.000,00	100,00%	242.971.237,00	100,00%	99,78%							
				Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		0 unit		0 unit		48 unit		0,00%		100,00%		0,00%								
		4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				0,00		0,00		1.942.314.000,00	99,99%	1.942.314.000,00	99,99%	1.927.725.828,00	100,00%	99,25%							
				Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		0 unit		0 unit		1 unit		0,00%		99,99%		0,00%								
		Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD									**21.989.327.000,00**		**21.989.327.000,00**		**21.847.721.840,00**		**99,36%**							
			Jumlah anggota DPRD yang menerima hak keuangan, Jumlah orang yang mendapat pakaian dinas dan atribut serta yang mengikuti medical check up DPRD		**0,00**		**40,00 Orang**		**40 Orang**		**40 Orang**		**100 Orang**		**250,00%**							**Kepala Bagian Administrasi Umum**	
	1	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD				0,00		0,00		21.844.747.000,00	100,00%	21.844.747.000,00	100,00%	21.518.199.840,00	100,00%	99,42%							
			Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD		0 Orang/Bulan		0 Orang/Bulan		40 Orang/Bulan			100,00%		100,00%		100,00%								
	2	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD				0,00		0,00		300.520.000,00	99,99%	300.520.000,00	99,99%	299.471.000,00	100,00%	99,65%							
			Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan		0 paket		0 paket		1 paket			0,00%		99,99%		0,00%								
	3	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD				0,00		0,00		44.060.000,00	100,00%	44.060.000,00	100,00%	30.051.000,00	100,00%	68,20%							
			Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD		0 orang		0 orang		40 orang			100,00%		100,00%		100,00%								
		Layanan Administrasi DPRD									**1.595.224.250,00**		**1.595.224.250,00**		**1.459.592.006,00**		**91,5%**							
			Jumlah laporan hasil penyelenggaraan administrasi keanggotaan, fasilitasi frakai dan Penyediaan kebutuhan rumah tangga, Jumlah laporan hasil fasilitasi rapat koordinasi dan konsultasi DPRD		**0,00**		**62,00 Laporan**		**173,00 Laporan**		**173 Laporan**		**100 Laporan**		**57,80%**							**Kepala Bagian Administrasi Umum dan Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan**	
	1	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD				0,00		0,00		43.872.000,00	100,00%	43.872.000,00	100,00%	43.142.000,00	100,00%	98,34%							
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD		0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen			100,00%		100,00%		100,00%								
	2	Fasilitasi Frakai DPRD				0,00		0,00		455.292.000,00	100,00%	455.292.000,00	100,00%	442.436.000,00	100,00%	97,18%							
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Frakai DPRD		0 laporan		0 laporan		120 laporan			0,00%		100,00%		0,00%								
	3	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD				0,00		0,00		595.220.250,00	100,00%	595.220.250,00	90,97%	480.244.850,00	90,95%	80,68%							
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD		0 laporan		0 laporan		31 laporan			0,00%		90,95%		0,00%								
	4	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD				0,00		0,00		500.840.000,00	100,00%	500.840.000,00	100,00%	493.769.156,00	100,00%	98,59%							
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan		0 paket		0 paket		8 paket			0,00%		100,00%		0,00%								
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah									**892.380.500,00**		**892.380.500,00**		**887.500.000,00**		**99,3%**							

			Jumlah pengadaan barang milik daerah pada Sekretariat DPRD selesai		0,00		6,00 Laporan		5,00 Laporan		5 Laporan		100 Laporan		2.000,00%						Kepala Bagian Administrasi Umum	
		1 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				0,00		0,00		892.380.500,00	100,00%	892.380.500,00	100,00%	857.500.000,00	100,00%	99,30%						
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Diadakan		0 Unit		0 Unit		52 Unit		100,00%		100,00%		100,00%							
															99,78%	95,32%						
															Sangat Tinggi	Sangat Tinggi						
	Meningkatnya kepuasan layanan fasilitasi terhadap agenda DPRD	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase Produk Hukum yang Diselesaikan	Persentase Produk Hukum yang Diselesaikan= Jumlah produk hukum yg diselesaikan dibagi jumlah produk hukum yang dibahas dikali 100%	100,00 %	0,00	100,00 %	0,00	100,00 %	35.159.923.500,00	100 %	35.159.923.500,00	100 %	26.531.134.623,00	100%	75,46%					Bagian Persidangan dan Perundang Undangan	
			Persentase Pembahasan Penganggaran dan Pengawasan yang Diselesaikan	Persentase Pembahasan Penganggaran dan Pengawasan yang diselesaikan = Jumlah dokumen penganggaran dan pengawasan yang diselesaikan dibagi jumlah dokumen penganggaran dan pengawasan yang dibahas dikali 100%	100,00 %		100,00 %		100,00 %		100 %		100 %		100,00%						Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan	
			Persentase Kepesertaan Bimtek Anggota Dewan	Persentase Kepesertaan Bimtek Anggota Dewan = Rata-rata persentase kepesertaan Bimtek Anggota Dewan dalam 1 tahun	100,00 %		94,69 %		100,00 %		100 %		50 %		50,00%						Bagian Administrasi Umum	
			Persentase kepuasan masyarakat terhadap kehumasan dan publikasi Sekretariat DPRD dan DPRD	Rerata Persentase Kepuasan Masyarakat dari Website Sekretariat DPRD, Website	77,00 %		85,24 %		75,00 %		75 %		80,80 %		106,67%						Bagian Persidangan dan Perundang Undangan	

				DPRD, dan Medsos DPRD																			
			Persentase aspirasi masyarakat yang terfasilitasi	Rata-rata persentase aspirasi masyarakat yang terfasilitasi	100,00 %		97,44 %		100,00 %		100 %		100 %		100,00%						Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan	
			Persentase Administrasi dan Keuangan Tenaga Ahli Fraksi DPRD dan Kelompok Pakar yang Diselesaikan	Persentase Administrasi dan Keuangan Tenaga Ahli Fraksi DPRD dan Kelompok Pakar yang Diselesaikan = Jumlah layanan administrasi dan keuangan tenaga ahli fraksi DPRD dan kelompok pakar yang diselesaikan dibagi layanan administrasi dan keuangan yang diseditakan dikali 100%	100,00 %		100,00 %		100,00 %		100 %		100 %		100,00%						Bagian Administrasi Umum	
		Peningkatan Kapasitas DPRD								7.825.229.000,00		7.825.229.000,00		5.891.913.214,00		75,29%							
			Jml Lap. Hasil Pendalaman Tugas; Jml Orang dlm Kelompok Pakar & Tim Ahli serta Tenaga Ahli; Jml Dok. Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi & Dokumentasi Dewan serta dok. fasilitasi hubungan masyarakat; Jml Dok. Renja DPRD		0,00		37,00 Dokumen		37,00 Dokumen		37 Dokumen		100 Dokumen		270,27%						Ka. Bag. Administrasi Umum; Ka. Bag. Persidangan dan Perundang-Undangan	
		1 Publikasi dan Dokumentasi DPRD				0,00		0,00		3.484.108.000,00	99,99%	3.484.108.000,00	99,99%	3.385.078.000,00	100,00%	97,72%							
			Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi DPRD		0 dokumen		0 dokumen		15 dokumen		0,00%		99,99%		0,00%								
		Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD								8.146.542.000,00		8.146.542.000,00		5.116.615.661,00		62,81%							
			Jumlah dokumen produk hukum		0,00		24,00 Dokumen		70,00 Dokumen		70 Dokumen		100 Dokumen		142,86%						Kepala Bagian Persidangan dan Perundang Undangan	
		1 Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah				0,00		0,00		1.418.482.000,00	100,00%	1.418.482.000,00	84,26%	856.181.096,00	84,26%	60,34%							
			Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		0,00%		84,26%		0,00%								

		2	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah				0,00		0,00		5.245.710.000,00	100,00%	5.245.710.000,00	90,87%	2.835.894.940,00	90,86%	54,06%						
				Jumlah Dokumen produk hukum		0 Dokumen		0 Dokumen		5 Dokumen		0,00%		90,88%		0,00%							
		3	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan				0,00		0,00		963.600.000,00	99,99%	963.600.000,00	88,85%	947.005.350,00	88,86%	98,28%						
				Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undang		0 Dokumen		0 Dokumen		10 Dokumen			0,00%		88,86%		0,00%							
		4	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik				0,00		0,00		518.750.000,00	100,00%	518.750.000,00	98,32%	477.524.395,00	98,31%	92,05%						
				jumlah dokumen hasil penyusunan penjelasan atau keterangan naskah akademik		0 Dokumen		0 Dokumen		5 Dokumen		0,00%		98,32%		0,00%							
		Pembahasan Kebijakan Anggaran									**2.548.142.500,00**		**2.548.142.500,00**		**2.002.338.612,00**		**78,58%**						
				Jumlah dokumen pembahasan penganggaran		**0,00**		**5,00 Dokumen**		**5,00 Dokumen**		**5 Dokumen**		**100 Dokumen**		**1.250,00%**						**Kepala Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan**	
		1	Pembahasan KUA dan PPAS				0,00		0,00		490.910.000,00	100,00%	490.910.000,00	100,00%	432.608.550,00	100,00%	88,12%						
				Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS		0 dokumen		0 dokumen		2 dokumen		0,00%		100,00%		0,00%							
		2	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS				0,00		0,00		329.990.000,00	100,00%	329.990.000,00	100,00%	297.754.422,00	100,00%	90,23%						
				Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS		0 bulan		0 bulan		4 bulan		0,00%		100,00%		0,00%							
		3	Pembahasan APBD				0,00		0,00		636.196.000,00	100,00%	636.196.000,00	99,78%	548.315.770,00	99,78%	85,57%						
				Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD		0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen			0,00%		99,78%		0,00%							
		4	Pembahasan APBD Perubahan				0,00		0,00		576.178.000,00	100,00%	576.178.000,00	100,00%	430.768.570,00	100,00%	74,76%						
				Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan		0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen		0,00%		100,00%		0,00%							
		5	Pembahasan Laporan Semester				0,00		0,00		5.950.000,00	100,00%	5.950.000,00	100,00%	1.380.000,00	100,00%	23,19%						
				Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester		0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
		6	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD				0,00		0,00		308.918.500,00	99,99%	308.918.500,00	99,99%	291.510.300,00	100,00%	94,36%						
				Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD		0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen		0,00%		99,99%		0,00%							
		Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan									**6.734.973.000,00**		**6.734.973.000,00**		**5.678.521.529,00**		**84,31%**						
				Jumlah laporan hasil pengawasan penyelenggaraan, Jumlah rekomendasi hasil pembahasan laporan keterangan pertanggungjawaban Kepala Daerah		**0,00**		**214,00 Laporan**		**214,00 Laporan**		**214 Laporan**		**97,20 Laporan**		**45,33%**						**Kepala Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan**	
		1	Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum				0,00		0,00		1.147.181.500,00	100,00%	1.147.181.500,00	99,52%	932.608.628,00	99,52%	81,32%						
				Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum		0 Laporan		0 Laporan		12 Laporan		0,00%		100,00%		0,00%							
		2	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur				0,00		0,00		1.052.607.500,00	100,00%	1.052.607.500,00	99,48%	894.893.990,00	99,48%	85,02%						
				Jumlah Hasil Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur		0 laporan		0 laporan		12 laporan		0,00%		100,00%		0,00%							
		3	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang				0,00		0,00		1.052.607.500,00	100,00%	1.052.607.500,00	99,48%	887.093.460,00	99,48%	84,28%						

			Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Hasil Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat		0 laporan		0 laporan		12 laporan		0,00%		100,00%		0,00%								
		4	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian				0,00		0,00		1.052.607.500,00	100,00%	1.052.607.500,00	99,44%	848.535.574,00	99,44%	80,61%							
				Jumlah Hasil Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian		0 laporan		0 laporan		12 laporan		0,00%		100,00%		0,00%								
		5	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan				0,00		0,00		2.380.000,00	100,00%	2.380.000,00	100,00%	2.380.000,00	100,00%	100,00%							
				Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan		0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%								
		6	Pengawasan Penggunaan Anggaran				0,00		0,00		1.978.720.000,00	100,00%	1.978.720.000,00	99,06%	1.700.926.347,00	99,06%	85,96%							
				Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran		0 dokumen		0 dokumen		5 dokumen		0,00%		100,00%		0,00%								
		7	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah				0,00		0,00		448.889.000,00	100,00%	448.889.000,00	100,00%	411.853.530,00	100,00%	91,75%							
				Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah		0		0		0		0,00%		100,00%		0,00%								
		Peningkatan Kapasitas DPRD									**7.825.229.000,00**		**7.825.229.000,00**		**5.891.913.214,00**		**75,29%**							
				Jml Lap. Hasil Pendalaman Tugas; Jml Orang dlm Kelompok Pakar & Tim Ahli serta Tenaga Ahli; Jml Dok. Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi & Dokumentasi Dewan serta dok. fasilitasi hubungan masyarakat; Jml Dok. Renja DPRD		**0,00**		**37,00 Dokumen**		**37,00 Dokumen**			**37 Dokumen**		**100 Dokumen**		**270,27%**							**Ka. Bag. Administrasi Umum; Ka. Bag. Persidangan dan Perundang-Undangan**
		1	Orientasi DPRD				0,00		0,00		223.520.000,00	99,99%	223.520.000,00	99,99%	220.300.899,00	100,00%	98,56%							
				Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD		0 kali		0 kali		1 kali		0,00%		99,99%		0,00%								
		2	Pendalaman Tugas DPRD				0,00		0,00		2.986.219.000,00	100,00%	2.986.219.000,00	100,00%	1.587.403.615,00	100,00%	53,16%							
				Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD		0 kali		0 kali		7 kali		0,00%		100,00%		0,00%								
		3	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli				0,00		0,00		15.000.000,00	100,00%	15.000.000,00	15,00%	1.500.000,00	15,00%	10,00%							
				Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli		0 orang		0 orang		2 orang		0,00%		17,00%		0,00%								
		4	Penyediaan Tenaga Ahli Prakt				0,00		0,00		228.000.000,00	100,00%	228.000.000,00	100,00%	228.000.000,00	100,00%	100,00%							
				Jumlah Tenaga Ahli Prakt		0 orang		0 orang		6 orang		0,00%		100,00%		0,00%								
		5	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat				0,00		0,00		455.788.000,00	100,00%	455.788.000,00	98,39%	455.788.000,00	98,39%	100,00%							
				Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat		0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen		0,00%		98,66%		0,00%								
		6	Penyusunan Program Kerja DPRD				0,00		0,00		452.614.000,00	100,00%	452.614.000,00	2,94%	13.862.500,00	2,94%	3,06%							
				Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD		0 dokumen		0 dokumen		2 dokumen		0,00%		2,94%		0,00%								
		Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat									**3.373.137.500,00**		**3.373.137.500,00**		**2.959.478.035,00**		**87,74%**							
				Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran		**0,00**				**5,00 Dokumen**			**5 Dokumen**		**100 Dokumen**		**2.000,00%**							**Kepala Bagian Fasilitasi**

			dan Rewas DPRD yang Disusun																			**Penganggaran dan Pengawasan**	
		1	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD				0,00		0,00		925.845.000,00	99,99%	925.845.000,00	94,69%	756.025.035,00	94,70%	81,66%						
			Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun		0 Dokumen		0 Dokumen		3 Dokumen			0,00%		94,69%		0,00%							
		2	Pelaksanaan Rewas				0,00		0,00		2.447.292.500,00	99,99%	2.447.292.500,00	98,04%	2.203.453.000,00	98,05%	90,04%						
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Rewas		0 Dokumen		0 Dokumen		2 Dokumen			0,00%		98,04%		0,00%							
		Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD									**563.846.000,00**		**563.846.000,00**		**481.866.830,00**		**85,46%**						
			Jumlah Laporan Penyusunan Kode Etik,Tata Beracara dan Pengawasan DPRD		**0,00**				**13,00 Laporan**			**13 Laporan**		**100 Laporan**		**769,23%**						**Kepala Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan**	
		1	Penyusunan Kode Etik DPRD				0,00		0,00		287.832.000,00	100,00%	287.832.000,00	100,00%	240.526.980,00	100,00%	83,57%						
			Jumlah kode etik dan tata beracara DPRD		0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen			0,00%		100,00%		0,00%							
		2	Pengawasan Kode Etik DPRD				0,00		0,00		276.014.000,00	100,00%	276.014.000,00	99,90%	241.339.870,00	99,90%	87,44%						
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD		0 laporan		0 laporan		12 laporan			0,00%		100,00%		0,00%							
		Pembahasan Kerja Sama Daerah									**375.869.000,00**		**375.869.000,00**		**270.330.258,00**		**71,92%**						
			Jumlah Dokumen Rekomendasi Hasil Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Jumlah Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang Disusun		**0,00**				**3,00 Dokumen**			**3 Dokumen**		**100 Dokumen**		**3.333,33%**						**Ka. Bag. Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan; Ka. Bag. Persidangan dan Perundang-Undangan**	
		1	Fasilitasi/verifikasidan Koordinasi Persetujuan Kerjasama Daerah				0,00		0,00		274.989.000,00	99,99%	274.989.000,00	99,74%	180.530.258,00	99,75%	65,65%						
			Jumlah Dokumen Rekomendasi Hasil Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah		0 Dokumen		0 Dokumen		3 Dokumen			0,00%		99,74%		0,00%								
		2	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi				0,00		0,00		100.880.000,00	100,00%	100.880.000,00	100,00%	89.800.000,00	100,00%	89,02%						
			Jumlah Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang Disusun		0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen			0,00%		100,00%		0,00%							
		Fasilitasi Tugas DPRD									**5.592.184.500,00**		**5.592.184.500,00**		**4.130.070.464,00**		**73,85%**						
			Jml Dok. Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan & Anggota; Jml Dok. Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah; Jml Lap. Akip & Kinerja DPRD yg disusun		**0,00**				**15,00 Dokumen**			**15 Dokumen**		**100 Dokumen**		**666,67%**						**Ka. Bag. Persidangan & Perundang-Undangan; Ka. Bag. Fasilitasi Penganggaran & Pengawasan**	
		1	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD				0,00		0,00		605.879.000,00	100,00%	605.879.000,00	100,00%	540.309.281,00	100,00%	89,18%						
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD		0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen			0,00%		100,00%		0,00%								
		2	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD				0,00		0,00		381.243.500,00	100,00%	381.243.500,00	100,00%	373.267.000,00	100,00%	97,91%						
			Jumlah Laporan Paket, Alat Kelengkapan dan		0 Laporan		0 Laporan		1 Laporan			0,00%		100,00%		0,00%								

				Kinerja DPRD yang Diawasi																				
		3	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah				0,00		0,00		2.302.413.000,00	99,99%	2.302.413.000,00	83,87%	1.946.351.873,00	93,88%	84,54%							
				Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah		0 dokumen		0 dokumen		12 dokumen		0,00%		83,87%		0,00%								
		4	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD				0,00		0,00		2.302.649.000,00	99,99%	2.302.649.000,00	99,99%	1.270.142.310,00	100,00%	55,18%							
				Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD		0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen		0,00%		99,99%		0,00%								
																92,99%	**77,55%**							
																Sangat Tinggi	**Tinggi**							
											71.836.738.845,00		**71.836.738.845,00**		**61.673.279.337,00**									
																86,74%	**86,09%**							
																Sangat Tinggi	**Tinggi**							

Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja	: 1. Target pembahasan dan penyelesaian raperda sudah ada di propemperda; 2. Koordinasi DPRD untuk mendahas dan menyelesaikan beberapa raperda dalam propemperda 2024 di semester pertama; 3. Triwulan IV sebesar 7 raperda sesuai perubahan Propemperda. 7 raperda yang dibahas antara DPRD dan Walikota yaitu : (Raperda Perubahan Bentuk Badan Hukum Bank Jogja; Raperda Pencabutan Perda LPMK; Raperda RPJPD Kota Yogyakarta; Raperda Air Limbah; Raperda Penyelenggaraan Ketertiban Umum; Raperda Penyelenggaraan Ketenagakerjaan; dan Raperda Pengelolaan Sampah); 4. Koordinasi dan komunikasi yang intensif dengan Biro Hukum Setda DIY dan Kanwil Kemenkumham DIY terkait tahapan pembahasan raperda; 5. Komunikasi antara Sekretariat DPRD dengan Pimpinan Semendara DPRD; terkait progress propemperda tahun 2024; 6. Koordinasi yang baik antar bagian dalam mengevaluasi permasalahan yang dihadapi untuk mencari solusi.
Faktor Penghambat Keberhasilan Kinerja	: 1. Dalam tahapan pembahasan raperda juga dipengaruhi faktor eksternal yaitu perlunya konsultasi, fasilitasi dan evaluasi dari Gubernur; 2. Dalam tahap pembahasan raperda ada tahapan harmonisasi oleh Kanwil Kemenkumham DIY. Dalam tahapan ini terkadang membutuhkan waktu yang lama, karena dimungkinkan rekomendasi hasil harmonisasi berupa penyempurnaan dari draft raperda; 3. Seringkali terjadi kegiatan DPRD tidak dapat terlaksana sesuai agenda yang sudah di tetapkan; 4. Pasca pelantikan pengambilan sumpah janji DPRD masa jabatan 2024 - 2029, masih belum terbentuk pimpinan definitif dan alat kelengkapan DPRD, sehingga beberapa kegiatan Dewan tidak dapat terlaksana sesuai tata kala yang telah disusun; 5. Untuk penatausahaan keuangan masih menggunakan 2 aplikasi baik dari SIPKD maupun SIPD RI Kemendagri
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya	:
Tindak lanjut yang diperlukan dalam tahun berikutnya	: 1. Melakukan koordinasi yang lebih intensif dengan stakeholder terkait 2. Menginventarisir indikator, formula, dan target yang akan berubah di tahun berikutnya (2025)

Yogyakarta, 2025	Yogyakarta, 2025
Disusun oleh	Dievaluasi oleh
SEKRETARIAT DPRD	Kepala BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
ANTONIUS BAMBANG AGUNG ADRIJANTO, S.IP	Agus Tri Haryono, ST, MT
NIP. 197106301998031003	NIP. 197203061998031004

Sumber: SIMONEVA, 2025

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

1. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2024 Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta
   a. Dalam rangka pencapaian target telah ditetapkan 1 urusan, 2 program dengan 9 indikator kinerja program dan 18 kegiatan, 76 sub kegiatan dengan 76 indikator kinerja sub kegiatan;
   b. Dari 9 indikator kinerja program yang ditetapkan, terdapat 2 indikator yang melampaui target, 1 indikator merupakan hasil penilaian dari Inspektorat; dan
   c. Dari 76 indikator kinerja sub kegiatan, 76 indikator telah memenuhi target.
2. Perkiraan Capaian Target Reviu Renstra Tahun 2023-2026 sampai dengan Tahun 2024 Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta
   a. Dalam rangka pencapaian target telah ditetapkan 1 urusan, 2 program dengan 9 indikator kinerja program dan 18 kegiatan, 76 sub kegiatan dengan 76 indikator kinerja sub kegiatan;
   b. Dari 9 indikator kinerja program yang ditetapkan, diperkirakan 8 indikator program dapat memenuhi target yang masih dalam proses pencapaian target pada akhir periode Renstra; dan
   c. Dari 76 indikator kinerja sub kegiatan, diperkirakan telah memenuhi target pada akhir periode Renstra.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta

Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yaitu penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD, penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD, fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD, penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.

Secara rinci, jenis pelayanan yang diberikan Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta adalah sesuai dengan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD, yang meliputi:

1. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
2. Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
3. Fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD; dan
4. Penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.

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

1. Persentase produk hukum yang diselesaikan;
2. Persentase pembahasan penganggaran dan pengawasan yang diselesaikan;
3. Persentase kepesertaan bimtek anggota Dewan;
4. Persentase kepuasan masyarakat terhadap kehumasan dan publikasi Sekretariat DPRD dan DPRD;
5. Persentase aspirasi masyarakat yang terfasilitasi;
6. Persentase administrasi dan keuangan tenaga ahli fraksi DPRD dan kelompok pakar yang diselesaikan;
7. Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat DPRD;
8. Persentase administasi dan keuangan DPRD yang diselesaikan; dan
9. Persentase rapat paripurna DPRD yang dilaksanakan.

Berdasarkan RPD Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026, Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta melaksanakan Urusan Unsur Pendukung Urusan

Pemerintahan. Dalam penyusunan program dan kegiatan mengacu pada indikator-indikator yang tercantum pada Renstra Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026, sehingga pengukuran kinerja pelayanan Perangkat Daerah mendasarkan pada tolok ukur dan indikator kinerja yang ada dalam dokumen tersebut.

Secara lengkap, pencapaian target kinerja Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta terdapat dalam Tabel 2.3 berikut:

Tabel 2.3 Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta Sampai Dengan Tahun 2024

Tujuan/Sasaran	Indikator	Target Renstra				Realisasi
		2023	2024	2025	2026	2024
Tujuan:						
Meningkatnya kepuasan layanan fasilitasi terhadap agenda DPRD	Indeks kepuasan layanan fasilitasi terhadap agenda DPRD	78,2	79,5	80	81	85,7
Sasaran:						
Kepuasan layanan fasilitasi terhadap agenda DPRD meningkat						

Sumber: Lampiran Rancangan Keputusan Wali Kota tentang Perbaikan Kinerja Perangkat Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2024; Hasil Analisis 2025

Pencapaian target tujuan dan sasaran Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta Tahun 2024 tersebut di atas adalah sebagai berikut:

1. Tujuan meningkatnya kepuasan layanan fasilitasi terhadap agenda DPRD memiliki 1 indikator kinerja, yaitu indeks kepuasan layanan fasilitasi terhadap agenda DPRD, telah dapat melampaui target dimana realisasinya sebesar 85,7 dari target sebesar 79,5 dengan capaian kinerja sebesar 107,76 persen; dan
2. Sasaran kepuasan layanan fasilitasi terhadap agenda DPRD meningkat memiliki 1 indikator kinerja yang sama, yaitu indeks kepuasan layanan fasilitasi terhadap agenda DPRD, telah dapat melampaui target dimana realisasinya sebesar 85,7 dari target sebesar 79,5 dengan capaian kinerja sebesar 107,76 persen.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta

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

Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menjalankan fungsi di antaranya:

1. Sumber Daya Manusia. Keterbatasan sumber daya manusia (SDM) yang ada di Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta, baik dari sisi kualitas maupun kuantitas;
2. Ketugasan Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta adalah memfasilitasi / mendukung tugas dan fungsi DPRD, sehingga dalam pencapaian target dan kinerja tergantung dari pelaksanaan rencana kerja DPRD sebagaimana yang telah di tetapkan; dan
3. Munculnya peraturan-peraturan baru sehingga harus dilakukan penyesuaian.

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

1. Dinamika kegiatan Dewan yang begitu dinamis; dan
2. Profesionalisme, integritas dan kapabilitas sumber daya manusia Sekretariat DPRD.

Sedangkan peluang bagi Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta dalam melaksanakan ketugasannya adalah dengan:

1. Adanya upaya peningkatan kapasitas sumber daya manusia di Sekretariat DPRD;
2. Ketepatan dan kepastian pelaksanaan kegiatan sesuai dengan penjadwalan yang telah ditetapkan dalam Rapat Badan Musyawarah;
3. Partisipasi masyarakat yang cukup baik terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Dewan; dan
4. Publikasi kegiatan DPRD melalui media online.

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

1. Efektifitas organisasi dan manajemen dengan optimalisasi tata kerja dan tata kelola;
2. Meningkatkan kualitas dan fungsi aparatur melalui kompetensi pengetahuan dan keahlian;
3. Menyempurnakan sistem dan metode (tata laksana) operasional organisasi;
4. Pembaruan sarana dan prasarana penunjang operasional;
5. Penambahan daya dukung finansial dan non finansial;
6. Peningkatan kualitas sumber daya manusia diantaranya melalui pendidikan pelatihan dan studi banding serta konsultasi;
7. Hasil penjadwalan Badan Musyawarah disosialisasikan ke semua Pimpinan Fraksi dan Alat Kelengkapan DPRD;
8. Perlu adanya penyesuaian terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
9. Perlu mewujudkan konsistensi pelaksanaan dan perencanaan kegiatan.

2.4. Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rumusan tematik pembangunan pada RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2026 adalah **"*Penguatan Potensi Daerah sebagai Fondasi Transformasi Pembangunan untuk Kesejahteraan Masyarakat Kota Yogyakarta*"** dengan 4 (empat) prioritas daerah, yaitu:

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

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

1. Meningkatnya Kualitas Pendidikan;
2. Meningkatnya Kualitas Pariwisata;
3. Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi;
4. Menurunnya Kemiskinan Masyarakat;

5. Meningkatnya Kesesuaian Pemanfaatan Ruang;
6. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup;
7. Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat;
8. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan;
9. Menurunnya Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat;
10. Meningkatnya Keterpaduan Pengembangan Infrastruktur Wilayah; dan
11. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat.

Secara khusus, sesuai tugas dan fungsinya Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta mendukung pencapaian sasaran ke 8, yaitu meningkatnya kapasitas tata kelola pemerintahan.

Untuk selanjutnya, dalam melakukan reviu dilakukan proses membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Tahun 2026 dengan hasil analisis kebutuhan dalam penyusunan Renja Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta Tahun 2026, yaitu sebagaimana tertuang dalam Tabel 2.4 berikut:

Tabel 2.4 Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta Tahun 2026

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		SEKRETARIAT DPRD						**88.084.348.830,00**							**109.445.599.789,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						**88.084.348.830,00**							**109.445.599.789,00**	
	4.02	**SEKRETARIAT DPRD**						**88.084.348.830,00**							**109.445.599.789,00**	
1.	**4.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Nilai Penguatan Keuangan dan aset Sekretariat DPRD Indeks kepuasan masyarakat Sekretariat DPRD Nilai AKIP, Nilai SPIP***	-			**100 % 81 % A Nilai**	**38.557.707.080,00**						-	**48.197.133.851,00**	
	4.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Sekretariat DPRD*	-			36 Dokumen	86.069.660,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Sekretariat DPRD	-	107.587.076,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	10.900.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Sekretariat DPRD		13.625.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	4.551.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Sekretariat DPRD		5.688.750,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	4.551.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Sekretariat DPRD		5.688.750,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	4.462.830,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Sekretariat DPRD		5.578.538,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	4.462.830,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Sekretariat DPRD		5.578.538,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				24 Laporan	55.302.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Sekretariat DPRD		69.127.500,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	1.840.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Sekretariat DPRD		2.300.000,00	SEKRETARIAT DPRD

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah laporan administrasi keuangan Sekretariat DPRD*	-			35 Dokumen	5.979.411.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Sekretariat DPRD	-	7.474.263.750,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				45 Orang/bulan	5.954.111.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Sekretariat DPRD		7.442.638.750,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				3 Dokumen	13.800.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Sekretariat DPRD		17.250.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				5 Dokumen	4.600.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Sekretariat DPRD		5.750.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	460.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Sekretariat DPRD		575.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan														
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				1 Dokumen	1.380.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Sekretariat DPRD		1.725.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	4.600.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Sekretariat DPRD		5.750.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran														
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	460.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Sekretariat DPRD		575.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Jumlah laporan administrasi barang milik daerah pada Sekretariat DPRD*	-			17 Dokumen	13.800.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Sekretariat DPRD	-	17.250.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1.380.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Sekretariat DPRD		1.725.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1.380.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Sekretariat DPRD		1.725.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.03.0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				1 Laporan	1.380.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Sekretariat DPRD		1.725.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	4.140.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Sekretariat DPRD		5.175.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	4.140.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Sekretariat DPRD		5.175.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.03.0007	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1.380.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Sekretariat DPRD		1.725.000,00	SEKRETARIAT DPRD

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Jumlah laporan administrasi kepegawaian Sekretariat DPRD*	-			1 Dokumen	5.100.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Sekretariat DPRD	-	6.375.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai														
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				1 Dokumen	5.100.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Sekretariat DPRD		6.375.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah dokumen administrasi umum Sekretariat DPRD*	-			19 Dokumen	1.904.156.595,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Sekretariat DPRD	-	2.380.195.744,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	83.505.800,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Sekretariat DPRD		104.382.250,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	242.913.145,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Sekretariat DPRD		303.641.431,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				3 Paket	138.141.250,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Sekretariat DPRD		172.676.563,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	586.162.400,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Sekretariat DPRD		732.703.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				2 Dokumen	51.460.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Sekretariat DPRD		64.325.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				67 Laporan	801.974.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Sekretariat DPRD		1.002.467.500,00	SEKRETARIAT DPRD

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah dokumen penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah*	-			123 Dokumen	2.355.914.625,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Sekretariat DPRD	-	2.944.893.281,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				60 Laporan	10.100.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Sekretariat DPRD		12.625.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				25 Laporan	485.772.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Sekretariat DPRD		607.215.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				38 Laporan	1.860.042.625,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Sekretariat DPRD		2.325.053.281,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah dokumen pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah*	-			80 Dokumen	2.155.962.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	-	-	2.694.952.500,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	36.940.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	-		46.175.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				27 Unit	892.916.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	-		1.116.145.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				51 Unit	239.500.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	-		299.375.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	986.606.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	-		1.233.257.500,00	SEKRETARIAT DPRD

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.02.01.2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	*Jumlah dokumen layanan keuangan dan kesejahteraan DPRD*	-			53 Dokumen	24.649.965.200,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	DPRD Kota Yogyakarta	-	30.812.456.500,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.15.0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD														
			Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD				40 Orang/Bulan	24.240.325.200,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	DPRD Kota Yogyakarta		30.300.406.500,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.15.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan				1 Paket	286.330.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	DPRD Kota Yogyakarta		357.912.500,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.15.0003	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD				40 Orang	123.310.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	DPRD Kota Yogyakarta		154.137.500,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.16	Layanan Administrasi DPRD	*Jumlah fasilitasi layanan administrasi DPRD*	-			355 Dokumen	1.407.328.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	DPRD Kota Yogyakarta	-	1.759.160.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.16.0002	Fasilitasi Fraksi DPRD														
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD				308 Laporan	650.296.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	DPRD Kota Yogyakarta		812.870.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.16.0003	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD				40 Laporan	502.022.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	DPRD Kota Yogyakarta		627.527.500,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.16.0004	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD														
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan				7 Paket	255.010.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	DPRD Kota Yogyakarta		318.762.500,00	SEKRETARIAT DPRD
2.	**4.02.02**	**PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD**	***Prosentase pengesahan dokumen penganggaran yang di fasilitasi Prosentase fasilitasi pengesahan perda yang tepat waktu Prosentase pengesahan dokumen pengawasan yang di fasilitasi Prosentase pemenuhan kebutuhan fasilitasi terhadap agenda DPRD***	-			**100 % 81,82 % 85,71 % 91,80 %**	**49.526.641.750,00**						-	**61.248.465.938,00**	
	4.02.02.2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	*Jumlah dokumen produk hukum yang dibahas*	-			68 Dokumen	11.335.809.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	DPRD Kota Yogyakarta	-	14.169.761.250,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.01.0001	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah				1 Dokumen	1.796.070.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	DPRD Kota Yogyakarta		2.245.087.500,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.01.0002	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah														
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah				11 Dokumen	7.184.420.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	DPRD Kota Yogyakarta		8.980.525.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.01.0003	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan														
			Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan				10 Dokumen	960.100.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	DPRD Kota Yogyakarta		1.200.125.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.01.0004	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi				5 Dokumen	510.000.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	DPRD Kota Yogyakarta		637.500.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.01.0005	Penyusunan Tata Tertib DPRD														
			Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun				1 Dokumen	536.675.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	DPRD Kota Yogyakarta		670.843.750,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.01.0006	Sosialisasi Peraturan Daerah yang Dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Daerah yang Dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah				40 Orang	348.544.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	DPRD Kota Yogyakarta		435.680.000,00	SEKRETARIAT DPRD

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.02.02.2.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran	*Jumlah dokumen anggaran yang di fasilitasi*	-			8 Dokumen	3.173.695.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	DPRD Kota Yogyakarta	-	3.967.118.750,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.02.0001	Pembahasan KUA dan PPAS														
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS				2 Dokumen	634.975.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	DPRD Kota Yogyakarta		793.718.750,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.02.0002	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS														
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS				2 Dokumen	406.525.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	DPRD Kota Yogyakarta		508.156.250,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.02.0003	Pembahasan APBD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD				1 Dokumen	756.755.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	DPRD Kota Yogyakarta		945.943.750,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.02.0004	Pembahasan APBD Perubahan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan				1 Dokumen	655.795.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	DPRD Kota Yogyakarta		819.743.750,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.02.0005	Pembahasan Laporan Semester														
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester				1 Dokumen	4.950.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	DPRD Kota Yogyakarta		6.187.500,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.02.0006	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggunglawaban APBD				1 Dokumen	714.685.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	DPRD Kota Yogyakarta		893.368.750,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	*Jumlah dokumen pengawasan penyelenggaraan pemerintahan yang di fasilitasi*	-			55 Dokumen	10.505.543.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	DPRD Kota Yogyakarta	-	13.131.928.750,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.03.0001	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum														
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum				12 Laporan	1.346.489.500,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	DPRD Kota Yogyakarta		1.683.111.875,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.03.0002	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur				12 Laporan	1.459.349.500,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	DPRD Kota Yogyakarta		1.824.186.875,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.03.0003	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat														
			Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat				12 Laporan	1.346.489.500,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	DPRD Kota Yogyakarta		1.683.111.875,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.03.0004	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian														
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian				12 Laporan	1.351.889.500,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	DPRD Kota Yogyakarta		1.689.861.875,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.03.0006	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan				1 Dokumen	540.600.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	DPRD Kota Yogyakarta		675.750.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.03.0007	Pengawasan Penggunaan Anggaran														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran				5 Dokumen	3.912.050.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	DPRD Kota Yogyakarta		4.890.062.500,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.03.0008	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah														
			Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah				1 Dokumen	548.675.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	DPRD Kota Yogyakarta		685.843.750,00	SEKRETARIAT DPRD

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.02.02.2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	*Jumlah fasilitasi peningkatan kapasitas DPRD* *Jumlah informasi DPRD yang terpublikasi* *Jumlah rencana kerja Sekretariat DPRD yang sesuai dengan Rencana Kerja DPRD*	-			16 Dokumen 25 Dokumen 2 Dokumen	9.971.573.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	DPRD Kota Yogyakarta	-	11.804.630.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.04.0002	Pendalaman Tugas DPRD														
			Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD				6 Dokumen	3.648.320.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	DPRD Kota Yogyakarta		4.560.400.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.04.0004	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli														
			Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli				3 Orang	712.800.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	DPRD Kota Yogyakarta		1.624.880.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.04.0005	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Tenaga Ahli Fraksi				7 Orang	336.000.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	DPRD Kota Yogyakarta		420.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.04.0006	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat				1 Dokumen	928.044.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	DPRD Kota Yogyakarta		1.160.055.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.04.0007	Penyusunan Program Kerja DPRD														
			Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD				2 Dokumen	539.125.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	DPRD Kota Yogyakarta		0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.04.0008	Publikasi dan Dokumentasi DPRD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD				24 Dokumen	3.807.284.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	DPRD Kota Yogyakarta		4.039.295.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	*Jumlah fasilitasi aspirasi masyarakat yang dihimpun dan diverifikasi*	-			6 Dokumen	4.961.345.750,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	DPRD Kota Yogyakarta	-	6.201.682.188,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.05.0002	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD														
			Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun				3 Dokumen	1.188.182.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	DPRD Kota Yogyakarta		1.485.227.500,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.05.0003	Pelaksanaan Reses														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses				3 Dokumen	3.773.163.750,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	DPRD Kota Yogyakarta		4.716.454.688,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.06	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	*Jumlah dokumen kode etik, tata beracara, dan pengawasan DPRD*	-			13 Dokumen	1.317.700.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	DPRD Kota Yogyakarta	-	1.647.125.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.06.0001	Penyusunan Kode Etik DPRD														
			Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD				1 Dokumen	891.000.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	DPRD Kota Yogyakarta		1.113.750.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.06.0002	Pengawasan Kode Etik DPRD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD				12 Laporan	426.700.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	DPRD Kota Yogyakarta		533.375.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.07	Pembahasan Kerja Sama Daerah	*Jumlah kerjasama daerah yang dibahas*	-			3 Dokumen	1.272.990.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	DPRD Kota Yogyakarta	-	1.591.237.500,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.07.0001	Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah														
			Jumlah Dokumen Rekomendasi Hasil Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah				3 Dokumen	1.272.990.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	DPRD Kota Yogyakarta		1.591.237.500,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.08	Fasilitasi Tugas DPRD	*Jumlah kegiatan fasilitasi tugas DPRD yang terlaksana*	-			15 Dokumen	6.987.986.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	DPRD Kota Yogyakarta	-	8.734.982.500,00	SEKRETARIAT DPRD

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.02.02.2.08.0001	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD				1 Dokumen	1.134.170.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	DPRD Kota Yogyakarta		1.417.712.500,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.08.0002	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD														
			Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun				1 Laporan	17.890.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	DPRD Kota Yogyakarta		22.362.500,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.08.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah														
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah				12 Dokumen	2.900.030.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	DPRD Kota Yogyakarta		3.625.037.500,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.08.0004	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD				1 Dokumen	2.935.896.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	DPRD Kota Yogyakarta		3.669.870.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	JUMLAH							**88.084.348.830,00**							**109.445.599.789,00**	

Sumber: SIPD RI Rancangan Awal

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam proses penyusunan perencanaan tahun 2026 telah dilaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) secara berjenjang pada tahun 2025, yaitu melalui Musrenbang Kelurahan, Musrenbang Kecamatan, Forum Perangkat Daerah, dan Musrenbang Kota. Dari hasil pelaksanaan Musrenbang tersebut kemudian dapat dijaring berbagai aspirasi masyarakat maupun para pemangku kepentingan.

Pada Forum Perangkat Daerah tidak ada usulan program/kegiatan yang ditujukan kepada Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta selaku Perangkat Daerah maupun hasil pelaksanaan reses oleh DPRD Kota Yogyakarta. Usulan yang disampaikan pada saat pembahasan bersifat masukan atau harapan terhadap pelaksanaan program/kegiatan yang direncanakan.

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Perencanaan pembangunan pada tahun 2026 disusun dengan mendasarkan pada tema dan prioritas pembangunan nasional yang tertuang di dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026. Sasaran dan prioritas penyusunan RKPD Tahun 2026 diselaraskan untuk mendukung pencapaian Visi Indonesia Emas 2045 sebagai "Negara Nusantara Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan", melalui 5 sasaran visi sebagai berikut:

1. Pendapatan Per Kapita Setara Negara Maju.
   Pendapatan per kapita Indonesia diperkirakan menjadi ke-5 terbesar dunia sekitar USD 23.000-30.300. Kontribusi PDB maritim mencapai 15,0 persen dan kontribusi PDB industri pengolahan 28,0 persen;
2. Kemiskinan Menurun dan Ketimpangan Berkurang.
   Tingkat kemiskinan pada kisaran 0,5-0,8 persen, ketimpangan pendapatan antar penduduk menurun dengan rasio gini 0,29-0,32 dan ketimpangan antar wilayah menurun dengan peningkatan kontribusi PDRB KTI menjadi 28,5 persen;
3. Kepemimpinan dan Pengaruh di Dunia Internasional Meningkat.
   Penguatan diplomasi internasional dan kepemimpinan global, pengaruh budaya, peran aktif dalam organisasi internasioal, serta berkontribusi terhadap penyelesaian isu-isu global. *Global Power Index* masuk ke dalam 15 besar dunia;
4. Daya Saing Sumber Daya Manusia Meningkat.
   Peningkatan kualitas SDM secara merata melalui peningkatan pendidikan, pelatihan dan pengembangan, sikap dan etos kerja, penguasaan teknologi, inovasi dan kreativitas, dan kesehatan yang diukur melalui peningkatan Indeks Modal Manusia (*Human Capital* Index (HCI)) menjadi 0,73; dan
5. Intensitas Emisi GRK Menurun Menuju *Net Zero Emission*.
   Tingkat penurunan intensitas emisi Gas Rumah Kaca (GRK) mencapai 93,5 persen serta Indeks Kualitas Lingkungan Hidup meningkat menjadi 83,0.

Dalam rangka mendukung 5 sasaran visi tersebut, maka diterjemahkan ke dalam 8 Agenda Pembangunan yang perlu dilakukan sebagai berikut:

1. Mewujudkan Transformasi Sosial;
2. Mewujudkan Transformasi Ekonomi;
3. Mewujudkan Transformasi Tata Kelola;
4. Memantapkan Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia;
5. Memantapkan Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi;
6. Mewujudkan Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan;
7. Mewujudkan Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan; dan
8. Mewujudkan Kesinambungan Pembangunan.

Di samping arah dan kebijakan makro tersebut, tema yang diangkat dalam RKP Tahun 2026 adalah ***"Inovasi dan Hilirisasi Industri Berkelanjutan"***. Tema tersebut selanjutnya dijabarkan ke dalam Prioritas Nasional sebagai berikut:

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM);
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
3. Melanjutkan pengembangan insfrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas;

5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan;
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan; dan
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Terkait prioritas Pembangunan Nasional tersebut di atas, Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta melaksanakan fungsi penunjang pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD urusan unsur pendukung urusan pemerintahan, memiliki kewajiban memfasilitasi tugas dan fungsi DPRD.

Selain memperhatikan tema Pembangunan Nasional, penyusunan Renja juga memperhatikan dan mempertimbangan tema pembangunan Pemerintah DIY yang tercantum pada RKPD DIY Tahun 2026, yaitu "***Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi melalui Penguatan Produktivitas Sektor Unggulan Serta Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi***". Tema tersebut selanjutnya dijabarkan dalam prioritas pembangunan DIY sebagai berikut:

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

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

Mendasarkan pada prioritas pembangunan nasional dan pemerintah DIY yang bertujuan pada tercapainya sinergi pusat-daerah dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi, serta berdasarkan arah kebijakan RPJMD, serta isu strategis di tahun 2026, maka tema pembangunan daerah Kota Yogyakarta tahun 2026 adalah: ***"Penguatan Potensi Daerah sebagai Fondasi Transformasi Pembangunan untuk Kesejahteraan Masyarakat Kota Yogyakarta"***. Tema tersebut selanjutnya dijabarkan dalam prioritas pembangunan Kota Yogyakarta sebagai berikut:

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

Arah penekanan untuk pelaksanaan pembangunan pada masing-masing prioritas daerah Kota Yogyakarta dituangkan ke dalam sasaran daerah sebagai berikut:

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

Target sasaran pembangunan Kota Yogyakarta pada tahun 2026 ditetapkan sebagaimana Tabel 3.1 berikut:

Tabel 3.1 Penetapan Indikator Kinerja Tahun 2026

No	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran	Target
1.1	Terwujudnya manusia Kota Yogyakarta yang Berkualitas Unggul dan Berkepribadian	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	89,12 – 89,50
1.1	Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat	Rata-rata Lama Sekolah	12,14 – 12,25
		Harapan Lama Sekolah	17,68 – 17,80
1.2	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Usia Harapan Hidup	75,75 – 75,90
2	Terwujudnya Infrastruktur Perkotaan yang Berkualitas, Lingkungan Hidup yang Lestari Serta Berketahanan Iklim dan Bencana	Indeks Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur	71,60
2.1	Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur Perkotaan yang Berkelanjutan dan Tahan Terhadap Bencana	Indeks Infrastruktur Perkotaan	78,60
		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	57,50
3	Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat yang Merata dan Berkeadilan	Indeks Risiko Bencana	63,30
		PDRB Per Kapita	144 – 147
3.1	Meningkatnya Perekonomian Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal	Indeks Gini	0,381 – 0,446
		Pertumbuhan Ekonomi	5,06 – 6,03
3.2	Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	5,41 – 5,71
		Indeks Keberdayaan Masyarakat	80,85
3.3	Menurunnya Kemiskinan	Tingkat Kemiskinan	5,55 – 6,25
4	Terwujudnya Tata Pemerintahan dan Tatanan Sosial yang Bebas dari Korupsi, Berkeadaban dan Selaras Dengan Tujuan Keistimewaan DIY	Indeks Reformasi Birkorasi	A (91,60 – 96,00)
4.1	Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Nilai AKIP	A (85,00 – 88,50)
		Indeks Pelayanan Publik	A (4,55 – 4,75)
4.2	Terciptanya Tatanan Sosial Masyarakat yang Stabil, Aman dan Tertib	Indeks Harmoni	Sangat Baik (7,15 – 7,53)
		Crime Rate	168

Sumber: RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2026

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta

Renja Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta Tahun 2026 merupakan pelaksanaan dari Renstra Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029. Untuk menjamin keselarasan dan kesinambungan antar dokumen perencanaan, maka perumusan tujuan dan sasaran pada Renja Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta Tahun 2026 mengacu pada tujuan dan sasaran dalam Renstra Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029.

Adapun tujuan yang ditetapkan pada Renstra Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029, yang kemudian menjadi tujuan dari Renja Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta Tahun 2026, yaitu "Meningkatnya kualitas fasilitasi kinerja DPRD secara optimal" dengan indikator tujuan "Indeks kepuasan fasilitasi DPRD".

Dalam mencapai tujuan tersebut ditetapkan sasaran Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta yaitu "Meningkatnya ketepatan pelaksananaan tugas dan fungsi DPRD" dengan indikator sasaran "Indeks fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD".

Demikian pula dalam penetapan target dari indikator tujuan dan sasaran Renja Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta Tahun 2026 mengacu pada target yang telah ditetapkan pada Renstra Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029, yaitu sebagaimana Tabel 3.2 berikut:

Tabel 3.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Tahun					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Meningkatnya kualitas fasilitasi kinerja DPRD secara optimal	Meningkatnya ketepatan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Indeks fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	92,54	93,76	94,60	95,22	95,68	97,55
		Meningkatnya Tata Kelola Sekretariat DPRD yang Baik dan Adaptif	Nilai Reformasi Birokrasi Sekretariat DPRD	(85-89)	(86-89)	(86,2-89)	(86,4-89)	(86,6-89)	(86,8-89)

Sumber: Rancangan Akhir Renstra Sekretariat DPRD Tahun 2025-2029

3.3. Program dan Kegiatan

Program kerja merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis, dan terpadu yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Berdasarkan Rancangan Awal RKPD, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta pada tahun 2026 terdiri dari 2 (dua) rumusan program, 17 (tujuh belas) rumusan kegiatan, dan 74 (tujuh puluh empat) rumusan sub kegiatan. Total anggaran untuk program, kegiatan, dan sub kegiatan pada tahun 2026 adalah sebesar Rp 88.161.431.968,00 (delapan puluh delapan miliar seratus enam puluh satu juta empat ratus tiga puluh satu ribu sembilan ratus enam puluh delapan) dengan sumber pendanaan berasal dari APBD Kota Yogyakarta. Berikut adalah rangkaian program, kegiatan, dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan sebagai perwujudan dari tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta, yaitu:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
   Anggaran untuk program ini sebesar Rp 38.640.697.218,00
   Program ini dilaksanakan oleh Bagian Administrasi Umum dan Persidangan dan Perundang, terdiri dari 18 kegiatan dan 76 sub kegiatan, sebagai berikut:
   a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
      Anggaran untuk kegatan ini adalah sebesar Rp 86.069.660,00 Kegiatan ini terdiri dari 7 sub kegiatan, yaitu:
      1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, dengan anggaran Rp 10.900.000,00
      2) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD, dengan anggaran Rp 4.551.000,00
      3) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD), dengan anggaran Rp 4.551.000,00
      4) Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD, dengan anggaran Rp 4.462.830,00

5) Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD, dengan anggaran Rp 4.462.830,00
6) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, dengan anggaran Rp 55.302.000,00
7) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan anggaran Rp 1.840.000,00

b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Anggaran untuk kegatan ini adalah sebesar Rp 6.244.124.283,00 Kegiatan ini terdiri dari 7 sub kegiatan, yaitu:
1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, dengan anggaran Rp 6.232.024.283,00
2) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD, dengan anggaran Rp 6.600.000,00
3) Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD, dengan anggaran Rp 2.200.000,00
4) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD, dengan anggaran Rp 220.000,00
5) Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan, dengan anggaran Rp 660.000,00
6) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD, dengan anggaran Rp 2.200.000,00
7) Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran, dengan anggaran Rp 220.000,00

c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Anggaran untuk kegatan ini adalah sebesar Rp 6.600.000,00 Kegiatan ini terdiri dari 8 sub kegiatan, yaitu:
1) Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD, dengan anggaran Rp 660.000,00
2) Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD, dengan anggaran Rp 660.000,00
3) Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD, dengan anggaran Rp 660.000,00
4) Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD, dengan anggran Rp 1.980.000,00
5) Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD, dengan anggaran Rp 1.980.000,00
6) Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD, dengan anggaran Rp 660.000,00

d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp 5.100.000,00 Kegiatan ini terdiri dari 1 sub kegiatan, yaitu:
1) Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawa, dengan anggaran Rp 5.100.000,00

e. Administrasi Umum Perangkat Daerah Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp 1.644.752.850,00 Kegiatan ini terdiri dari 6 sub kegiatan, yaitu:
1) Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor dengan anggaran Rp 83.505.800,00
2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, dengan anggaran Rp 186.178.950,00
3) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, dengan anggaran Rp 134.941.250,00
4) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan, dengan anggaran Rp 535.217.850,00
5) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, dengan anggaran Rp 48.960.000,00
6) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, dengan anggaran Rp 655.949.000,00

f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp 2.354.101.625,00 Kegiatan ini terdiri dari 3 sub kegiatan, yaitu:
   1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat, dengan anggaran Rp 10.100.000,00
   2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, dengan anggaran Rp 485.772.000,00
   3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, dengan anggaran Rp 1.858.229.625,00

g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp 2.233.162.000,00 Kegiatan ini terdiri dari 4 sub kegiatan, yaitu:
   1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, dengan anggaran Rp 36.940.000,00
   2) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, dengan anggran Rp 892.916.000,00
   3) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, dengan anggaran Rp 251.700.000,00
   4) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, dengan anggaran Rp 1.051.606.000,00

h. Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp 24.652.096.800,00 Kegiatan ini terdiri dari 3 sub kegiatan, yaitu:
   1) Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD, dengan anggaran Rp 24.241.786.800,00
   2) Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD, dengan anggaran Rp 287.020.000,00
   3) Pelaksanaan Medical Check Up DPRD, dengan anggran Rp 123.290.000,00

i. Layanan Administrasi DPRD Anggaran untuk kegatan ini adalah sebesar Rp 1.412.190.000,00 Kegiatan ini terdiri dari 3 sub kegiatan, yaitu:
   1) Fasilitasi Fraksi DPRD, dengan anggaran Rp 676.348.000,00
   2) Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD, dengan anggaran Rp 502.022.000,00
   3) Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD, dengan anggaran Rp 233.820.000,00

2. Program dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi dprd Anggaran untuk program ini sebesar Rp 49.520.734.750,00 Program ini dilaksanakan oleh Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan dan Persidangan dan Perundang, terdiri dari 7 kegiatan dan 35 sub kegiatan, sebagai berikut:

a. Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah. Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp 11.327.809.000,00 Kegiatan ini terdiri dari 6 sub kegiatan, yaitu:
   1) Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah, dengan anggaran Rp 1.812.660.000,00
   2) Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah, dengan anggaran Rp 7.160.730.000,00
   3) Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan, dengan anggaran Rp 959.200.000,00
   4) Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik, dengan anggaran Rp 510.000.000,00
   5) Penyusunan Tata Tertib DPRD, dengan anggaran Rp 536.675.000,00
   6) Sosialisasi Peraturan Daerah yang Dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah, dengan anggaran Rp 348.544.000,00

b. Pembahasan Kebijakan Anggaran, Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp 3.167.995.000,00 Kegiatan ini terdiri dari 6 sub kegiatan, yaitu:
    1) Pembahasan KUA dan PPAS, dengan anggaran Rp 634.075.000,00
    2) Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS, dengan anggaran Rp 405.625.000,00
    3) Pembahasan APBD, dengan anggaran Rp 756.755.000,00
    4) Pembahasan APBD Perubahan, dengan anggaran Rp 655.795.000,00
    5) Pembahasan Laporan Semester, dengan anggaran Rp 4.950.000,00
    6) Pembahasan Pertanggungjawaban APBD, dengan anggaran Rp 710.795.000,00
c. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan, Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp 10.510.259.000,00 Kegiatan ini terdiri dari 7 sub kegiatan, yaitu:
    1) Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum, dengan anggaran Rp 1.347.893.500,00
    2) Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur, dengan anggaran Rp 1.460.753.500,00
    3) Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat, dengan anggaran Rp 1.347.893.500,00
    4) Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian, dengan anggaran Rp 1.353.293.500,00
    5) Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan, dengan anggaran Rp 540.600.000,00
    6) Pengawasan Penggunaan Anggaran, dengan anggaran Rp 3.912.050.000,00
    7) Pembahasan Laporan KeteranganPertanggungjawaban Kepala Daerah, dengan anggaran Rp 547.775.000,00
d. Peningkatan Kapasitas DPRD, Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp 9.979.934.000,00 Kegiatan ini terdiri dari 6 sub kegiatan, yaitu:
    1) Pendalaman Tugas DPRD, dengan anggaran Rp 3.648.320.000,00
    2) Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli, dengan anggaran Rp 712.800.000,00
    3) Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi, dengan anggaran Rp 336.000.000,00
    4) Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, dengan anggaran Rp 932.052.000,00
    5) Penyusunan Program Kerja DPRD, dengan anggaran Rp 539.125.000,00
    6) Publikasi dan Dokumentasi DPRD, dengan anggaran Rp 3.811.637.000,00
e. Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat, Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp 4.954.049.750,00 Kegiatan ini terdiri dari 5 sub kegiatan, yaitu:
    1) Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD, dengan anggaran Rp 1.187.186.000,00
    2) Pelaksanaan Reses, dengan anggaran Rp 3.766.863.750,00
f. Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD, Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp 1.317.700.000,00 Kegiatan ini terdiri dari 2 sub kegiatan, yaitu:
    1) Penyusunan Kode Etik DPRD, dengan anggaran Rp 891.000.000,00
    2) Pengawasan Kode Etik DPRD, dengan anggaran Rp 426.700.000,00
g. Pembahasan Kerja Sama Daerah, Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp 1.271.150.000,00 Kegiatan ini terdiri dari 1 sub kegiatan, yaitu:
    1) Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah, dengan anggaran Rp 1.271.150.000,00
h. Fasilitasi Tugas DPRD, Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp 6.991.838.000,00 Kegiatan ini terdiri dari 5 sub kegiatan, yaitu:

1) Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD, dengan anggaran Rp 1.134.170.000,00
2) Penyusunan Laporan Kinerja DPRD, dengan anggaran Rp 15.730.000,00
3) Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah, dengan anggaran Rp 2.900.030.000,00
4) Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD, dengan anggaran Rp 2.941.908.000,00

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Renja Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta Tahun 2026 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka dirumuskan program, kegiatan, dan sub kegiatan beserta indikatornya yang akan dilaksanakan pada tahun 2026. Dalam merumuskan program, kegiatan, dan sub kegiatan beserta indikatornya tersebut terdapat beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan, yaitu:

1. Mempedomani RKPD Kota Yogyakarta tahun 2026 serta Renstra Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029;
2. Mendukung pencapaian visi dan misi RPJMD Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029 yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kota Yogyakarta. Dalam hal ini, Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta memiliki peran dalam pencapaian tujuan dan sasaran meningkatnya ketepatan pelaksananaan tugas dan fungsi DPRD dengan indikator sasaran indeks fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD;
3. Keserasian dan keterpaduan pembangunan dalam kerangka pembangunan daerah Kota Yogyakarta;
4. Ketersediaan data dan informasi kebutuhan penyusunan rumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
5. Program dan kegiatan yang direncanakan harus dapat merespon isu-isu strategis Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta;
6. Penerapan anggaran berbasis kinerja dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan; dan
7. Sumber-sumber pendanaan yang dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan pembangunan dengan mengikuti aturan yang berlaku.

Secara rinci, rumusan program, kegiatan, dan sub kegiatan pada Renja Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta Tahun 2026 sebagaimana dalam Tabel 4.1 berikut:

Tabel 4.1 Finalisasi Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Final Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta Tahun 2026

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		SEKRETARIAT DPRD						**88.161.431.968,00**							**109.445.599.789,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						**88.161.431.968,00**							**109.445.599.789,00**	
	4.02	**SEKRETARIAT DPRD**						**88.161.431.968,00**							**109.445.599.789,00**	
1.	**4.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Nilai SPIP Sekretariat DPRD*** ***Nilai IKM Sekretariat DPRD*** ***Nilai SAKIP Sekretariat DPRD***	-			**(4,407-4,50) Nilai 80 Nilai A (83,5-86,5) Nilai**	**38.640.697.218,00**						-	**48.197.133.851,00**	
	4.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Sekretariat DPRD* *Jumlah ketersediaan data statistik sektoral Sekretariat DPRD*	-			9 Dokumen 100 %	86.069.660,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Sekretariat DPRD	-	107.587.076,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	10.900.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Sekretariat DPRD		13.625.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	4.551.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Sekretariat DPRD		5.688.750,00	SEKRETARIAT DPRD

SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-16 11:20:41 Halaman 1

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.02.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	4.551.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Sekretariat DPRD		5.688.750,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	4.462.830,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Sekretariat DPRD		5.578.538,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	4.462.830,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Sekretariat DPRD		5.578.538,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				24 Laporan	55.302.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Sekretariat DPRD		69.127.500,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	1.840.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Sekretariat DPRD		2.300.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Nilai Penguatan Keuangan dan Aset Sekretariat DPRD*	-			5 Nilai	6.244.124.283,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Sekretariat DPRD	-	7.474.263.750,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				45 Orang/bulan	6.232.024.283,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Sekretariat DPRD		7.442.638.750,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				3 Dokumen	6.600.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Sekretariat DPRD		17.250.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD														
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				5 Dokumen	2.200.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Sekretariat DPRD		5.750.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	220.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Sekretariat DPRD		575.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan														
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				1 Dokumen	660.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Sekretariat DPRD		1.725.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	2.200.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Sekretariat DPRD		5.750.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	220.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Sekretariat DPRD		575.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Nilai Penguatan Keuangan dan Aset Sekretariat DPRD*	-			5 Nilai	6.600.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Sekretariat DPRD	-	17.250.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	660.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Sekretariat DPRD		1.725.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	660.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Sekretariat DPRD		1.725.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.03.0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				1 Laporan	660.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Sekretariat DPRD		1.725.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	1.980.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Sekretariat DPRD		5.175.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1.980.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Sekretariat DPRD		5.175.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.03.0007	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	660.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Sekretariat DPRD		1.725.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Nilai Indeks Profesionalitas ASN Sekretariat DPRD*	-			84,46 Nilai	5.100.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Sekretariat DPRD	-	6.375.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				1 Dokumen	5.100.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Sekretariat DPRD		6.375.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Hasil Penilaian Pengawasan Arsip Administrasi Umum Sekretariat DPRD*	-			90,06 Nilai	1.647.252.850,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Sekretariat DPRD	-	2.380.195.744,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	83.505.800,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Sekretariat DPRD		104.382.250,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	186.178.950,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Sekretariat DPRD		303.641.431,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				3 Paket	134.941.250,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Sekretariat DPRD		172.676.563,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	535.217.850,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Sekretariat DPRD		732.703.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				2 Dokumen	51.460.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Sekretariat DPRD		64.325.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				67 Laporan	655.949.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Sekretariat DPRD		1.002.467.500,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Rencana Pengadaan yang Diumumkan pada SIRUP Sekretariat DPRD*	-			100 %	2.354.101.625,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Sekretariat DPRD	-	2.944.893.281,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				60 Laporan	10.100.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Sekretariat DPRD		12.625.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				25 Laporan	485.772.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Sekretariat DPRD		607.215.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				38 Laporan	1.858.229.625,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Sekretariat DPRD		2.325.053.281,00	SEKRETARIAT DPRD

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Nilai Penguatan Keuangan dan Aset Sekretariat DPRD*	-			5 Nilai	2.233.162.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Sekretariat DPRD	-	2.694.952.500,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	36.940.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Sekretariat DPRD		46.175.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				27 Unit	892.916.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Sekretariat DPRD		1.116.145.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				172 Unit	251.700.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Sekretariat DPRD		299.375.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1.051.606.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Sekretariat DPRD		1.233.257.500,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	*Jumlah dokumen layanan keuangan dan kesejahteraan DPRD*	-			3 Dokumen	24.652.096.800,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	DPRD Kota Yogyakarta	-	30.812.456.500,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.15.0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD				40 Orang/Bulan	24.241.786.800,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	DPRD Kota Yogyakarta		30.300.406.500,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.15.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan				1 Paket	287.020.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	DPRD Kota Yogyakarta		357.912.500,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.15.0003	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD				46 Orang	123.290.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	DPRD Kota Yogyakarta		154.137.500,00	SEKRETARIAT DPRD

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.02.01.2.16	Layanan Administrasi DPRD	*Jumlah fasilitasi layanan administrasi DPRD*	-			49 Dokumen	1.412.190.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	DPRD Kota Yogyakarta	-	1.759.160.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.16.0002	Fasilitasi Fraksi DPRD														
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD				308 Laporan	676.348.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	DPRD Kota Yogyakarta		812.870.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.16.0003	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD														
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD				40 Laporan	502.022.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	DPRD Kota Yogyakarta		627.527.500,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.16.0004	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan				7 Paket	233.820.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	DPRD Kota Yogyakarta		318.762.500,00	SEKRETARIAT DPRD
2.	**4.02.02**	**PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD**	***Prosentase pengesahan dokumen penganggaran yang di fasilitasi Prosentase fasilitasi pengesahan perda yang tepat waktu Prosentase pemenuhan kebutuhan fasilitasi terhadap agenda DPRD Prosentase pengesahan dokumen pengawasan yang di fasilitasi***	-			**100 % 81,82 % 98 % 98,08 %**	**49.520.734.750,00**						-	**61.248.465.938,00**	
	4.02.02.2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	*Jumlah dokumen produk hukum yang dibahas*	-			26 Dokumen	11.327.809.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	DPRD Kota Yogyakarta	-	14.169.761.250,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.01.0001	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah				1 Dokumen	1.812.660.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	DPRD Kota Yogyakarta		2.245.087.500,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.01.0002	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah				11 Dokumen	7.160.730.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	DPRD Kota Yogyakarta		8.980.525.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.01.0003	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan														
			Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan				10 Dokumen	959.200.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	DPRD Kota Yogyakarta		1.200.125.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.01.0004	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi				5 Dokumen	510.000.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	DPRD Kota Yogyakarta		637.500.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.01.0005	Penyusunan Tata Tertib DPRD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun				1 Dokumen	536.675.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	DPRD Kota Yogyakarta		670.843.750,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.01.0006	Sosialisasi Peraturan Daerah yang Dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Daerah yang Dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah				40 Orang	348.544.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	DPRD Kota Yogyakarta		435.680.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran	*Jumlah dokumen anggaran yang di fasilitasi*	-			8 Dokumen	3.167.995.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	DPRD Kota Yogyakarta	-	3.967.118.750,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.02.0001	Pembahasan KUA dan PPAS														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS				2 Dokumen	634.075.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	DPRD Kota Yogyakarta		793.718.750,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.02.0002	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS														
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS				2 Dokumen	405.625.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	DPRD Kota Yogyakarta		508.156.250,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.02.0003	Pembahasan APBD														
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD				1 Dokumen	756.755.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	DPRD Kota Yogyakarta		945.943.750,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.02.0004	Pembahasan APBD Perubahan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan				1 Dokumen	655.795.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	DPRD Kota Yogyakarta		819.743.750,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.02.0005	Pembahasan Laporan Semester														
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester				1 Dokumen	4.950.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	DPRD Kota Yogyakarta		6.187.500,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.02.0006	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD														
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD				1 Dokumen	710.795.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	DPRD Kota Yogyakarta		893.368.750,00	SEKRETARIAT DPRD

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.02.02.2.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	*Jumlah dokumen pengawasan penyelenggaraan pemerintahan yang di fasilitasi*	-			52 Dokumen	10.510.259.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	DPRD Kota Yogyakarta	-	13.131.928.750,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.03.0001	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum														
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum				12 Laporan	1.347.893.500,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	DPRD Kota Yogyakarta		1.683.111.875,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.03.0002	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur														
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur				12 Laporan	1.460.753.500,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	DPRD Kota Yogyakarta		1.824.186.875,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.03.0003	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat				12 Laporan	1.347.893.500,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	DPRD Kota Yogyakarta		1.683.111.875,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.03.0004	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian														
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian				12 Laporan	1.353.293.500,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	DPRD Kota Yogyakarta		1.689.861.875,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.03.0006	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan				1 Dokumen	540.600.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	DPRD Kota Yogyakarta		675.750.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.03.0007	Pengawasan Penggunaan Anggaran														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran				5 Dokumen	3.912.050.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	DPRD Kota Yogyakarta		4.890.062.500,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.03.0008	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah														
			Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah				1 Dokumen	547.775.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	DPRD Kota Yogyakarta		685.843.750,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	*Jumlah fasilitasi peningkatan kapasitas DPRD* *Jumlah informasi DPRD yang terpublikasi* *Jumlah rencana kerja Sekretariat DPRD yang sesuai dengan Rencana Kerja DPRD*	-			8 Dokumen 20 Dokumen 2 Dokumen	9.979.934.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	DPRD Kota Yogyakarta	-	11.804.630.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.04.0002	Pendalaman Tugas DPRD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD				6 Dokumen	3.648.320.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	DPRD Kota Yogyakarta		4.560.400.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.04.0004	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli														
			Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli				3 Orang	712.800.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	DPRD Kota Yogyakarta		1.624.880.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.04.0005	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi														
			Jumlah Tenaga Ahli Fraksi				7 Orang	336.000.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	DPRD Kota Yogyakarta		420.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.04.0006	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat				1 Dokumen	932.052.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	DPRD Kota Yogyakarta		1.160.055.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.04.0007	Penyusunan Program Kerja DPRD														
			Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD				2 Dokumen	539.125.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	DPRD Kota Yogyakarta		0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.04.0008	Publikasi dan Dokumentasi DPRD														
			Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD				24 Dokumen	3.811.637.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	DPRD Kota Yogyakarta		4.039.295.000,00	SEKRETARIAT DPRD

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.02.02.2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	*Jumlah fasilitasi aspirasi masyarakat yang dihimpun dan diverifikasi*	-			6 Dokumen	4.954.049.750,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelidupan	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	DPRD Kota Yogyakarta	-	6.201.682.188,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.05.0002	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD														
			Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun				3 Dokumen	1.187.186.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelidupan	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	DPRD Kota Yogyakarta		1.485.227.500,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.05.0003	Pelaksanaan Reses														
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses				3 Dokumen	3.766.863.750,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelidupan	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	DPRD Kota Yogyakarta		4.716.454.688,00	SEKRETARIAT DPRD

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.02.02.2.06	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	*Jumlah dokumen kode etik, tata beracara, dan pengawasan DPRD*	-			2 Dokumen	1.317.700.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelidupan .	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	DPRD Kota Yogyakarta	-	1.647.125.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.06.0001	Penyusunan Kode Etik DPRD														
			Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD				1 Dokumen	891.000.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelidupan .	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	DPRD Kota Yogyakarta		1.113.750.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.06.0002	Pengawasan Kode Etik DPRD														
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD				12 Laporan	426.700.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelidupan .	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	DPRD Kota Yogyakarta		533.375.000,00	SEKRETARIAT DPRD

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.02.02.2.07	Pembahasan Kerja Sama Daerah	*Jumlah kerjasama daerah yang dibahas*	-			2 Dokumen	1.271.150.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	DPRD Kota Yogyakarta	-	1.591.237.500,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.07.0001	Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah														
			Jumlah Dokumen Rekomendasi Hasil Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah				3 Dokumen	1.271.150.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	DPRD Kota Yogyakarta		1.591.237.500,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.08	Fasilitasi Tugas DPRD	*Jumlah kegiatan fasilitasi tugas DPRD yang terlaksana*	-			8 Dokumen	6.991.838.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	DPRD Kota Yogyakarta	-	8.734.982.500,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.08.0001	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD				1 Dokumen	1.134.170.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelidupan	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	DPRD Kota Yogyakarta		1.417.712.500,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.08.0002	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD														
			Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun				1 Laporan	15.730.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelidupan	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	DPRD Kota Yogyakarta		22.362.500,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.08.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah														
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah				12 Dokumen	2.900.030.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelidupan	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	DPRD Kota Yogyakarta		3.625.037.500,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.08.0004	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD				1 Dokumen	2.941.908.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelidupan	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	DPRD Kota Yogyakarta		3.669.870.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	JUMLAH							88.161.431.968,00							109.445.599.789,00	

Sumber: Laporan Renja SIPD RI

BAB V
PENUTUP

Renja Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta Tahun 2026 ini memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan, sub kegiatan beserta target kinerja dan pagu indikatifnya. Dokumen Renja ini selanjutnya akan menjadi pedoman bagi Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan satu tahun ke depan, sehingga perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Perumusan program, kegiatan, dan sub kegiatan beserta indikatornya pada Renja Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta pada prinsipnya diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Yogyakarta;
2. Penyusunan Renja Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta ini berpedoman pada Renstra Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029 dimana seluruh program dan kegiatan beserta indikator pada Renstra untuk tahun 2026 telah termuat dalam Renja. Selain itu, terdapat penambahan output/keluaran kegiatan sebagai mandatori dari 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 dan juga respon terhadap kebutuhan atau isu-isu strategis Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta;
3. Penyusunan Renja Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta ini juga berpedoman pada RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2026, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan;
4. Renja Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta tahun 2026;
5. Dalam penyusunan RKA nantinya dimungkinkan terjadi perubahan berdasarkan reviu yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Yogyakarta. Begitu pula dalam penyusunan DPA dimungkinkan terjadinya perubahan berdasarkan hasil pembahasan bersama DPRD Kota Yogyakarta dan Evaluasi Gubernur; dan
6. Perubahan-perubahan yang terjadi tersebut akan dimuat dalam Perubahan Renja Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta Tahun 2026.

Selanjutnya program, kegiatan, dan sub kegiatan pada Renja Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta Tahun 2026 ini akan dilaksanakan secara sinergis dan berkesinambungan. Keberhasilan pelaksanaan Renja ini tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh pegawai dengan melibatkan partisipasi serta peran aktif masyarakat dan *stakeholder* pembangunan di Kota Yogyakarta.

Dengan disusunnya Renja Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta Tahun 2026 ini diharapkan dapat terwujud keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. Renja ini juga diharapkan dapat menjadi acuan/pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sekaligus sebagai ukuran dari keberhasilan program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta pada Tahun Anggaran 2026.

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
TAHUN 2026

KOTA YOGYAKARTA
2025

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta merupakan penjabaran dari Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 yang disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Disamping itu, juga mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Rencana Kerja Perangkat Daerah disusun sebagai implementasi dari tahapan perencanaan tahunan. Penyusunan Rencana Kerja merupakan faktor mendasar guna lebih mengarahkan tujuan serta sasaran perencanaan pembangunan daerah yang berkesinambungan dan dapat dipertanggungjawabkan. Diharapkan penyusunan Rencana Kerja ini dapat memberikan arah dan pedoman untuk rencana kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2026.

Yogyakarta, Juli 2025
Kepala,

AGUS TRI HARYONO, S.T., M.T.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 197203061996031004

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI ..... **ii**
DAFTAR TABEL ..... **iii**

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

BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA (RENJA) PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU **II-1**
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2024 dan Capaian Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta II-1
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta II-26
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta II-28
2.4. Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD II-29
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat II-41

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH **III-1**
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional III-1
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta III-3
3.3. Program dan Kegiatan III-4

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

BAB V PENUTUP **V-1**

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Realisasi Fisik dan Keuangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2024 ..... II-9
Tabel 2.2 Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Kota Yogyakarta Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2024 ..... II-18
Tabel 2.3 Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta Sampai Dengan Tahun 2024 ..... II-27
Tabel 2.4 Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2026 ..... II-10
Tabel 3.1 Penetapan Indikator Kinerja Tahun 2026 ..... III-3
Tabel 3.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta III-4
Tabel 4.1 Finalisasi Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Final Badan Perencanaan Pembangunan DaerahKota Yogyakarta Tahun 2026 ..... IV-2

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa setiap Perangkat Daerah diwajibkan untuk menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan, baik jangka menengah (lima tahunan) dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra) maupun jangka pendek (tahunan) dalam bentuk Rencana Kerja (Renja). Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dan berfungsi untuk menerjemahkan perencanaan strategis lima tahunan ke dalam perencanaan tahunan yang bersifat lebih operasional.

Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta merupakan penjabaran dari Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 yang disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dan juga mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Proses penyusunan Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 dan Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor ... Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 yang bertujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan yang dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan RKPD dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta, evaluasi pelaksanaan Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta tahun sebelumnya, dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta. Selanjutnya, Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2026 ini akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2026.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2026 mendasarkan pada peraturan yang mengkait, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;

4. Undang-Undang Nomor 121 Tahun 2024 tentang Kota Yogyakarta di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 307)
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
10. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 131 Tahun 2021 tentang *Grand Design* Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022-2042;
11. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2022 tentang Penugasan Urusan Keistimewaan;
12. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kota Yogyakarta Tahun 2015-2035;
13. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Yogyakarta Tahun 2021-2041;
14. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2025-2045;
15. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor ... Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029;
16. Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor ... Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029; dan
17. Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026.

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2026 adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang disusun dengan maksud untuk memberikan arah dan acuan dalam penentuan program dan kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Yogyakarta tahun 2026 dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta secara berkesinambungan.

1.3.2. Tujuan

Penyusunan Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2026 bertujuan:

1. Menyediakan dokumen rumusan rencana program, kegiatan, sub kegiatan serta indikator kinerja, kelompok sasaran, pendanaan indikatif, dan lokasi kegiatan

dalam bentuk dokumen perencanaan tahunan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta tahun 2026;

2. Menyediakan sarana pengendalian program dan kegiatan tahun 2026 dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta secara sistematis dan terorganisir;
3. Sebagai dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2026 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya; dan
4. Sebagai pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan serta sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2026.

1.4. Sistematika Penulisan

Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

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

1.1. Latar Belakang

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

1.2. Landasan Umum

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

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari Penyusunan Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2026.

1.4. Sistematika Penulisan

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

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

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

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta Tahun Lalu dan Capaian Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta

2.4. Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Menjelaskan yang menyangkut arah dan kebijakan prioritas pembangunan nasional yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta

Menjelaskan mengenai tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta.

3.3. Program dan Kegiatan

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

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

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

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

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2024 dan Capaian Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta

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

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

Untuk penyusunan Renja Bappeda Kota Yogyakarta Tahun 2026 diperlukan evaluasi hasil capaian tahun 2024 dan disajikan perkiraan pencapaian target Renstra sampai dengan tahun 2024. Pada tahun 2024, Bappeda Kota Yogyakarta melaksanakan sebanyak 4 program, 18 kegiatan, dan 58 sub kegiatan dengan anggaran sebagaimana tertuang di dalam Perubahan APBD Tahun 2024 sejumlah Rp 15.277.560.855,00 (Lima belas milyar dua ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus enam puluh ribu delapan ratus lima puluh lima rupiah). Dalam pelaksanaannya, program tersebut dapat diselesaikan seluruhnya/100 persen dengan realisasi anggaran Rp 14.617.555.913,00 (Empat belas milyar enam ratus tujuh belas juta lima ratus lima puluh lima ribu sembilan ratus tiga belas rupiah) atau sebesar 92,68 persen.

Pelaksanaan program-program Bappeda Kota Yogyakarta Tahun 2024 sebagai berikut:

A. Program Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

Program Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dilaksanakan dengan 3 (tiga) indikator, yaitu Kesesuaian capaian kinerja sasaran daerah, Kemanfaatan analisa data dalam perencanaan pembangunan, dan Ketepatan evaluasi dokumen perencanaan. Program ini dilaksanakan oleh 2 bidang, yaitu Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah dan Bidang Riset Inovasi Daerah dan Pengendalian. Target program pada tahun 2024 adalah 92,60 persen, realisasi program sebesar 99,69 persen, dan capaian kinerja program sebesar 107,66 persen. Anggaran untuk program ini sebesar Rp 1.097.349.494,00 dengan realisasi sebesar Rp 1.094.927.590,00 atau sebesar 99,78 persen. Faktor pendorong dari keberhasilan program ini adalah Koordinasi dengan mitra perangkat daerah dilaksanakan secara intensif dan berkelanjutan dengan dilaksanakannya desk timbal balik evaluasi setiap triwulan serta desk sasaran daerah dengan pengampu program. Disamping itu juga dilaksanakan desk metadata serta pendampingan cara pengimputan pada aplikasi sipd ri untuk menu perencanaan. Faktor penghambat keberhasilan program ini adalah kinerja Badan tergantung dengan kinerja mitra perangkat daerah pengampu sasaran daerah serta dinamika perencanaan yang sangat dinamis.

Program ini dilaksanakan melalui 3 kegiatan dan 9 sub kegiatan, yaitu:

1. Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan

   Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 852.531.522,00 dengan realisasi sebesar Rp 850.189.840,00 atau terserap 99,73 persen, yang terdiri dari 5 sub kegiatan, yaitu:

   a. Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah

      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 322.933.552,00 dengan realisasi sebesar Rp 322.244.360,00 atau terserap 99,79 persen.

   b. Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya

Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 47.359.744,00 dengan realisasi sebesar Rp 47.309.500,00 atau terserap 99,89 persen.

c. Pelaksanaan Konsultasi Publik
Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 13.425.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 13.375.000,00 atau terserap 99,63 persen.

d. Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota
Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 26.420.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 26.420.000,00 atau terserap 100 persen.

e. Koordinasi Penyusunan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota
Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 442.393.226,00 dengan realisasi sebesar Rp 440.840.980,00 atau terserap 99,65 persen.

2. Kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
Anggaran pada Kegiatan ini sebesar Rp. 64.812.872,00 realisasi sebesar Rp. 64.764.000,00 atau terserap 99,92%, terdiri dari 2 sub kegiatan, yaitu :

a. Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah
Anggaran pada sub kegiatan ini adalah Rp. 59.267.872,00 sedangkan realisasi sebesar Rp. 59.247.000,00 atau terserap 99,96%.

b. Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota
Anggaran pada sub kegiatan ini adalah Rp. 5.545.000,00 sedangkan realisasi sebesar Rp. 5.517.000,00 atau terserap 99,50%.

3. Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
Anggaran pada Kegiatan ini sebesar Rp. 180.005.100,00 realisasi sebesar Rp. 179.973.750,00 atau terserap 99,98%, terdiri dari 2 sub kegiatan, yaitu :

a. Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota
Anggaran pada sub kegiatan ini adalah Rp. 37.533.616,00 sedangkan realisasi sebesar Rp. 37.527.000,00 atau terserap 99,98%.

b. Monitoring Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah
Anggaran pada sub kegiatan ini adalah Rp. 142.471.484,00 sedangkan realisasi sebesar Rp. 142.446.750,00 atau terserap 99,98%.

B. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah

Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dilaksanakan dengan 3 (tiga) indikator yaitu Kesesuaian capaian kinerja sektor pemerintahan dan pembangunan manusia meningkat, Kesesuaian capaian kinerja sektor perekonomian dan sumber daya alam meningkat, Kesesuaian capaian kinerja sektor infrastruktur dan kewilayahan meningkat.

Program ini dilaksanakan oleh 3 (tiga) bidang yaitu bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Bidang Perekonomian, dan Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, dengan 3 (tiga) indikator program. Target pada tahun 2024 untuk indikator program kesesuaian capaian kinerja pemerintahan dan pembangunan manusia meningkat adalah 92,60%, realisasi program sebesar 99,47% , dan capaian kinerja program sebesar 107,42%, target untuk indikator program Kesesuaian capaian kinerja perekonomian dan sumber daya alam meningkat adalah 92,60%, realisasi program sebesar 99,88%, dan capaian kinerja program sebesar 107,86%, target untuk indikator program Kesesuaian capaian kinerja infrastruktur dan kewilayahan meningkat adalah 92,60% realisasi sebesar 99,53%, dan capaian kinerja program sebesar 107,48%.

Anggaran untuk Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah ini sebesar Rp 1.379.540.280,00 dengan realisasi sebesar Rp. 1.377.958.625,00 atau sebesar Rp. 99,89%. Faktor pendorong dari keberhasilan program ini adalah

Koordinasi dengan mitra perangkat daerah dilaksanakan secara intensif dan berkelanjutan, dilaksanakannya desk timbal balik evaluasi setiap triwulan serta desk sasaran kota dengan pengampu program. Faktor penghambat dari keberhasilan program ini adalah Kinerja Badan tergantung dengan kinerja mitra perangkat daerah masing-masing bidang/sektoral. Program ini dilaksanakan melalui 3 (tiga) kegiatan dan 7 Sub Kegiatan yaitu :

1. Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

   Anggaran pada Kegiatan ini sebesar Rp. 427.117.608,00 realisasi sebesar Rp. 426.002.125,00 atau terserap 99,74%, terdiri dari 3 sub kegiatan, yaitu :

   a. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)

      Anggaran pada sub kegiatan ini adalah Rp. 66.750.260,00 sedangkan realisasi sebesar Rp. 66.748.000,00 atau terserap 100%.

   b. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia

      Anggaran pada sub kegiatan ini adalah Rp. 106.077.732,00 sedangkan realisasi sebesar Rp. 106.076.250,00 atau terserap 100%.

   c. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia

      Anggaran pada sub kegiatan ini adalah Rp. 254.289.616,00 sedangkan realisasi sebesar Rp. 253.177.875,00 atau terserap 99,56%.

2. Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)

   Anggaran pada Kegiatan ini sebesar Rp. 265.110.500,00 realisasi sebesar Rp. 265.110.500,00 atau terserap 100%, terdiri dari 2 sub kegiatan, yaitu :

   a. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian

      Anggaran pada sub kegiatan ini adalah Rp. 145.520.500,00 sedangkan realisasi sebesar Rp. 145.520.500,00 atau terserap 100%.

   b. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian

      Anggaran pada sub kegiatan ini adalah Rp. 119.590.000,00 sedangkan realisasi sebesar Rp. 119.590.000,00 atau terserap 100%.

3. Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan

   Anggaran pada Kegiatan ini sebesar Rp. 687.312.172,00 realisasi sebesar Rp. 686.846.000,00 atau terserap 99,93%, terdiri dari 2 sub kegiatan, yaitu :

   a. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur

      Anggaran pada sub kegiatan ini adalah Rp. 153.167.848,00 sedangkan realisasi sebesar Rp. 152.725.000,00 atau terserap 99,71%.

   b. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur

Anggaran pada sub kegiatan ini adalah Rp. 534.144.324,00 sedangkan realisasi sebesar Rp. 534.121.000,00 atau terserap 100%.

C. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah

Program Penelitian dan Pengembangan Daerah pada tahun 2024 terdiri dari 2 indikator yaitu persentase hasil kemanfaatan penelitian dan pengembangan serta skor rata-rata inovasi perangkat daerah yang dilaporkan ke Kementerian Dalam Negeri. Program ini dilaksanakan oleh Bidang Riset Inovasi Daerah dan Pengendalian. Target program untuk indikator persentase hasil kemanfaatan penelitian dan pengembangan pada tahun 2024 adalah 92,00%, realisasi program sebesar 93,75% dan capaian kinerja indikator program sebesar 101,90% sedangkan target untuk indikator skor rata-rata inovasi perangkat daerah yang dilaporkan ke Kementerian Dalam Negeri pada tahun 2024 adalah dengan skor 75, realisasi indikator program dengan skor 88,84 dan capaian kinerja indikator program sebesar 118,45%. Anggaran untuk program ini sebesar Rp. 1.782.504.212,00 dengan realisasi sebesar Rp. 1.778.446.900,00 atau sebesar Rp. 99,77%. Faktor pendorong dari keberhasilan program ini adalah kolaborasi dan koordinasi dengan lintas sektor di Bappeda dan OPD Pemkot Yogyakarta serta adanya bimtek ataupun diklat untuk penumbuhan inovasi bagi perangkat daerah bekerjasama dengan BKPSM Kota Yogyakarta. Program ini dilaksanakan melalui 4 (empat) kegiatan dan 7 Sub Kegiatan yaitu :

1. Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan

   Anggaran pada Kegiatan ini sebesar Rp. 88.601.868,00 realisasi sebesar Rp. 88.585.000,00 atau terserap 99,98%, terdiri dari 2 sub kegiatan, yaitu :

   a. Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan

      Anggaran pada sub kegiatan ini adalah Rp. 20.260.775,00 sedangkan realisasi sebesar Rp. 20.254.000,00 atau terserap 99,97%.

   b. Perumusan Rekomendasi Atas Rencana Penetapan Baru dan/atau Evaluasi terhadap Pelaksanaan Peraturan

      Anggaran pada sub kegiatan ini adalah Rp. 68.341.093,00 sedangkan realisasi sebesar Rp. 68.331.000,00 atau terserap 99,99%.

2. Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan

   Anggaran pada Kegiatan ini sebesar Rp. 523.177.772,00 realisasi sebesar Rp. 522.943.750,00 atau terserap 99,96%, terdiri dari 2 (dua) sub kegiatan, yaitu :

   a. Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial

      Anggaran pada sub kegiatan ini adalah Rp. 155.226.262,00 sedangkan realisasi sebesar Rp. 155.155.000,00 atau terserap 99,95%.

   b. Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat

      Anggaran pada sub kegiatan ini adalah Rp. 367.951.510,00 sedangkan realisasi sebesar Rp. 367.788.750,00 atau terserap 99,96%.

3. Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan

   Anggaran pada Kegiatan ini sebesar Rp. 707.085.172,00 realisasi sebesar Rp. 705.410.750,00 atau terserap 99,76%, terdiri dari 2 (dua) sub kegiatan, yaitu :

   a. Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum

      Anggaran pada sub kegiatan ini adalah Rp. 453.542.586,00 sedangkan realisasi sebesar Rp. 452.892.500,00 atau terserap 99,86%.

b. Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman
Anggaran pada sub kegiatan ini adalah Rp. 253.542.586,00 sedangkan realisasi sebesar Rp. 252.518.250,00 atau terserap 99,60%.

4. Kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi
Anggaran pada Kegiatan ini sebesar Rp. 463.639.400,00 realisasi sebesar Rp. 461.507.400,00 atau terserap 99,54%, terdiri dari 1 (satu) sub kegiatan, yaitu :
a. Diseminasi Jenis Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersifat Inovatif
Anggaran pada sub kegiatan ini adalah Rp. 463.639.400,00 sedangkan realisasi sebesar Rp. 461.507.400,00 atau terserap 99,54%.

D. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator program yaitu Nilai Akuntabilitas Kinerja Bappeda meningkat dengan indicator kinerja. Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Program ini dilaksanakan di bawah koordinasi Sekretariat. Target program pada tahun 2024 adalah A, realisasi program adalah A, dan capaian kinerja indikator program sebesar 100%. Anggaran untuk program ini terdiri dari gaji dan tunjangan ASN sebesar Rp. 9.355.334.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 8.746.062.038,00 atau sebesar 93,49%, sedangkan anggaran di luar gaji dan tunjangan ASN sebesar Rp. 1.662.832.869,00 dengan realisasi sebesar 1.620.160.760 atau 97,43%. Total anggaran untuk Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota adalah sebesar Rp. 11.018.166.869,00 dengan realisasi sebesar Rp. 10.366.222.798,00 atau 94,08%. Program ini dilaksanakan melalui 8 (delapan) kegiatan dan 35 Sub Kegiatan yaitu :

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Anggaran pada Kegiatan ini sebesar Rp. 71.152.708,00 realisasi sebesar Rp. 71.140.250,00 atau terserap 99,98%, terdiri dari 7 sub kegiatan, yaitu :
a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Anggaran pada sub kegiatan ini adalah Rp. 9.895.000,00 sedangkan realisasi sebesar Rp. 9.886.000,00 atau terserap 99,91%.
b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
Anggaran pada sub kegiatan ini adalah Rp. 2.025.000,00 sedangkan realisasi sebesar Rp 2.025.000,00 atau terserap 100%.
c. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
Anggaran pada sub kegiatan ini adalah Rp. 1.530.000,00 sedangkan realisasi sebesar Rp 1.530.000,00 atau terserap 100%.
d. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
Anggaran pada sub kegiatan ini adalah Rp. 2.025.000,00 sedangkan realisasi sebesar Rp 2.024.000,00 atau terserap 99,95%.
e. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
Anggaran pada sub kegiatan ini adalah Rp. 1.530.000,00 sedangkan realisasi sebesar Rp 1.530.000,00 atau terserap 100%.
f. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Anggaran pada sub kegiatan ini adalah Rp. 52.416.000,00 sedangkan realisasi sebesar Rp. 52.414.000,00 atau terserap 100%.

g. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Anggaran pada sub kegiatan ini adalah Rp. 1.731.708,00 sedangkan realisasi sebesar Rp 1.731.250,00 atau terserap 99,97%.

2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Anggaran pada Kegiatan ini di luar penyediaan gaji dan tunjangan ASN sebesar Rp. 14.887.000,- realisasi sebesar Rp. 14.877.000,- atau terserap 100%. Sedangkan apabila gaji dan tunjangan ASN dimasukkan dalam perhitungan di kegiatan maka jumlah anggaran untuk kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah sebesar Rp. 9.355.334.000,00 realisasi sebesar Rp. 8.760.939.038,- atau terserap 93,50%. Kegiatan ini terdiri dari 7 sub kegiatan, yaitu :

a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.

Anggaran pada sub kegiatan ini adalah Rp. 9.355.334.000,00 sedangkan realisasi sebesar Rp. 8.746.062.038,00 atau terserap 93,50%.

b. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD.

Anggaran pada sub kegiatan ini adalah Rp. 8.675.000,00 sedangkan realisasi sebesar Rp. 8.667.000,00 atau terserap 99,91%.

c. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD.
Anggaran pada sub kegiatan ini adalah Rp. 989.000,00 sedangkan realisasi sebesar Rp. 989.000,00 atau terserap 100%.

d. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD.
Anggaran pada sub kegiatan ini adalah Rp. 483.000,00 sedangkan realisasi sebesar Rp. 483.000,00 atau terserap 100%.

e. Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan.
Anggaran pada sub kegiatan ini adalah Rp. 715.000,00 sedangkan realisasi sebesar Rp. 713.000,00 atau terserap 99,72%.

f. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD.
Anggaran pada sub kegiatan ini adalah Rp. 3.036.000,00 sedangkan realisasi sebesar Rp. 3.036.000,00 atau terserap 100%.

g. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran.
Anggaran pada sub kegiatan ini adalah Rp. 989.000,- sedangkan realisasi sebesar Rp. 989.000,- atau terserap 100%.

3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah.

Anggaran pada Kegiatan ini sebesar Rp. 6.640.000,00 realisasi sebesar Rp. 6.621.000,00 atau terserap 99,71%, terdiri dari 6 sub kegiatan, yaitu :

a. Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD

Anggaran pada sub kegiatan ini adalah Rp. 680.000,00 sedangkan realisasi sebesar Rp. 680.000,00 atau terserap 100%.

b. Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD.

Anggaran pada sub kegiatan ini adalah Rp. 680.000,00 sedangkan realisasi sebesar Rp. 670.000,00 atau terserap 98,53%.

c. Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD

Anggaran pada sub kegiatan ini adalah Rp. 1.150.000,00 sedangkan realisasi sebesar Rp. 1.146.000,00 atau terserap 99,65%.

d. Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik daerah pada SKPD

Anggaran pada sub kegiatan ini adalah Rp. 2.300.000,00 sedangkan realisasi sebesar Rp. 2.300.000,00 atau terserap 100%.

e. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD.

Anggaran pada sub kegiatan ini adalah Rp. 1.150.000,00 sedangkan realisasi sebesar Rp. 1.150.000,00 atau terserap 100%.

f. Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD

Anggaran pada sub kegiatan ini adalah Rp. 680.000,00 sedangkan realisasi sebesar Rp. 675.000,00 atau terserap 99,26%.

4. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.

Anggaran pada Kegiatan ini sebesar Rp. 71.105.000,00 realisasi sebesar Rp. 71.105.000,00 atau terserap 100%, terdiri dari 1 sub kegiatan, yaitu :

a. Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai

Anggaran pada sub kegiatan ini adalah Rp. 71.105.000,00 sedangkan realisasi sebesar Rp. 71.105.000,00 atau terserap 100%.

5. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah.

Anggaran pada Kegiatan ini sebesar Rp. 643.655.361,00 realisasi sebesar Rp. 641.340.674,00 atau terserap 99,64%, terdiri dari 6 sub kegiatan, yaitu :

a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Anggaran pada sub kegiatan ini adalah Rp. 5.851.000,00 sedangkan realisasi sebesar Rp. 5.646.000,00 atau terserap 96,50%.

b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Anggaran pada sub kegiatan ini adalah Rp. 76.166.461,00 sedangkan realisasi sebesar Rp. 75.972.730,00 atau terserap 99,75%.

c. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Anggaran pada sub kegiatan ini adalah Rp. 182.213.500,00 sedangkan realisasi sebesar Rp. 181.391.684,00 atau terserap 99,49%.

d. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Anggaran pada sub kegiatan ini adalah Rp. 48.620.400,00 sedangkan realisasi sebesar Rp. 47.642.900,00 atau terserap 97,99%.

e. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Anggaran pada sub kegiatan ini adalah Rp. 2.964.000,- sedangkan realisasi sebesar Rp. 2.964.000,- atau terserap 100%.

f. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Anggaran pada sub kegiatan ini adalah Rp. 327.740.000,00 sedangkan realisasi sebesar Rp. 327.723.360,00 atau terserap 99,99%.

6. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Anggaran pada Kegiatan ini sebesar Rp. 240.214.000,00 realisasi sebesar Rp. 239.800.000,00 atau terserap 99,83%, terdiri dari 1 sub kegiatan, yaitu :

a. Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya

Anggaran pada sub kegiatan ini adalah Rp. 240.214.000,00 sedangkan realisasi sebesar Rp. 239.800.000,00 atau terserap 99,83%.

7. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Anggaran pada Kegiatan ini sebesar Rp. 118.620.000,00 realisasi sebesar Rp. 118.219.731,00 atau terserap 99,66%, terdiri dari 3 sub kegiatan, yaitu :

a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Anggaran pada sub kegiatan ini adalah Rp 5.400.000,00 sedangkan realisasi sebesar Rp. 5.400.000,00 atau terserap 100%.

b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Anggaran pada sub kegiatan ini adalah Rp 2.820.000,00 sedangkan realisasi sebesar Rp 2.819.731,00 atau terserap 99,99%.

c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Anggaran pada sub kegiatan ini adalah Rp 110.400.000,00 sedangkan realisasi sebesar Rp. 110.000.000,00 atau terserap 99,64%.

8. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

   Anggaran pada Kegiatan ini sebesar Rp. 496.558.800,00 realisasi sebesar Rp. 457.057.105,00 atau terserap 92,04%, terdiri dari 4 sub kegiatan, yaitu :

   a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

      Anggaran pada sub kegiatan ini adalah Rp 98.497.600,00 sedangkan realisasi sebesar Rp. 77.134.517,00 atau terserap 78,31%.

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

      Anggaran pada sub kegiatan ini adalah Rp 51.689.200,00 sedangkan realisasi sebesar Rp. 44.501.281,00 atau terserap 86,09%.

   c. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

      Anggaran pada sub kegiatan ini adalah Rp 51.745.000,00 sedangkan realisasi sebesar Rp. 45.407.050,00 atau terserap 87,75%.

   d. Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.

      Anggaran pada sub kegiatan ini adalah Rp 294.627.000,00 sedangkan realisasi sebesar Rp. 290.014.257,00 atau terserap 98,43%.

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

Tabel 2.1 Realisasi Fisik dan Keuangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2024

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024				
			Target Kinerja		Realisasi Renja OPD		
			Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	
				Rp		Rp	%
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		**Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Badan Perencanaan Pembangunan Daerah**	**A**	**11.018.166.869,00**	**A**	**10.366.222.798,00**	**94,08**
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 dokumen	9.895.000,00	3 dokumen	9.886.000,00	99,91
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	2.025.000,00	1 dokumen	2.025.000,00	100
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	1.530.000,00	1 dokumen	1.530.000,00	100
4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 dokumen	2.025.000,00	1 dokumen	2.024.000,00	99,95
5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dokumen	1.530.000,00	1 dokumen	1.530.000,00	100
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 laporan	52.416.000,00	5 laporan	52.414.000,00	100
7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 laporan	1.731.708,00	1 laporan	1.731.250,00	99,97
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024				
			Target Kinerja		Realisasi Renja OPD		
			Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	
				Rp		Rp	%
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	56 orang/bulan	9.355.334.000,00	56 orang/bulan	8.746.062.038,00	93,49
2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 dokumen	8.675.000,00	1 dokumen	8.667.000,00	99,91
3	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 dokumen	989.000,00	1 dokumen	989.000,00	100
4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	483.000,00	1 laporan	483.000,00	100
5	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 dokumen	715.000,00	1 dokumen	713.000,00	99,72
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 laporan	3.036.000,00	1 laporan	3.036.000,00	100
7	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 dokumen	989.000,00	1 dokumen	989.000,00	100
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah							
1	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 dokumen	680.000,00	1 dokumen	680.000,00	100
2	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1 laporan	680.000,00	1 laporan	670.000,00	98,53
3	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1 laporan	1.150.000,00	1 laporan	1.146.000,00	99,65

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024				
			Target Kinerja		Realisasi Renja OPD		
			Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	
				Rp		Rp	%
4	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 laporan	2.300.000,00	1 laporan	2.300.000,00	100
5	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 laporan	680.000,00	1 laporan	675.000,00	99,26
6	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	1 dokumen	680.000,00	1 dokumen	680.000,00	100
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							
1	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 dokumen	71.105.000,00	1 dokumen	71.105.000,00	100
Administrasi Umum Perangkat Daerah							
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 paket	5.851.000,00	3 paket	5.646.000,00	96,50
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	30 paket	76.166.461,00	30 paket	75.972.730,00	99,75
3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	6 paket	182.313.500,00	6 paket	181.391.684,00	99,49
4	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 paket	48.620.400,00	2 paket	47.642.900,00	97,99
5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 dokumen	2.964.000,00	1 dokumen	2.964.000,00	100,00
6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	40 laporan	327.740.000,00	40 laporan	327.723.360,00	99,99
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024				
			Target Kinerja		Realisasi Renja OPD		
			Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	
				Rp		Rp	%
1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 unit	240.214.000,00	1 unit	239.800.000,00	99,83
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 laporan	5.400.000,00	2 laporan	5.400.000,00	100
2	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 laporan	2.820.000,00	1 laporan	2.819.731,00	99,99
3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 laporan	110.400.000,00	1 laporan	110.000.000,00	99,64
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	24 unit	98.497.600,00	24 unit	77.134.517,00	78,31
2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 unit	51.689.200,00	2 unit	44.501.281,00	86,09
3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	6 unit	51.745.000,00	6 unit	45.407.050,00	87,75
4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	294.627.000,00	1 unit	290.014.257,00	98,43

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024				
			Target Kinerja		Realisasi Renja OPD		
			Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	
				Rp		Rp	%
PROGRAM PERENCANAANPENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH		**Persentase kesesuaian capaian kinerja sasaran daerah**					
		Persentase kemanfaatan analisa data dalam perencanaan pembangunan					
		Persentase ketepatan evaluasi dokumen perencanaan					
Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan							
1	Analisis Kondisi Daerah Permasalahan dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)	3 dokumen	322.933.552,00	3 dokumen	322.244.360,00	99,79
2	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	2 dokumen	47.359.744,00	2 dokumen	47.309.500,00	99,89
3	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	1 Berita Acara	13.425.000,00	1 Berita Acara	13.375.000,00	99,63
4	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten / Kota	2 Berita Acara	26.420.000,00	2 Berita Acara	26.420.000,00	100
5	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	5 dokumen	442.393.226,00	5 dokumen	440.840.980,00	99,65
Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah							
1	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	2 dokumen	59.267.872,00	2 dokumen	59.247.000,00	99,96

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024				
			Target Kinerja		Realisasi Renja OPD		
			Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	
				Rp		Rp	%
2	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah Yang Diterbitkan	1 Buku	5.545.000,00	1 Buku	5.517.000,00	99,50
Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah							
1	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	3 laporan	37.533.616,00	3 laporan	32.527.000,00	99,98
2	Monitoring Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	6 laporan	142.471.484,00	6 laporan	142.446.750,00	99,98
PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		**Persentase kesesuaian capaian kinerja pemerintahan dan pembangunan manusia**					
		Persentase kesesuaian capaian kinerja perekonomian dan sumber daya alam					
		Persentase kesesuaian capaian kinerja infrastruktur dan kewilayahan					
Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia							
1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	4 dokumen	66.750.260,00	4 dokumen	66.748.000,00	100

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024				
			Target Kinerja		Realisasi Renja OPD		
			Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	
				Rp		Rp	%
2	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	6 dokumen	106.077.732,00	6 dokumen	106.076.250,00	100
3	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	3 laporan	254.289.616,00	3 laporan	253.177.875,00	99,56
Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)							
1	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	9 laporan	145.520.500,00	9 laporan	145.520.500,00	100
2	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	3 laporan	119.590.000,00	3 laporan	119.590.000,00	100
Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan							
1	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	9 laporan	153.167.848,00	9 laporan	152.725.000,00	99,71
2	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	4 laporan	534.144.324,00	4 laporan	534,121,000,00	99,99

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024				
			Target Kinerja		Realisasi Renja OPD		
			Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	
				Rp		Rp	%
PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH		**Persentase Kemanfaatan Hasil Penelitian dan Pengembangan**					
		Skor Rata-rata Inovasi perangkat daerah yang dilaporkan ke Kementerian Dalam Negeri					
Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan							
1	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik	2 laporan	20.260.775,00	2 laporan	20.254.000,00	99,97
2	Perumusan Rekomendasi Atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi terhadap Pelaksanaan Peraturan	Jumlah Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan yang Diterbitkan	1 rekomendasi	68.341.093,00	1 rekomendasi	68.331.000,00	99,99
Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan							
1	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	1 dokumen	155.226.262,00	1 dokumen	155.155.000,00	99,95
2	Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	9 dokumen	367.951.510,00	9 dokumen	367.788.750,00	99,96
Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan							
1	Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	2 dokumen	453.542.586,00	2 dokumen	452.892.500,00	99,86
2	Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	2 dokumen	253.542.586,00	2 dokumen	252.518.250,00	99,60

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024				
			Target Kinerja		Realisasi Renja OPD		
			Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	
				Rp		Rp	%
Pengembangan Inovasi dan Teknologi							
1	Diseminasi Jenis Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif	3 laporan	463.639.400,00	3 laporan	461.507.400,00	99,54

Sumber: Hasil Analisis, 2025

Evaluasi capaian hasil indikator kinerja tahun 2024 pada Renstra Tahun 2023-2026 secara lengkap tercapainya target yang ditetapkan seperti dalam Tabel 2.2 berikut:

Tabel 2.2 Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Kota Yogyakarta Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2024

EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
TAHUN 2024

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

1	Meningkatnya kinerja perencanaan pembangunan daerah	Indeks Perencanaan Pembangunan	92,6 %
2	Meningkatnya reformasi birokrasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat	A Nilai

No.	Sasaran PD	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
									Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2024		Target Renja SKPD TW IV Tahun 2024		Realisasi Renja SKPD TW IV Tahun 2024		Tingkat Realisasi TW IV Tahun 2024									
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
	Meningkatnya reformasi birokrasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Badan Perencanaan Pembangunan Daerah**	**Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Badan Perencanaan Pembangunan Daerah**	**A Nilai**	**0,00**	**A Nilai**	**0,00**	**A Nilai**	**11.018.166.869,00**	**A Nilai**	**11.018.166.869,00**	**A Nilai**	**10.366.222.798,00**	**100%**	**94,08%**					**TRI RETNANI, S.Si., M.T.**	
		PerencanaanPenganggarandan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								**71.152.708,00**		**71.152.708,00**		**71.140.250,00**		**99,98%**						
			Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Bappeda		**0,00**		**13,00 Dokumen**		**13,00 Dokumen**		**13 Dokumen**		**13 Dokumen**		**100,00%**						**Sekretaris**	
		1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				0,00		0,00		9.895.000,00	100,00%	9.895.000,00	100,00%	9.886.000,00	100,00%	99,91%						
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		0 Dokumen		0 Dokumen		3 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
		2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				0,00		0,00		2.025.000,00	100,00%	2.025.000,00	100,00%	2.025.000,00	100,00%	100,00%						
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
		3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				0,00		0,00		1.530.000,00	100,00%	1.530.000,00	100,00%	1.530.000,00	100,00%	100,00%						
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
		4 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				0,00		0,00		2.025.000,00	100,00%	2.025.000,00	100,00%	2.024.000,00	100,00%	99,95%						
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
		5 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD				0,00		0,00		1.530.000,00	100,00%	1.530.000,00	100,00%	1.530.000,00	100,00%	100,00%						
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
		6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				0,00		0,00		52.416.000,00	100,00%	52.416.000,00	100,00%	52.414.000,00	100,00%	100,00%						
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		0 Laporan		0 Laporan		5 Laporan		100,00%		100,00%		100,00%							
		7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				0,00		0,00		1.731.708,00	100,00%	1.731.708,00	100,00%	1.731.250,00	100,00%	99,97%						
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		0 Laporan		0 Laporan		1 Laporan		100,00%		100,00%		100,00%							
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								**9.370.221.000,00**		**9.370.221.000,00**		**8.760.939.038,00**		**93,5%**						
			Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah		**0,00**		**7,00 Laporan**		**7,00 Laporan**		**7 Laporan**		**7 Laporan**		**100,00%**						**Sekretaris**	
		1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				0,00		0,00		9.355.334.000,00	100,00%	9.355.334.000,00	100,00%	8.746.062.038,00	100,00%	93,49%						
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		0 Orang		0 Orang		56 Orang		100,00%		100,00%		100,00%							
		2 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan				0,00		0,00		8.675.000,00	100,00%	8.675.000,00	100,00%	8.667.000,00	100,00%	99,91%						

			SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%															
		3	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				0,00		0,00		989.000,00	100,00%	989.000,00	100,00%	989.000,00	100,00%	100,00%															
				Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%															
		4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				0,00		0,00		483.000,00	100,00%	483.000,00	100,00%	483.000,00	100,00%	100,00%															
				Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		0 Laporan		0 Laporan		1 Laporan		100,00%		100,00%		100,00%															
		5	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan				0,00		0,00		715.000,00	100,00%	715.000,00	100,00%	713.000,00	100,00%	99,72%															
				Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%															
		6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				0,00		0,00		3.036.000,00	100,00%	3.036.000,00	100,00%	3.036.000,00	100,00%	100,00%															
				Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		0 Laporan		0 Laporan		1 Laporan		100,00%		100,00%		100,00%															
		7	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				0,00		0,00		989.000,00	100,00%	989.000,00	100,00%	989.000,00	100,00%	100,00%															
				Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%															
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah									**6.640.000,00**		**6.640.000,00**		**6.621.000,00**		**99.71%**													
				Jumlah laporan administrasi barang milik daerah pada Bappeda		**0,00**		**6,00 Laporan**		**6,00 Laporan**		**6 Laporan**		**6 Laporan**		**100,00%**														**Sekretaris**	
		1	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				0,00		0,00		680.000,00	100,00%	680.000,00	100,00%	680.000,00	100,00%	100,00%															
				Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%															
		2	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				0,00		0,00		680.000,00	100,00%	680.000,00	100,00%	670.000,00	100,00%	98,53%															
				Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD		0 Laporan		0 Laporan		1 Laporan		100,00%		100,00%		100,00%															
		3	PembinaanPengawasandan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				0,00		0,00		1.150.000,00	100,00%	1.150.000,00	100,00%	1.146.000,00	100,00%	99,65%															
				Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD		0 Laporan		0 Laporan		1 Laporan		100,00%		100,00%		100,00%															
		4	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				0,00		0,00		2.300.000,00	100,00%	2.300.000,00	100,00%	2.300.000,00	100,00%	100,00%															
				Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		0 Laporan		0 Laporan		1 Laporan		100,00%		100,00%		100,00%															
		5	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				0,00		0,00		1.150.000,00	100,00%	1.150.000,00	100,00%	1.150.000,00	100,00%	100,00%															
				Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		0 Laporan		0 Laporan		1 Laporan		100,00%		100,00%		100,00%															
		6	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD				0,00		0,00		680.000,00	100,00%	680.000,00	100,00%	675.000,00	100,00%	99,26%															
				Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%															
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah									**71.105.000,00**		**71.105.000,00**		**71.105.000,00**		**100%**													
				Jumlah laporan administrasi kepegawaian Bappeda		**0,00**		**1,00 Dokumen**		**1,00 Dokumen**		**1 Dokumen**		**1 Dokumen**		**100,00%**														**Sekretaris**	
		1	MonitoringEvaluasidan Penilaian Kinerja Pegawai				0,00		0,00		71.105.000,00	100,00%	71.105.000,00	100,00%	71.105.000,00	100,00%	100,00%															
				Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%															
		Administrasi Umum Perangkat Daerah									**643.655.361,00**		**643.655.361,00**		**641.340.674,00**		**99.64%**													
				Jumlah administrasi umum Bappeda		**0,00**		**5,00 Jenis**		**5,00 Jenis**		**5 Jenis**		**5 Jenis**		**100,00%**														**Sekretaris**	
		1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				0,00		0,00		5.851.000,00	100,00%	5.851.000,00	100,00%	5.846.000,00	100,00%	98,50%															
				Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan		0 Paket		0 Paket		3 Paket		100,00%		100,00%		100,00%															

				Bangunan Kantor yang Disediakan																													
		2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				0,00		0,00		76.166.461,00	100,00%	76.166.461,00	100,00%	75.972.730,00	100,00%	99,75%																
				Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		0 paket		0 paket		30 paket		100,00%		100,00%		100,00%																	
		3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				0,00		0,00		182.313.500,00	100,00%	182.313.500,00	100,00%	181.391.684,00	100,00%	99,49%																
				Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		0 Paket		6 Paket		6 Paket		0,00%		100,00%		0,00%																	
		4	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				0,00		0,00		48.620.400,00	100,00%	48.620.400,00	100,00%	47.542.900,00	100,00%	97,99%																
				Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan		0 Paket		0 Paket		2 Paket		100,00%		100,00%		100,00%																	
		5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				0,00		0,00		2.964.000,00	100,00%	2.964.000,00	100,00%	2.964.000,00	100,00%	100,00%																
				Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%																	
		6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				0,00		0,00		327.740.000,00	100,00%	327.740.000,00	100,00%	327.723.360,00	100,00%	99,99%																
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		0 laporan		0 laporan		40 laporan		0,00%		100,00%		0,00%																	
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah									**240.214.000,00**		**240.214.000,00**		**239.800.000,00**		**99,83%**															
				Jumlah pengadaan barang milik daerah		**0,00**		**6,00 Jenis**		**6,00 Jenis**		**6 Jenis**		**6 Jenis**		**100,00%**																**Sekretaris**	
		1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				0,00		0,00		240.214.000,00	100,00%	240.214.000,00	100,00%	239.800.000,00	100,00%	99,83%																
				Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		0 Unit		0 Unit		1 Unit		0,00%		100,00%		0,00%																	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									**118.620.000,00**		**118.620.000,00**		**118.219.731,00**		**99,66%**															
				Jumlah penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah		**0,00**		**3,00 Jenis**		**3,00 Jenis**		**3 Jenis**		**3 Jenis**		**100,00%**																**Sekretaris**	
		1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat				0,00		0,00		5.400.000,00	100,00%	5.400.000,00	100,00%	5.400.000,00	100,00%	100,00%																
				Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat		0 Laporan		0 Laporan		2 Laporan		100,00%		100,00%		100,00%																	
		2	Penyediaan Jasa KomunikasiSumber Daya Air dan Listrik				0,00		0,00		2.820.000,00	100,00%	2.820.000,00	100,00%	2.819.731,00	100,00%	99,99%																
				Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan		0 Laporan		0 Laporan		1 Laporan		100,00%		97,00%		97,00%																	
		3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				0,00		0,00		110.400.000,00	100,00%	110.400.000,00	100,00%	110.000.000,00	100,00%	99,64%																
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		0 Laporan		0 Laporan		1 Laporan		0,00%		100,00%		0,00%																	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									**496.558.800,00**		**496.558.800,00**		**457.057.105,00**		**92,04%**															
				Jumlah pemeliharaan barang milik daerah		**0,00**		**5,00 Jenis**		**5,00 Jenis**		**5 Jenis**		**5 Jenis**		**100,00%**																**Sekretaris**	
		1	Penyediaan Jasa PemeliharaanBiaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				0,00		0,00		98.497.600,00	100,00%	98.497.600,00	100,00%	77.134.517,00	100,00%	78,31%																
				Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		0 Unit		0 Unit		24 Unit		0,00%		100,00%		0,00%																	
		2	Penyediaan Jasa PemeliharaanBiaya PemeliharaanPajakdan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				0,00		0,00		51.689.200,00	100,00%	51.689.200,00	100,00%	44.501.281,00	100,00%	86,09%																
				Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya		0 Unit		0 Unit		2 Unit		100,00%		100,00%		100,00%																	
		3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				0,00		0,00		51.745.000,00	100,00%	51.745.000,00	100,00%	45.407.050,00	100,00%	87,75%																
				Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara		0 Unit		0 Unit		6 Unit		100,00%		100,00%		100,00%																	
		4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				0,00		0,00		294.627.000,00	100,00%	294.627.000,00	100,00%	290.014.257,00	100,00%	98,43%																
				Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitas		0 Unit		0 Unit		1 Unit		0,00%		100,00%		0,00%																	
										Rata-rata capaian kinerja						**100,00%**	**98,12%**														
										Predikat kinerja						**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**														
	Meningkatnya kinerja perencanaan	**PROGRAM PERENCANAANPENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH**		**Persentase kesesuaian capaian kinerja sasaran daerah**	**Rata-rata capaian sasaran daerah**	**92,80 %**	**0,00**	**97,28 %**	**0,00**	**92,60 %**	**1.097.349.494,00**	**92,60 %**	**1.097.349.494,00**	**99,69 %**	**1.094.927.590,00**	**107%**	**99,78%**														**YOHANASANI WIDAYATSARI, S.T.**	

	pembangunan daerah																								
			Persentase kemanfaatan analisa data dalam perencanaan pembangunan	(Jumlah kemanfaatan analisa data dalam perencanaan pembangunan) / (Jumlah total analisa data dalam perencanaan pembangunan) x 100%	100,00 %		100,00 %		100,00 %		100 %		100 %		100,00%							YOHANASANI WIDAYATSARI, S.T.	
			Persentase ketepatan evaluasi dokumen perencanaan	Jumlah evaluasi dokumen perencanaan yang tepat waktu dibagi jumlah keseluruhan dokumen evaluasi yang harus disusun	100,00 %		100,00		100,00 %		100% %		100% %		100,00%								
		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan								852.531.522,00		852.531.522,00		850.189.840,00		99.73%							
			Jumlah dokumen perencanaan dan pengendalian program kegiatan bersumber pendanaan dari Dana Keistimewaan, APBD DIY dan APBN Non Reguler		0,00		2,00 Dokumen		2,00 Dokumen		2 Dokumen		2 Dokumen		100,00%							Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	
			Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah		0,00		5,00 Dokumen		7,00 Dokumen		7 Dokumen		7 Dokumen		100,00%							Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	
		1 Analisis Kondisi DaerahPermasalahandan Isu Strategis Pembangunan Daerah				0,00		0,00		322.933.552,00	100,00%	322.933.552,00	100,00%	322.244.360,00	100,00%	99,79%							
			Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD / RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)		0 Dokumen		0 Dokumen		3 Dokumen		0,00%		100,00%		0,00%								
		2 Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya				0,00		0,00		47.359.744,00	100,00%	47.359.744,00	100,00%	47.309.560,00	100,00%	99,89%							
			Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah		0 Dokumen		0 Dokumen		2 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%								
		3 Pelaksanaan Konsultasi Publik				0,00		0,00		13.425.000,00	100,00%	13.425.000,00	100,00%	13.375.000,00	100,00%	99,63%							
			Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik		0 Berita Acara		0 Berita Acara		1 Berita Acara		100,00%		100,00%		100,00%								
		4 Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota				0,00		0,00		26.420.000,00	100,00%	26.420.000,00	100,00%	26.420.000,00	100,00%	100,00%							
			Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten / Kota		0 Berita Acara		0 Berita Acara		2 Berita Acara		100,00%		100,00%		100,00%								
		5 Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota				0,00		0,00		442.393.226,00	100,00%	442.393.226,00	100,00%	440.840.980,00	100,00%	99,65%							
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten / Kota Yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)		0 Dokumen		0 Dokumen		5 Dokumen		0,00%		100,00%		0,00%								
		Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah								64.812.872,00		64.812.872,00		64.764.000,00		99.92%							
			Jumlah dokumen data dan informasi pembangunan daerah		0,00		3,00 Dokumen		3,00 Dokumen		3 Dokumen		3 Dokumen		100,00%							Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	
		1 Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah				0,00		0,00		59.267.872,00	100,00%	59.267.872,00	100,00%	59.247.000,00	100,00%	99,96%							
			Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)		0 Dokumen		0 Dokumen		2 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%								
		2 Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota				0,00		0,00		5.545.000,00	100,00%	5.545.000,00	100,00%	5.517.000,00	100,00%	99,50%							
			Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan		0 Buku		0 Buku		1 Buku		100,00%		100,00%		100,00%								
		PengendalianEvaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah								180.005.100,00		180.005.100,00		179.973.750,00		99.98%							

			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah		0,00		6,00 Dokumen		6,00 Dokumen		6 Dokumen		6 Dokumen		100,00%						Kepala Bidang Riset Inovasi dan Pengendalian	
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan		0,00		4,00 Dokumen		3,00 Dokumen		3 Dokumen		3 Dokumen		100,00%						Kepala Bidang Riset Inovasi dan Pengendalian	
		1 Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota				0,00		0,00		37.533.616,00	100,00%	37.533.616,00	100,00%	37.527.000,00	100,00%	99,98%						
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan		0 Laporan		0 Laporan		3 Laporan		100,00%		100,00%		100,00%							
		2 MonitoringEvaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah				0,00		0,00		142.471.484,00	99,99%	142.471.484,00	99,99%	142.446.750,00	100,00%	99,98%						
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah		0 Laporan		0 Laporan		6 Laporan		0,00%		99,99%		0,00%							
									Rata-rata capaian kinerja						100,00%	99,82%						
									Predikat kinerja						Sangat Tinggi	Sangat Tinggi						
	Meningkatnya kinerja perencanaan pembangunan daerah	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase kesesuaian capaian kinerja sektor pemerintahan dan pembangunan manusia	Rata-rata capaian sasaran perangkat daerah dan program pemerintahan dan pembangunan manusia	92,80 %	0,00	99,25 %	0,00	92,60 %	1.379.540.280,00	92,60 %	1.379.540.280,00	99,47 %	1.377.958.625,00	107,42%	99,89%					AGUS SALIM, S.E., M.A.	
			Persentase kesesuaian capaian kinerja sektor infrastruktur dan kewilayahan	Rata-rata capaian sasaran perangkat daerah dan program infrastruktur dan kewilayahan	92,80 %		99,61 %		92,60 %		92,60 %		99,53 %		107,48%						SITI NURSANTI IRRIANI, S.T., M.Eng.	
			Persentase kesesuaian capaian kinerja sektor perekonomian dan sumber daya alam	Rata-rata capaian sasaran perangkat daerah dan program perekonomian dan sumber daya alam	92,80 %		99,45 %		92,60 %		92,60 %		99,88 %		107,86%						AGUSTIN WIJAYANTI, S.Si., M.Ec.Dev.	
		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia								427.117.608,00		427.117.608,00		426.002.125,00		99,74%						
			Jumlah dokumen perencanaan, pengendalian, dan pengelolaan data pembangunan daerah sektor kesejahteraan rakyat		0,00		5,00 Dokumen		5,00 Dokumen		5 Dokumen		5 Dokumen		100,00%						Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	
			Jumlah dokumen perencanaan evaluasi strategis sektor pembangunan manusia dan kesejahteraan rakyat		0,00		3,00 Dokumen		3,00 Dokumen		3 Dokumen		3 Dokumen		100,00%						Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	
			Jumlah dokumen perencanaan, pengendalian, dan pengelolaan data pembangunan daerah sektor pembangunan manusia dan kesejahteraan rakyat		0,00		6,00 Dokumen		6,00 Dokumen		6 Dokumen		6 Dokumen		100,00%						Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	
			Jumlah dokumen perencanaan, pengendalian, dan pengelolaan data pembangunan daerah sektor pemerintahan		0,00		4,00 Dokumen		4,00 Dokumen		4 Dokumen		4 Dokumen		100,00%						Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	
			Jumlah dokumen perencanaan,		0,00		4,00 Dokumen		4,00 Dokumen		4 Dokumen		4 Dokumen		100,00%						Kepala Bidang Pemerintahan	

| | | |

| | | |

					Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif		0 Laporan		0 Laporan		3 Laporan		0,00%		100,00%		0,00%													
Rata-rata capaian kinerja																			**100,00%**	**100,21%**										
Predikat kinerja																			**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**										
Total anggaran dari seluruh program												**15.277.560.855,00**		**15.277.560.855,00**		**14.618.080.913,00**														
Total Rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program (Program 1 s.d. 4) (%)																			**100,00%**	**95,68%**										
Predikat kinerja dari seluruh program (program 1 s.d. program 4)																			**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**										

Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja	: - Kegiatan dilaksanakan sesuai dengan perencanaan yang sudah disusun oleh masing-masing sub kegiatan. - Adanya evaluasi dan pengendalian secara internal melalui Desk capaian fisik dan keuangan serta rekonsiliasi SPJ setiap bulan. - Koordinasi intensif dengan mitra OPD sehingga pelaksanaan kegiatan bisa tercapai.
Faktor Penghambat Keberhasilan Kinerja	: Anggaran pada sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, dan Belanja Pemeliharaan tidak terserap secara optimal sehingga mempengaruhi capaian kinerja secara keseluruhan
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya	:
Tindak lanjut yang diperlukan dalam tahun berikutnya	:

Yogyakarta, 2025
Disusun oleh
Kepala BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Agus Tri Haryono, ST, MT
NIP. 197203061996031004

Yogyakarta, 2025
Dievaluasi oleh
Kepala BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Agus Tri Haryono, ST, MT
NIP. 197203061996031004

Sumber: SIMONEVA, 2025

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

1. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2024 Bappeda Kota Yogyakarta
    a. Dalam rangka pencapaian target telah ditetapkan 2 urusan yaitu urusan perencanaan serta urusan penelitian dan pengembangan, 4 program yaitu program perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah, program penelitian dan pengembangan daerah serta program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota dengan 8 indikator kinerja program dan 18 kegiatan, 58 sub kegiatan dengan 58 indikator kinerja sub kegiatan;
    b. Dari 8 indikator kinerja program yang ditetapkan, terdapat 8 indikator yang melampaui target, 1 indikator merupakan hasil penilaian dari Inspektorat; dan
    c. Dari 58 indikator kinerja sub kegiatan, 58 indikator telah memenuhi target.
2. Perkiraan Capaian Target Reviu Renstra Tahun 2023-2026 sampai dengan Tahun 2024 Bappeda Kota Yogyakarta
    a. Dalam rangka pencapaian target telah ditetapkan 2 urusan, 4 program dengan 8 indikator kinerja program dan 18 kegiatan, 58 sub kegiatan dengan 58 indikator kinerja sub kegiatan;
    b. Dari 8 indikator kinerja program yang ditetapkan, diperkirakan 8 indikator program dapat memenuhi target yang masih dalam proses pencapaian target pada akhir periode Renstra; dan
    c. Dari 58 indikator kinerja sub kegiatan, diperkirakan telah memenuhi target pada akhir periode Renstra.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta

Bappeda Kota Yogyakarta melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yaitu fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan daerah, penelitian, dan pengembangan.

Secara rinci, jenis pelayanan yang diberikan Bappeda Kota Yogyakarta adalah pemberian informasi dan pemikiran strategis berbasis perencanaan, yang meliputi:

1. Koordinasi penyusunan perencanaan pembangunan daerah yang terpadu dan terukur;
2. Penyelenggaraan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah;
3. Memfasilitasi keterpaduan dan keserasian perencanaan pembangunan secara vertikal yakni antara Pemerintah Pusat, Pemerintah DIY dan Pemerintah Kota Yogyakarta, maupun horizontal yakni antar Perangkat Daerah;
4. Menyiapkan mekanisme kerja perencanaan secara sinergi, transparan dan terkoordinasi;
5. Memberikan informasi potensi pembangunan dan data serta informasi pembangunan;
6. Melaksanaan penelitian dan pengembangan.
7. Memfasilitasi Inovasi Daerah.

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

1) Meningkatnya intensitas keterlibatan berbagai unsur pemangku kepentingan pembangunan antara lain: masyarakat, DPRD, LSM, organisasi profesi, perguruan tinggi, dan sektor swasta;
2) Meningkatnya kualitas sistem perencanaan dengan terselenggaranya mekanisme perencanaan partisipatif;
3) Terselenggaranya forum Perangkat Daerah dan gabungan Perangkat Daerah;
4) Meningkatnya konsistensi antara dokumen perencanaan dengan mekanisme penyusunan anggaran;
5) Meningkatnya intensitas pendampingan perencanaan di tingkat Kota Yogyakarta oleh Bappeda dengan Perangkat Daerah terkait.

Berdasarkan RPD Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026, Bappeda Kota Yogyakarta melaksanakan Urusan Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan. Dalam penyusunan program dan kegiatan mengacu pada indikator-indikator yang tercantum Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029, sehingga pengukuran kinerja pelayanan Perangkat Daerah mendasarkan pada tolok ukur dan indikator kinerja yang ada dalam dokumen tersebut.

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

Tabel 2.3 Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Bappeda Kota Yogyakarta Sampai Dengan Tahun 2024

Tujuan/Sasaran	Indikator	Target Renstra				Realisasi
		2023	2024	2025	2026	2024
Tujuan:						
Meningkatnya kinerja perencanaan pembangunan daerah	Indeks perencanaan pembangunan	92,5	92,6	92,7	92,8	99,67
Sasaran:						
Meningkatnya kinerja perencanaan pembangunan daerah	Indeks perencanaan pembangunan	92,5	92,6	92,7	92,8	99,67
Meningkatnya Reformasi Birokrasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Hasil penilaian mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat	A	A	A	A	AA

Sumber: Lampiran Rancangan Keputusan Wali Kota tentang Perbaikan Kinerja Perangkat Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2024; Hasil Analisis 2025

Pencapaian target tujuan dan sasaran Bappeda Kota Yogyakarta Tahun 2024 tersebut di atas adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Meningkatnya kinerja perencanaan pembangunan daerah memiliki 1 indikator kinerja, yaitu indeks perencanaan pembangunan, telah dapat melampaui target dimana realisasinya sebesar 99,67% dari target sebesar 92,6% dengan capaian kinerja sebesar 107,63 persen; dan
2. Sasaran pertama yaitu meningkatnya kinerja perencanaan pembangunan daerah memiliki memiliki 1 indikator kinerja, yaitu Indeks perencanaan pembangunan, telah dapat melampaui target dimana realisasinya sebesar 99,67% dari target sebesar 92,6% dengan capaian kinerja sebesar 107,63 persen. Sedangkan sasaran kedua meningkatnya Reformasi Birokrasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah memiliki 1 indikator kinerja, yaitu hasil penilaian mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat telah dapat melampaui target dimana realisasinya AA dari target A dengan capaian kinerja sebesar 100%.

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

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

Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menjalankan fungsi di antaranya:

1. Pengelolaan sampah yang belum terintegrasi sehingga timbunan sampai masih menumpuk
2. Penurunan kemiskinan ekstrem pada Pemerintah Kota Yogyakarta yang targetnya belum terpenuhi
3. Komitmen perbaikan dan peningkatan kinerja dalam penurunan stunting
4. Peningkatan kualitas pemantauan, pengukuran dan evaluasi kinerja dengan memanfaatkan teknologi informasi; dan
5. Reviu dan evaluasi target kinerja perangkat daerah mitra sebagai bagian dari pencapaian target tujuan dan sasaran daerah

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

1. Mendorong terwujudnya kebijakan sistem pengelolaan sampah yang terintegrasi dan peningkatan kolaborasi, kerjasama stakeholder serta partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah perkotaan berkelanjutan.
2. Optimalisasi koordinasi pelaksanaan dan pemantauan program penanggulangan kemiskinan (pronangkis) dengan seluruh OPD yang terkait.
3. Optimalisasi koordinasi pelaksanaan 8 aksi konvergensi penurunan stunting dengan seluruh OPD
4. Mengoptimalkan Simoneva dalam pemantauan, pengukuran, dan evaluasi kinerja OPD dan Pemerintah Kota Yogyakarta terkait; dan

5. Mengoptimalkan perencanaan berbasis kinerja dengan menyempurnakan pohon kinerja, cascading dan crosscutting yang telah disusun

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

1. Semakin strategisnya peran Bappeda sebagai perencana dalam menentukan arah pembangunan daerah, sehingga produk perencanaan yang dihasilkan akan menjadi pedoman dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.
2. Regulasi dan kebijakan yang mendukung perencanaan pembangunan daerah,di samping menjadi tantangan juga sekaligus menjadi peluang, karena berperan dalam mendorong peningkatan kinerja perencanaan pembangunan daerah.
3. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang sangat pesat dan tak terbatas harus dimanfaatkan dengan tepat guna mendukung peningkatan kinerja perencanaan pembangunan daerah secara transparan, cepat dan berkualitas dalam setiap tahapannya.
4. Tersedianya potensi sumber daya aparatur yang harus dikelola dengan tepat, terutama dengan cara ditingkatkan kapasitasnya melalui pendidikan formal maupun non formal, agar dapat berperan optimal dalam mendukung kinerja perencanaan pembangunan daerah.
5. Kepedulian dan partisipasi masyarakat, baik secara individu, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Perguruan Tinggi, dan stakeholder lainnya dalam proses perencanaan pembangunan daerah harus dimanfaatkan secara tepat untuk meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah.

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

1. Mendorong terwujudnya kebijakan sistem pengelolaan sampah yang terintegrasi dan peningkatan kolaborasi, kerjasama stakeholder serta partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah perkotaan berkelanjutan.
2. Optimalisasi koordinasi pelaksanaan dan pemantauan program penanggulangan kemiskinan (pronangkis) dengan seluruh OPD yang terkait.
3. Optimalisasi koordinasi pelaksanaan 8 aksi konvergensi penurunan stunting dengan seluruh OPD; dan
4. Mengoptimalkan Simoneva dalam pemantauan, pengukuran, dan evaluasi kinerja OPD dan Pemerintah Kota Yogyakarta terkait
5. Mengoptimalkan perencanaan berbasis kinerja dengan menyempurnakan pohon kinerja, cascading dan crosscutting yang telah disusun

2.4. Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rumusan tematik pembangunan pada RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2026 adalah **"*Penguatan Potensi Daerah sebagai Fondasi Transformasi Pembangunan untuk Kesejahteraan Masyarakat Kota Yogyakarta*"** dengan 4 (empat) prioritas daerah, yaitu:

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

Penekanan untuk pelaksanaan pembangunan pada masing-masing prioritas daerah Kota Yogyakarta dituangkan ke dalam 8 (delapan) sasaran daerah, yaitu:

1. Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat;
2. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat;
3. Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur Perkotaan yang Berkelanjutan dan Tahan Terhadap Bencana;
4. Meningkatnya Perekonomian Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal;
5. Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat;
6. Menurunnya Kemiskinan;
7. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan; dan
8. Terciptanya Tatanan Sosial Masyarakat yang Stabil, Aman dan Tertib;

Secara khusus, sesuai tugas dan fungsinya Bappeda Kota Yogyakarta mendukung pencapaian sasaran ke 7, yaitu Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan.

Untuk selanjutnya, dalam melakukan reviu dilakukan proses membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Tahun 2026 dengan hasil analisis kebutuhan dalam penyusunan Renja Bappeda Kota Yogyakarta Tahun 2026, yaitu sebagaimana tertuang dalam Tabel 2.4 berikut:

Tabel 2.4 Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Bappeda Kota Yogyakarta Tahun 2026

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA
TAHUN 2026

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH						**16.378.745.144,00**							**14.308.648.285,00**	
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**						**16.378.745.144,00**							**14.308.648.285,00**	
	5.01	**PERENCANAAN**						**14.538.652.628,00**							**12.468.555.769,00**	
1.	**5.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	-	-			-	**12.526.669.970,00**						-	**10.737.275.000,00**	
	5.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	71.818.000,00			-	-	-	-	0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	7.650.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1.530.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1.530.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1.530.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1.530.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				8 Laporan	56.023.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	2.025.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	10.793.413.000,00			-	-	-	-	10.550.595.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				60 Orang/bulan	10.779.024.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		10.535.816.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	9.867.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		10.120.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD														
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				1 Dokumen	897.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		989.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	414.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		552.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan														
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				1 Dokumen	198.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		473.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				4 Laporan	2.116.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		1.656.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran														
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	897.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		989.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	2.025.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	10.793.413.000,00			-	-	-	-	10.550.595.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				60 Orang/bulan	10.779.024.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		10.535.816.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	9.867.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		10.120.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD														
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				1 Dokumen	897.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		989.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	414.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		552.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan														
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				1 Dokumen	198.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		473.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				4 Laporan	2.116.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		1.656.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran														
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	897.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		989.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	11.038.450,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	127.941.700,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				3 Paket	120.605.800,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	44.128.020,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	2.964.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				2 Laporan	341.990.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	130.150.000,00			-	-	-	-	0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	130.150.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	130.716.000,00			-	-	-	-	0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	6.000.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	3.000.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	121.716.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	663.605.000,00			-	-	-	-	186.680.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	36.940.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		36.940.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				25 Unit	149.740.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		149.740.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				7 Unit	57.925.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	419.000.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
2.	**5.01.02**	**PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH**	-	-			-	**583.959.750,00**						-	**206.735.100,00**	
	5.01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	-	-			-	309.210.528,00			-	-	-	-	0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.2.01.0001	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah														
			Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)				2 Dokumen	130.787.552,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.2.01.0002	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah				2 Dokumen	21.073.744,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.2.01.0003	Pelaksanaan Konsultasi Publik														
			Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik				1 Berita Acara	8.820.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.2.01.0005	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota														
			Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota				1 Berita Acara	30.690.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.2.01.0007	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)				4 Dokumen	117.839.232,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	-	-			-	68.014.122,00			-	-	-	-	0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.2.02.0001	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah														
			Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)				2 Dokumen	56.006.872,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.2.02.0003	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan				1 Buku	12.007.250,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	-	-			-	206.735.100,00			-	-	-	-	206.735.100,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.2.03.0001	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota														
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan				3 Laporan	39.705.616,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		39.705.616,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.2.03.0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah				6 Laporan	167.029.484,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		167.029.484,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
3.	**5.01.03**	**PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**	-	-			-	**1.428.022.908,00**						-	**1.524.545.669,00**	
	5.01.03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	-	-			-	435.719.708,00			-	-	-	-	448.791.297,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.01.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				4 Dokumen	71.152.360,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		73.286.930,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.01.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia														
			Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia				6 Laporan	110.531.732,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		113.847.683,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.01.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia														
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia				3 Laporan	254.035.616,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		261.656.684,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	-	-			-	301.931.200,00			-	-	-	-	368.841.200,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.02.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian														
			Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian				9 Laporan	176.547.700,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		186.067.700,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.02.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian														
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian				2 Laporan	125.383.500,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		182.773.500,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	-	-			-	690.372.000,00			-	-	-	-	706.913.172,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.03.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur				9 Laporan	155.104.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		164.468.848,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.03.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur														
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur				4 Laporan	535.268.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		542.444.324,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.05	**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**						**1.840.092.516,00**							**1.840.092.516,00**	
1.	**5.05.02**	**PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**	-	-			-	**1.840.092.516,00**						-	**1.840.092.516,00**	
	5.05.02.2.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	-	-			-	104.494.034,00			-	-	-	-	104.494.034,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.05.02.2.01.0012	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan														
			Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik				2 Laporan	24.493.172,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		24.493.172,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.05.02.2.01.0013	Perumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan														
			Jumlah Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan yang Diterbitkan				1 Rekomendasi	80.000.862,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		80.000.862,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.05.02.2.02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	-	-			-	650.172.034,00			-	-	-	-	650.172.034,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.05.02.2.02.0001	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial														
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial				0 Dokumen	152.136.862,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		152.136.862,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.05.02.2.02.0010	Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat														
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat				7 Dokumen	498.035.172,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		498.035.172,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.05.02.2.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	-	-			-	506.171.448,00			-	-	-	-	506.171.448,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.05.02.2.03.0009	Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum				2 Dokumen	253.085.724,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		253.085.724,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.05.02.2.03.0011	Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman														
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman				2 Dokumen	253.085.724,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		253.085.724,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.05.02.2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	-	-			-	579.255.000,00			-	-	-	-	579.255.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.05.02.2.04.0003	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif														
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif				3 Laporan	579.255.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		579.255.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	JUMLAH							**16.378.745.144,00**							**14.308.648.285,00**	

Sumber: https://sipd-ri.kemendagri.go.id/perencanaan/renja/cascading/belanja?id_skpd=132 [SIPD posisi Rancangan Awal]

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam proses penyusunan perencanaan tahun 2026 telah dilaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) secara berjenjang pada tahun 2025, yaitu melalui Musrenbang Kelurahan, Musrenbang Kecamatan, Forum Perangkat Daerah, dan Musrenbang Kota. Dari hasil pelaksanaan Musrenbang tersebut kemudian dapat dijaring berbagai aspirasi masyarakat maupun para pemangku kepentingan.

Pada Forum Organisasi Perangkat Daerah tidak ada usulan program/kegiatan yang ditujukan kepada Bappeda Kota Yogyakarta selaku Organisasi Perangkat Daerah maupun hasil pelaksanaan reses oleh DPRD Kota Yogyakarta. Usulan yang disampaikan pada saat pembahasan bersifat masukan atau harapan terhadap pelaksanaan program/kegiatan yang direncanakan.

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Perencanaan pembangunan pada tahun 2026 disusun dengan mendasarkan pada tema dan prioritas pembangunan nasional yang tertuang di dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026. Sasaran dan prioritas penyusunan RKPD Tahun 2026 diselaraskan untuk mendukung pencapaian Visi Indonesia Emas 2045 sebagai "Negara Nusantara Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan", melalui 5 sasaran visi sebagai berikut:

1. Pendapatan Per Kapita Setara Negara Maju.
   Pendapatan per kapita Indonesia diperkirakan menjadi ke-5 terbesar dunia sekitar USD 23.000-30.300. Kontribusi PDB maritim mencapai 15,0 persen dan kontribusi PDB industri pengolahan 28,0 persen;
2. Kemiskinan Menuju 0% dan Ketimpangan Berkurang.
   Tingkat kemiskinan pada kisaran 0,5-0,8 persen, ketimpangan pendapatan antar penduduk menurun dengan rasio gini 0,29-0,32 dan ketimpangan antar wilayah menurun dengan peningkatan kontribusi PDRB KTI menjadi 28,5 persen;
3. Kepemimpinan dan Pengaruh di Dunia Internasional Meningkat.
   Penguatan diplomasi internasional dan kepemimpinan global, pengaruh budaya, peran aktif dalam organisasi internasioal, serta berkontribusi terhadap penyelesaian isu-isu global. *Global Power Index* masuk ke dalam 15 besar dunia;
4. Daya Saing Sumber Daya Manusia Meningkat.
   Peningkatan kualitas SDM secara merata melalui peningkatan pendidikan, pelatihan dan pengembangan, sikap dan etos kerja, penguasaan teknologi, inovasi dan kreativitas, dan kesehatan yang diukur melalui peningkatan Indeks Modal Manusia (*Human Capital* Index (HCI)) menjadi 0,73; dan
5. Intensitas Emisi GRK Menurun Menuju *Net Zero Emission*.
   Tingkat penurunan intensitas emisi Gas Rumah Kaca (GRK) mencapai 93,5 persen serta Indeks Kualitas Lingkungan Hidup meningkat menjadi 83,0.

Dalam rangka mendukung 5 sasaran visi tersebut, maka diterjemahkan ke dalam 8 Agenda Pembangunan yang perlu dilakukan sebagai berikut:

1. Mewujudkan Transformasi Sosial;
2. Mewujudkan Transformasi Ekonomi;
3. Mewujudkan Transformasi Tata Kelola;
4. Memantapkan Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia;
5. Memantapkan Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi;
6. Mewujudkan Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan;
7. Mewujudkan Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan; dan
8. Mewujudkan Kesinambungan Pembangunan.

Di samping arah dan kebijakan makro tersebut, tema yang diangkat dalam RKP Tahun 2026 adalah ***"Inovasi dan Hilirisasi Industri Berkelanjutan"*** *(masih tentative)*. Tema tersebut selanjutnya dijabarkan ke dalam Prioritas Nasional sebagai berikut:

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM);
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
3. Melanjutkan pengembangan insfrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas;

5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan;
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan; dan
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Terkait prioritas Pembangunan Nasional tersebut di atas, Bappeda Kota Yogyakarta melaksanakan fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan, memiliki kewajiban untuk merumuskan prioritas perencanaan pembangunan daerah Kota Yogyakarta agar dapat berjalan secara sinergis dan selaras dengan prioritas Pembangunan Nasional.

Selain memperhatikan tema Pembangunan Nasional, penyusunan Renja juga memperhatikan dan mempertimbangan tema pembangunan Pemerintah DIY yang tercantum pada RKPD DIY Tahun 2026, yaitu "***Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi melalui Penguatan Produktivitas Sektor Unggulan Serta Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi***". Tema tersebut selanjutnya dijabarkan dalam prioritas pembangunan DIY sebagai berikut:

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

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

Mendasarkan pada prioritas pembangunan nasional dan pemerintah DIY yang bertujuan pada tercapainya sinergi pusat-daerah dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi, serta berdasarkan arah kebijakan RPJMD, serta isu strategis di tahun 2026, maka tema pembangunan daerah Kota Yogyakarta tahun 2026 adalah: ***"Penguatan Potensi Daerah sebagai Fondasi Transformasi Pembangunan untuk Kesejahteraan Masyarakat Kota Yogyakarta"***. Tema tersebut selanjutnya dijabarkan dalam prioritas pembangunan Kota Yogyakarta sebagai berikut:

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

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

1. Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat;
2. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat;
3. Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur Perkotaan yang Berkelanjutan dan Tahan Terhadap Bencana;
4. Meningkatnya Perekonomian Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal;
5. Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat;
6. Menurunnya Kemiskinan;
7. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan; dan
8. Terciptanya Tatanan Sosial Masyarakat yang Stabil, Aman dan Tertib.

Target sasaran pembangunan Kota Yogyakarta pada tahun 2026 ditetapkan sebagaimana Tabel 3.1 berikut:

Tabel 3.1 Penetapan Indikator Kinerja Tahun 2026

No.	Tujuan/Sasaran Daerah	Indikator Sasaran	Satuan	Target
1	Terwujudnya Manusia Kota Yogyakarta yang Berkualitas Unggul dan Berkepribadian	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	89,12 – 89,50
1.1	Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat	Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	12,14 – 12,25
		Harapan Lama Sekolah	Tahun	17,68 – 17,80
1.2	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Usia Harapan Hidup	Tahun	75,75 – 75,90
2	Terwujudnya Infrastruktur Perkotaan yang Berkualitas, Lingkungan Hidup yang Lestari Serta Berketahanan Iklim dan Bencana	Indeks Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur	Persen	71,60
2.1	Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur Perkotaan yang Berkelanjutan dan Tahan Terhadap Bencana	Indeks Infrastruktur Perkotaan	Indeks	78,60
		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	57,50
		Indeks Risiko Bencana	Indeks	63,30
3	Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat yang Merata dan Berkeadilan	PDRB Per Kapita	Juta Rupiah	144 – 147
		Indeks Gini	Indeks	0,381 – 0,446
3.1	Meningkatnya Perekonomian Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal	Pertumbuhan Ekonomi	Persen	5,06 – 6,03
		Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Persen	5,41 – 5,71
3.2	Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat	Indeks Keberdayaan Masyarakat	Indeks	80,85
3.3	Menurunnya Kemiskinan	Tingkat Kemiskinan	Persen	5,55 – 6,25
4	Terwujudnya Tata Pemerintahan dan Tatanan Sosial yang Bebas dari Korupsi, Berkeadaban dan Selaras Dengan Tujuan Keistimewaan DIY	Indeks Reformasi Birokrasi	Predikat	A- (91,60 – 96,00)
4.1	Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Nilai AKIP	Predikat	A (85,00 – 88,50)
		Indeks Pelayanan Publik	Predikat	A (4,55 – 4,75)
4.2	Terciptanya Tatanan Sosial Masyarakat yang Stabil, Aman dan Tertib	Indeks Harmoni	Predikat	Sangat Baik (7,15 – 7,53)
		Crime Rate	Nilai	168

Sumber: RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2026

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Bappeda Kota Yogyakarta

Renja Bappeda Kota Yogyakarta Tahun 2026 merupakan pelaksanaan dari Renstra Bappeda Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029. Untuk menjamin keselarasan dan kesinambungan antar dokumen perencanaan, maka perumusan tujuan dan sasaran pada Renja Bappeda Kota Yogyakarta Tahun 2026 mengacu pada tujuan dan sasaran dalam Renstra Bappeda Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029.

Adapun tujuan yang ditetapkan pada Renstra Bappeda Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029, yang kemudian menjadi tujuan dari Renja Bappeda Kota Yogyakarta Tahun

2026, yaitu “Meningkatnya Kinerja Pembangunan Daerah” dan “Terwujudnya Tata Kelola Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang Baik dan Adaptif” dengan indikator tujuan “Persentase Ketercapaian Tujuan Daerah” dan “Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat”.

Dalam mencapai tujuan tersebut ditetapkan sasaran Bappeda Kota Yogyakarta yaitu “Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah” dan “Meningkatnya Tata Kelola Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang Baik dan Adaptif” dengan indikator sasaran “Indeks Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah” dan “Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat”.

Demikian pula dalam penetapan target dari indikator tujuan dan sasaran Renja Bappeda Kota Yogyakarta Tahun 2026 mengacu pada target yang telah ditetapkan pada Renstra Bappeda Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029, yaitu sebagaimana Tabel 3.2 berikut:

Tabel 3.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Bappeda Kota Yogyakarta

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Tahun					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.	Meningkatnya Kinerja Pembangunan Daerah	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	Indeks Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	85,41	88,61	91,98	95,48	96,34	96,55
		Meningkatnya Tata Kelola Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang Baik dan Adaptif	Nilai Reformasi Birokrasi Bappeda	AA (92,14 - 95,14)	AA (92,16 - 95,16)	AA (92,18 - 95,18)	AA (92,20 - 95,20)	AA (92,22 - 95,22)	AA (92,24 - 95,24)

Sumber: Renstra Bappeda Tahun 2025-2029

3.3. Program dan Kegiatan

Program kerja merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis, dan terpadu yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Berdasarkan Rancangan Awal RKPD, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Bappeda Kota Yogyakarta pada tahun 2026 terdiri dari 4 (empat) rumusan program, 18 (delapan belas) rumusan kegiatan, dan 57 (lima puluh tujuh) rumusan sub kegiatan. Total anggaran untuk program, kegiatan, dan sub kegiatan pada tahun 2026 adalah sebesar Rp 13.015.406.956,00 (tiga belas milyar lima belas juta empat ratus enam ribu sembilan ratus lima puluh enam rupiah) dengan sumber pendanaan berasal dari APBD Kota Yogyakarta. Berikut adalah rangkaian program, kegiatan, dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan sebagai perwujudan dari tugas pokok dan fungsi Bappeda Kota Yogyakarta, yaitu:

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

   Anggaran untuk program ini sebesar Rp 9.666.343.120,00

   Program ini dilaksanakan oleh Sekretariat, terdiri dari 8 kegiatan dan 35 sub kegiatan, sebagai berikut:

   a. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

      Anggaran untuk kegatan ini adalah sebesar Rp 21.274.000,00

      Kegiatan ini terdiri dari 7 sub kegiatan, yaitu:

      1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, dengan anggaran Rp 4.950.000,00
      2) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA – SKPD, dengan anggaran Rp 990.000,00
      3) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA – SKPD, dengan anggaran Rp 990.000,00
      4) Koordinasi dan Penyusunan DPA – SKPD, dengan anggaran Rp 990.000,00

5) Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA – SKPD, dengan anggaran Rp 990.000,00
6) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, dengan anggaran Rp 10.879.000,00
7) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan anggaran Rp 1.485.000,00

b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp 8.336.378.000,00

Kegiatan ini terdiri dari 7 sub kegiatan, yaitu:

1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, dengan anggaran Rp 8.329.393.000,00
2) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD, dengan anggaran Rp 4.719.000,00
3) Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD, dengan anggaran Rp 429.000,00
4) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD, dengan anggaran Rp 198.000,00
5) Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan, dengan anggaran Rp 198.000,00
6) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD, dengan anggaran Rp 1.012.000,00
7) Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran, dengan anggaran Rp 429.000,00

c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp 5.995.000,00

Kegiatan ini terdiri dari 6 sub kegiatan yaitu :

1) Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD, dengan anggaran Rp 275.000,00
2) Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD, dengan anggaran Rp 275.000,00
3) Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD, dengan anggaran Rp 275.000,00
4) Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD, dengan anggaran Rp 4.620.000,00
5) Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD, dengan anggaran Rp 275.000,00
6) Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD, dengan anggaran Rp 275.000,00

d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp 77.400.000,00

Kegiatan ini terdiri dari 1 sub kegiatan yaitu :

1) Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai, dengan anggaran Rp 77.400.000,00

e. Administrasi Umum Perangkat Daerah

Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp 386.315.320,00

Kegiatan ini terdiri dari 6 sub kegiatan yaitu :

1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, dengan anggaran Rp 10.646.000,00
2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, dengan anggaran Rp 117.941.300,00
3) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, dengan anggaran Rp 9.641.000,00
4) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan, dengan anggaran Rp 33.993.020,00
5) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, dengan anggaran Rp 2.964.000,00
6) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, dengan anggaran Rp 211.130.000,00

f. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp 121.900.000,00
Kegiatan ini terdiri dari 1 sub kegiatan yaitu :
1) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya, dengan anggaran Rp 121.900.000,00

g. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp 130.156.000,00
Kegiatan ini terdiri dari 3 sub kegiatan yaitu :
1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat, dengan anggaran Rp 5.500.000,00
2) Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik, dengan anggaran Rp 2.940.000,00
3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, dengan anggaran Rp 121.716.000,00

h. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp 586.924.800,00
Kegiatan ini terdiri dari 4 sub kegiatan yaitu :
1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, dengan anggaran Rp 26.940.000,00
2) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, dengan anggaran Rp 81.084.800,00
3) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, dengan anggaran Rp 59.900.000,00
4) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, dengan anggaran Rp 419.000.000,00

2. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

Anggaran untuk program ini sebesar Rp 478.724.574,00
Program ini dilaksanakan oleh Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah, terdiri dari 3 Kegiatan dan 9 sub kegiatan :

a. Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan
Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp 226.251.552,00
Kegiatan ini terdiri dari 5 sub kegiatan yaitu :
1) Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah, dengan anggaran Rp 55.748.832,00
2) Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan lainnya, dengan anggaran Rp 13.873.744,00
3) Pelaksanaan Konsultasi Publik, dengan anggaran Rp 10.010.000,00
4) Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota, dengan anggaran Rp 29.580.000,00
5) Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota, dengan anggaran Rp 117.038.976,00

b. Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp 58.664.122,00
Kegiatan ini terdiri dari 2 sub kegiatan yaitu :
1) Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah, dengan anggaran Rp 58.664.122,00
2) Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota, dengan anggaran Rp 9.707.250,00

c. Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp 193.808.900,00
Kegiatan ini terdiri dari 2 sub kegiatan yaitu :

1) Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota, dengan anggaran Rp 40.929.616,00
2) Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah, dengan anggaran Rp 152.879.284,00

3. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah

Anggaran untuk program ini sebesar Rp 1.424.156.808,00

Program ini dilaksanakan oleh 3 bidang yaitu Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, dan Bidang Perekonomian, terdiri dari 3 Kegiatan dan 7 sub kegiatan :

a. Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp 405.247.608,00

Kegiatan ini terdiri dari 3 sub kegiatan yaitu :

1) Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD, dan RKPD), dengan anggaran Rp 64.064.260,00
2) Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia, dengan anggaran Rp 97.520.732,00
3) Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia., dengan anggaran Rp 243.662.616,00

b. Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)

Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp 248.711.200,00

Kegiatan ini terdiri dari 2 sub kegiatan yaitu :

1) Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian, dengan anggaran Rp 150.797.700,00
2) Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian, dengan anggaran Rp 97.913.500,00

c. Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan

Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp 770.198.000,00

Kegiatan ini terdiri dari 2 sub kegiatan yaitu :

1) Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur, dengan anggaran Rp 142.322.000,00
2) Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur, dengan anggaran Rp 627.876.000,00

4. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah

Anggaran untuk program ini sebesar Rp 1.446.182.454,00

Program ini dilaksanakan oleh Bidang Riset Inovasi Daerah dan Pengendalian, terdiri dari 4 Kegiatan dan 7 sub kegiatan :

a. Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan

Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp 122.974.034,00

Kegiatan ini terdiri dari 2 sub kegiatan yaitu :

1) Pengelolaan Data kelitbangan dan Peraturan, dengan anggaran Rp 12.837.172,00
2) Perumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi terhadap Pelaksanaan Peraturan, dengan anggaran Rp 110.136.862,00

b. Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan

Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp 490.387.172,00

Kegiatan ini terdiri dari 1 sub kegiatan yaitu :

1) Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat, dengan anggaran Rp 490.387.172,00

c. Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan

Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp 306.171.448,00

Kegiatan ini terdiri dari 2 sub kegiatan yaitu :

1) Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum, dengan anggaran Rp 153.085.724,00
2) Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman, dengan anggaran Rp 153.085.724,00

d. Pengembangan Inovasi dan Teknologi

Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp 526.649.800,00

Kegiatan ini terdiri dari 1 sub kegiatan yaitu :

1) Diseminasi jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang Bersifat Inovatif, dengan anggaran Rp 526.649.800,00

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Renja Bappeda Kota Yogyakarta Tahun 2026 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka dirumuskan program, kegiatan, dan sub kegiatan beserta indikatornya yang akan dilaksanakan pada tahun 2026. Dalam merumuskan program, kegiatan, dan sub kegiatan beserta indikatornya tersebut terdapat beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan, yaitu:

1. Mempedomani RKPD Kota Yogyakarta tahun 2026 serta Renstra Bappeda Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029;
2. Mendukung pencapaian visi dan misi RPJMD Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029 yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kota Yogyakarta. Dalam hal ini, Bappeda Kota Yogyakarta memiliki peran dalam pencapaian tujuan Terwujudnya Tata Pemerintahan yang Bebas dari Korupsi, Berkeadaban dan Selaras dengan Tujuan Keistimewaan DIY dan sasaran Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan dengan indikator sasaran Nilai AKIP dan Indeks Pelayanan Publik.
3. Keserasian dan keterpaduan pembangunan dalam kerangka pembangunan daerah Kota Yogyakarta;
4. Ketersediaan data dan informasi kebutuhan penyusunan rumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
5. Program dan kegiatan yang direncanakan harus dapat merespon isu-isu strategis Bappeda) Kota Yogyakarta;
6. Penerapan anggaran berbasis kinerja dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan; dan
7. Sumber-sumber pendanaan yang dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan pembangunan dengan mengikuti aturan yang berlaku.

Secara rinci, rumusan program, kegiatan, dan sub kegiatan pada Renja Bappeda Kota Yogyakarta Tahun 2026 sebagaimana dalam Tabel 4.1 berikut:

Tabel 4.1 Finalisasi Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Final Bappeda Kota Yogyakarta Tahun 2026

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAHKOTA YOGYAKARTA

TAHUN 2026

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
						Badan Perencanaan Pembangunan Daerah						13.015.406.956,00							14.156.511.423,00	
	5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						13.015.406.956,00							14.156.511.423,00	
	5	01				PERENCANAAN						11.569.224.502,00							12.468.555.769,00	
1	5	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai IKM Bappeda Nilai SPIP Bappeda Nilai SAKIP Bappeda	-			89,24 Nilai Optimum (4,67-5) Nilai A (89,39-90,00) Nilai	9.666.343.120,00						-	10.737.275.000,00	
	5	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketepatan penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan Bappeda Persentase ketersediaan data statistik sektoral Bappeda	-			100 % 100 %	21.274.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta	-	0,00	
	5	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	4.950.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	990.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
							Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	990.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	990.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														
							Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	990.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				6 Laporan	10.879.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1.485.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Nilai Penguatan Keuangan dan Aset Bappeda	-			5 Nilai	8.336.378.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta	-	10.550.595.000,00	
	5	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				55 Orang/bulan	8.329.393.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		10.535.816.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan														
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	4.719.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		10.120.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	01	2.02	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD														
							Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				1 Dokumen	429.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		989.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	198.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		552.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	01	2.02	0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan														
							Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				1 Dokumen	198.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		473.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				4 Laporan	1.012.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		1.656.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	01	2.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran														
							Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	429.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		989.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Nilai Penguatan Keuangan dan Aset Bappeda	-			5 Nilai	5.995.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta	-	0,00	
	5	01	01	2.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD														
							Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	275.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	01	2.03	0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD														
							Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				1 Laporan	275.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	01	2.03	0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	275.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	01	2.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD														
							Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	4.620.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
							Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	275.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	01	2.03	0007	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD														
							Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	275.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Nilai Indeks Profesionalitas ASN Bappeda	-			87,84 - 91,4 Nilai	77.400.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta	-	0,00	
	5	01	01	2.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai														
							Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				1 Dokumen	77.400.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Hasil Penilaian Pengawasan Arsip Administrasi Umum Bappeda	-			90,77 Nilai	386.315.320,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta	-	0,00	
	5	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi														
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	10.646.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	117.941.300,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				3 Paket	9.641.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	33.993.020,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	2.964.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				2 Laporan	211.130.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Nilai Penguatan Keuangan dan Aset Bappeda	-			5 Nilai	121.900.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta	-	0,00	
	5	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	121.900.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Rencana Pengadaan yang Diumumkan pada SIRUP Bappeda	-			100 %	130.156.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta	-	0,00	
	5	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	5.500.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	2.940.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	121.716.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai Penguatan Keuangan dan Aset Bappeda	-			5 Nilai	586.924.800,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta	-	186.680.000,00	
	5	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	26.940.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		36.940.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				25 Unit	81.084.800,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		149.740.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				7 Unit	59.900.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	419.000.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
2	5	01	02			PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Capaian Target Nilai AKIP Komponen Perencanaan Kinerja Persentase Ketercapaian Sasaran Daerah	-			92,92 % 83,83 %	478.724.574,00						-	206.735.100,00	
	5	01	02	2.01		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase Keselarasan Antar Dokumen Perencanaan (RPJPD, RPJMD, RKPD) Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah Tepat Waktu	-			100 % 100 %	226.251.552,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta	-	0,00	
	5	01	02	2.01	0001	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah														
							Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)				2 Dokumen	55.748.832,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	02	2.01	0002	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya														
							Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah				2 Dokumen	13.873.744,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	02	2.01	0003	Pelaksanaan Konsultasi Publik														
							Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik				1 Berita Acara	10.010.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	02	2.01	0005	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota														
							Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota				1 Berita Acara	29.580.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	02	2.01	0007	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota														
							Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)				4 Dokumen	117.038.976,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	02	2.02		Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Kemanfaatan Analisa Data dalam Perencanaan Pembangunan	-			100 %	58.664.122,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta	-	0,00	
	5	01	02	2.02	0001	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah														
							Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)				2 Dokumen	48.956.872,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	02	2.02	0003	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan				1 Buku	9.707.250,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	02	2.03		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Penyusunan Dokumen Pengendalian dan Evaluasi Lintas Sektor	-			100 %	193.808.900,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta	-	206.735.100,00	
	5	01	02	2.03	0001	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota														
							Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan				3 Laporan	40.929.616,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		39.705.616,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	02	2.03	0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah														
							Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah				6 Laporan	152.879.284,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		167.029.484,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
3	5	01	03			PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Indikator Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah Mitra Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dengan Ketercapaian Lebih dari 90% Persentase Ketercapaian Program Perangkat Daerah Mitra Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Persentase Indikator Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah Mitra Bidang Perekonomian dengan Ketercapaian Lebih dari 90% Persentase Ketercapaian Program Perangkat Daerah Mitra Bidang Perekonomian Persentase Indikator Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah Mitra Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah dengan Ketercapaian Lebih dari 90% Persentase Ketercapaian Program Perangkat Daerah Mitra Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	-			83 % 87,50 % 84 % 90,91 % 95 % 95,24 %	1.424.156.808,00						-	1.524.545.669,00	
	5	01	03	2.01		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase Dokumen Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Tersusun Lengkap dan Tepat Waktu Persentase Pelaporan Capaian Sasaran dan Program Perangkat Daerah Mitra Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang Lengkap dan Tepat Waktu	-			100 % 100 %	405.247.608,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta	-	448.791.297,00	
	5	01	03	2.01	0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)														
							Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				4 Dokumen	64.064.260,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		73.286.930,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	03	2.01	0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia														
							Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia				6 Laporan	97.520.732,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		113.847.683,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	03	2.01	0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia				3 Laporan	243.662.616,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		261.656.684,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	03	2.02		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase Pelaporan Capaian Sasaran dan Program Perangkat Daerah Mitra Bidang Perekonomian yang Lengkap dan Tepat Waktu Persentase Dokumen Perencanaan Bidang Perekonomian Tersusun Lengkap dan Tepat Waktu	-			100 % 100 %	248.711.200,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta	-	368.841.200,00	
	5	01	03	2.02	0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian														
							Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian				9 Laporan	150.797.700,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		186.067.700,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	03	2.02	0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian														
							Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian				2 Laporan	97.913.500,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		182.773.500,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	03	2.03		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase Pelaporan Capaian Sasaran dan Program Perangkat Daerah Mitra Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah yang Lengkap dan Tepat Waktu Persentase Dokumen Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Tersusun Lengkap dan Tepat Waktu	-			100 % 100 %	770.198.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta	-	706.913.172,00	
	5	01	03	2.03	0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur														
							Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur				9 Laporan	142.322.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		164.468.848,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	03	2.03	0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur														
							Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur				4 Laporan	627.876.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		542.444.324,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	05				PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN						1.446.182.454,00							1.687.955.654,00	
4	5	05	02			PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase Hasil Riset yang Ditindaklanjuti	-			88 %	1.446.182.454,00						-	1.687.955.654,00	
	5	05	02	2.01		Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Persentase Riset Pemerintah Kota Yogyakarta yang sesuai dengan Program Strategis	-			100 %	122.974.034,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta	-	104.494.034,00	
	5	05	02	2.01	0012	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan														
							Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik				2 Laporan	12.837.172,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		24.493.172,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	05	02	2.01	0013	Perumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan yang Diterbitkan				1 Rekomendasi	110.136.862,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		80.000.862,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	05	02	2.02		Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Persentase Penelitian Tematis yang sesuai dengan Tema Pembangunan tahun berjalan	-			35 %	490.387.172,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta	-	498.035.172,00	
	5	05	02	2.02	0010	Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat														
							Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat				8 Dokumen	490.387.172,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		498.035.172,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	05	02	2.03		Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Jumlah Penelitian Strategis dan Tematis yang Ditindaklanjuti dalam Policy Brief	-			2 Penelitian	306.171.448,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta	-	506.171.448,00	
	5	05	02	2.03	0009	Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum														
							Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum				2 Dokumen	153.085.724,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		253.085.724,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	05	02	2.03	0011	Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman														
							Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman				2 Dokumen	153.085.724,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		253.085.724,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	05	02	2.04		Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Jumlah inovasi perangkat daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota	-			154 Inovasi	526.649.800,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta	-	579.255.000,00	
	5	05	02	2.04	0003	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif														
							Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif				3 Laporan	526.649.800,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		579.255.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
											J U M L A H	**13.015.406.956,00**							**14.156.511.423,00**	

BAB V
PENUTUP

Renja Bappeda Kota Yogyakarta Tahun 2026 ini memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan, sub kegiatan beserta target kinerja dan pagu indikatifnya. Dokumen Renja ini selanjutnya akan menjadi pedoman bagi Bappeda Kota Yogyakarta di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan satu tahun ke depan, sehingga perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Perumusan program, kegiatan, dan sub kegiatan beserta indikatornya pada Renja Bappeda Kota Yogyakarta pada prinsipnya diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Yogyakarta;
2. Penyusunan Renja Bappeda Kota Yogyakarta ini berpedoman pada Renstra Bappeda Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029 dimana seluruh program dan kegiatan beserta indikator pada Renstra untuk tahun 2026 telah termuat dalam Renja. Selain itu, terdapat penambahan output/keluaran kegiatan sebagai mandatori dari 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 dan juga respon terhadap kebutuhan atau isu-isu strategis Bappeda Kota Yogyakarta;
3. Penyusunan Renja Bappeda Kota Yogyakarta ini juga berpedoman pada RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2026, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan;
4. Renja Bappeda Kota Yogyakarta ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bappeda Kota Yogyakarta tahun 2026;
5. Dalam penyusunan RKA nantinya dimungkinkan terjadi perubahan berdasarkan reviu yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Yogyakarta. Begitu pula dalam penyusunan DPA dimungkinkan terjadinya perubahan berdasarkan hasil pembahasan bersama DPRD Kota Yogyakarta dan Evaluasi Gubernur; dan
6. Perubahan-perubahan yang terjadi tersebut akan dimuat dalam Perubahan Renja Bappeda Kota Yogyakarta Tahun 2026.

Selanjutnya program, kegiatan, dan sub kegiatan pada Renja Bappeda Kota Yogyakarta Tahun 2026 ini akan dilaksanakan secara sinergis dan berkesinambungan. Keberhasilan pelaksanaan Renja ini tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh pegawai dengan melibatkan partisipasi serta peran aktif masyarakat dan *stakeholder* pembangunan di Kota Yogyakarta.

Dengan disusunnya Renja Bappeda Kota Yogyakarta Tahun 2026 ini diharapkan dapat terwujud keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. Renja ini juga diharapkan dapat menjadi acuan/pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sekaligus sebagai ukuran dari keberhasilan program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Bappeda Kota Yogyakarta pada Tahun Anggaran 2026.

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2026

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KOTA YOGYAKARTA
2025

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta merupakan penjabaran dari Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor ... Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 yang disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Disamping itu, juga mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tahun 2023 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Rencana Kerja Perangkat Daerah disusun sebagai implementasi dari tahapan perencanaan tahunan. Penyusunan Rencana Kerja merupakan faktor mendasar guna lebih mengarahkan tujuan serta sasaran perencanaan pembangunan daerah yang berkesinambungan dan dapat dipertanggungjawabkan. Diharapkan penyusunan Rencana Kerja ini dapat memberikan arah dan pedoman untuk rencana kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2026.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii
iii

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

BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA (RENJA) PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU II - 1
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2024 dan Capaian Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta II - 1
2.2. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta II - 35
2.3. Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD II - 36
2.4. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat II - 66

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH III - 1
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional III - 1
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta III - 3
3.3. Program dan Kegiatan III - 5

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH IV - 1

BAB V PENUTUP V - 1

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

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

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

Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta merupakan penjabaran dari Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2026 yang disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dan juga mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tahun 2023 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencaan Pembangunan Daerah.

Proses penyusunan Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2026 dan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor ... Tahun 2025 tentang

Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 yang bertujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan yang dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan RKPD dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta, evaluasi pelaksanaan Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta tahun sebelumnya, dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta. Selanjutnya, Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2026 ini akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2026.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2026 mendasarkan pada peraturan yang mengkait, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor

245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 9);
10. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2025-2045;
11. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor ... Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029;
12. Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor ... Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
13. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026.

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2026 adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang disusun dengan maksud untuk memberikan arah dan acuan dalam penentuan program dan kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta tahun 2026 dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta secara berkesinambungan.

1.3.2. Tujuan

Penyusunan Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2026 bertujuan :

1. Menyediakan dokumen rumusan rencana program, kegiatan, sub kegiatan serta indikator kinerja, kelompok sasaran, pendanaan indikatif, dan lokasi kegiatan dalam bentuk dokumen perencanaan tahunan BPKAD tahun 2026;
2. Menyediakan sarana pengendalian program dan kegiatan tahun 2026 dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta secara sistematis dan terorganisir;
3. Sebagai dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2026 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya; dan
4. Sebagai pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan serta sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2026.

1.4. Sistematika Penulisan

Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

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

1.1. Latar Belakang

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

1.2. Landasan Umum

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

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari Penyusunan Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2026.

1.4. Sistematika Penulisan

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

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

Menggambarkan kajian/reviu terhadap Hasil Evaluasi Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1).

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta Tahun Lalu dan Capaian Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta

2.4. Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Menjelaskan yang menyangkut arah dan kebijakan prioritas pembangunan nasional yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta

Menjelaskan mengenai tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta.

3.3. Program dan Kegiatan

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

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

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

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

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2024 dan Capaian Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta

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

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

Untuk penyusunan Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2026 diperlukan evaluasi hasil capaian tahun 2024 dan disajikan perkiraan pencapaian target Renstra sampai dengan tahun 2024. Pada tahun 2024, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta melaksanakan sebanyak 4 program, 11 kegiatan, dan 84 sub kegiatan dengan anggaran sebagaimana tertuang di dalam Pergeseran Perubahan APBD Tahun 2024 sejumlah Rp89.240.580.531,81 (delapan puluh sembilan milyar dua ratus empat puluh juta lima ratus delapan puluh ribu lima ratus tiga puluh satu delapan puluh satu sen rupiah). Dalam pelaksanaannya, program tersebut dapat diselesaikan seluruhnya/100 persen. Anggaran yang digunakan untuk menghitung realisasi ini adalah anggaran setelah dikurangi anggaran Belanja Tidak Terduga dari Rp89.240.580.531,81 (delapan puluh sembilan milyar dua ratus empat puluh juta lima ratus delapan puluh ribu lima ratus tiga puluh satu delapan puluh satu sen rupiah) menjadi sebesar Rp70.293.721.716,00 (tujuh puluh milyar dua ratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh satu ribu tujuh ratus enam belas rupiah) sehingga diperoleh realisasi anggaran sebesar Rp63.854.207.350,00 (enam puluh tiga milyar delapan ratus lima puluh empat juta dua ratus tujuh ribu tiga ratus lima puluh rupiah) atau sebesar 90,84 persen.

Pelaksanaan program-program Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2024 sebagai berikut :

A. Program Pengelolaan Keuangan Daerah

Program Pengelolaan Keuangan Daerah dilaksanakan dengan 3 indikator, yaitu Persentase ketepatan waktu penetapan dan penerbitan dokumen penganggaran, Persentase penyerapan belanja daerah dan Persentase OPD dengan laporan keuangan kategori baik. Program ini dilaksanakan oleh 3 bidang, yaitu Bidang Anggaran, Bidang Perbendaharaan dan Bidang Akuntansi dan Pelaporan. Target program pada tahun 2024 adalah 95,87 persen, realisasi program sebesar 94,59 persen, dan capaian kinerja program sebesar 98,66 persen. Anggaran untuk program ini sebesar Rp20.825.983.579,81. Namun untuk menghitung realisasi program ini menggunakan anggaran setelah dikurangi anggaran Belanja Tidak Terduga yaitu Rp1.879.124.764,00 dengan realisasi sebesar Rp1.873.547.405,00 atau sebesar 99.70 persen. Faktor pendorong dari keberhasilan program ini adalah :

1. Tatakala penyusunan APBD sudah jelas.
2. Terdapat anggaran yg mendukung.
3. Koordinasi dengan OPD terkait berjalan lancar baik melalui daring maupun luring.

Sedangkan faktor penghambat yang masih ditemui dalam pelaksanaan program ini adalah :

1. Peraturan dan sistem terkait pengelolaan keuangan daerah sangat dinamis ditindaklnajuti dengan koordinasi kepada kementrian dalam negeri dan untuk update data kepada OPD dilakukan melalui forum tersendiri.
2. Belum adanya acuan untuk penyusunan ASB.

Program ini dilaksanakan melalui 3 kegiatan dan 27 sub kegiatan, yaitu :

1. Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran DaerahAnggaran pada kegiatan ini sebesar Rp132.701.174,00 dengan realisasi sebesar Rp131.337.750,00 atau terserap 98,97 persen, yang terdiri dari 9 sub kegiatan, yaitu:
   a. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS
      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp2.525.000,00 dengan realisasi sebesar Rp2.503.750,00 atau terserap 99,16 persen.
   b. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS

Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp2.525.000,00 dengan realisasi sebesar Rp2.404.550,00 atau terserap 95,23 persen.

c. Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD

Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp6.600.000,00 dengan realisasi sebesar Rp6,545.000,00 atau terserap 99,17 persen.

d. Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD

Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp2.310.000,00 dengan realisasi sebesar Rp2.310.000,00 atau terserap 100 persen.

e. Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD

Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp3.025,440,00 dengan realisasi sebesar Rp3.025.000,00 atau terserap 99,99 persen.

f. Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD

Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp4.276.734,00 dengan realisasi sebesar Rp4.275..000,00 atau terserap 99,96 persen

g. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD

Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp63.539.000,00 dengan realisasi sebesar Rp62.380.500,00 atau terserap 98,18 persen

h. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD

Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp42.345.000,00 dengan realisasi sebesar Rp42.344.950,00 atau terserap 99,99 persen.

i. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran

Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp5.555.000,00 dengan realisasi sebesar Rp5.549.000,00 atau terserap 99,89 persen.

2. Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah

Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp20.463.048.405,81. Namun untuk menghitung realisasi kegiatan ini menggunakan anggaran setelah dikurangi anggaran Belanja Tidak Terduga yaitu Rp1.516.189.590,00 dengan realisasi sebesar Rp1.514.220.905,00 atau sebesar 99,87 persen, yang terdiri dari 11 sub kegiatan, yaitu :

a. Sub Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah

Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp20.071.284.405,81. Namun untuk menghitung realisasi sub kegiatan ini menggunakan anggaran setelah dikurangi Belanja Tidak Terduga yaitu

Rp1.124.425.590,00 dengan realisasi sebesar Rp1.124.425.090,00 atau terserap 99,99 persen.

b. Sub Kegiatan Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya

   Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp660.000,00 dengan realisasi sebesar Rp660.000,00 atau terserap 100 persen.

c. Sub Kegiatan Penyiapan Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD

   Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp660.000,00 dengan realisasi sebesar Rp660.000,00 atau terserap 100 persen.

d. Sub Kegiatan Penatausahaan Pembiayaan Daerah

   Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp153.660.000,00 dengan realisasi sebesar Rp151.789.500,00 atau terserap 98,78 persen.

e. Sub Kegiatan Koordinasi Fasilitasi Asistensi Sinkronisasi Supervisi Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya

   Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp47.896.000,00 dengan realisasi sebesar Rp47.891.000,00 atau terserap 99,99 persen.

f. Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank

   Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp51.775.000,00 dengan realisasi sebesar Rp51.689.715.000,00 atau terserap 99,84 persen.

g. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah Laporan Aliran Kas dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)

   Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp2.783.000,00 dengan realisasi sebesar Rp2.783.000,00 atau terserap 100 persen.

h. Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas

   Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp770.000,00 dengan realisasi sebesar Rp770.000,00 atau terserap 100 persen.

i. Sub Kegiatan Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait

   Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp123.300.000,00 dengan realisasi sebesar Rp123.300.000,00 atau terserap 100 persen.

j. Sub Kegiatan Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan

   Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp5.640.000,00 dengan realisasi sebesar Rp5.634.000,00 atau terserap 99,89 persen.

k. Sub Kegiatan Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota

   Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp4.620.000,00 dengan realisasi sebesar Rp4.618.500,00 atau terserap 99,97persen.

3. Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah

   Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp230.234.000,00 dengan realisasi sebesar Rp227.988.750,00 atau sebesar 99,02 persen, yang terdiri dari 7 sub kegiatan, yaitu:

   a. Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah

      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp125.634.000,00 dengan realisasi sebesar Rp126.486.000,00 atau terserap 99,88 persen.

   b. Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan Triwulanan dan Semesteran.

      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp2.280.000,00 dengan realisasi sebesar Rp2.236.250,00 atau terserap 98,08 persen.

   c. Sub Kegiatan Konsolidasi Laporan Keuangan SKPDBLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp10.419.000,00 dengan realisasi sebesar Rp10.274.000,00 atau terserap 98,61 persen.

   d. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota.

      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp19.223.000,00 dengan realisasi sebesar Rp17.831.500,00 atau terserap 92,76 persen.

   e. Sub Kegiatan Koordinasi Sinkronisasi dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah.

      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp3.584.000,00 dengan realisasi sebesar Rp3.393.000,00 atau terserap 94,67 persen.

   f. Sub Kegiatan Pembinaan Akuntansi Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota.

Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp41.130.000,00 dengan realisasi sebesar Rp40.976.000,00 atau terserap 99,63 persen.

g. Sub Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota.

   Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp27.964.000,00 dengan realisasi sebesar Rp27.792.000,00 atau terserap 99,38 persen.

B. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah

Program Pengelolaan Barang Milik Daerah dilaksanakan dengan indicator kinerja Persentase OPD dengan laporan pengelolaan barang milik daerah kategori baik. Program ini dilaksanakan oleh Bidang Pengelolaan Aset Daerah. Target program pada tahun 2024 adalah 95,12 persen, realisasi program sebesar 100 persen, dan capaian kinerja program sebesar 105,13 persen. Anggaran untuk program ini sebesar Rp11.258.976.450,00 dengan realisasi sebesar Rp10.554.212.953,00 atau sebesar 93,74 persen. Faktor pendorong dari keberhasilan program ini adalah dilaksanakannya rekonsiliasi dengan pengurus barang OPD setiap bulan dan sudah dilakukan pendampingan secara intensif terhadap 3 OPD besar (DPUPKP, DINDIK dan DINKES). Sedangkan faktor penghambat yang masih ditemui dalam pelaksanaan program ini adalah masih digunakannya data tahun 2022 serta adanya perubahan kode rekening pengelolaan BOSDA.

Program ini dilaksanakan melalui 1 kegiatan dan 11 sub kegiatan, yaitu Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah. Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp11.258.976.450,00 dengan realisasi sebesar Rp10.554.212.953,00 atau terserap 93,74 persen, yang terdiri dari 11 sub kegiatan, yaitu :

a. Sub Kegiatan Penyusunan Standar Harga

   Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp74.089.000,00 dengan realisasi sebesar Rp64.052.000,00 atau terserap 86,45 persen.

b. Sub Kegiatan Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah

   Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp1.936.000,00 dengan realisasi sebesar Rp1.936.000,00 atau terserap 100 persen.

c. Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah

   Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp3.167.660.820,00 dengan realisasi sebesar Rp3.042.558.046,00 atau terserap 96,05 persen.

d. Sub Kegiatan Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah

   Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp7.654.000,00 dengan realisasi sebesar Rp2.081.000,00 atau terserap 27,19 persen.

e. Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah

   Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp199.688.032,00 dengan realisasi sebesar Rp3186.783.150,00 atau terserap 93,54 persen.

f. Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah

   Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp3.876.238.820,00 dengan realisasi sebesar Rp3.737.728.562,00 atau terserap 96,43 persen.

g. Sub Kegiatan Penilaian Barang Milik Daerah

   Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp392.700.000,00 dengan realisasi sebesar Rp276.906.500,00 atau terserap 70,51 persen.

h. Sub Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah

   Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp129.620.000,00 dengan realisasi sebesar Rp101.521.000,00 atau terserap 78,32 persen.

i. Sub Kegiatan Optimalisasi Penggunaan Pemanfaatan Pemindahtanganan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah

   Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp3.301.213.250,00 dengan realisasi sebesar Rp3.092.040.667,00 atau terserap 93,66 persen.

j. Sub Kegiatan Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah

   Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp29.712.528,00 dengan realisasi sebesar Rp22.661.028,00 atau terserap 76,27 persen.

k. Sub Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota

   Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp78.464.000,00 dengan realisasi sebesar Rp25.945.000,00 atau terserap 33,07 persen.

C. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

Program Pengelolaan Pendapatan Daerah dilaksanakan dengan 3 indikator, yaitu Persentase ketercapaian target pendapatan asli daerah non pajak, non pendapatan BLUD dan BUMD, Non denda, non pengembalian, Nilai pendapatan Pajak Daerah dan Nilai Tunggakan Pajak Daerah Terbayar . Program ini dilaksanakan oleh 2 bidang, yaitu Bidang Pelayanan, Pendaftaran dan Penetapan Pendapatan Daerah (P4D) dan Bidang Penagihan, Pembukuan dan Pengembangan Pendapatan Daerah (P4). Target program pada tahun 2024 adalah 100 persen, realisasi program sebesar 137,44 persen, dan capaian kinerja program sebesar 137,44 persen. Anggaran untuk program ini sebesar Rp3.649.018.000,00 dengan realisasi sebesar Rp3.468.863.656,00 atau sebesar 95,06 persen. Faktor pendorong dari keberhasilan program ini adalah :

1. Sosialisasi, promosi dan pembinaan kepada wajib retribusi.
2. Realisasi tertinggi pada pemanfaatan BMD.
3. Banyaknya kunjungan wisata ke Jogja, tingginya tingkat penghunian kamar hotel tinggi, pajak Hiburan, Pajak Restoran.
4. Tingginya event MICE.
5. Suport anggaran terhadap kegiatan pemungutan Pajak Daerah.
6. Adanya pendataan WP baru dan pemutakhiran data WP
7. pemasangan alat OTM (online transaction Monitoring)
8. Sosialisasi pajak daerah
9. Adanya kegiatan penagihan pajak daerah secara intensif dan berkelanjutan.
10. Adanya pemeriksaan Pajak Daerah
11. Adanya inovasi WASPADA
12. Adanya penagihan melalui juru sita.
13. Adanya realisasi tunggakan PBB.
14. Pelaksanaan pekan pembayaran PBB, verifikasi terhadap piutang PBB, yang ditindaklanjuti dengan pembayaran ditempat.
15. Kerjasama dengan kejaksaan negeri untuk penagihan bersama.
16. Sudah ada Jusu Sita yang berasal dari ASN Pemkot (8 orang).

Sedangkan faktor penghambat yang masih ditemui dalam pelaksanaan program ini adalah :

1. Masih menggunakan realisasi tahun lalu.
2. Dari pihak eksternal (WP) dalam melakukan pelaporan belum sesuai dengan ketentuan
3. Tidak dapat menemui WP karena berada di luar kota.dan ditindaklanjuti dengan mengirim surat kepada yang bersangkutan.
4. Objek pajak tidak dapat ditemukan ditindaklanjuti dengan mengirimkan tagihan kepada WP.

Program ini dilaksanakan melalui 1 kegiatan dan 14 sub kegiatan, yaitu Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah. Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp3.649.018.000,00 dengan realisasi sebesar Rp3.468.863.656,00 atau terserap 95,06 persen, yang terdiri dari 14 sub kegiatan, yaitu :

a. Sub Kegiatan Perencanaan pengelolaan pajak daerah
   Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp5.522.000,00 dengan realisasi sebesar Rp5.522.000,00 atau terserap 100 persen.
b. Sub Kegiatan Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.

Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp183.790.000,00 dengan realisasi sebesar Rp125.607.000,00 atau terserap 68,34 persen.

c. Sub Kegiatan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah.
   Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp268.446.000,00 dengan realisasi sebesar Rp263.793.000,00 atau terserap 98,27 persen.
d. Sub Kegiatan Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah.
   Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp60.179.000,00 dengan realisasi sebesar Rp57.890.039,00 atau terserap 96,20 persen.
e. Sub Kegiatan Pengolahan Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah.
   Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp409.502..000,00 dengan realisasi sebesar Rp308.055.490,00 atau terserap 75,23 persen.
f. Sub Kegiatan Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
   Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp7.150.000,00 dengan realisasi sebesar Rp7.150.000,00 atau terserap 100 persen.
g. Sub Kegiatan Penetapan Wajib Pajak Daerah
   Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp5.049.000,00 dengan realisasi sebesar Rp4.998.000,00 atau terserap 98,99 persen.
h. Sub Kegiatan Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah
   Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp383.810.000,00 dengan realisasi sebesar Rp382.752.000,00 atau terserap 99,72 persen.
i. Sub Kegiatan Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah
   Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp1.473.110.000,00 dengan realisasi sebesar Rp1.469.187.000,00 atau terserap 99,73 persen.
j. Sub Kegiatan Penagihan Pajak Daerah
   Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp312.759.000,00 dengan realisasi sebesar Rp306.515.127,00 atau terserap 98,00 persen.
k. Sub Kegiatan Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah
   Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp109.605.000,00 dengan realisasi sebesar Rp109.305.000,00 atau terserap 99,73 persen.
l. Sub Kegiatan Pengendalian Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah
   Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp393.356.000,00 dengan realisasi sebesar Rp391.367.000,00 atau terserap 99,49 persen.
m. Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
   Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp23.936.000,00 dengan realisasi sebesar Rp23.936.000,00 atau terserap 100 persen.

n. Sub Kegiatan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah

Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp12.804.000,00 dengan realisasi sebesar Rp12.786.000,00 atau terserap 99,86 persen.

5. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dilaksanakan dengan indikator kinerja Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Program ini dilaksanakan oleh Sekretariat. Target program pada tahun 2024 adalah A (Nilai). Realisasi program belum dapat ditampilkan karena masih dalam proses evaluasi dan penilaian oleh Inspektorat. Anggaran untuk program ini sebesar Rp53.506.602.502,00 dengan realisasi sebesar Rp47.957.583.336,00 atau sebesar 89,63 persen. Faktor pendorong dari keberhasilan program ini adalah sudah dilaksanakannya evaluasi internal. Dan sudah menindaklanjuti LHP tahun sebelumnya. Sedangkan faktor penghambat yang masih ditemui dalam pelaksanaan program ini adalah masih belum lengkapnya bukti dukung sehingga belum bisa menyajikan data secara lengkap serta masih digunakannya data realisasi tahun 2024.

Program ini dilaksanakan melalui 6 kegiatan dan 32 sub kegiatan, yaitu :

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

   Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp3.432.000,00 dengan realisasi sebesar Rp3.432.000,00 atau terserap 100 persen, yang terdiri dari 7 sub kegiatan, yaitu :

   a. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp990.000,00 dengan realisasi sebesar Rp990.000,00 atau terserap 100 persen.

   b. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD

      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp330.000,00 dengan realisasi sebesar Rp330.000,00 atau terserap 100 persen.

   c. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD

      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp330.000,00 dengan realisasi sebesar Rp330.000,00 atau terserap 100 persen.

   d. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD

      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp330.000,00 dengan realisasi sebesar Rp330.000,00 atau terserap 100 persen.

   e. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD

Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp330.000,00 dengan realisasi sebesar Rp330.000,00 atau terserap 100 persen.

f. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

   Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp792.000,00 dengan realisasi sebesar Rp792.000,00 atau terserap 100 persen.

g. Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

   Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp330.000,00 dengan realisasi sebesar Rp330.000,00 atau terserap 100 persen.

2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

   Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp43.923.053.500,00 dengan realisasi sebesar Rp39.045.251.269,00 atau terserap 88,89 persen, yang terdiri dari 7 sub kegiatan, yaitu :

   a. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp43.923.053.500,00 dengan realisasi sebesar Rp39.045.251.269,00 atau terserap 88,89 persen.

   b. Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp660.000,00 dengan realisasi sebesar Rp660.000,00 atau terserap 100 persen.

   c. Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD

      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp165.000,00 dengan realisasi sebesar Rp165.000,00 atau terserap 100 persen.

   d. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp165.000,00 dengan realisasi sebesar Rp165.000,00 atau terserap 100 persen.

   e. Sub Kegiatan Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan

      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp330.000,00 dengan realisasi sebesar Rp330.000,00 atau terserap 100 persen.

   f. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp660.000,00 dengan realisasi sebesar Rp660.000,00 atau terserap 100 persen.

   g. Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran

Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp165.000,00 dengan realisasi sebesar Rp165.000,00 atau terserap 100 persen.

3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

   Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp4.860.000,00 dengan realisasi sebesar Rp2.760.000,00 atau terserap 56,79 persen, yang terdiri dari 3 sub kegiatan, yaitu :

   a. Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya

      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp2.880.000,00 dengan realisasi sebesar Rp1.440.000,00 atau terserap 50,00 persen.

   b. Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian

      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp660.000,00 dengan realisasi sebesar Rp660.000,00 atau terserap 100 persen.

   c. Sub Kegiatan Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai

      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp1.320.000,00 dengan realisasi sebesar Rp660.000,00 atau terserap 50,00 persen.

4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

   Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp972.286.335,00 dengan realisasi sebesar Rp904.125.131,00 atau terserap 92,99 persen, yang terdiri dari 6 sub kegiatan, yaitu :

   a. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp13.839.000,00 dengan realisasi sebesar Rp10.595.500,00 atau terserap 76,56 persen.

   b. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp448.285.035,00 dengan realisasi sebesar Rp432.403.100,00 atau terserap 96,46 persen.

   c. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp23.341.800,00 dengan realisasi sebesar Rp23.305.925,00 atau terserap 99,85 persen.

   d. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp289.140.500,00 dengan realisasi sebesar Rp248.229.700,00 atau terserap 85,85 persen.

   e. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp174.120.000,00 dengan realisasi sebesar Rp166.030.906,00 atau terserap 95,35 persen.

   f. Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD

Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp23.560.000,00 dengan realisasi sebesar Rp23.560.000,00 atau terserap 100 persen.

5. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

   Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp8.148.711.744,00 dengan realisasi sebesar Rp7.601.653.833,00 atau terserap 93,29 persen, yang terdiri dari 3 sub kegiatan, yaitu :

   a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat

      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp205.416.000,00 dengan realisasi sebesar Rp174.126.265,00 atau terserap 84,77 persen.

   b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa KomunikasiSumber Daya Air dan Listrik

      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp7.500.150.000,00 dengan realisasi sebesar Rp6.991.985.568,00 atau terserap 93,22 persen.

   c. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp443.145.744,00 dengan realisasi sebesar Rp435.542.000,00 atau terserap 98,28 persen.

6. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

   Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp454.258.923,00 dengan realisasi sebesar Rp400.361.103,00 atau terserap 88,14 persen, yang terdiri dari 6 sub kegiatan, yaitu :

   a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp53.584.000,00 dengan realisasi sebesar Rp52.985.190,00 atau terserap 98,88 persen.

   b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp159.020.000,00 dengan realisasi sebesar Rp148.511.915,00 atau terserap 93,39 persen.

   c. Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel

      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp16.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp11.825.900,00 atau terserap 73,91 persen.

   d. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp92.400.000,00 dengan realisasi sebesar Rp59.041.050,00 atau terserap 63,90 persen.

   e. Sub Kegiatan Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya

      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp7.500.000,00 dengan realisasi sebesar Rp3.205.100,00 atau terserap 42,73 persen.

f. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp125.754.923,00 dengan realisasi sebesar Rp124.791.948,00 atau terserap 99,23 persen.

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

Tabel 2.1 Realisasi Fisik dan Keuangan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2024

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			
				Target Kinerja		Realisasi Renja SKPD	
				Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan
(1)	(3)		(4)	(10)	(11)	(14)	(15)
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		**Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah**	**A Nilai**	**53.106.602.502,00**	**A Nilai**	**47.957.583.336,00**
	PerencanaanPenganggarandan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				**3.432.000,00**		**3.432.000,00**
			Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah selesai	**14,00 dokumen**		**14 dokumen**	
	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			990.000,00	100,00%	990.000,00
			Dokumen	2 Dokumen		100,00%	
	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			330.000,00	100,00%	330.000,00
			Dokumen	2 Dokumen		100,00%	
	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			330.000,00	100,00%	330.000,00
			Dokumen	2 Dokumen		100,00%	
	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD			330.000,00	100,00%	330.000,00
			Dokumen	2 Dokumen		100,00%	
	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD			330.000,00	100,00%	330.000,00
			Dokumen	2 Dokumen		100,00%	
	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			792.000,00	100,00%	792.000,00
			Laporan	3		100,00%	

	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			330.000,00	100,00%	330.000,00
			Laporan	1		100,00%	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				**43.923.053.500,00**		**39.045.251.269,00**
			Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah selesai	**22,00 laporan**		**22 laporan**	
	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			43.920.908.500,00	99,99%	39.043.106.269,00
			Jumlah SPP/SPM gaji dan TPP	0		99,99%	
	2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			660.000,00	100,00%	660.000,00
			register-register keuangan	12 dokumen register keuangan		100,00%	
	3	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD			165.000,00	100,00%	165.000,00
			Laporan Keuangan SKPD	12 dokumen laporan keuangan		100,00%	
	4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			165.000,00	100,00%	165.000,00
			Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 dokumen laporan akhir tahun		100,00%	
	5	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan			330.000,00	100,00%	330.000,00
			Bahan Tanggapan Pemeriksaan	1 dokumen bahan tanggapan pemeriksaan		100,00%	
	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD			660.000,00	100,00%	660.000,00
			Laporan Realisasi Anggaran	12 dokumen laporan realisasi anggaran		100,00%	
	7	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran			165.000,00	100,00%	165.000,00
			Laporan Realisasi Semester I dan Prognosis	1 laporan Realisasi Semester I dan Prognosis		100,00%	

	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				**4.860.000,00**		**2.760.000,00**
			Jumlah laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah selesai	**4,00 laporan**		**4 laporan**	
	1	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian			660.000,00	100,00%	660.000,00
			Dokumen	1 Dokumen		100,00%	
	2	Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai			1.320.000,00	100,00%	660.000,00
			Dokumen	3 Dokumen		100,00%	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah				**972.286.335,00**		**904.125.131,00**
			Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah selesai	**7,00 laporan**		**7 laporan**	
	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			13.839.000,00	100,00%	10.595.500,00
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	1 Paket		100,00%	
	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			448.285.035,00	100,00%	432.403.100,00
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	3 Paket		100,00%	
	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			23.341.800,00	100,00%	23.305.925,00
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	1 Paket		100,00%	
	4	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			289.140.500,00	100,00%	248.229.700,00
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	6 Paket		100,00%	
	5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			174.120.000,00	100,00%	166.030.906,00
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan		100,00%	

	6	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD			23.560.000,00	100,00%	23.560.000,00
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2 Dokumen		100,00%	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				**7.748.711.744,00**		**7.601.653.833,00**
			Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah selesai	**7,00 laporan**		**7 laporan**	
	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			205.416.000,00	100,00%	174.126.265,00
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan		100,00%	
	2	Penyediaan Jasa KomunikasiSumber Daya Air dan Listrik			7.100.150.000,00	100,00%	6.991.985.568,00
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik Yang Disediakan	3 Laporan		100,00%	
	3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			443.145.744,00	100,00%	435.542.000,00
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Yang Disediakan	2 Laporan		100,00%	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				**454.258.923,00**		**400.361.103,00**
			Jumlah pemeliharaan barang milik daerah selesai	**95,00 unit**		**95 unit**	
	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			53.584.000,00	100,00%	52.985.190,00
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	1 unit		100,00%	
	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya			159.020.000,00	100,00%	148.511.915,00

		Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Opersaional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	45 Unit		100,00%	
	3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			92.400.000,00	100,00%	59.041.050,00
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	70 Unit		100,00%	
	4	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya			7.500.000,00	100,00%	3.205.100,00
			Jumlah Aset Tetap lainnya yang di pelihara	1 Unit		100,00%	
	5	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			125.754.923,00	100,00%	124.791.948,00
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Yang Dipelihara /Direhabilitasi	3 Unit		100,00%	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				**4.860.000,00**		**2.760.000,00**
			Jumlah laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah selesai	**4,00 laporan**		**4 laporan**	
	1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya			2.880.000,00	100,00%	1.440.000,00
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	0		100,00%	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				**454.258.923,00**		**400.361.103,00**
			Jumlah pemeliharaan barang milik daerah selesai	**95,00 unit**		**95 unit**	
	1	Pemeliharaan Mebel			16.000.000,00	100,00%	11.825.900,00
			Jumlah Mebel yang Dipelihara	0		100,00%	
	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH		**Persentase ketepatan waktu penetapan dan penerbitan dokumen penganggaran**	**100,00%**	**19.654.081.580,00**	**100% %**	**5.418.609.405,00**

			Persentase penyerapan belanja daerah	**92,49%**		**95.50% %**	
			Persentase OPD dengan laporan keuangan kategori baik	**97,56%**		**100% %**	
	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah				**132.701.174,00**		**131.337.750,00**
			Jumlah dokumen rencana anggaran	**99,00 dokumen**		**dokumen**	
			Jumlah dokumen pengendalian anggaran	**90,00 dokumen**		**dokumen**	
	1	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS			2.525.000,00	100,00%	2.503.750,00
			Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang disusun	2 Dokumen		100,00%	
	2	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS			2.525.000,00	100,00%	2.404.550,00
			Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang disusun	2 Dokumen		100,00%	
	3	Koordinasi Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD			6.600.000,00	100,00%	6.545.000,00
			Jumlah RKA-SKPD yang diverifikasi	43 Dokumen		100,00%	
	4	Koordinasi Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD			2.310.000,00	100,00%	2.310.000,00
			Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang diverifikasi	43 Dokumen		100,00%	
	5	Koordinasi Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD			3.025.440,00	100,00%	3.025.000,00
			Jumlah DPA SKPD yang Diverifikasi	41 Dokumen		100,00%	
	6	Koordinasi Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD			4.276.734,00	100,00%	4.275.000,00
			Jumlah Perubahan DPA SKPD yang Diverifikasi	41 Dokumen		100,00%	
	7	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD			63.539.000,00	100,00%	62.380.500,00
			Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang	4 Dokumen		100,00%	

			Penjabaran APBD				
	8	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD			42.345.000,00	100,00%	42.344.950,00
			Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	2 Dokumen		100,00%	
	9	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran			5.555.000,00	100,00%	5.549.000,00
			Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	5 Dokumen		100,00%	
	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah				**19.291.146.406,00**		**5.059.282.905,00**
			jumlah dokumen dan laporan pembinaan dan pengelolaan belanja daerah	**42,00 laporan**		**laporan**	
			Jumlah dokumen dan laporan pengelolaan kas daerah	**221,00 dokumen**		**dokumen**	
	1	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah			18.899.382.406,00	94,67%	4.669.487.090,00
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	12 Dokumen		94,67%	
	2	Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya			660.000,00	100,00%	660.000,00
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	1 Dokumen		100,00%	
	3	Penyiapan Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD			660.000,00	100,00%	660.000,00
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	181 Dokumen		100,00%	
	4	Penatausahaan Pembiayaan Daerah			153.660.000,00	100,00%	151.789.500,00

			Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah	12 Dokumen		100,00%	
	5	Koordinasi Fasilitasi Asistensi Sinkronisasi Supervisi Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya			47.896.000,00	100,00%	47.891.000,00
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	25 Dokumen		100,00%	
	6	Koordinasi Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank			51.775.000,00	100,00%	51.689.815,00
			Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	2 Dokumen		100,00%	
	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah Laporan Aliran Kas dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)			2.783.000,00	100,00%	2.783.000,00
			Laporan Koordinasi Perhitungan PFK	24 Laporan		100,00%	
	8	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas			770.000,00	100,00%	770.000,00
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	1 Dokumen		100,00%	

	9	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait			123.300.000,00	100,00%	123.300.000,00
			Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	12 Dokumen		100,00%	
	10	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan			5.640.000,00	100,00%	5.634.000,00
			Dokumen Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan	5 Dokumen		100,00%	
	11	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota			4.620.000,00	100,00%	4.618.500,00
			Jumlah orang yang mengikuti pembinaan	51 orang		100,00%	
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah				**230.234.000,00**		**227.988.750,00**
			Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	**57,00 dokumen**		**dokumen**	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	**6,00 dokumen**		**dokumen**	
			Jumlah BLUD Kabupaten/Kota yang dibina	**23,00 BLUD**		**BLUD**	
			Jumlah Laporan Hasil pembinaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	**12,00 laporan**		**laporan**	
	1	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi			125.634.000,00	100,00%	125.486.000,00

		Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	12 Laporan		100,00%	
	2	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan Triwulanan dan Semesteran			2.280.000,00	100,00%	2.236.250,00
			Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	17 Laporan		100,00%	
	3	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPDBLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah			10.419.000,00	100,00%	10.274.000,00
			Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	64 Laporan		100,00%	
	4	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota			19.223.000,00	100,00%	17.831.500,00
			Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	2 Dokumen		95,63%	
	5	Koordinasi Sinkronisasi dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah			3.584.000,00	100,00%	3.393.000,00
			Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	6 Dokumen		100,00%	
	6	Pembinaan Akuntansi Pelaporan dan			41.130.000,00	100,00%	40.976.000,00

		Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	41 Orang		100,00%	
	7	Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota			27.964.000,00	100,00%	27.792.000,00
			BLUD Kabupaten/Kota yang Dibina	23 Lembaga		100,00%	
	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH		**Persentase OPD dengan laporan pengelolaan barang milik daerah kategori baik**	**95,12%**	**11.258.976.450,00**	**95.12 % %**	**10.554.212.953,00**
	Pengelolaan Barang Milik Daerah				**11.258.976.450,00**		**10.554.212.953,00**
			jumlah kebijakan perencanaan pengelolaan barang milik daerah	**5,00 dokumen**		**dokumen**	
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	**17,00 laporan**		**laporan**	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	**41,00 OPD**		**OPD**	
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	**14,00 laporan**		**laporan**	
			Jumlah Penghapusan barang bergerak dan tidak bergerak milik Pemkot Yogyakarta dan Jasa konsultansi penelitian jasa appraisal	**12,00 dokumen**		**dokumen**	
	1	Penyusunan Standar Harga			74.089.000,00	100,00%	64.052.000,00
			Jumlah Standar Harga yang Disusun	1 Dokumen		100,00%	
	2	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah			1.936.000,00	100,00%	1.936.000,00

		dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan BMD	1 Dokumen		100,00%	
	3	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah			3.167.660.820,00	100,00%	3.042.558.046,00
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	1 Dokumen		100,00%	
	4	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah			7.654.000,00	100,00%	2.081.000,00
			Jumlah Kebijakan Pengelolaan BMD	3 Dokumen		100,00%	
	5	Penatausahaan Barang Milik Daerah			199.688.032,00	100,00%	186.783.150,00
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	2 Laporan		100,00%	
	6	Pengamanan Barang Milik Daerah			3.876.238.820,00	100,00%	3.737.728.562,00
			Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	4 Laporan		100,00%	
	7	Penilaian Barang Milik Daerah			392.700.000,00	100,00%	276.906.500,00
			Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	6 Dokumen		95,42%	
	8	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah			129.620.000,00	99,99%	101.521.000,00
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	0		99,99%	
	9	Optimalisasi Penggunaan Pemanfaatan Pemindahtanganan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah			3.301.213.250,00	100,00%	3.092.040.667,00
			Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	7 Dokumen		100,00%	
	10	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan			29.712.528,00	100,00%	22.661.028,00

		Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	12 Laporan		100,00%	
	11	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota			78.464.000,00	100,00%	25.945.000,00
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	41 OPD		100,00%	
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH		**Persentase ketercapaian target pendapatan asli daerah non pajak, non pendapatan BLUD dan BUMD, Non denda, non pengembalian**	**100,00%**	**3.649.018.000,00**	**113.03 %**	**3.469.029.617,00**
			Nilai pendapatan Pajak Daerah	**481.723.900.000 rupiah**		**575.808.449.864 rupiah**	
			Nilai Tunggakan Pajak Daerah Terbayar	**16.000.000.000 Rupiah**		**28.758.278.740 Rupiah**	
	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah				**3.649.018.000,00**		**3.469.029.617,00**
			Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah yang terlayani dalam rangka optimalisasi pajak daerah	**40.255,00 berkas**		**berkas**	
			Jumlah Laporan Hasil Pendataan, Pendaftaran, Pemeliharaan, dan Pelaporan Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	**12,00 laporan**		**laporan**	
			Jumlah Ketetapan Pajak Daerah yang diterbitkan	**112.000,00 Ketetapan**		**Ketetapan**	

			Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak, Hasil Analis Pajak, Pembinaan Pengelolaan Retribusi, dan Elektronifikasi Transaksi	**16,00 dokumen**		**dokumen**	
			Jumlah Dokumen Penagihan, Penyuluhan, dan Keberatan Pajak Daerah	**1.032,00 dokumen**		**dokumen**	
			Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	**12,00 laporan**		**laporan**	
	1	Perencanaan pengelolaan pajak daerah			5.522.000,00	100,00%	5.522.000,00
			Tersedianya Rencana Target Pajak Daerah,Retribusi Daerah, dan Lain-Lain PAD yang sah Perubahan Th 2024 dan Murni Th 2025	2 Dokumen		100,00%	
	2	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.			183.790.000,00	100,00%	125.607.000,00
			Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	6 dokumen		90,55%	
	3	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah			268.446.000,00	100,00%	263.793.000,00
			Jumlah Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	2.850 Wajib Pajak		100,00%	
	4	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah			60.179.000,00	100,00%	58.056.000,00
			Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	12 laporan		100,00%	

	5	Pengolahan Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah			409.502.000,00	99,69%	308.055.490,00
			Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	12 laporan		99,69%	
	6	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)			7.150.000,00	100,00%	7.150.000,00
			Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	80 Objek Pajak		100,00%	
	7	Penetapan Wajib Pajak Daerah			5.049.000,00	100,00%	4.998.000,00
			Penetapan Wajib Pajak Daerah	112.000 dokumen		100,00%	
	8	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah			383.810.000,00	100,00%	382.752.000,00
			Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	40.255 Layanan		100,00%	
	9	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah			1.473.110.000,00	100,00%	1.469.187.000,00
			Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	12 Dokumen		100,00%	
	10	Penagihan Pajak Daerah			312.759.000,00	100,00%	306.515.127,00
			Jumlah Penagihan Pajak Daerah	50.500 Ketetapan		100,00%	
	11	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah			109.605.000,00	100,00%	109.305.000,00
			Menelaah, penelitian lapangan, penerbitan, dan pendistribusian Surat Keputusan Walikota atas keberatan pajak daerah	1.000 Berkas		100,00%	
	12	Pengendalian Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah			393.356.000,00	100,00%	391.367.000,00
			Pengendalian Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	100.728 Dokumen		100,00%	

	13	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah			23.936.000,00	100,00%	23.936.000,00
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	12 Dokumen		100,00%	
	14	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah			12.804.000,00	100,00%	12.786.000,00
			Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	12 0		100,00%	

Evaluasi capaian hasil indikator kinerja tahun 2024 pada Renstra Tahun 2023-2026 secara lengkap tercapainya target yang ditetapkan seperti dalam Tabel 2.2 “Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Kota Yogyakarta Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2024” sebagai berikut :

EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
TAHUN 2024

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

1	Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan aset daerah	Indeks Pengelolalan Keuangan dan Aset Daerah	94.72%
2	daerah	Nilai Pendapatan Asli Daerah	706.603.687.940 Rupiah
3	Birokrasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Hasil penilaian mandiri reformasi birokrasi oleh Inspektorat	B Nilai

No.	Sasaran PD	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
									Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2024		Target Renja SKPD TW IV Tahun 2024		Realisasi Renja SKPD TW IV Tahun 2024		Tingkat Realiasi TW IV Tahun 2024									
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22	-23
	Meningkatnya Reformasi Birokrasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah**	**Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah**	**A Nilai**	**0**	**A Nilai**	**0**	**A Nilai**	**53,106,602,502.00**	**A Nilai**	**53,106,602,502.00**	**A Nilai**	**47,957,583,336.00**	**100%**	**90.28%**						
		PerencanaanPenganggarandan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								**3,432,000.00**		**3,432,000.00**		**3,432,000.00**		**100%**						
			Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah selesai		**0**		**14,00 dokumen**		**14,00 dokumen**		**14 dokumen**		**14 dokumen**		**100.00%**						**Sekretariat**	
		1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				0		0		990,000.00	100.00%	990,000.00	100.00%	990,000.00	100.00%	100.00%						
			Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		2 Dokumen		100.00%		100.00%		100.00%							
		2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				0		0		330,000.00	100.00%	330,000.00	100.00%	330,000.00	100.00%	100.00%						
			Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		2 Dokumen		100.00%		100.00%		100.00%							
		3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				0		0		330,000.00	100.00%	330,000.00	100.00%	330,000.00	100.00%	100.00%						
			Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		2 Dokumen		100.00%		100.00%		100.00%							
		4 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				0		0		330,000.00	100.00%	330,000.00	100.00%	330,000.00	100.00%	100.00%						
			Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		2 Dokumen		100.00%		100.00%		100.00%							
		5 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD				0		0		330,000.00	100.00%	330,000.00	100.00%	330,000.00	100.00%	100.00%						
			Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		2 Dokumen		100.00%		100.00%		100.00%							
		6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				0		0		792,000.00	100.00%	792,000.00	100.00%	792,000.00	100.00%	100.00%						
			Laporan		0		0		3		100.00%		100.00%		100.00%							
		7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				0		0		330,000.00	100.00%	330,000.00	100.00%	330,000.00	100.00%	100.00%						
			Laporan		0		0		1		100.00%		100.00%		100.00%							
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								**43,923,053,500.00**		**43,923,053,500.00**		**39,045,251,269.00**		**88.89%**						
			Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah selesai		**0**		**22,00 laporan**		**22,00 laporan**		**22 laporan**		**22 laporan**		**100.00%**						**Sekretariat**	
		1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				0		0		43,920,908,500.00	99.99%	43,920,908,500.00	99.99%	39,043,106,269.00	100.00%	88.89%						
			Jumlah SPP/SPM gaji dan TPP		0		0		0		0.00%		99.99%		0.00%							
		2 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				0		0		660,000.00	100.00%	660,000.00	100.00%	660,000.00	100.00%	100.00%						
			register-register keuangan		0 dokumen register keuangan		0 dokumen register keuangan		12 dokumen register keuangan		100.00%		100.00%		100.00%							
		3 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				0		0		165,000.00	100.00%	165,000.00	100.00%	165,000.00	100.00%	100.00%						
			Laporan Keuangan SKPD		0 dokumen laporan keuangan		0 dokumen laporan keuangan		12 dokumen laporan keuangan		100.00%		100.00%		100.00%							
		4 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				0		0		165,000.00	100.00%	165,000.00	100.00%	165,000.00	100.00%	100.00%						
			Laporan Keuangan Akhir Tahun		0 dokumen laporan akhir tahun		0 dokumen laporan akhir tahun		1 dokumen laporan akhir tahun		100.00%		100.00%		100.00%							
		5 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan				0		0		330,000.00	100.00%	330,000.00	100.00%	330,000.00	100.00%	100.00%						
			Bahan Tanggapan Pemeriksaan		0 dokumen bahan tanggapan pemeriksaan		0 dokumen bahan tanggapan pemeriksaan		1 dokumen bahan tanggapan pemeriksaan		100.00%		100.00%		100.00%							
		6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				0		0		660,000.00	100.00%	660,000.00	100.00%	660,000.00	100.00%	100.00%						
			Laporan Realisasi Anggaran		0 dokumen laporan realisasi anggaran		0 dokumen laporan realisasi anggaran		12 dokumen laporan realisasi anggaran		100.00%		100.00%		100.00%							
		7 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				0		0		165,000.00	100.00%	165,000.00	100.00%	165,000.00	100.00%	100.00%						
			Laporan Realisasi Semester I dan Prognosis		0 laporan Realisasi Semester I dan Prognosis		0 laporan Realisasi Semester I dan Prognosis		1 laporan Realisasi Semester I dan Prognosis		100.00%		100.00%		100.00%							
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								**4,860,000.00**		**4,860,000.00**		**2,760,000.00**		**56.79%**						
			Jumlah laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah selesai		**0**		**4,00 laporan**		**4,00 laporan**		**4 laporan**		**4 laporan**		**100.00%**						**Sekretariat**	
		1 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				0		0		660,000.00	100.00%	660,000.00	100.00%	660,000.00	100.00%	100.00%						
			Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100.00%		100.00%		100.00%							
		2 Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai				0		0		1,320,000.00	100.00%	1,320,000.00	100.00%	660,000.00	100.00%	50.00%						
			Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		3 Dokumen		100.00%		100.00%		100.00%							
		Administrasi Umum Perangkat Daerah								**972,286,335.00**		**972,286,335.00**		**904,125,131.00**		**92.99%**						
			Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah selesai		**0**		**7,00 laporan**		**7,00 laporan**		**7 laporan**		**7 laporan**		**100.00%**						**Sekretariat**	
		1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				0		0		13,839,000.00	100.00%	13,839,000.00	100.00%	10,595,500.00	100.00%	76.56%						
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan		0 Paket		0 Paket		1 Paket		100.00%		100.00%		100.00%							
		2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				0		0		448,285,035.00	100.00%	448,285,035.00	100.00%	432,403,100.00	100.00%	96.46%						
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan		0 Paket		0 Paket		3 Paket		0.00%		100.00%		0.00%							
		3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				0		0		23,341,800.00	100.00%	23,341,800.00	100.00%	23,305,925.00	100.00%	99.85%						
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan		0 Paket		0 Paket		1 Paket		100.00%		100.00%		100.00%							
		4 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				0		0		289,140,500.00	100.00%	289,140,500.00	100.00%	248,229,700.00	100.00%	85.85%						
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan		0 Paket		0 Paket		6 Paket		100.00%		100.00%		100.00%							
		5 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				0		0		174,120,000.00	100.00%	174,120,000.00	100.00%	166,030,906.00	100.00%	95.35%						
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		0 Laporan		0 Laporan		2 Laporan		0.00%		100.00%		0.00%							
		6 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				0		0		23,560,000.00	100.00%	23,560,000.00	100.00%	23,560,000.00	100.00%	100.00%						
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		0 Dokumen		0 Dokumen		2 Dokumen		100.00%		100.00%		100.00%							
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								**7,748,711,744.00**		**7,748,711,744.00**		**7,601,653,833.00**		**98.1%**						
			Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah selesai		**0**		**7,00 laporan**		**7,00 laporan**		**7 laporan**		**7 laporan**		**100.00%**						**Sekretariat**	
		1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat				0		0		205,416,000.00	100.00%	205,416,000.00	100.00%	174,126,265.00	100.00%	84.77%						
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		0 Laporan		0 Laporan		2 Laporan		0.00%		100.00%		0.00%							
		2 Penyediaan Jasa KomunikasiSumber Daya Air dan Listrik				0		0		7,100,150,000.00	100.00%	7,100,150,000.00	100.00%	6,991,985,568.00	100.00%	98.48%						
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik Yang Disediakan		0 Laporan		0 Laporan		3 Laporan		0.00%		100.00%		0.00%							
		3 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				0		0		443,145,744.00	100.00%	443,145,744.00	100.00%	435,542,000.00	100.00%	98.28%						
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Yang Disediakan		0 Laporan		0 Laporan		2 Laporan		0.00%		100.00%		0.00%							
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								**454,258,923.00**		**454,258,923.00**		**400,361,103.00**		**88.14%**						

				Jumlah pemeliharaan barang milik daerah selesai		**0**		**95,00 unit**		**95,00 unit**		**95 unit**		**95 unit**		**100.00%**								**Sekretariat**	
		1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				0		0		53,584,000.00	100.00%	53,584,000.00	100.00%	52,985,190.00	100.00%	98.88%								
				Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya		0 unit		0 unit		1 unit		100.00%		100.00%		101.50%									
		2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				0		0		159,020,000.00	100.00%	159,020,000.00	100.00%	148,511,915.00	100.00%	93.39%								
				Jumlah Kendaraan Dinas Opersaional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya		0 Unit		0 Unit		45 Unit		0.00%		100.00%		0.00%									
		3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				0		0		92,400,000.00	100.00%	92,400,000.00	100.00%	59,041,050.00	100.00%	63.90%								
				Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara		0 Unit		0 Unit		70 Unit		0.00%		100.00%		0.00%									
		4	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya				0		0		7,500,000.00	100.00%	7,500,000.00	100.00%	3,205,100.00	100.00%	42.73%								
				Jumlah Aset Tetap lainnya yang di pelihara		0 Unit		0 Unit		1 Unit		100.00%		100.00%		100.00%									
		5	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				0		0		125,754,923.00	100.00%	125,754,923.00	100.00%	124,791,948.00	100.00%	99.23%								
				Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Yang Dipelihara /Direhabilitasi		0 Unit		0 Unit		3 Unit		0.00%		100.00%		0.00%									
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah									**4,860,000.00**		**4,860,000.00**		**2,760,000.00**		**56.79%**								
				Jumlah laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah selesai		**0**		**4,00 laporan**		**4,00 laporan**		**4 laporan**		**4 laporan**		**100.00%**								**Sekretariat**	
		1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya				0		0		2,880,000.00	100.00%	2,880,000.00	100.00%	1,440,000.00	100.00%	50.00%								
				Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		0		0		0		100.00%		100.00%		100.00%									
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									**454,258,923.00**		**454,258,923.00**		**400,361,103.00**		**88.14%**								
				Jumlah pemeliharaan barang milik daerah selesai		**0**		**95,00 unit**		**95,00 unit**		**95 unit**		**95 unit**		**100.00%**								**Sekretariat**	
		1	Pemeliharaan Mebel				0		0		16,000,000.00	100.00%	16,000,000.00	100.00%	11,825,900.00	100.00%	73.91%								
				Jumlah Mebel yang Dipelihara		0		0		0		100.00%		100.00%		100.00%									
										Rata-rata capaian kinerja						**100.00%**	**90.52%**								
										Predikat kinerja						**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**								
Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan aset daerah	**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**			**Persentase ketepatan waktu penetapan dan penerbitan dokumen penganggaran**	**Jumlah dokumen penganggaran yang tepat waktu dibagi jumlah dokumen penganggaran dikali 100%**	**100.00%**	**0**	**100.00%**	**0**	**100.00%**	**19,654,081,580.00**	**100 % %**	**19,654,081,580.00**	**100% %**	**5,418,609,405.00**	**100%**	**27.57%**								**Bidang Anggaran**	
				Persentase penyerapan belanja daerah	**Realisasi belanja daerah dibagi perencanaan belanja daerah dikali 100%**	**92.00%**		**94.41%**		**92.49%**		**92,49% %**		**95.50% %**		**103.80%**								**Bidang Perbendaharaan**	
				Persentase OPD dengan laporan keuangan kategori baik	**Jumlah OPD dengan laporan keuangan kategori baik dibagi jumlah seluruh OPD dikali 100%**	**97.00%**		**100.00%**		**97.56%**		**97.56 % %**		**100% %**		**102.50%**								**Bidang Akuntansi dan Pelaporan**	
		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah									**132,701,174.00**		**132,701,174.00**		**131,337,750.00**		**98.97%**								
				Jumlah dokumen rencana anggaran		**0**		**98,00 dokumen**		**99,00 dokumen**		**99 dokumen**		**dokumen**		**0.00%**								**Bidang Anggaran**	
				Jumlah dokumen pengendalian anggaran		**0**		**89,00 dokumen**		**90,00 dokumen**		**90 dokumen**		**dokumen**		**0.00%**								**Bidang Anggaran**	
		1	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS				0		0		2,525,000.00	100.00%	2,525,000.00	100.00%	2,503,750.00	100.00%	99.16%								
				Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang disusun		0 Dokumen		0 Dokumen		2 Dokumen		0.00%		100.00%		0.00%									
		2	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS				0		0		2,525,000.00	100.00%	2,525,000.00	100.00%	2,404,550.00	100.00%	95.23%								
				Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang disusun		0 Dokumen		0 Dokumen		2 Dokumen		0.00%		100.00%		0.00%									
		3	Koordinasi Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD				0		0		6,600,000.00	100.00%	6,600,000.00	100.00%	6,545,000.00	100.00%	99.17%								
				Jumlah RKA-SKPD yang diverifikasi		0 Dokumen		0 Dokumen		43 Dokumen		0.00%		100.00%		0.00%									
		4	Koordinasi Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD				0		0		2,310,000.00	100.00%	2,310,000.00	100.00%	2,310,000.00	100.00%	100.00%								
				Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang diverifikasi		0 Dokumen		0 Dokumen		43 Dokumen		0.00%		100.00%		0.00%									
		5	Koordinasi Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD				0		0		3,025,440.00	100.00%	3,025,440.00	100.00%	3,025,000.00	100.00%	99.99%								
				Jumlah DPA SKPD yang Diverifikasi		0 Dokumen		0 Dokumen		41 Dokumen		100.00%		100.00%		100.00%									
		6	Koordinasi Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD				0		0		4,276,734.00	100.00%	4,276,734.00	100.00%	4,275,000.00	100.00%	99.96%								
				Jumlah Perubahan DPA SKPD yang Diverifikasi		0 Dokumen		0 Dokumen		41 Dokumen		100.00%		100.00%		100.00%									
		7	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD				0		0		63,539,000.00	100.00%	63,539,000.00	100.00%	62,380,500.00	100.00%	98.18%								
				Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD		0 Dokumen		0 Dokumen		4 Dokumen		100.00%		100.00%		100.00%									
		8	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD				0		0		42,345,000.00	100.00%	42,345,000.00	100.00%	42,344,950.00	100.00%	100.00%								
				Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD		0 Dokumen		0 Dokumen		2 Dokumen		0.00%		100.00%		0.00%									
		9	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran				0		0		5,555,000.00	100.00%	5,555,000.00	100.00%	5,549,000.00	100.00%	99.89%								
				Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran		0 Dokumen		0 Dokumen		5 Dokumen		100.00%		100.00%		100.00%									
		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah									**19,291,146,406.00**		**19,291,146,406.00**		**5,059,282,905.00**		**26.23%**								
				jumlah dokumen dan laporan pembinaan dan pengelolaan belanja daerah		**0**		**42,00 laporan**		**42,00 laporan**		**42 laporan**		**laporan**		**0.00%**								**Bidang Perbendaharaan**	
				Jumlah dokumen dan laporan pengelolaan kas daerah		**0**		**221,00 dokumen**		**221,00 dokumen**		**221 dokumen**		**dokumen**		**0.00%**								**Bidang Perbendaharaan**	
		1	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah				0		0		18,899,382,406.00	99.99%	18,899,382,406.00	94.67%	4,669,487,090.00	94.68%	24.71%								
				Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah		0 Dokumen		0 Dokumen		12 Dokumen		0.00%		94.67%		0.00%									
		2	Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya				0		0		660,000.00	100.00%	660,000.00	100.00%	660,000.00	100.00%	100.00%								
				Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100.00%		100.00%		100.00%									
		3	Penyiapan Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD				0		0		660,000.00	100.00%	660,000.00	100.00%	660,000.00	100.00%	100.00%								
				Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD		0 Dokumen		0 Dokumen		181 Dokumen		100.00%		100.00%		100.00%									
		4	Penatausahaan Pembiayaan Daerah				0		0		153,660,000.00	100.00%	153,660,000.00	100.00%	151,789,500.00	100.00%	98.78%								
				Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah		0 Dokumen		0 Dokumen		12 Dokumen		0.00%		100.00%		0.00%									
		5	Koordinasi Fasilitasi Asistensi Sinkronisasi Supervisi Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya				0		0		47,896,000.00	100.00%	47,896,000.00	100.00%	47,891,000.00	100.00%	99.99%								
				Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya		0 Dokumen		0 Dokumen		25 Dokumen		100.00%		100.00%		100.00%									
		6	Koordinasi Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank				0		0		51,775,000.00	100.00%	51,775,000.00	100.00%	51,689,815.00	100.00%	99.84%								
				Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank		0 Dokumen		0 Dokumen		2 Dokumen		100.00%		100.00%		100.00%									
		7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah Laporan Aliran Kas dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)				0		0		2,783,000.00	100.00%	2,783,000.00	100.00%	2,783,000.00	100.00%	100.00%								
				Laporan Koordinasi Perhitungan PFK		0 Laporan		0 Laporan		24 Laporan		100.00%		100.00%		100.00%									
		8	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang				0		0		770,000.00	100.00%	770,000.00	100.00%	770,000.00	100.00%	100.00%								

			Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100.00%		100.00%		100.00%												
		9	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait		Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait		0 Dokumen		0 Dokumen		12 Dokumen	123,300,000.00	100.00%	123,300,000.00	100.00%	123,300,000.00	100.00%	100.00%												
													0.00%		100.00%		0.00%												
		10	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan				0		0			5,640,000.00	100.00%	5,640,000.00	100.00%	5,634,000.00	100.00%	99.89%												
					Dokumen Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan		0 Dokumen		0 Dokumen		5 Dokumen		100.00%		100.00%		100.00%														
		11	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota				0		0			4,620,000.00	100.00%	4,620,000.00	100.00%	4,618,500.00	100.00%	99.97%												
					Jumlah orang yang mengikuti pembinaan		0 orang		0 orang		51 orang		100.00%		100.00%		100.00%														
		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah										**230,234,000.00**		**230,234,000.00**		**227,988,750.00**		**99.02%**												
				Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran		**0**		**57,00 dokumen**		**57,00 dokumen**		**57 dokumen**		**dokumen**		**0.00%**									**Bidang Akuntansi dan Pelaporan**				
				Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah		**0**		**6,00 dokumen**		**6,00 dokumen**		**6 dokumen**		**dokumen**		**0.00%**									**Bidang Akuntansi dan Pelaporan**				
				Jumlah BLUD Kabupaten/Kota yang dibina		**0**		**23,00 BLUD**		**23,00 BLUD**		**23 BLUD**		**BLUD**		**0.00%**									**Bidang Akuntansi dan Pelaporan**				
				Jumlah Laporan Hasil pembinaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah		**0**		**12,00 laporan**		**12,00 laporan**		**12 laporan**		**laporan**		**0.00%**									**Bidang Akuntansi dan Pelaporan**				
		1	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah				0		0			125,634,000.00	100.00%	125,634,000.00	100.00%	125,486,000.00	100.00%	99.88%												
					Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah		0 Laporan		0 Laporan		12 Laporan		0.00%		100.00%		0.00%														
		2	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan Triwulanan dan Semesteran				0		0			2,280,000.00	100.00%	2,280,000.00	100.00%	2,236,250.00	100.00%	98.08%												
					Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran		0 Laporan		0 Laporan		17 Laporan		100.00%		100.00%		100.00%														
		3	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPDBLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah				0		0			10,419,000.00	100.00%	10,419,000.00	100.00%	10,274,000.00	100.00%	98.61%												
					Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi		0 Laporan		0 Laporan		64 Laporan		100.00%		100.00%		100.00%														
		4	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota				0		0			19,223,000.00	100.00%	19,223,000.00	100.00%	17,831,500.00	100.00%	92.76%												
					Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota		0 Dokumen		0 Dokumen		2 Dokumen		100.00%		95.63%		95.63%														
		5	Koordinasi Sinkronisasi dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah				0		0			3,584,000.00	100.00%	3,584,000.00	100.00%	3,393,000.00	100.00%	94.67%												
					Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah		0 Dokumen		0 Dokumen		6 Dokumen		100.00%		100.00%		100.00%														
		6	Pembinaan Akuntansi Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota				0		0			41,130,000.00	100.00%	41,130,000.00	100.00%	40,976,000.00	100.00%	99.63%												
					Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota		0 Orang		0 Orang		41 Orang		100.00%		100.00%		100.00%														
		7	Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota				0		0			27,964,000.00	100.00%	27,964,000.00	100.00%	27,792,000.00	100.00%	99.38%												
					BLUD Kabupaten/Kota yang Dibina		0 Lembaga		0 Lembaga		23 Lembaga		100.00%		100.00%		100.00%														
									Rata-rata capaian kinerja								**99.80%**	**96.21%**												
									Predikat kinerja								**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**												
	Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan aset daerah	**PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**		**Persentase OPD dengan laporan pengelolaan barang milik daerah kategori baik**	**Jumlah OPD dengan laporan pengelolaan barang milik daerah kategori baik dibagi jumlah seluruh OPD dikali 100%**	**100.00%**	**0**	**92.68%**	**0**	**95.12%**	**11,258,976,450.00**	**95,12 % %**		**11,258,976,450.00**	**95.12 % %**	**10,554,212,953.00**	**100%**	**93.74%**									**Bidang Pengelolaan Aset Daerah**				
		Pengelolaan Barang Milik Daerah									**11,258,976,450.00**			**11,258,976,450.00**		**10,554,212,953.00**		**93.74%**												
				jumlah kebijakan perencanaan pengelolaan barang milik daerah		**0**		**5,00 dokumen**		**5,00 dokumen**		**5 dokumen**		**dokumen**		**0.00%**									**Bidang Pengelolaan Aset Daerah**				
				Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah		**0**		**17,00 laporan**		**17,00 laporan**		**17 laporan**		**laporan**		**0.00%**									**Bidang Pengelolaan Aset Daerah**				
				Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota		**0**		**41,00 OPD**		**41,00 OPD**		**OPD**		**OPD**		**0.00%**									**Bidang Pengelolaan Aset Daerah**				
				Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah		**0**		**14,00 laporan**		**14,00 laporan**		**14 laporan**		**laporan**		**0.00%**									**Bidang Pengelolaan Aset Daerah**				
				Jumlah Penghapusan barang bergerak dan tidak bergerak milik Pemkot Yogyakarta dan Jasa konsultansi penelitian jasa appraisal		**0**		**12,00 dokumen**		**12,00 dokumen**		**12 dokumen**		**dokumen**		**0.00%**									**Bidang Pengelolaan Aset Daerah**				
		1	Penyusunan Standar Harga				0		0			74,089,000.00	100.00%	74,089,000.00	100.00%	64,052,000.00	100.00%	86.45%												
					Jumlah Standar Harga yang Disusun		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100.00%		100.00%		100.00%														
		2	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah				0		0			1,936,000.00	100.00%	1,936,000.00	100.00%	1,936,000.00	100.00%	100.00%												
					Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan BMD		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100.00%		100.00%		100.00%														
		3	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah				0		0			3,167,660,820.00	100.00%	3,167,660,820.00	100.00%	3,042,558,046.00	100.00%	96.05%												
					Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		0.00%		100.00%		0.00%														
		4	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah				0		0			7,654,000.00	100.00%	7,654,000.00	100.00%	2,081,000.00	100.00%	27.19%												
					Jumlah Kebijakan Pengelolaan BMD		0 Dokumen		0 Dokumen		3 Dokumen		100.00%		100.00%		100.00%														
		5	Penatausahaan Barang Milik Daerah				0		0			199,688,032.00	100.00%	199,688,032.00	100.00%	186,783,150.00	100.00%	93.54%												
					Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah		0 Laporan		0 Laporan		2 Laporan		0.00%		100.00%		0.00%														
		6	Pengamanan Barang Milik Daerah				0		0			3,876,238,820.00	100.00%	3,876,238,820.00	100.00%	3,737,728,562.00	100.00%	96.43%												
					Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah		0 Laporan		0 Laporan		4 Laporan		0.00%		100.00%		0.00%														
		7	Penilaian Barang Milik Daerah				0		0			392,700,000.00	100.00%	392,700,000.00	100.00%	276,906,500.00	100.00%	70.51%												
					Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah		0 Dokumen		0 Dokumen		6 Dokumen		0.00%		95.42%		0.00%														
		8	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah				0		0			129,620,000.00	99.99%	129,620,000.00	99.99%	101,521,000.00	100.00%	78.32%												
					Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah		0		0		0		0.00%		99.99%		0.00%														
		9	Optimalisasi Penggunaan Pemanfaatan Pemindahtanganan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah				0		0			3,301,213,250.00	100.00%	3,301,213,250.00	100.00%	3,092,040,667.00	100.00%	93.66%												
					Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah		0 Dokumen		0 Dokumen		7 Dokumen		0.00%		100.00%		0.00%														
		10	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan				0		0			29,712,528.00	100.00%	29,712,528.00	100.00%	22,661,028.00	100.00%	76.27%												

| | | |

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

1. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2024 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta
   a. Dalam rangka pencapaian target telah ditetapkan satu urusan yaitu bidang urusan keuangan, 4 program dengan 8 indikator kinerja program dan 13 kegiatan, 76 sub kegiatan dengan 76 indikator kinerja sub kegiatan;
   b. Dari 8 indikator kinerja program yang ditetapkan, terdapat 5 indikator yang melampaui target, 2 indikator telah memenuhi target serta 1 indikator merupakan hasil penilaian dari Inspektorat dan masih menunggu hasil evaluasi dan penilaian oleh Inspektorat; dan
   c. Dari 76 indikator kinerja sub kegiatan, 76 indikator telah memenuhi target.
2. Perkiraan Capaian Target Reviu Renstra Tahun 2023-2026 sampai dengan Tahun 2024 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta
   a. Dalam rangka pencapaian target telah ditetapkan 1 urusan, 4 program dengan 8 indikator kinerja program dan 11 kegiatan, 70 sub kegiatan dengan 70 indikator kinerja sub kegiatan;
   b. Dari 8 indikator kinerja program yang ditetapkan, diperkirakan 8 indikator program dapat memenuhi target yang masih dalam proses pencapaian target pada akhir periode Renstra; dan
   c. Dari 70 indikator kinerja sub kegiatan, diperkirakan telah memenuhi target pada akhir periode Renstra.

j. Analisis Kinerja Pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yaitu fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

Secara rinci, jenis pelayanan yang diberikan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta meliputi:

1. penyusunan kebijakan teknis bidang keuangan Daerah;
2. pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang keuangan Daerah;

3. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan
4. teknis bidang keuangan Daerah;
5. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintah daerah bidang keuangan Daerah;
6. pelaksanaan administrasi kesekretariatan BPKAD;
7. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Walikota sesuai dengan tugas dan fungsi.

Upaya Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan di atas dapat dilihat dari beberapa indikator sebagai berikut :

1. Mengoptimalkan kualitas perencanaan dan pengendalian anggaran.
2. Mengendalikan belanja daerah yang belum berjalan sesuai tatakala.
3. Merencanakan, memanfaatkan dan menginventarisasi aset agar optimal.
4. Mengoptimalkan pelayanan, pendaftaran, dan penetapan pajak daerah.
5. Mengoptimalkan pembukuan & penagihan pajak daerah.

Berdasarkan RPD Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta melaksanakan Urusan Keuangan. Dalam penyusunan program dan kegiatan mengacu pada indikator-indikator yang tercantum pada Reviu Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026 dan dalam penyusunan program dan kegiatan mengacu pada indikator-indikator yang tercantum pada Renstra BPKAD Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026 dan Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 261 Tahun 2023 tentang Perbaikan Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2023-2026, sehingga pengukuran kinerja pelayanan OPD mendasarkan pada tolok ukur dan indikator kinerja yang ada dalam dokumen tersebut sehingga pengukuran kinerja pelayanan OPD mendasarkan pada tolok ukur dan indikator kinerja yang ada dalam dokumen tersebut.

Pencapaian target tujuan dan sasaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2024 tersebut di atas adalah sebagai berikut :

1. BPKAD sudah berhasil melakukan optimalisasi dalam pemungutan pajak daerah dengan nilai sebesar 119,28%
2. Berhasil melakukan efisiensi dan mendorong efektivitas belanja daerah yang dibuktikan dengan meraih opini BPK Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ke 15 (lima belas).
3. Berhasil melakukan optimalisasi terhadap pengelolaan aset daerah dalam mewujudkan kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang berkualitas sehingga telah terealisasi sebesar 100%.
4. Capaian kinerja pengelolaan keuangan (non strategis) telah mencapai 100% dengan kategori baik.
5. Realisasi anggaran capaian indikator keuangan adalah 98,88% dari target 100% masuk katagori “sangat berhasil”.

2.2. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta

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

Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menjalankan fungsi di antaranya :

1. Belum optimalnya kualitas perencanaan dan pengendalian anggaran.
2. Pengendalian belanja daerah belum berjalan sesuai tatakala.
3. Perencanaan, pemanfaatan dan inventarisasi aset belum optimal.
4. Pelayanan, pendaftaran, dan penetapan pajak daerah kurang optimal.
5. Pembukuan & penagihan pajak daerah belum optimal.

Berdasarkan pada permasalahan yang ada, dalam rangka meningkatkan kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta di masa yang akan datang, tantangan yang harus dihadapi adalah :

1. Mengoptimalkan kualitas perencanaan dan pengendalian anggaran.
2. Mengendalikan belanja daerah yang belum berjalan sesuai tatakala.

3. Merencanakan, memanfaatkan dan menginventarisasi aset agar optimal.
4. Mengoptimalkan pelayanan, pendaftaran, dan penetapan pajak daerah.
5. Mengoptimalkan pembukuan & penagihan pajak daerah.

Sedangkan peluang bagi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta dalam melaksanakan ketugasannya adalah dengan :

1. Menentukan indikator sasaran dan program menggunakan metode penghitungan tertentu sehingga menghasilkan target yang akurat dan valid.
2. Melakukan reviu terhadap target indikator sasaran dengan target indikator program sehingga data yang tersaji menjadi sinkron.
3. Meningkatkan kinerja melalui percepatan peningkatan kualitas kinerja sehingga diperoleh capaian kinerja yang maksimal.
4. Melakukan pembinaan dan pendampingan secara lebih intensif kepada pengurus barang pengguna, pengelola keuangan SKPD dan pelaksana akuntansi SKPD.

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

2. Perlunya peningkatan kualitas perencanaan dan pengendalian anggaran.
3. Perlunya peningkatan pengendalian belanja daerah.
4. Perlunya peningkatan kualitas pengelolaan aset daerah.
5. Perlunya peningkatan kualitas pengelolaan pendapatan daerah.

2.3. Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rumusan tematik pembangunan pada RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2026 adalah ***"Penguatan Potensi Daerah sebagai Fondasi Transformasi Pembangunan untuk Kesejahteraan Masyarakat Kota Yogyakarta"*** dengan 4 (empat) prioritas daerah, yaitu :

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

   Pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan adalah tiga hal yang membutuhkan perhatian besar untuk dikuatkan dan ditingkatkan.

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

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

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

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

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

   Pariwisata memiliki peran yang besar dan pertumbuhan tertinggi pada Struktur PDRB Kota Yogyakarta tahun 2019. Pengembangan sarana

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

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

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

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

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

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

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

Secara khusus, sesuai tugas dan fungsinya Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta mendukung pencapaian sasaran ke 8, yaitu Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan.

Untuk selanjutnya, dalam melakukan reviu dilakukan proses membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Tahun 2026 dengan hasil analisis kebutuhan dalam penyusunan RenjaBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2026, yaitu sebagaimana tertuang dalam Tabel 2.4 “Rancangan Awal Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2026” sebagai berikut :

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA YOGYAKARTA
TAHUN 2026

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH						**92.922.761.707,00**							**0,00**	
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**						**92.922.761.707,00**							**0,00**	
	5.02	**KEUANGAN**						**92.922.761.707,00**							**0,00**	
1.	**5.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Nilai SAKIP BPKAD*** ***Nilai SPIP BPKAD***	**-**			**A (84,14-84,17) Nilai 4,368 Skala 4 Nilai**	**64.787.066.266,00**						**-**	**0,00**	
	5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase ketersediaan data statistik sectoral* *Persentase ketepatan penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan*	-			100 % 100 %	3.630.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	-	-	0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	990.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	-		0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				2 Dokumen	330.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	-		0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				2 Dokumen	330.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	-		0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				2 Dokumen	330.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	-		0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				2 Dokumen	330.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	-		0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				4 Laporan	990.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	-		0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	330.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	-		0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Nilai Penguatan Keuangan dan Aset BPKAD*	-			4 Nilai	55.206.753.516,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	-	-	0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				165 Orang/bulan	55.203.288.516,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	-		0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	1.980.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	-		0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD														
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				1 Dokumen	165.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	-		0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	165.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	-		0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan														
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				1 Dokumen	330.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	-		0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				17 Laporan	660.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	-		0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	165.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	-		0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Nilai Penguatan Keuangan dan Aset BPKAD*	-			4 Nilai	1.320.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	-	-	0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	330.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	-		0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.03.0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				1 Laporan	330.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	-		0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	330.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	-		0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.03.0007	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	330.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	-		0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Nilai Indeks Profesionalitas ASN BPKAD*	-			80 Nilai	1.980.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	-	-	0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian														
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				3 Dokumen	660.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	-		0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai														
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				3 Dokumen	1.320.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	-		0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Hasil Penilaian Pengawasan Arsip Administrasi Umum BPKAD*	-			80 Nilai	795.862.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	-	-	0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	15.375.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	-		0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	297.007.100,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	-		0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	45.848.900,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	-		0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				6 Paket	256.350.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	-		0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				2 Laporan	180.291.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	-		0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				2 Dokumen	660.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	-		0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD														
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1 Dokumen	330.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	-		0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Nilai Penguatan Keuangan dan Aset BPKAD*	-			4 Nilai	598.385.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	-	-	0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				66 Unit	64.647.500,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	-		0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				10 Unit	533.737.500,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	-		0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Rencana Pengadaan yang Diumumkan pada SIRUP BPKAD*	-			100 %	7.521.669.750,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	-	-	0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2 Laporan	195.430.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	-		0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				4 Laporan	6.857.550.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	-		0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				2 Laporan	468.689.750,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	-		0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Nilai Penguatan Keuangan dan Aset BPKAD*	-			4 Nilai	657.466.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	-	-	0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	64.616.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	-		0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				55 Unit	113.320.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	-		0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				10 Unit	7.960.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	-		0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				20 Unit	68.070.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	-		0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya														
			Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara				3 Unit	500.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	-		0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	403.000.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	-		0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
2.	**5.02.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**	***indeks pengelolaan keuangan daerah dimensi perencanaan anggaran, penatausahaan, pelaporan dan pertangggungjawaban keuangan***	**-**			**97,29 Nilai**	**17.087.702.828,00**						**-**	**0,00**	
	5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	*Persentase ketepatan waktu penetapan dan penerbitan dokumen penganggaran Persentase ketepatan dokumen penganggaran sesuai regulasi*	-			100 % 100 %	297.287.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	-	-	0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS														
			Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun				2 Dokumen	3.637.500,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	-		0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun				2 Dokumen	5.837.500,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	-		0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0003	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD														
			Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi				43 Dokumen	6.600.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	-		0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0004	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD														
			Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi				43 Dokumen	6.600.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	-		0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0005	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi				41 Dokumen	4.805.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	-		0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0006	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD														
			Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi				41 Dokumen	4.805.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	-		0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD														
			Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD				6 Dokumen	89.913.500,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	-		0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD				4 Dokumen	69.522.500,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	-		0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0009	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran														
			Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran				3 Dokumen	105.566.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	-		0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	*Persentase realisasi pendapatan dana transfer Persentase penyerapan belanja daerah*	-			99 % 92,68 %	16.530.723.828,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	-	-	0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.02.0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah				12 Dokumen	16.284.444.828,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	-		0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya														
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya				1 Laporan	385.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	-		0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.02.0003	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD				181 Dokumen	660.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	-		0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.02.0004	Penatausahaan Pembiayaan Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah				1 Dokumen	3.080.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	-		0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.02.0005	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya				25 Dokumen	49.684.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	-		0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.02.0006	Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank				2 Dokumen	2.200.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	-		0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)				23 Laporan	1.760.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	-		0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.02.0008	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas				1 Dokumen	385.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	-		0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.02.0009	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait														
			Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait				12 Dokumen	129.075.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	-		0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.02.0010	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan				5 Dokumen	3.740.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	-		0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.02.0011	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota				51 Orang	55.310.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	-		0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	*Persentase perangkat daerah dengan laporan keuangan kategori baik Persentase ketepatan waktu pelaporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD*	-			92,68 % 100 %	259.692.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	-	-	0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.03.0001	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah				12 Laporan	113.661.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	-		0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.03.0003	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran														
			Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran				17 Laporan	3.275.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	-		0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.03.0004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah														
			Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi				65 Laporan	13.068.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	-		0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.03.0005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota				2 Dokumen	28.118.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	-		0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.03.0007	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah				6 Dokumen	4.224.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	-		0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.03.0011	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota				41 Orang	61.736.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	-		0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.03.0012	Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah BLUD Kabupaten/Kota yang Dibina				23 Lembaga	35.610.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	-		0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
3.	**5.02.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**	***Indeks Pengelolaan Barang Milik Daerah (Indeks Pengelolaan Aset Daerah)***	**-**			**2,98 Nilai**	**8.394.714.613,00**						**-**	**0,00**	
	5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	*Persentase perangkat daerah dengan pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) kategori baik* *Nilai pendapatan hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah (BMD)* *Nilai Pemanfaatan Barang Milik Daerah (BMD)*	-			97,56 % 100 % 45,52 %	8.394.714.613,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	-	-	0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0001	Penyusunan Standar Harga														
			Jumlah Standar Harga yang Disusun				1 Dokumen	87.150.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	-		0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0002	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah				1 Dokumen	946.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	-		0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0003	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah														
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah				1 Dokumen	2.878.270.820,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	-		0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0004	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah														
			Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah				3 Dokumen	6.525.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	-		0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah				5 Laporan	320.990.032,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	-		0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0007	Pengamanan Barang Milik Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah				4 Laporan	1.929.579.333,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	-		0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0008	Penilaian Barang Milik Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah				5 Laporan	272.000.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	-		0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0009	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah				1 Laporan	134.310.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	-		0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah														
			Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah				7 Dokumen	2.656.156.900,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	-		0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0011	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah				12 Laporan	28.896.528,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	-		0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0013	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota				41 Orang	79.890.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	-		0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
4.	**5.02.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	***Prosentase Pendapatan Asli Daerah (PAD)***	**-**			**100 %**	**2.653.278.000,00**						**-**	**0,00**	
	5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	*Persentase tunggakan pajak daerah yang terbayar* *Persentase ketercapaian PAD non pajak, non denda, non bunga, non BLUD, non BUMD* *Persentase realisasi pajak daerah*	-			100 % 100 % 100 %	2.653.278.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	-	-	0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.04.2.01.0001	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah														
			Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah				2 Dokumen	5.522.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	-		0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.04.2.01.0002	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah				1 Dokumen	95.742.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	-		0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.04.2.01.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah														
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah				4 Laporan	226.597.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	-		0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.04.2.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah				12 Laporan	87.324.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	-		0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.04.2.01.0006	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah				12 Laporan	523.273.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	-		0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.04.2.01.0007	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)														
			Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya				80 Obyek Pajak	6.732.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	-		0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.04.2.01.0008	Penetapan Wajib Pajak Daerah														
			Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah				112000 Dokumen	2.970.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	-		0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.04.2.01.0009	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah				41881 Layanan	447.084.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	-		0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.04.2.01.0010	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah														
			Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi				12 Dokumen	73.444.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	-		0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.04.2.01.0011	Penagihan Pajak Daerah														
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah				12 Dokumen	524.991.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	-		0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.04.2.01.0012	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah				1500 Dokumen	114.830.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	-		0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.04.2.01.0013	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah														
			Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah				101228 Dokumen	485.387.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	-		0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.04.2.01.0014	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah				12 Laporan	30.492.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	-		0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.04.2.01.0015	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah				2 Laporan	28.890.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	-		0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	J U M L A H							**92.922.761.707,00**							**0,00**	

2.4. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam proses penyusunan perencanaan tahun 2026 telah dilaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) secara berjenjang pada tahun 2025, yaitu melalui Musrenbang Kelurahan, Musrenbang Kecamatan, Forum Perangkat Daerah, dan Musrenbang Kota. Dari hasil pelaksanaan Musrenbang tersebut kemudian dapat dijaring berbagai aspirasi masyarakat maupun para pemangku kepentingan.

Pada Forum Organisasi Perangkat Daerah tidak ada usulan program/kegiatan yang ditujukan kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta selaku Organisasi Perangkat Daerah maupun hasil pelaksanaan reses oleh DPRD Kota Yogyakarta. Usulan yang disampaikan pada saat pembahasan bersifat masukan atau harapan terhadap pelaksanaan program/kegiatan yang direncanakan.

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Perencanaan pembangunan nasional pada tahun 2026 dilakukan dalam rangka mendukung pencapaian arah dan target pembangunan nasional yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026. Arah dan kebijakan makro tahun 2026 adalah:

1. Pertumbuhan ekonomi
2. Persentase Penduduk miskin
3. Tingkat pengangguran terbuka
4. Indeks pembangunan manusia
5. Rasio GIni

Di samping arah dan kebijakan makro tersebut, tema yang diangkat dalam RKP Tahun 2026 adalah “Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan” Tema tersebut selanjutnya dijabarkan ke dalam Prioritas Nasional sebagai berikut:

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

Terkait prioritas Pembangunan Nasional tersebut di atas, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta melaksanakan fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

Selain memperhatikan tema Pembangunan Nasional, penyusunan Renja juga memperhatikan dan mempertimbangan tema pembangunan Pemerintah DIY yang tercantum pada RKPD DIY Tahun 2026.

Tema tersebut selanjutnya dijabarkan dalam prioritas pembangunan DIY sebagai berikut:

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

Sebagaimana terhadap prioritas pembangunan nasional, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta juga memiliki kewajiban untuk merumuskan prioritas perencanaan pembangunan daerah Kota Yogyakarta agar dapat berjalan secara sinergis dan selaras dengan prioritas pembangunan DIY tersebut di atas.

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

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

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

1. Meningkatnya Kualitas Pendidikan;
2. Meningkatnya Kualitas Pariwisata;
3. Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi;
4. Menurunnya Kemiskinan Masyarakat;
5. Meningkatnya Kesesuaian Pemanfaatan Ruang;
6. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup;
7. Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat;
8. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan;

9. Menurunnya Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat;
10. Meningkatnya Keterpaduan Pengembangan Infrastruktur Wilayah; dan
11. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat.

Target sasaran pembangunan Kota Yogyakarta pada tahun 2025 ditetapkan sebagaimana Tabel 3.1 berikut:

Tabel 3.1 Penetapan Indikator Kinerja Tahun 2025

No	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran	Target
1	Meningkatnya Kualitas Pendidikan	Rata-Rata Lama Sekolah	11,75 tahun
2	Meningkatnya Kualitas Pariwisata	Lama Tinggal Wisatawan	1,90 hari
3	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi	Pertumbuhan Ekonomi	4,40 – 5,80%
4	Menurunnya Kemiskinan Masyarakat	Persentase Penduduk Miskin	6,21 – 7,41%
5	Meningkatnya Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	71%
6	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	55,47 skala 0-100
7	Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat	Indeks Keberdayaan Masyarakat	70 skala 0-100
8	Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	A nilai
		Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	WTP predikat
9	Menurunnya Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	Angka Kriminalitas	520 kasus
		Jumlah Pelanggaran Perda	4.175 kasus
10	Meningkatnya Keterpaduan Pengembangan Infrastruktur Wilayah	Indeks Pengembangan Infrastruktur Wilayah	91,31 skala 0-100
11	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Angka Harapan Hidup	74,79 tahun

Sumber: RPD Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026; Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 261 Tahun 2023

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta

Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2026 merupakan pelaksanaan dari Rancangan Renstra

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026. Untuk menjamin keselarasan dan kesinambungan antar dokumen perencanaan, maka perumusan tujuan dan sasaran pada Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2026 mengacu pada tujuan dan sasaran dalam Rancangan Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029.

Adapun tujuan yang ditetapkan pada Rancangan Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029, yang kemudian menjadi tujuan dari Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2026, yaitu "Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan aset daerah" dengan indikator tujuan "Indeks Pengelolalan Keuangan dan Aset Daerah" serta "Meningkatnya pendapatan asli daerah" dengan indikator tujuan "Nilai Pendapatan Asli Daerah "

Dalam mencapai tujuan tersebut ditetapkan sasaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta yaitu "Meningkatnya Reformasi Birokrasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah" dengan indikator sasaran "Hasil penilaian mandiri reformasi birokrasi oleh Inspektorat".

Demikian pula dalam penetapan target dari indikator tujuan dan sasaran Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2026 mengacu pada target yang telah ditetapkan pada Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026, yaitu sebagaimana Tabel 3.2 berikut:

Tabel 3.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Tahun			
				2023	2024	2025	2026
1	Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan aset daerah	Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan aset daerah	Indeks Pengelolalan Keuangan dan Aset Daerah	93.92 Skala 1-100	94.72 Skala 1-100	95.40 Skala 1-100	95.90 Skala 1-100
2	Meningkatnya pendapatan asli daerah	Meningkatnya pendapatan asli daerah	Nilai Pendapatan Asli Daerah	695.268. 581.456	706.603. 687.940	739.853. 700.334	782.776. 222.008
3	Meningkatnya Reformasi Birokrasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Meningkatnya Reformasi Birokrasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Hasil penilaian mandiri reformasi birokrasi oleh Inspektorat	B	B	B	B

3.3. Program dan Kegiatan

Program kerja merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis, dan terpadu yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Berdasarkan Rancangan Awal RKPD, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta pada tahun 2026 terdiri dari 4 (empat) rumusan program, 13 (tiga belas) rumusan kegiatan, dan 90 (sembilan puluh) rumusan sub kegiatan. Total anggaran untuk program, kegiatan, dan sub kegiatan pada tahun 2026 adalah sebesar Rp92.922.761.707,00 (sembilan puluh dua milyar sembilan ratur dua puluh dua juta tujuh ratus enam puluh satu ribu tujuh ratus tujuh rupiah) dengan sumber pendanaan berasal dari APBD Kota Yogyakarta. Berikut adalah rangkaian program, kegiatan, dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan sebagai perwujudan dari tugas pokok dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta, yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

   Anggaran untuk program ini sebesar Rp55.999.438.892,00

   Program ini dilaksanakan oleh Sekretariat, terdiri dari 8 kegiatan dan 38 sub kegiatan, sebagai berikut :

   a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

      Anggaran untuk kegatan ini adalah sebesar Rp3.432.000,00

      Kegiatan ini terdiri dari 7 sub kegiatan, yaitu :

      1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, dengan anggaran Rp990.000,00
      2) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD, dengan anggaran Rp330.000,00
      3) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD, dengan anggaran Rp330.000,00
      4) Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD, dengan anggaran Rp330.000,00
      5) Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD, dengan anggaran Rp330.000,00
      6) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, dengan anggaran Rp990.000,00

7) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan anggaran Rp330.000,00

b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Anggaran untuk kegatan ini adalah sebesar Rp55.206.753.516,00

Kegiatan ini terdiri dari 7 sub kegiatan, yaitu :

(1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, dengan anggaran Rp55.203.288.516,00
(2) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD, dengan anggaran Rp1.980.000,00
(3) Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD, dengan anggaran Rp165.000,00
(4) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD, dengan anggaran Rp165.000,00
(5) Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan, dengan anggaran Rp330.000,00
(6) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD, dengan anggaran Rp660.000,00
(7) Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran, dengan anggaran Rp165.000,00

c. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

Anggaran untuk kegatan ini adalah sebesar Rp1.320.000,00

Kegiatan ini terdiri dari 4 sub kegiatan, yaitu :

(1) Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD, dengan anggaran Rp330.000,00
(2) Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD, dengan anggaran Rp330.000,00
(3) Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD, dengan anggaran Rp330.000,00
(4) Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD, dengan anggaran Rp330.000,00

d. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Anggaran untuk kegatan ini adalah sebesar Rp1.980.000,00

Kegiatan ini terdiri dari 2 sub kegiatan, yaitu :

(1) Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian, dengan anggaran Rp660.000,00

(2) Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai, dengan anggaran Rp1.320.000,00

e. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Anggaran untuk kegatan ini adalah sebesar Rp795.862.000,00

Kegiatan ini terdiri dari 7 sub kegiatan, yaitu :

(1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, dengan anggaran Rp15.375.000,00
(2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, dengan anggaran Rp297.007.100,00
(3) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, dengan anggaran Rp45.848.900,00
(4) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan, dengan anggaran Rp256.350.000,00
(5) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, dengan anggaran Rp180.291.000,00
(6) Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD, dengan anggaran Rp660.000,00
(7) Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD, dengan anggaran Rp330.000,00

f. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Anggaran untuk kegatan ini adalah sebesar Rp598.385.000,00

Kegiatan ini terdiri dari 2 sub kegiatan, yaitu :

(1) Penyediaan Pengadaan Mebel, dengan anggaran Rp64.647.500,00
(2) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya, dengan anggaran Rp533.757.500,00

g. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Anggaran untuk kegatan ini adalah sebesar Rp7.521.669.750,00

Kegiatan ini terdiri dari 3 sub kegiatan, yaitu :

(1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat, dengan anggaran Rp195.430.000,00
(2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, dengan anggaran Rp6.857.550.000,00

(3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, dengan anggaran Rp468.689.750,00

h. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Anggaran untuk kegatan ini adalah sebesar Rp657.466.000,00

Kegiatan ini terdiri dari 6 sub kegiatan, yaitu :

(1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, dengan anggaran Rp64.616.000,00

(2) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, dengan anggaran Rp113.320.000,00

(3) Pemeliharaan Mebel, dengan anggaran Rp7.960.000,00

(4) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, dengan anggaran Rp68.070.000,00

(5) Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya, dengan anggaran Rp500.000,00

(6) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, dengan anggaran Rp403.000.000,00

2. Program Pengelolaan Keuangan Daerah

Anggaran untuk program ini sebesar Rp17.087.702.828,00

Program ini dilaksanakan oleh Bidang Anggaran, Bidang Perbendaharaan, serta Bidang Akuntansi dan Pelaporan, terdiri dari 3 kegiatan dan 27 sub kegiatan, sebagai berikut :

a. Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah

Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp297.287.000,00

Kegiatan ini terdiri dari 9 sub kegiatan, yaitu :

(1) Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS, dengan anggaran Rp3.637.500,00

(2) Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS, dengan anggaran Rp5.837.500,00

(3) Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD, dengan anggaran Rp6.600.000,00

(4) Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD, dengan anggaran Rp6.600.000,00

(5) Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD, dengan anggaran Rp4.805.000,00

(6) Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD, dengan anggaran Rp4.805.000,00

(7) Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD, dengan anggaran Rp89.913.500,00

(8) Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD, dengan anggaran Rp69.522.500,00

(9) Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran, dengan anggaran Rp105.566.000,00

b. Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah

Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp16.530.723.828,00

Kegiatan ini terdiri dari 11 sub kegiatan, yaitu :

(1) Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah, dengan anggaran Rp16.284.444.828,00

(2) Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya, dengan anggaran Rp385.000,00

(3) Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD, dengan anggaran Rp660.000,00

(4) Penatausahaan Pembiayaan Daerah, dengan anggaran Rp3.080.000,00

(5) Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya, dengan anggaran Rp49.684.000,00

(6) Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank, dengan anggaran Rp2.200.000,00

(7) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan

dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK), dengan anggaran Rp1.760.000,00

(8) Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas, dengan anggaran Rp385.000,00

(9) Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait, dengan anggaran Rp129.025.000,00

(10) Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan, dengan anggaran Rp3.740.000,00

(11) Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota, dengan anggaran Rp55.310.000,00

c. Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah

Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp259.692.000,00

Kegiatan ini terdiri dari 7 sub kegiatan, yaitu :

(1) Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, dengan anggaran Rp113.661.000,00

(2) Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran, dengan anggaran Rp3.275.000,00

(3) Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, dengan anggaran Rp13.068.000,00

(4) Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota, dengan anggaran Rp28.118..000,00

(5) Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah, dengan anggaran Rp4.224.000,00

(6) Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota, dengan anggaran Rp61.736.000,00
(7) Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota, dengan anggaran Rp35.610.000,00

3. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah

Anggaran untuk program ini sebesar Rp8.394.714.613,00

Program ini dilaksanakan oleh Bidang Pengelolaan Aset Daerah, terdiri dari 1 kegiatan yaitu Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah dengan 11 sub kegiatan, sebagai berikut:

a. Penyusunan Standar Harga, dengan anggaran Rp87.150.000,00
b. Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah, dengan anggaran Rp946.000,00
c. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah, dengan anggaran Rp2.878.270.820,00
d. Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah, dengan anggaran Rp6.525.000,00
e. Penatausahaan Barang Milik Daerah, dengan anggaran Rp320.990.032,00
f. Pengamanan Barang Milik Daerah, dengan anggaran Rp1.929.579.333,00
g. Penilaian Barang Milik Daerah, dengan anggaran Rp272.000.000,00
h. Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah, dengan anggaran Rp134.310.000,00
i. Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah, dengan anggaran Rp2.656.156.900,00
j. Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah, dengan anggaran Rp28.896.528,00
k. Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota, dengan anggaran Rp79.890.000,00

4. Program Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah

   Anggaran untuk program ini sebesar Rp2.653.278.000,00

   Program ini dilaksanakan oleh Bidang Pengelolaan Aset Daerah, terdiri dari 1 kegiatan yaitu Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah dengan 14 sub kegiatan, sebagai berikut :

   a. Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah, dengan anggaran Rp5.522.000,00
   b. Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah, dengan anggaran Rp95.742.000,00
   c. Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah, dengan anggaran Rp226.597.000,00
   d. Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, dengan anggaran Rp87.324.000,00
   e. Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah, dengan anggaran Rp523.273.000,00
   f. Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), dengan anggaran Rp6.732.000,00
   g. Penetapan Wajib Pajak Daerah, dengan anggaran Rp2.970.000,00
   h. Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah, dengan anggaran Rp447.084.000,00
   i. Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah, dengan anggaran Rp73.444.000,00
   j. Penagihan Pajak Daerah, dengan anggaran Rp524.991.000,00
   k. Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah, dengan anggaran Rp114.830.000,00
   l. Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah, dengan anggaran Rp485.387.000,00
   m. Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dengan anggaran Rp30.492.000,00
   n. Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah, dengan anggaran Rp28.890.000,00

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2025 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka dirumuskan program, kegiatan, dan sub kegiatan beserta indikatornya yang akan dilaksanakan pada tahun 2025. Dalam merumuskan program, kegiatan, dan sub kegiatan beserta indikatornya tersebut terdapat beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan, yaitu :

1. Mempedomani RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2025 serta Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026;
2. Mendukung pencapaian visi dan misi Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026 yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kota Yogyakarta. Dalam hal ini, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta memiliki peran dalam pencapaian tujuan “Meningkatnya Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Yogyakarta” dan sasaran “Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan” dengan indikator sasaran “Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah” serta “Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah”
3. Keserasian dan keterpaduan pembangunan dalam kerangka pembangunan daerah Kota Yogyakarta;
4. Ketersediaan data dan informasi kebutuhan penyusunan rumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
5. Program dan kegiatan yang direncanakan harus dapat merespon isu-isu strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta;
6. Penerapan anggaran berbasis kinerja dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan; dan
7. Sumber-sumber pendanaan yang dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan pembangunan dengan mengikuti aturan yang berlaku.

Program dan Kegiatan

Program kerja merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis, dan terpadu yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Berdasarkan Rancangan Awal RKPD, Badan Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta memiliki 4 (empat) rumusan program, 13 (tiga belas) rumusan kegiatan, dan 89 (delapan puluh sembilan) rumusan sub kegiatan. Total anggaran untuk program, kegiatan, dan sub kegiatan pada tahun 2025 adalah sebesar Rp84.786.142.452,00 (delapan puluh empat milyar tujuh ratus delapan puluh enam juta seratus empat puluh dua ribu empat ratus lima puluh dua rupiah). Berikut rangkaian program, kegiatan, dan sub kegiatan yang hendak dilaksanakan sebagai perwujudan dari tugas, pokok, dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta, yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

   Anggaran untuk program ini sebesar Rp55.999.438.892,00.

   Program ini dilaksanakan oleh Sekretariat, terdiri dari 8 kegiatan dan 37 sub kegiatan, sebagai berikut :

   a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

      Anggaran untuk kegatan ini adalah sebesar Rp3.432.000,00

      Kegiatan ini terdiri dari 7 sub kegiatan, yaitu :

      1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, dengan anggaran Rp990.000,00
      2) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD, dengan anggaran Rp330.000,00
      3) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD, dengan anggaran Rp330.000,00
      4) Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD, dengan anggaran Rp330.000,00
      5) Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD, dengan anggaran Rp330.000,00
      6) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, dengan anggaran Rp792.000,00
      7) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan anggaran Rp330.000,00

   b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

      Anggaran untuk kegatan ini adalah sebesar Rp45.832.571.481,00

      Kegiatan ini terdiri dari 7 sub kegiatan, yaitu :

      (1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, dengan anggaran Rp45.829.106.481,00
      (2) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD, dengan anggaran Rp1.980.000,00

(3) Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD, dengan anggaran Rp165.000,00
(4) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD, dengan anggaran Rp165.000,00
(5) Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan, dengan anggaran Rp330.000,00
(6) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD, dengan anggaran Rp660.000,00
(7) Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran, dengan anggaran Rp165.000,00

c. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
Anggaran untuk kegatan ini adalah sebesar Rp1.320.000,00
Kegiatan ini terdiri dari 4 sub kegiatan, yaitu :
(1) Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD, dengan anggaran Rp330.000,00
(2) Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD, dengan anggaran Rp330.000,00
(3) Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD, dengan anggaran Rp330.000,00
(4) Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD, dengan anggaran Rp330.000,00

d. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Anggaran untuk kegatan ini adalah sebesar Rp1.980.000,00
Kegiatan ini terdiri dari 2 sub kegiatan, yaitu :
(1) Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian, dengan anggaran Rp660.000,00
(2) Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai, dengan anggaran Rp1.320.000,00

e. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
Anggaran untuk kegatan ini adalah sebesar Rp1.045.033.065,00.
Kegiatan ini terdiri dari 7 sub kegiatan, yaitu :
(1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, dengan anggaran Rp24.718.000,00
(2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, dengan anggaran Rp508.193.015,00
(3) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, dengan anggaran Rp47.531.800,00

(4) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan, dengan anggaran Rp255.400.250,00
(5) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, dengan anggaran Rp160.700.000,00
(6) Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD, dengan anggaran Rp47.830.000,00
(7) Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD, dengan anggaran Rp660.000,00

f. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Anggaran untuk kegatan ini adalah sebesar Rp130.000.000,00

Kegiatan ini terdiri dari 2 sub kegiatan, yaitu :

(1) Penyediaan Pengadaan Mebel, dengan anggaran Rp3.886.500,00
(2) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya, dengan anggaran Rp126.113.500,00

g. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Anggaran untuk kegatan ini adalah sebesar Rp8.394.037.896,00

Kegiatan ini terdiri dari 3 sub kegiatan, yaitu :

(1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat, dengan anggaran Rp215.440.000,00
(2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, dengan anggaran Rp7.685.367.232,00
(3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, dengan anggaran Rp493.230.664,00

h. Kegiatan Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Anggaran untuk kegatan ini adalah sebesar Rp591.064.450,00

Kegiatan ini terdiri dari 6 sub kegiatan, yaitu :

(1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, dengan anggaran Rp69.984.000,00
(2) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, dengan anggaran Rp172.620.000,00
(3) Pemeliharaan Mebel, dengan anggaran Rp7.960.000,00
(4) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, dengan anggaran Rp99.400.000,00

(5) Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya, dengan anggaran Rp500.000,00

(6) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, dengan anggaran Rp240.600.450,00

2. Program Pengelolaan Keuangan Daerah

Anggaran untuk program ini sebesar Rp17.806.060.110,00

Program ini dilaksanakan oleh Bidang Anggaran, Bidang Perbendaharaan, serta Bidang Akuntansi dan Pelaporan, terdiri dari 3 kegiatan dan 27 sub kegiatan, sebagai berikut :

a. Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah

Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp213.566.730,00

Kegiatan ini terdiri dari 9 sub kegiatan, yaitu :

(1) Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS, dengan anggaran Rp9.150.000,00

(2) Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS, dengan anggaran Rp9.150.000,00

(3) Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD, dengan anggaran Rp9.000.000,00

(4) Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD, dengan anggaran Rp9.000.000,00

(5) Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD, dengan anggaran Rp4.276.734,00

(6) Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD, dengan anggaran Rp2.899.124,00

(7) Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD, dengan anggaran Rp91.844.000,00

(8) Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD, dengan anggaran Rp69.710.000,00

(9) Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran, dengan anggaran Rp8.536.872,00

b. Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah

Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp17.246.377.380,00.

Kegiatan ini terdiri dari 11 sub kegiatan, yaitu :

(1) Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah, dengan anggaran Rp17.018.325.380,00

(2) Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya, dengan anggaran Rp805.000,00
(3) Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD, dengan anggaran Rp660.000,00
(4) Penatausahaan Pembiayaan Daerah, dengan anggaran Rp4.380.000,00
(5) Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya, dengan anggaran Rp50.136.000,00
(6) Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank, dengan anggaran Rp5.980.000,00
(7) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK), dengan anggaran Rp5.819.000,00
(8) Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas, dengan anggaran R2.737.000,00
(9) Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait, dengan anggaran Rp136.995.000,00
(10) Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan, dengan anggaran Rp11.020.000,00
(11) Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota, dengan anggaran Rp9.520.000,00

c. Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah

Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp346.116.000,00

Kegiatan ini terdiri dari 7 sub kegiatan, yaitu :

(1) Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, dengan anggaran Rp127.332.000,00
(2) Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran, dengan anggaran Rp3.885.000,00

(3) Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, dengan anggaran Rp20.148.000,00
(4) Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota, dengan anggaran Rp44.978..000,00
(5) Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah, dengan anggaran Rp6.527.000,00
(6) Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota, dengan anggaran Rp93.426.000,00
(7) Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota, dengan anggaran Rp49.820.000,00

3. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah

Anggaran untuk program ini sebesar Rp8.439.253.450,00

Program ini dilaksanakan oleh Bidang Pengelolaan Aset Daerah, terdiri dari 1 kegiatan yaitu Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah dengan 11 sub kegiatan, sebagai berikut:

a. Penyusunan Standar Harga, dengan anggaran Rp89.089.000,00
b. Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah, dengan anggaran Rp83.466.000,00
c. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah, dengan anggaran Rp2.888.086.820,00
d. Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah, dengan anggaran Rp7.665.000,00
e. Penatausahaan Barang Milik Daerah, dengan anggaran Rp199.688.032,00
f. Pengamanan Barang Milik Daerah, dengan anggaran Rp2.287.460.520,00
g. Penilaian Barang Milik Daerah, dengan anggaran Rp327.700.000,00
h. Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah, dengan anggaran Rp285.140.000,00
i. Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah, dengan anggaran Rp2.162.781.550,00

j. Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah, dengan anggaran Rp29.712.528,00
k. Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota, dengan anggaran Rp78.464.000,00

4. Program Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah

Anggaran untuk program ini sebesar Rp2.541.390.000,00

Program ini dilaksanakan oleh Bidang Pengelolaan Aset Daerah, terdiri dari 1 kegiatan yaitu Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah dengan 14 sub kegiatan, sebagai berikut :

a. Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah, dengan anggaran Rp7.058.000,00
b. Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah, dengan anggaran Rp92.450.000,00
c. Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah, dengan anggaran Rp284.340.000,00
d. Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, dengan anggaran Rp95.845.000,00
e. Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah, dengan anggaran Rp562.784.000,00
f. Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), dengan anggaran Rp8.855.000,00
g. Penetapan Wajib Pajak Daerah, dengan anggaran Rp5.500.000,00
h. Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah, dengan anggaran Rp396.180.000,00
i. Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah, dengan anggaran Rp77.910.000,00
j. Penagihan Pajak Daerah, dengan anggaran Rp435.630.000,00
k. Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah, dengan anggaran Rp112.980.000,00
l. Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah, dengan anggaran Rp407.956.000,00
m. Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dengan anggaran Rp25.762.000,00
n. Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah, dengan anggaran Rp28.140.000,00

Secara rinci, rumusan program, kegiatan, dan sub kegiatan pada Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2025 sebagaimana dalam Tabel 4.1 “Finalisasi Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) Final Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2025” sebagai berikut :

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA YOGYAKARTA
TAHUN 2026

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH						**92.922.761.707,00**							**0,00**	
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**						**92.922.761.707,00**							**0,00**	
	5.02	**KEUANGAN**						**92.922.761.707,00**							**0,00**	
1.	**5.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Nilai SAKIP BPKAD*** ***Nilai SPIP BPKAD***	**-**			**A (84,14-84,17) Nilai 4,368 Skala 4 Nilai**	**64.787.066.266,00**						**-**	**0,00**	
	5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase ketersediaan data statistik sectoral* *Persentase ketepatan penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan*	-			100 % 100 %	3.630.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	-	-	0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	990.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	-		0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				2 Dokumen	330.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	-		0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				2 Dokumen	330.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	-		0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				2 Dokumen	330.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	-		0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				2 Dokumen	330.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	-		0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				4 Laporan	990.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	-		0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	330.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	-		0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Nilai Penguatan Keuangan dan Aset BPKAD*	-			4 Nilai	55.206.753.516,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	-	-	0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				165 Orang/bulan	55.203.288.516,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	-		0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	1.980.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	-		0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD														
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				1 Dokumen	165.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	-		0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	165.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	-		0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan														
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				1 Dokumen	330.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	-		0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				17 Laporan	660.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	-		0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	165.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	-		0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Nilai Penguatan Keuangan dan Aset BPKAD*	-			4 Nilai	1.320.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	-	-	0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	330.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	-		0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.03.0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				1 Laporan	330.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	-		0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	330.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	-		0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.03.0007	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	330.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	-		0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Nilai Indeks Profesionalitas ASN BPKAD*	-			80 Nilai	1.980.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	-	-	0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian														
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				3 Dokumen	660.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	-		0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai														
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				3 Dokumen	1.320.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	-		0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Hasil Penilaian Pengawasan Arsip Administrasi Umum BPKAD*	-			80 Nilai	795.862.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	-	-	0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	15.375.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	-		0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	297.007.100,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	-		0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	45.848.900,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	-		0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				6 Paket	256.350.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	-		0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				2 Laporan	180.291.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	-		0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				2 Dokumen	660.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	-		0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD														
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1 Dokumen	330.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	-		0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Nilai Penguatan Keuangan dan Aset BPKAD*	-			4 Nilai	598.385.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	-	-	0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				66 Unit	64.647.500,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	-		0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				10 Unit	533.737.500,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	-		0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Rencana Pengadaan yang Diumumkan pada SIRUP BPKAD*	-			100 %	7.521.669.750,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	-	-	0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2 Laporan	195.430.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	-		0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				4 Laporan	6.857.550.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	-		0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				2 Laporan	468.689.750,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	-		0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Nilai Penguatan Keuangan dan Aset BPKAD*	-			4 Nilai	657.466.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	-	-	0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	64.616.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	-		0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				55 Unit	113.320.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	-		0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				10 Unit	7.960.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	-		0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				20 Unit	68.070.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	-		0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya														
			Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara				3 Unit	500.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	-		0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	403.000.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	-		0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
2.	**5.02.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**	***indeks pengelolaan keuangan daerah dimensi perencanaan anggaran, penatausahaan, pelaporan dan pertangggungjawaban keuangan***	**-**			**97,29 Nilai**	**17.087.702.828,00**						**-**	**0,00**	
	5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	*Persentase ketepatan waktu penetapan dan penerbitan dokumen penganggaran Persentase ketepatan dokumen penganggaran sesuai regulasi*	-			100 % 100 %	297.287.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	-	-	0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS														
			Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun				2 Dokumen	3.637.500,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	-		0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun				2 Dokumen	5.837.500,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	-		0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0003	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD														
			Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi				43 Dokumen	6.600.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	-		0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0004	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD														
			Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi				43 Dokumen	6.600.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	-		0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0005	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi				41 Dokumen	4.805.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	-		0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0006	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD														
			Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi				41 Dokumen	4.805.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	-		0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD														
			Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD				6 Dokumen	89.913.500,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	-		0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD				4 Dokumen	69.522.500,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	-		0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0009	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran														
			Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran				3 Dokumen	105.566.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	-		0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	*Persentase realisasi pendapatan dana transfer Persentase penyerapan belanja daerah*	-			99 % 92,68 %	16.530.723.828,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	-	-	0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.02.0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah				12 Dokumen	16.284.444.828,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	-		0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya														
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya				1 Laporan	385.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	-		0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.02.0003	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD				181 Dokumen	660.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	-		0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.02.0004	Penatausahaan Pembiayaan Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah				1 Dokumen	3.080.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	-		0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.02.0005	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya				25 Dokumen	49.684.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	-		0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.02.0006	Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank				2 Dokumen	2.200.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	-		0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)				23 Laporan	1.760.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	-		0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.02.0008	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas				1 Dokumen	385.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	-		0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.02.0009	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait														
			Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait				12 Dokumen	129.075.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	-		0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.02.0010	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan				5 Dokumen	3.740.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	-		0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.02.0011	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota				51 Orang	55.310.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	-		0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	*Persentase perangkat daerah dengan laporan keuangan kategori baik Persentase ketepatan waktu pelaporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD*	-			92,68 % 100 %	259.692.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	-	-	0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.03.0001	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah				12 Laporan	113.661.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	-		0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.03.0003	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran														
			Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran				17 Laporan	3.275.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	-		0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.03.0004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah														
			Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi				65 Laporan	13.068.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	-		0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.03.0005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota				2 Dokumen	28.118.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	-		0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.03.0007	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah				6 Dokumen	4.224.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	-		0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.03.0011	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota				41 Orang	61.736.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	-		0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.03.0012	Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah BLUD Kabupaten/Kota yang Dibina				23 Lembaga	35.610.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	-		0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
3.	**5.02.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**	***Indeks Pengelolaan Barang Milik Daerah (Indeks Pengelolaan Aset Daerah)***	**-**			**2,98 Nilai**	**8.394.714.613,00**						**-**	**0,00**	
	5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	*Persentase perangkat daerah dengan pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) kategori baik* *Nilai pendapatan hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah (BMD)* *Nilai Pemanfaatan Barang Milik Daerah (BMD)*	-			97,56 % 100 % 45,52 %	8.394.714.613,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	-	-	0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0001	Penyusunan Standar Harga														
			Jumlah Standar Harga yang Disusun				1 Dokumen	87.150.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	-		0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0002	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah				1 Dokumen	946.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	-		0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0003	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah														
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah				1 Dokumen	2.878.270.820,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	-		0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0004	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah														
			Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah				3 Dokumen	6.525.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	-		0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah				5 Laporan	320.990.032,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	-		0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0007	Pengamanan Barang Milik Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah				4 Laporan	1.929.579.333,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	-		0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0008	Penilaian Barang Milik Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah				5 Laporan	272.000.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	-		0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0009	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah				1 Laporan	134.310.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	-		0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah														
			Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah				7 Dokumen	2.656.156.900,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	-		0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0011	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah				12 Laporan	28.896.528,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	-		0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0013	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota				41 Orang	79.890.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	-		0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
4.	**5.02.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	***Prosentase Pendapatan Asli Daerah (PAD)***	**-**			**100 %**	**2.653.278.000,00**						**-**	**0,00**	
	5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	*Persentase tunggakan pajak daerah yang terbayar* *Persentase ketercapaian PAD non pajak, non denda, non bunga, non BLUD, non BUMD* *Persentase realisasi pajak daerah*	-			100 % 100 % 100 %	2.653.278.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	-	-	0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.04.2.01.0001	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah														
			Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah				2 Dokumen	5.522.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	-		0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.04.2.01.0002	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah				1 Dokumen	95.742.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	-		0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.04.2.01.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah														
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah				4 Laporan	226.597.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	-		0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.04.2.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah				12 Laporan	87.324.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	-		0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.04.2.01.0006	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah				12 Laporan	523.273.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	-		0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.04.2.01.0007	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)														
			Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya				80 Obyek Pajak	6.732.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	-		0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.04.2.01.0008	Penetapan Wajib Pajak Daerah														
			Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah				112000 Dokumen	2.970.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	-		0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.04.2.01.0009	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah				41881 Layanan	447.084.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	-		0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.04.2.01.0010	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah														
			Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi				12 Dokumen	73.444.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	-		0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.04.2.01.0011	Penagihan Pajak Daerah														
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah				12 Dokumen	524.991.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	-		0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.04.2.01.0012	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah				1500 Dokumen	114.830.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	-		0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.04.2.01.0013	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah														
			Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah				101228 Dokumen	485.387.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	-		0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.04.2.01.0014	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah				12 Laporan	30.492.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	-		0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.04.2.01.0015	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah				2 Laporan	28.890.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	-		0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	J U M L A H							**92.922.761.707,00**							**0,00**	

BAB V
PENUTUP

Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2026 ini memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan, sub kegiatan beserta target kinerja dan pagu indikatifnya. Dokumen Renja ini selanjutnya akan menjadi pedoman bagi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan satu tahun ke depan, sehingga perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Perumusan program, kegiatan, dan sub kegiatan beserta indikatornya pada Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta pada prinsipnya diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Yogyakarta;
2. Penyusunan Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta ini berpedoman pada Rancangan Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029 dimana seluruh program dan kegiatan beserta indikator pada Renstra untuk tahun 2026 telah termuat dalam Renja.
3. Penyusunan Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta ini juga berpedoman pada RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2026, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan;
4. Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2026;
5. Dalam penyusunan RKA nantinya dimungkinkan terjadi perubahan berdasarkan reviu yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Yogyakarta. Begitu pula dalam penyusunan DPA dimungkinkan terjadinya perubahan berdasarkan hasil pembahasan bersama DPRD Kota Yogyakarta dan Evaluasi Gubernur; dan
6. Perubahan-perubahan yang terjadi tersebut akan dimuat dalam Perubahan Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Yogyakarta Tahun 2026.

Selanjutnya program, kegiatan, dan sub kegiatan pada Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2026 ini akan dilaksanakan secara sinergis dan berkesinambungan. Keberhasilan

pelaksanaan Renja ini tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh pegawai dengan melibatkan partisipasi serta peran aktif masyarakat dan *stakeholder* pembangunan di Kota Yogyakarta.

Dengan disusunnya Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2026 ini diharapkan dapat terwujud keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. Renja ini juga diharapkan dapat menjadi acuan/pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sekaligus sebagai ukuran dari keberhasilan program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta pada Tahun Anggaran 2026.

Yogyakarta, 2025

Kepala

Raden Roro Andarini, SE., M.Si.
Pembina Tk. I, IV/b
NIP197203171997032004

RENCANA KERJA 2026

Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Jl. Kenari No 56 Yogyakarta Kode Pos 55165
Telp. (0274) 556919, 515865, 562682 Fax (0274) 555013
email : bkpsdm@jogjakota.go.id
Website : www.bkpsdm.jogjakota.go.id

Kata Pengantar

Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dan juga mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Rencana Kerja Perangkat Daerah disusun sebagai implementasi dari tahapan perencanaan tahunan. Penyusunan Rencana Kerja merupakan faktor mendasar guna lebih mengarahkan tujuan serta sasaran perencanaan pembangunan daerah yang berkesinambungan dan dapat dipertanggungjawabkan. Diharapkan penyusunan Rencana Kerja ini dapat memberikan arah dan pedoman untuk rencana kegiatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Yogyakarta Tahun 2026.

Daftar Isi

KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii
DAFTAR TABEL iii

BAB I PENDAHULUAN 1
1.1. Latar Belakang 1
1.2. Landasan Hukum 2
1.3. Maksud dan Tujuan 3
1.3.1. Maksud 3
1.3.2. Tujuan 3
1.4. Sistematika Penulisan 5

BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA (RENJA) PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU 6
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja BKPSDM Kota Yogyakarta Tahun 2024 dan Capaian Renstra BKPSDM Kota Yogyakarta 6
2.2. Analisa kinerja pelayanan BKPSDM Kota Yogyakarta 26
2.3. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi BKPSDM 28
2.4. Reviu terhadap rancangan awal RKPD 30

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH 62
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional 62
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja BKPSDM Kota Yogyakarta 66
3.3. Program dan Kegiatan 67
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 75

BAB V PENUTUP 107

Daftar Tabel

Tabel 2.1 Realisasi Fisik dan Keuangan BKPSDM Kota Yogyakarta Tahun 2024 14
Tabel 2.2 Evaluasi Capaian Hasil Indikator Kinerja Tahun 2024 21
Tabel 2.3 Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran BKPSDM Kota Yogyakarta Sampai Dengan Tahun 2024 28
Tabel 2.4 Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Yogyakarta Tahun 2026 31
Tabel 3.1 Penetapan Indikator Kinerja Tahun 2026 65
Tabel 3.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah BKPSDM Kota Yogyakarta 67
Tabel 3.2 Finalisasi Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) 77

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa setiap Perangkat Daerah diwajibkan untuk menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan, baik jangka menengah (lima tahunan) dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra) maupun jangka pendek (tahunan) dalam bentuk Rencana Kerja (Renja). Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dan berfungsi untuk menerjemahkan perencanaan strategis lima tahunan ke dalam perencanaan tahunan yang bersifat lebih operasional.

Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Yogyakarta merupakan penjabaran dari Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor Nomor 34 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 yang disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dan juga mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Proses penyusunan Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Yogyakarta mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam Peraturan Walikota Nomor Nomor 34 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 dan Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor ... Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah 2025-2029 yang bertujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan yang dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan RKPD dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Badan Kepegawaian dan Pengembangan

Sumber Daya Manusia Kota Yogyakarta, evaluasi pelaksanaan Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Yogyakarta tahun sebelumnya, dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Yogyakarta. Selanjutnya, Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Yogyakarta Tahun 2026 ini akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Yogyakarta Tahun 2026.

1.2 LANDASAN HUKUM

Penyusunan Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Yogyakarta Tahun 2026 mendasarkan pada peraturan yang mengkait, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
10. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 131 Tahun 2021 tentang *Grand Design* Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022-2042;
11. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2022 tentang Penugasan Urusan Keistimewaan;
12. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kota Yogyakarta Tahun 2015-2035;
13. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Yogyakarta Tahun 2021-2041;
14. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2025-2045;
15. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor ..... Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029;
16. Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor ..... Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029; dan
17. Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor Nomor 34 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

1.3.1 Maksud

Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2026 adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang disusun dengan maksud untuk memberikan arah dan acuan dalam penentuan program dan kegiatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Yogyakarta tahun 2026 dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Yogyakarta secara berkesinambungan.

1.3.2 Tujuan

Penyusunan Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Yogyakarta Tahun 2026 bertujuan:

1. Menyediakan dokumen rumusan rencana program, kegiatan, sub kegiatan serta indikator kinerja, kelompok sasaran, pendanaan indikatif, dan lokasi kegiatan dalam bentuk dokumen perencanaan tahunan BKPSDM tahun 2026;
2. Menyediakan sarana pengendalian program dan kegiatan tahun 2026 dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Yogyakarta secara sistematis dan terorganisir;
3. Sebagai dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2026 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya; dan
4. Sebagai pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan serta sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Yogyakarta Tahun 2026.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Yogyakarta Tahun 2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

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

a. Latar Belakang

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

b. Landasan Umum

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

c. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari Penyusunan Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Yogyakarta Tahun 2026.

d. Sistematika Penulisan

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

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

Menggambarkan kajian/reviu terhadap Hasil Evaluasi Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Yogyakarta tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1).

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Yogyakarta Tahun Lalu dan Capaian Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Yogyakarta.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Yogyakarta.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Yogyakarta.

2.4 Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Menjelaskan yang menyangkut arah dan kebijakan prioritas pembangunan nasional yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Yogyakarta.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Yogyakarta. Menjelaskan mengenai tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Yogyakarta.

3.3 Program dan Kegiatan

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

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

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

BAB II

HASIL EVALUASI RENCANA KERJA (RENJA) PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BKPSDM KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2024 DAN CAPAIAN RENSTRA BKPSDM KOTA YOGYAKARTA.

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

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

Untuk penyusunan Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Yogyakarta Tahun 2026 diperlukan evaluasi hasil capaian tahun 2024 dan disajikan perkiraan pencapaian target Renstra sampai dengan tahun 2024. Pada tahun 2024, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Yogyakarta melaksanakan sebanyak 4 program, 14 kegiatan, dan 74 sub kegiatan dengan anggaran sebagaimana tertuang di dalam Perubahan APBD Tahun 2024 sejumlah Rp 21.377.672.009,- (dua puluh satu milyar tiga ratus tujuh puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh dua sembilan rupiah). Dalam pelaksanaannya, program tersebut dapat diselesaikan seluruhnya dengan realisasi anggaran Rp 19.849.516.823,00- (sembilan belas milyar delapan ratus empat puluh sembilan juta lima ratus enam belas ribu delapan ratus dua puluh tiga rupiah) atau sebesar 92,85 persen.

Pelaksanaan program-program Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Yogyakarta Tahun 2025 sebagai berikut:

A. Program Kepegawaian Daerah

Indikator program yang pertama pada program kepegawaian daerah adalah persentase pemenuhan penataan ASN Pemerintah Kota Yogyakarta, Program ini dilaksanakan oleh Bidang Perencanaan dan Pengembangan. Target program pada tahun 2024 adalah 88,38 persen, realisasi program sebesar 118,50 persen, dan capaian kinerja program sebesar 134,08 persen. Anggaran untuk program ini

sebesar Rp 1.235.099.000,00,- terealisasi sebesar Rp 1.016.105.950,00,-, atau sebesar 82,27% persen.

Kegiatan dan subkegiatan yaitu:

Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN. dengan realisasi sebesar Rp 460.128.000 dari anggaran Rp 620.883.000 atau terserap 81,36 persen, yang terdiri dari 3 sub kegiatan, yaitu:

a. Subkegiatan penyusunan rencana kebutuhan, jenis dan jumlah jabatan untuk pelaksanaan pengadaan ASN. Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 98.296.000,- dengan realisasi sebesar Rp 90.392.000,- atau terserap 91,96 persen.
b. Subkegiatan koordinasi dan fasilitasi pengadaan PNS dan PPPK. Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 521.227.000 dengan realisasi sebesar Rp 368.376.000 atau terserap 70,67 persen.
c. Subkegiatan evaluasi pengadaan ASN dan pengadaaan ASN. Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 1.360.000 dengan realisasi sebesar Rp 1.360.000 atau terserap 100 persen.

Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN. dengan realisasi untuk indikator program pemenuhan penataan ASN sebesar Rp241.050.000 dari anggaran Rp 241.056.000 atau terserap 99,99 persen, yang terdiri dari 1 sub kegiatan, yaitu:

a. Subkegiatan pengelolaan promosi ASN. Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 241.056.000 dengan realisasi sebesar Rp 241.050.000 atau terserap 99,99 persen.

Subkegiatan yang mendukung program kepegawaian daerah namun tidak masuk dalam perhitungan indikator perhitungan persentase pemenuhan penataan ASN Pemerintah Kota Yogyakarta yaitu subkegiatan pengelolaan *assessment center* yang diampu oleh UPT PKP BKPSDM Kota Yogyakarta. Subkegiatan tersebut sebagai pendukung penataan ASN dalam jabatan struktural maupun fungsional melalui assessment pegawai. Anggaran pada subkegiatan ini sebesar Rp 373.160.000 dengan realisasi sebesar Rp 314.927.950 atau terserap 84,39 persen.

Indikator program yang kedua adalah Persentase JF yang terlayani, yang dilaksanakan oleh Bidang Perencanaan dan Pengadaan. Berdasarkan data Anggaran dan Realisasi Belanja persasaran program Perangkat Daerah Tahun 2024 bahwa pagu anggaran sebesarRp 114.349.000,00 telah terealisasi sebesar Rp111.549.000,00 dengan prosentase capaian kinerja sebesar 115,41% dan persentase capaian realisasi anggaran sebesar 97,55%.

Kegiatan dan subkegiatan yaitu:

Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN.

dengan realisasi sebesar Rp 111.549.000,00 dari anggaran Rp114.349.000 atau terserap 97,55 persen, yang terdiri dari 4 sub kegiatan, yaitu:

a. Subkegiatan sosialisasi dan penyebaran informasi jabatan fungsional ASN. Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 35.656.000 dengan realisasi sebesar Rp 33.456.000 atau terserap 93,83 persen.
b. Subkegiatan pembinaan jabatan fungsional ASN. Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp15.132.000 dengan realisasi sebesar Rp 14.532.000 atau terserap 96,03 persen.
c. Subkegiatan fasilitasi pengembangan karir dalam jabatan fungsional. Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp61.248.000 dengan realisasi sebesar Rp61.245.000 atau terserap 100,00 persen.
d. Subkegiatan evaluasi pengembangan jabatan fungsional. Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp2.313.000 dengan realisasi sebesar Rp2.313.000 atau terserap 100 persen.

Indikator program yang ketiga adalah persentase ketepatan waktu penyelesaian pelayanan administrasi kepegawaian ini dilaksanakan oleh Bidang Administrasi Kepegawaian. Target program pada tahun 2024 adalah 100 persen, realisasi program sebesar 100 persen, dan capaian kinerja program sebesar 100 persen. Pagu anggaran untuk program ini sebesar Rp 887.900.000,00 telah terealisasi sebesar Rp 884.660.000,00 atau sebesar 99,64 persen.

Kegiatan dan subkegiatan yaitu:

Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN. dengan realisasi sebesar Rp 657.627.000 dari anggaran Rp 654.540.000 atau terserap 99,53 persen, yang terdiri dari 2 sub kegiatan, yaitu:

a. Subkegiatan koordinasi pelaksanaan administrasi pemberhentian. Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 655.893.000 dengan realisasi sebesar Rp 652.806.000 atau terserap 99,53 persen.
b. Subkegiatan evaluasi pemberhentian ASN. Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 1.734.000 dengan realisasi sebesar Rp 1.734.000 atau terserap 100,00 persen.

Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN, Dengan realisasi sebesar Rp 162.772.000 dari anggaran Rp 162.808.000 atau terserap 99,98 persen, yang terdiri dari 2 sub kegiatan, yaitu:

a. Subkegiatan pengelolaan mutasi ASN. Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 62.540.000 dengan realisasi sebesar Rp 62.521.000 atau terserap 99,97 persen.
b. Subkegiatan pengelolaan kenaikan pengkat ASN. Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 100.268.000 dengan realisasi sebesar Rp100.251.000 atau terserap 99,98 persen.

Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur. dengan realisasi sebesar Rp67.348.000 dari anggaran Rp67.465.000 atau terserap 99,83 persen, yang terdiri dari 4 sub kegiatan, yaitu:

a. Subkegiatan pembinaan disiplin ASN. Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 24.281.000 dengan realisasi sebesar Rp 24.181.000 atau terserap 99,59 persen.
b. Subkegiatan pengelolaan penyelesaian pelanggaran disiplin ASN. Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 19.280.000 dengan realisasi sebesar Rp 19.263.000 atau terserap 99,91 persen.
c. Subkegiatan pelayanan proses ijin perceraian pegawai. Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 22.170.000 dengan realisasi sebesar Rp 22.170.000 atau terserap 100 persen.
d. Subkegiatan evaluasi disiplin ASN. Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 1.734.000 dengan realisasi sebesar Rp1.734.000 atau terserap 100 persen.

Indikator program Perangkat Daerah yang keempat adalah persentase jumlah data ASN yang di kelola adalah capaian dari kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN. Berdasarkan data Anggaran dan Realisasi Belanja persasaran program Perangkat Daerah Tahun 2024 bahwa pagu anggaran sebesar Rp88.133.000,00 telah terealisasi sebesar Rp 88.114.000,00 dengan prosentase capaian kinerja sebesar 109,89% dan persentase capaian realisasi anggaran sebesar 99,98%.

Kegiatan dan subkegiatan yaitu:

Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN. Untuk indikator program persentase jumlah data ASN yang di Kelola dengan realisasi sebesar Rp88.114.000,00 dari anggaran Rp 88.133.000,00 atau terserap 99,98 persen, yang terdiri dari:

a. Subkegiatan pengelolaan sistem informasi kepegawaian. Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 87.269.000 dengan realisasi sebesar Rp 87.256.000 atau terserap 99,99 persen.

b. Subkegiatan pengelolaan data kepegawaian. Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 432.000 dengan realisasi sebesar Rp 429.000 atau terserap 99,31 persen.

c. Subkegiatan evaluasi data, informasi dan sistem informasi kepegawaian. Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 432.000 dengan realisasi sebesar Rp 429.000 atau terserap 99,31 persen.

Indikator program Perangkat Daerah yang kelima adalah persentase pelayanan kesejahteraan pegawai adalah capaian dari kegiatan kesejahteraan ASN. Berdasarkan data Anggaran dan Realisasi Belanja persasaran program Perangkat Daerah Tahun 2024 bahwa pagu anggaran sebesar Rp314.775.000,00 telah terealisasi sebesar Rp287.244.560,00 dengan prosentase capaian kinerja sebesar 108,23% dan persentase capaian realisasi anggaran sebesar 91,25%.

Kegiatan dan subkegiatan yaitu:

Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur. Untuk indikator program persentase pelayanan kesejahteraan pegawai dengan realisasi sebesar Rp 287.244.560 dari anggaran Rp 314.775.000 atau terserap 91,25 persen, yang terdiri dari:

a. Subkegiatan penyusunan kebijakan penilaian dan evaluasi kinerja aparatur. Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 128.420.000 dengan realisasi sebesar Rp 118.295.000 atau terserap 92,12 persen.

b. Subkegiatan pengelolaan pemberian penghargaan bagi pegawai. Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp150.615.000 dengan realisasi sebesar Rp133.209.560 atau terserap 88,44 persen.

c. Subkegiatan pengelolaan tanda jasa bagi pegawai. Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 34.380.000 dengan realisasi sebesar Rp 34.380.000 atau terserap 100 persen.

d. Subkegiatan evaluasi pelaksanaan pemberian penghargaan dan tanda jasa aparatur. Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 1.360.000 dengan realisasi sebesar Rp 1.360.000 atau terserap 100,00 persen.

Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian, dan Informasi Kepegawaian ASN dengan anggaran sebesar Rp259.520.000 terealisasi sebesar Rp254.010.488 atau terserap 97,88 persen, yang terdiri dari 1 sub kegiatan, yaitu:

a. Subkegiatan Subkegiatan fasilitasi lembaga profesi ASN. Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp259.520.000 dengan realisasi sebesar Rp254.010.488,00.

Indikator program Perangkat Daerah yang keenam adalah persentase penyelesaian penilaian kinerja pegawai adalah capaian dari kegiatan penilaian kinerja dan karir ASN. Berdasarkan data Anggaran dan Realisasi Belanja persasaran program Perangkat Daerah Tahun 2024 bahwa pagu anggaran sebesar Rp 342.339.000,00 telah terealisasi sebesar Rp334.968.271,00 dengan prosentase capaian kinerja sebesar 108,46% dan persentase capaian realisasi anggaran sebesar 97,85%.

Kegiatan dan subkegiatan yaitu:

Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur. Untuk indikator program persentase penyelesaian penilaian kinerja pegawai dengan realisasi sebesar Rp 334.968.271 dari anggaran Rp342.339.000 atau terserap 97,85 persen, yang terdiri dari:

a. Subkegiatan pelaksanaan penilaian dan evaluasi kinerja aparatur. Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 340.483.000 dengan realisasi sebesar Rp 333.112.271 atau terserap 97,84 persen.
b. Subkegiatan pengelolaan pemberian penghargaan bagi pegawai. Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp1.856.000 dengan realisasi sebesar Rp 1.856.000 atau terserap 100 persen.

Indikator program Perangkat Daerah yang ketujuh adalah Persentase ketepatan waktu menyelesaikan Pendidikan. Berdasarkan data Anggaran dan Realisasi Belanja persasaran program Perangkat Daerah Tahun 2024 bahwa pagu anggaran sebesar Rp307.542.000,00 telah terealisasi sebesar Rp 269.424.000,00 dengan prosentase capaian kinerja sebesar 118,18% dan persentase capaian realisasi anggaran sebesar 87,61%%.

Kegiatan dan subkegiatan yaitu:

Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN. Untuk indikator program persentase ketepatan waktu menyelesaikan pendidikan yang terdiri dari:

a. Subkegiatan pengelolaan pendidikan lanjutan ASN. Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 207.521.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 173.880.000,00 atau terserap 83,79 persen.
b. Subkegiatan peningkatan kapasitas kinerja ASN. Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp95.996.000,00 dengan realisasi sebesar Rp91.734.000 atau terserap 95,56 persen.
c. Subkegiatan evaluasi diklat dan sertifikasi jabatan ASN. Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp4.025.000,00 dengan realisasi sebesar Rp3.810.000,00 atau terserap 94,66 persen.

B. Program Pengembangan SDM

Indikator pada program pengembangan SDM adalah persentase kelulusan ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan, program ini dilaksanakan oleh Bidang Diklat (PKSDM). Target program pada tahun 2024 adalah 95,40 persen, realisasi program sebesar 95,36 persen, dan capaian kinerja program sebesar 104,20 persen. Anggaran untuk program ini sebesar Rp5.126.439.108,00 terealisasi sebesar Rp 4.925.750.777,00 atau sebesar 96,09 persen.

Kegiatan dan subkegiatan yaitu:

Kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis. dengan realisasi sebesar Rp 4.925.750.777,00 dari anggaran Rp 5.126.439.108,00 atau terserap 96,09 persen, yang terdiri dari 1 sub kegiatan, yaitu:

a. Subkegiatan Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum. Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 5.126.439.108,00 dengan realisasi sebesar Rp 4.925.750.777,00 atau terserap 96,09 persen.

Subkegiatan yang mendukung program pengembangan SDM namun tidak masuk dalam perhitungan indikator persentase kelulusan ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan, yaitu subkegiatan penyusunan kebijakan teknis dan rencana pengembangan kompetensi teknis umum inti dan pilihan bagi jabatan administrasi penyelenggara urusan Pemerintahan Konkuren Perangkat Daerah Penunjang dan Urusan Pemerintahan Umum dan penyusunan standar perangkat pembelajaran pemerintahan dalam negeri kompetensi teknis umum inti dan pilihan bagi jabatan administrasi penyelenggara urusan pemerintahan konkuren Perangkat Daerah Penunjang dan urusan Pemerintahan Umum yang diampu oleh Bidang Diklat (PKSDM) Kota Yogyakarta. Kedua subkegiatan tersebut sebagai pendukung pelaksanaan penyelenggaraan diklat dalam menyediakaan perencanaan kebutuhan diklat yang tertuang dalam dokumen Analisa Kebutuhan Diklat atau *Human Capital Development Plan* (HCDP), serta menyediakan dokumen kurikulum diklat dalam penyelenggaran kediklatan. Penjabaran dalam penganggaran adalah sebagai berikut:

a. Anggaran pada sub kegiatan penyusunan kebijakan teknis dan rencana pengembangan kompetensi teknis umum inti dan pilihan bagi jabatan administrasi penyelenggara urusan Pemerintahan Konkuren Perangkat Daerah Penunjang dan Urusan Pemerintahan

Umum sebesar Rp81.656.000,00 dengan realisasi sebesar Rp81.656.000,00 atau terserap 100 persen.

b. Anggaran pada sub kegiatan penyusunan standar perangkat pembelajaran pemerintahan dalam negeri kompetensi teknis umum inti dan pilihan bagi jabatan administrasi penyelenggara urusan pemerintahan konkuren Perangkat Daerah Penunjang dan urusan Pemerintahan Umum sebesar Rp18.985.000,00 dengan realisasi sebesar Rp18.980.000,00 atau terserap 99,97%.

C. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan.

Indikator pada program penyelenggaraan keistimewaan yogyakarta urusan kelembagaan dan ketatalaksanaan adalah persentase kelulusan ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan, program ini mendukung program pengembangan SDM dan dilaksanakan oleh Bidang Diklat (PKSDM). Anggaran pada program tersebut sebesar Rp183.174.000,00 dan teralisasi sebesar Rp183.174.000,00.

D. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Indikator pada program penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota adalah hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat, program ini dilaksanakan oleh Sekretariat. Berdasarkan data anggaran dan realisasi belanja persasaran program Perangkat Daerah Tahun 2024 bahwa pagu anggaran sebesar Rp12.409.869.901,00 telah terealisasi sebesar Rp11.386.252.777,00 dengan persentase capaian realisasi anggaran sebesar 91,75%. Keberhasilan program internal BKPSDM Kota Yogyakarta dalam memberikan pelayanan internal OPD didukung oleh kompetensi ASN yang handal, sarana prasarana yang memadai, dan anggaran dari APBD. Program internal tersebut terdiri dari 8 (delapan) kegiatan antara lain perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah, administrasi keuangan Perangkat Daerah, administrasi barang milik daerah pada Perangkat Daerah, adminstrasi kepegawaian Perangkat Daerah, administrasi umum Perangkat Daerah, pengadaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah, penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah, dan Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah.

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

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024				
		Target Kinerja		Realisasi Renja OPD		
		Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	
		k	Rp	k	Rp	%
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat					
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	100	1.945.000,00	100	1.935.000,00	99,49%
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	1 Dokumen	100	800.000,00	100	800.000,00	100,00%
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	1 Dokumen	100	616.000,00	100	616.000,00	100,00%
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1 Dokumen	100	352.000,00	100	352.000,00	100,00%
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	100	352.000,00	100	352.000,00	100,00%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	100	6.840.000,00	100	6.840.000	100,00%
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	100	1.694.000,00	100	1.685.000	99,47%
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	69 OB	100	10.818.484.000,00	100	9.863.760.897,00	91,18%
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	100	58.996.000,00	100	58.996.000,00	100,00%
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	100	5.100.000,00	100	5.092.000,00	99,84%
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen	100	460.000,00	100	460.000,00	100,00%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	100	920.000,00	100	920.000,00	100,00%
Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	1 Dokumen	100	920.000,00	100	920.000,00	100,00%

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	100	920.000,00	100	920.000,00	100,00%
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	100	460.000,00	100	460.000,00	100,00%
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang	2 Dokumen	100	483.000,00	100	483.000,00	100,00%
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	100	483.000,00	100	483.000,00	100,00%
Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1 Laporan	100	483.000,00	100	483.000,00	100,00%
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	100	1.287.000,00	100	1.284.000,00	99,77%
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	100	460.000,00	100	460.000,00	100,00%
Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	100	483.000,00	100	483.000,00	100,00%
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	2 Dokumen	100	575.000	100	575.000	100,00%
Administrasi Umum Perangkat Daerah						
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 Paket	100	14.780.000,00	100	14.779.000,00	99,99%
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5 Paket	100	130.107.500,00	100	129.945.800	99,88%
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1 Paket	100	1.500.000,00	100	1.498.000,00	99,87%
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	1 Paket	100	97.901.200,00	100	97.901.200	100,00%
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1 Dokumen	100	3.432.000,00	100	3.030.000	88,29%
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	100	258.140.000,00	100	255.539.405	98,99%
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						
Pengadaan Mebel	18 unit	100	91.000.000,00	100	89.508.600,00	98,36%
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4 Unit	100	105.500.000,00	100	104.665.800	99,21%
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						

Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3 Laporan	100	14.100.000,00	100	9.281.600,00	65,83%
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3 Laporan	100	34.262.901,00	100	18.962.510,00	55,34%
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3 Laporan	100	343.126.150,00	100	343.125.000,00	100,00%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	17 Unit	100	83.649.600,00	100	65.221.915,00	77,97%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Lapangan.	3 Unit	100	70.018.800,00	100	51.312.230,00	73,28%
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100 Unit	100	69.843.750,00	100	63.861.270,00	91,43%
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 Unit	100	187.955.000,00	100	187.855.550,00	99,95%
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 Unit	100	1.440.000,00	100	1.410.000,00	97,92%
KEPEGAWAIAN						
PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	1. Peresentase pemenuhan penataan ASN 2. Persentase ketepatan waktu pelayanan administrasi kepegawaian 3. Persentase jumlah data ASN yang dikelola 4. Peresentase pelayanan kesejahteraan pegawai. 5. Persentase penyelesaian penilaian kinerja pegawai 6. Persentase JF yang terlayani 7. Persentase ketepatan waktu menyelesaikan pendidikan	1. 88,38% 2. 100,00% 3. 91,00% 4. 92,40% 5. 92,20% 6. 86,65% 7. 84,62%	3.557.548.000,00	100	3.253.703.269,00	91,46
Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN						
Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	1 Dokumen	100	98.296.000,00	100	90.392.000	91,96%

Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	1 Dokumen	100	521.227.000,00	100	368.376.000	70,67%
Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN	1 Laporan	100	1.360.000,00	100	1360000,00	0,00%
Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	1 Dokumen	100	655.893.000,00	100	652.806.000	99,53%
Evaluasi Pemberhentian ASN	1 Dokumen	100	1.734.000,00	100	1.734.000	100,00%
Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	1 Lembaga	100	259.520.000,00	100	254.010.488	97,88%
Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	100	87.269.000,00	100	87.256.000	99,99%
Pengelolaan Data Kepegawaian	1 Dokumen	100	432.000,00	100	429.000	99,31%
Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Laporan	100	432.000,00	100	429.000	99,31%
Mutasi dan Promosi ASN						
Pengelolaan Mutasi ASN	1 Dokumen	100	87.269.000,00	100	87.256.000	99,99%
Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	1 Dokumen	100	432.000,00	100	429.000	99,31%
Pengelolaan Promosi ASN	1 Laporan	100	432.000,00	100	429.000	99,31%
Pengembangan Kompetensi ASN						
Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	70 Orang	100	95.996.000,00	100	91.734.000,00	95,56%
Pengeloaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	1 Dokumen	100	2.315.000,00	100	2.292.000,00	99,01%
Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	40 Orang	100	207.521.000,00	100	173.880.000	83,79%
Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	1 Dokumen	100	4.432.000,00	100	4.413.000	99,57%
Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN	10 Orang	100	1.144.000,00	100	922.000	80,59%
Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan ASN	1 Laporan	100	4.025.000,00	100	3.810.000,00	94,66%
Sosialisasi dan Penyebara Informasi Jabatan Fungsional ASN	1 Dokumen	100	35.656.000,00	100	33.456.000,00	93,83%

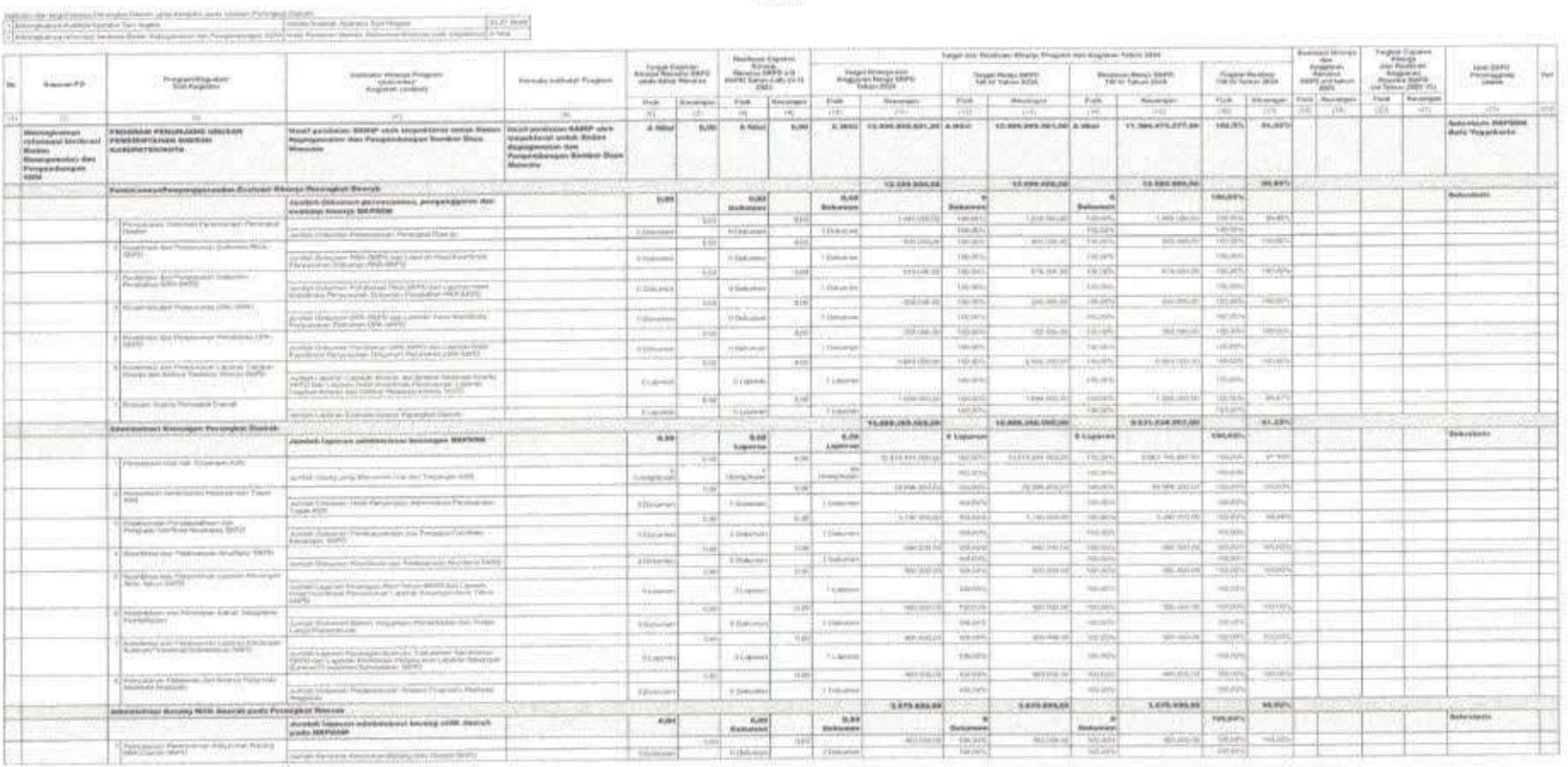
Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	100 Orang	100	15.132.000,00	100	14.532.000,00	96,03%
Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	400 Orang	100	61.248.000,00	100	61.248.000,00	100,00%
Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional	1 Laporan	100	2.313.000,00	100	2.313.000,00	100,00%
Pengelolaan Assessment Center	1 Dokumen	100	373.160.000,00	100	314.927.950,00	84,39%
Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur						
Penyusunan KebijakanPenilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	2 Dokumen	100	128.420.000,00	100	118.295.000,00	92,12%
Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1 Dokumen	100	340.483.000,00	100	333.112.271,00	97,84%
Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1 Laporan	100	1.856.000,00	100	1.856.000,00	100,00%
Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	15 Orang	100	150.615.000,00	100	133.209.560	88,44%
Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai	300 Orang	100	34.380.000,00	100	34.380.000,00	100,00%
Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur	1 Dokumen	100	1.360.000,00	100	1.360.000,00	100,00%
Pembinaan Disiplin ASN	100 Orang	100	24.281.000,00	100	24.181.000,00	99,59%
Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	1 Laporan	100	19.280.000,00	100	19.263.000	99,91%
Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	1 Dokumen	100	22.170.000,00	100	22.170.000	100,00%
Evaluasi Disiplin ASN	1 Laporan	100	1.734.000,00	100	1.734.000	100,00%
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN						
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase Kelulusan ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan					
Pengembangan Kompetensi Teknis						
Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum.	2 Dokumen	100	81.656.000,00	100	81.656.000,00	100,00%

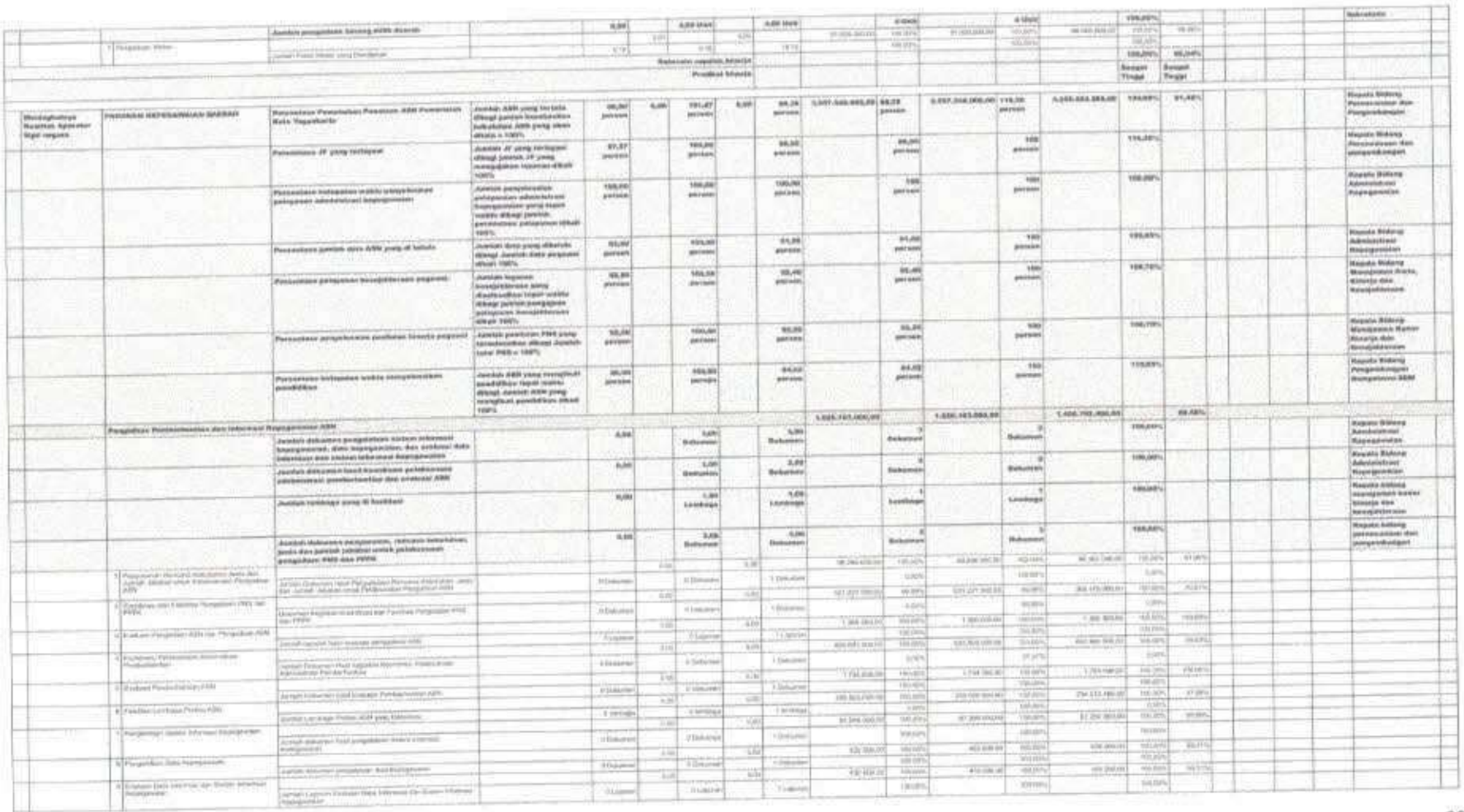
Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	1 Dokumen	100	18.985.000,00	100	18.980.000,00	99,97%
Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	3.248 Orang	100	5.126.439.108,00	100	4.925.750.777,00	96,09%
PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Persentase Kelulusan ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan					
Peningkatan budaya pemerintah						
Penyelenggaraan diklat keistimewaan Kabupaten/Kota	1 Laporan	100	183.174.000	100	183.174.000	100

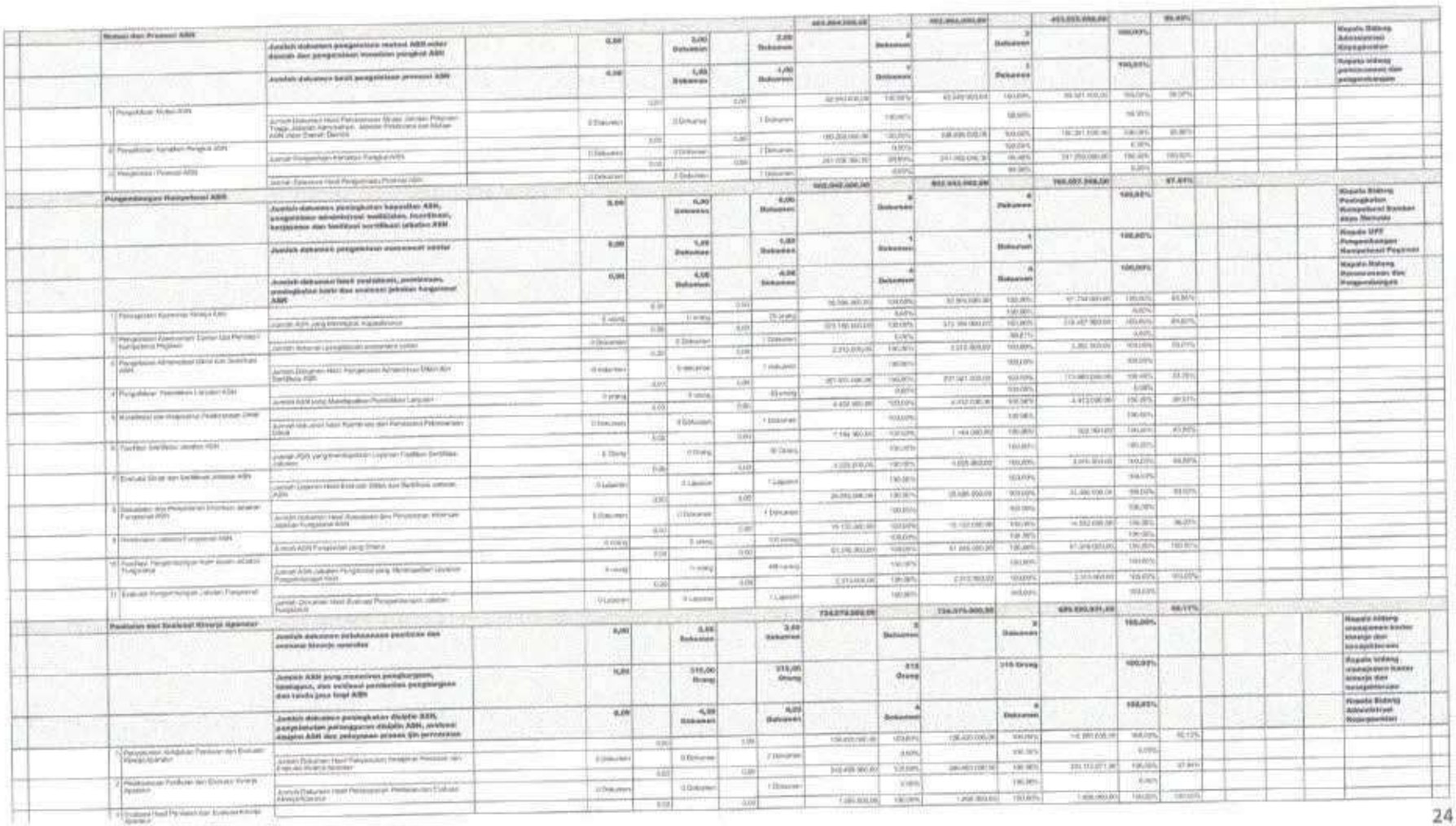
Sumber: Hasil analisis, 2025

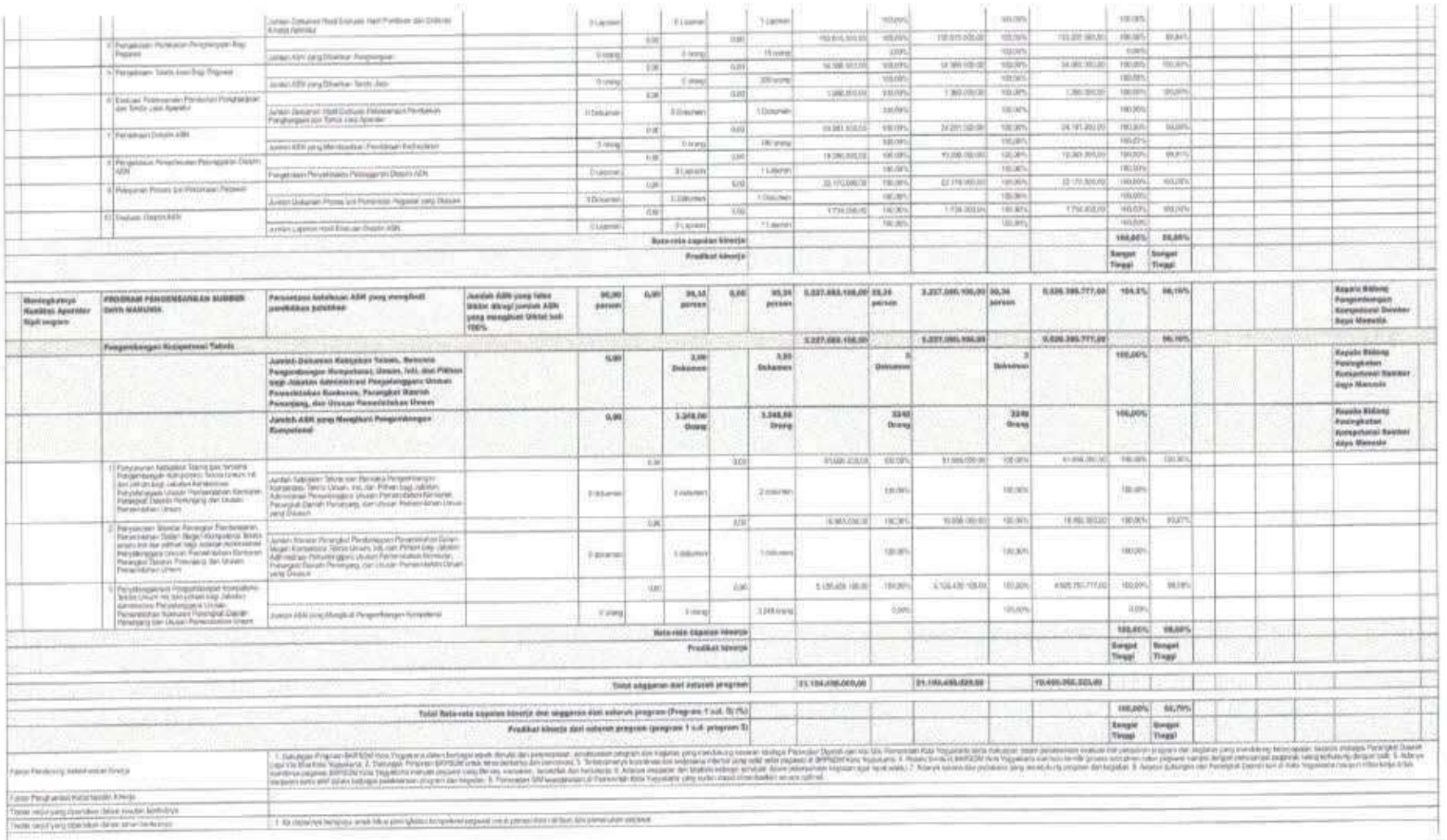
Evaluasi capaian hasil indikator kinerja tahun 2024 pada Reviu Renstra Tahun 2023-2026 secara lengkap tercapainya target yang ditetapkan seperti dalam Tabel 2.2 berikut:

TABEL 2.2 Evaluasi capaian hasil indikator kinerja tahun 2024









| | | |

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

1. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2024 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Yogyakarta
   a. Dalam rangka pencapaian target telah ditetapkan 3 urusan, 4 program dengan 9 indikator kinerja program dan 14 kegiatan, 74 sub kegiatan dengan 74 indikator kinerja sub kegiatan;
   b. Dari 9 indikator kinerja program yang ditetapkan, 9 indikator sesuai target yang mana 1 indikator didalamnya merupakan hasil penilaian dari Inspektorat yang merupakan program internal Perangkat Daerah;
   c. Dari 74 indikator kinerja sub kegiatan, 74 indikator telah memenuhi target.
2. Perkiraan Capaian Target Reviu Renstra Tahun 2023-2026 sampai dengan Tahun 2024 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Yogyakarta
   a. Dalam rangka pencapaian target telah ditetapkan 3 urusan, 4 program dengan 9 indikator kinerja program, 14 indikator kinerja kegiatan, 74 indikator kinerja sub kegiatan;
   b. Dari 9 indikator kinerja program yang ditetapkan, diperkirakan telah memenuhi target Renstra; dan
   c. Dari 14 indikator kinerja kegiatan dan 74 indikator subkegiatan yang ditetapkan, diperkirakan telah memenuhi target Renstra.

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA YOGYAKARTA.

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Yogyakarta melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yaitu di Bidang Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Secara rinci, jenis pelayanan yang diberikan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Yogyakarta adalah melaksanakan fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Yogyakarta mempunyai fungsi:

a. Penyusunan kebijakan teknis bidang kepegawaian, serta pendidikan dan pelatihan Daerah;
b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang kepegawaian, serta pendidikan dan pelatihan Daerah;

c. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang bidang kepegawaian, serta pendidikan dan pelatihan Daerah;
d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintah daerah bidang kepegawaian, serta pendidikan dan pelatihan Daerah;
e. Pelaksanaan administrasi kesekretariatan BKPSDM;
f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Walikota sesuai dengan tugas dan fungsi.

Upaya Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Yogyakarta dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan di atas dapat dilihat dari beberapa indikator program sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas perencanaan dan pengembangan ASN;
2. Meningkatkan kuantitas JF yang terlayani;
3. Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kepegawaian;
4. Meningkatkan kualitas data ASN;
5. Meningkatkan kualitas pelayanan kesejahteraan pegawai;
6. Meningkatkan fasilitasi penilaian kinerja pegawai;
7. Meningkatkan ketepatan waktu fasilitasi ijin belajar dan tugas belajar;
8. Meningkatkan kompetensi Aparatur Sipil Negara;
9. Meningkatkan nilai akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah.

Berdasarkan RPD Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Yogyakarta melaksanakan Urusan di Bidang Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Dalam penyusunan program dan kegiatan yang mengacu pada indikator-indikator yang tercantum pada Reviu Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026, sehingga pengukuran kinerja pelayanan OPD mendasarkan pada tolok ukur dan indikator kinerja yang ada dalam dokumen tersebut.

Secara lengkap, pencapaian target kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Yogyakarta terdapat dalam Tabel 2.3 berikut:

Tabel 2.3 Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Yogyakarta Sampai Dengan Tahun 2024

Tujuan/ Sasaran	Indikator	Target Renstra				Realisasi
		2023	2024	2025	2026	2024
Tujuan:						
Meningkatkan kualitas ASN	Indeks Kualitas ASN	91.88	92.27	92.49	92.79	103,57
Sasaran:						
Kualitas ASN Meningkat						

Pencapaian target tujuan dan sasaran BKPSDM Kota Yogyakarta Tahun 2024 tersebut di atas adalah sebagai berikut:

1. Tujuan meningkatkan kualitas Aparatur Sipil Negara memiliki 1 indikator kinerja, yaitu Indeks Kualitas Aparatur Sipil Negara, telah dapat melampaui target dimana realisasinya sebesar 103,57 dari target sebesar 92,27 dengan capaian kinerja sebesar 112,24 persen; dan
2. Sasaran Kualitas Aparatur Sipil Negara Meningkat memiliki 1 indikator kinerja yang sama, yaitu Indeks Kualitas Aparatur Sipil Negara, realisasinya sebesar 103,57 dari target sebesar 92,27 dengan capaian kinerja sebesar 112,24 persen.

2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI BKPSDM KOTA YOGYAKARTA.

Penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Yogyakarta tidak lepas dari isu-isu yang berkembang secara dinamis, baik yang timbul dari permasalahan internal terkait penyelenggaraan pelayanan, tugas dan fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Yogyakarta maupun isu-isu yang bersifat eksternal.

Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menjalankan fungsi di antaranya:

1. Proses yang panjang untuk melaksanakan pelantikan dan penataan pegawai;
2. Realisasi anggaran rekrutmen CASN yang tidak dapat tercapai secara maksimal dikarenakan pelaksanaan kegiatan ini tergantung sepenuhnya kepada Pemerintah Pusat yang dalam hal ini adalah Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia serta Badan Kepegawaian Negara khususnya dalam penetapan jumlah formasi yang sangat mempengaruhi jumlah peserta seleksi dan waktu pelaksanaan kegiatan;
3. Kendala sistem (gangguan jaringan dan koneksi internet, gangguan teknis aplikasi.

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

1. Adaptasi terhadap transformasi digital, dengan berkembangnya teknologi, sistem administrasi kepegawaian harus beralih ke digital. Tantangannya adalah memastikan semua pegawai mampu beradaptasi dengan sistem berbasis teknologi;
2. Ketersedian pola karier bagi jabatan fungsional karena penyederhanaan jabatan struktural ke fungsional;
3. Rekrutmen dan pengembangan karier yang berbasis meritokrasi, objektivitas dalam rekrutmen dan promosi pegawai terutama dalam mencegah praktik nepotisme atau intervensi politik yang dapat menghambat sistem meritokrasi;
4. Meningkatkan kesejahteraan pegawai dan lingkungan kerja yang kondusif agar pegawai tetap termotivasi dalam bekerja;
5. Pengelolaan data kepegawaian yang akurat dan terintegrasi, memastikan data selalu mutakhir, akurat, dan dapat diakses dengan mudah untuk keperluan perencanaan dan kebijakan.

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

1. Digitalisasi dan automasi layanan kepegawaian untuk meningkatkan efisiensi layanan;
2. Pengembangan Kompetensi ASN melalui metode *learning wallet, coaching mentoring* dan *knowladge management;*
3. Implementasi manajemen talenta, identifikasi dan pengelolaan talenta unggul dalam organisasi;
4. Evaluasi kinerja berbasis Sistem Manajemen Kinerja ASN;
5. Penerapan *core value* berakhlak dan kepemimpinan yang adaptif
6. Kolaborasi dengan sektor swasta dan akademisi/perguruan tinggi untuk riset dan inovasi kebijakan SDM. Sektor swasta dalam pengembangan kompetensi ASN.

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

1. Pemenuhan kebutuhan pegawai dengan redistribusi pegawai;
2. Kebijakan minus/*zero growth* & pemerataan pegawai;

3. Pengembangan Kompetensi ASN dengan metode *knowledge management (manajemen pengetahuan), Implementasi Learning wallet,* dan *Coaching mentoring;*
4. Implementasi Manajemen talenta;
5. Otomasi pelayanan administrasi kepegawaian;
6. Penilaian kinerja (E-SKP) dan PKP 360 untuk peta 9 Box manajemen talenta;
7. Peningkatan kesejahteraan pegawai;
8. Penguatan Regulasi Nilai-nilai Dasar ASN melalui c*ore value* Berakhlak;
9. Penguatan Kelembagaan UPT PKP.

2.4 REVIU TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Rumusan tematik pembangunan pada RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2026 adalah "Penguatan Potensi Daerah sebagai Fondasi Transformasi Pembangunan untuk Kesejahteraan Masyarakat Kota Yogyakarta" dengan prioritas daerah, yaitu:

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

Penekanan untuk pelaksanaan pembangunan pada masing-masing prioritas daerah Kota Yogyakarta dituangkan ke dalam 9 (sembilan) sasaran daerah, yaitu:

1. Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat;
2. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat;
3. Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur Perkotaan yang Berkelanjutan dan Tahan Terhadap Bencana;
4. Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat yang Merata dan Berkeadilan;
5. Meningkatnya Perekonomian Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal;
6. Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat;
7. Menurunnya Kemiskinan;
8. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan;
9. Terciptanya Tatanan Sosial Masyarakat yang Stabil, Aman dan Tertib.
10. Meneningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat.

Untuk selanjutnya, dalam melakukan reviu dilakukan proses membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Tahun 2026 dengan hasil analisis kebutuhan dalam penyusunan Renja BKPSDM Kota Yogyakarta Tahun 2026, yaitu sebagaimana tertuang dalam Tabel 2.4 berikut:

Tabel 2.4 Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Yogyakarta Tahun 2026

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA						21.478.009.224,00							22.206.384.320,00	
															129.150.000,00	
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						0,00							129.150.000,00	
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH						0,00						-	129.150.000,00	
1	4.01.04	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	-	-			-	0,00								
	4.01.04.5.02	Peningkatan Budaya Pemerintahan	-	-			-	0,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Meningkatkan Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyalahgunaan	6. Penguatan good-governance pada berbagai sektor 4. Penerapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta	-	129.150.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	4.01.04.5.02.0003	Penyelenggaraan Dikmil Keistimewaan Kabupaten/Kota														
			Jumlah Laporan Hasil Dikmil Keistimewaan Kabupaten/Kota yang Diselenggarakan				1 Laporan	0,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Meningkatkan Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyalahgunaan	5. Penguatan good-governance pada berbagai sektor 4. Penerapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		129.150.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						21.478.009.224,00							22.077.234.320,00	
	5.03	KEPEGAWAIAN						13.519.856.224,00							10.256.375.320,00	
1	5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai AKIP, Nilai SPIP	-			8 Nilai	11.511.950.934,00						-	11.934.452.020,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase kelayakan penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan* *Persentase keterandalan data statistik sektoral*	-			100 Persen 100 Persen	10.412.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta	-	12.364.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	1.610.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		1.610.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	874.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		800.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1.104.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyalahgun	5. Pengelolaan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		616.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	440.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyalahgun	5. Pengelolaan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		352.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	440.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyalahgun	5. Pengelolaan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		352.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	6	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	4.824.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyalahgunaan	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantauan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		6.840.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1.320.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyalahgunaan	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantauan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		1.584.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Nilai Penguatan Keuangan dan aset*	-			100 %	10.308.979.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyalahgunaan	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantauan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta	-	10.307.396.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				89 Orang/bulan	10.239.993.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD); DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Mempercepat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		10.239.993.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	58.986.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mempercepat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		58.986.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	4.770.028,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mempercepat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		5.100.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				1 Dokumen	460.000.00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelubgan	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		460.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	920.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelubgan	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		920.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyimpan Bahan Tanggapan Pemeriksaan														
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				1 Dokumen	920.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelubgan	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		920.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Sutaran/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				1 Laporan	480.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	5. Penguatan good-governance pada berbagai lingkaran 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		920.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran														
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	460.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	5. Penguatan good-governance pada berbagai lingkaran 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		460.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Nilai Pengadaan Barang Milik Daerah*	-			100 %	3.702.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	5. Penguatan good-governance pada berbagai lingkaran 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta	-	3.702.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.03.0001	Penyelenggaraan Pelaporan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	483.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	5. Penguatan good-governance pada berbagai lingkungan 4. Penerapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		483.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	483.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	5. Penguatan good-governance pada berbagai lingkungan 4. Penerapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		483.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.03.0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				1 Laporan	483.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	5. Penguatan good-governance pada berbagai lingkungan 4. Penerapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		483.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU/ RENCANA TAHUN 3527		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1.287.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyalahgunaan	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		1.287.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	483.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyalahgunaan	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		483.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.03.0007	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	483.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyalahgunaan	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		483.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Hasil IP ASN BKPSDM	-			60 %	575.000,00			Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Meningkatkan Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	5. Penguatan good-governance pada berbagai bidang kegiatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta	-	575.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Kinerja Pegawai														
			Jumlah Dokumen Monitoring Evaluasi, dan Pelaporan Kinerja Pegawai				2 Dokumen	575.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Meningkatkan Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	5. Penguatan good-governance pada berbagai kegiatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		575.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Hasil Penilaian Pengawasan Aman Administrasi Umum Penerimaan Pertama Pengadaan yang Di Umumkan pada SIRUP BKPSDM	-			B Nilai 100 %	469.213.874,00			Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Meningkatkan Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	5. Penguatan good-governance pada berbagai bidang kegiatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta	-	893.776.805,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06.0001	Penyediaan Komposen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Lama/Penataan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	15.297.550,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Penerapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		15.450.475,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				6 Paket	107.928.774,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Penerapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		119.746.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	10.855.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Penerapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		11.765.920,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	70.402.300,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mempercepat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemerintah dan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		84.105.530,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06.0006	Penyebaran Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disebarkan				1 Dokumen	3.432.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mempercepat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemerintah dan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		3.775.200,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				2 Laporan	245.246.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mempercepat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemerintah dan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		269.929.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Nilai Penguatan Kelembagaan dan Aset*	-			100 %	9.000.000,00			Mempertahankan Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Meningkatkan Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta	-	100.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.07.0006	Pengadaan Perabotan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Perabotan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				2 Unit	9.000.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mempertahankan Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Meningkatkan Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		100.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Hasil Penilaian Pengawasan Atas Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Di Umumkan pada SIRUP BKPSDM*	-			6 Nilai 100 %	416.245.155,00			Mempertahankan Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Meningkatkan Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta	-	475.624.605,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				3 Laporan	12.165.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		16.496.700,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	27.954.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		30.089.400,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				3 Laporan	378.735.150,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		429.039.785,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	9	8	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai Penguatan Kelembagan dan Aset	-			100 %	305.861.865,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta	-	430.740.954,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	28.940.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		28.016.650,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				19 Unit	145.731.800,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		147.359.300,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Perjalanan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				100 Unit	83.865.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyalahgunaan	5. Pengukuran good-governance pada berbagai tingkatan 4. Penerapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		83.865.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.08.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	96.000.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyalahgunaan	5. Pengukuran good-governance pada berbagai tingkatan 4. Penerapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		100.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.08.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	13.225.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyalahgunaan	5. Pengukuran good-governance pada berbagai tingkatan 4. Penerapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		1.500.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
2	5.03.02	**PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH**	***Persentase Kelepatan Waktu Pelayanan Administrasi Kepegawaian***	-			**100 %**	**4.306.907.700,00**						-	**4.424.525.700,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.03.02.2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Jumlah kebutuhan ASN yang direncanakan sesuai anjab Jumlah layanan administrasi kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu Jumlah sistem informasi pendukung administrasi kepegawaian yang menggunakan data yang sudah terintegrasi Persentase layanan kesejahteraan yang tepat waktu	-			162 Orang 2100 Dokumen 2 Buah 100 Persen	2.019.827.700,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Peyelundupan	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta	-	2.091.576.700,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.01.0002	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN				1 Dokumen	124.900.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Peyelundupan	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		126.544.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.01.0003	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK														
			Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK				1 Dokumen	693.210.700,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Peyelundupan	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		827.307.100,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.01.0004	Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	9	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pengadaan ASN				1 Laporan	3.620.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muja	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		3.728.600,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.01.0005	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian														
			Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian				1 Dokumen	838.436.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muja	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		838.436.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.01.0007	Evaluasi Pembantukan ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pembentukan ASN				1 Dokumen	1.156.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		1.156.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.01.0008	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi				1 Lembaga	184.220.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mempercepat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyalahgunaan	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Penerapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		186.220.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.01.0010	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian				1 Dokumen	93.519.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mempercepat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyalahgunaan	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Penerapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		98.019.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.01.0011	Pengelolaan Data Kepegawaian														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian				1 Dokumen	432.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mempercepat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyalahgunaan	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Penerapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		432.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.01.0012	Evaluasi Data Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian				1 Laporan	432.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyalahgun	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		432.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.02	Mutasi dan Promosi ASN	*Jumlah layanan wawancara/ kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu Jumlah PNS yang ditempatkan dalam jabatan manajerial sesuai kompetensinya Penerapan ASN yang di dambakan*	-			2100 Dokumen 94 Orang 100 %	511.535.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyalahgun	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta	-	511.320.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.02.0001	Pengelolaan Mutasi ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah				1 Dokumen	101.415.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyalahgun	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		103.590.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.02.0002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN				1 Dokumen	112.850.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muja	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemanfaatan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		112.850.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.02.0003	Pengelolaan Promosi ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN				1 Dokumen	297.270.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muja	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemanfaatan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		296.920.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.03	Pengembangan Kompetensi ASN	Jumlah layanan administrasi pengembangan kompetensi ASN yang dilaksanakan tepat waktu Jumlah PNS yang di angkat dalam jabatan fungsional sesuai kompetensinya	-			90 Orang 247 Orang	674.433.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemanfaatan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta	-	749.100.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.03.0001	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	9	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah ASN yang Meningkat Kapasitasnya				70 Orang	48.960.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemanfaatan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		109.380.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.03.0005	Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN				1 Dokumen	2.040.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemanfaatan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		2.315.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.03.0004	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN														
			Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan				40 Orang	391.050.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemanfaatan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		391.050.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.03.0005	Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat				1 Dokumen	4.392.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		4.402.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.09.0006	Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN														
			Jumlah ASN yang Memperoleh Layanan Fasilitasi Sertifikasi Jabatan				15 Orang	150.630.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		150.600.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.09.0007	Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan ASN														
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan ASN				1 Laporan	5.400.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		2.412.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.09.0012	Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN														

NO.	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN KINERJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET KINERJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN				1 Dokumen	18.574.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pinjaman Online	5. Pengukuran good governance pada berbagai tingkatan 4. Penerapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		20.756.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.03.0013	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN														
			Jumlah ASN Fungsional yang Dibina				100 Orang	14.982.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pinjaman Online	5. Pengukuran good-governance pada berbagai tingkatan 4. Penerapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		15.132.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.03.0014	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional														
			Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Memfasilitasi Layanan Pengembangan Karir				400 Orang	75.364.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pinjaman Online	5. Pengukuran good-governance pada berbagai tingkatan 4. Penerapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		70.576.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.03.0015	Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional				1 Laporan	2.313.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Maju Maju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Penerapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		2.313.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	*Jumlah layanan administrasi kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu* *Persentase layanan kesejahteraan yang tepat waktu* *Persentase pegawai yang melaksanakan penilaian sesuai tepat waktu dalam sistem*	-			2100 Orang 100 Persen 100 Persen	1.101.112.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Penerapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta	-	1.081.863.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.04.0001	Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur				1 Dokumen	136.165.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Maju Maju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Penerapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		149.148.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.04.0002	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur				1 Dokumen	592.990.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelewengan	5. Penguatan good-governance serta pelayanan dasar 4. Peningkatan Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		622.700.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.04.0003	Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur														
			Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur				1 Laporan	2.192.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelewengan	5. Penguatan good-governance pada beragai tingkatan 4. Peningkatan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		2.350.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.04.0004	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai														
			Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan				15 Orang	189.480.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelewengan	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Peningkatan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		180.080.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.04.0005	Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa				350 Orang	46.920.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyalahgun	5. Penguatan good-governance pada berbagai bidang kegiatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		46.172.500,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.04.0006	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur														
			Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur				1 Dokumen	1.380.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyalahgun	5. Penguatan good-governance pada berbagai bidang kegiatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		1.380.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.04.0007	Pembinaan Disiplin ASN														
			Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan				100 Orang	69.201.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyalahgun	5. Penguatan good-governance pada berbagai bidang kegiatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		24.251.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.04.0005	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN RAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	9	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN				1 Laporan	26.780.000,00	Kota Yogyakarta Umbulharjo, Mlati Mlati	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pornografi	5. Penguatan good governance pada berbagai bidang kebijakan 4. Penguatan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		26.780.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.04.0009	Fasilitasi Proses Izin Perceraian Pegawai														
			Jumlah Dokumen Proses izin Perceraian Pegawai yang Diayani				1 Dokumen	27.936.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Mlati Mlati	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pornografi	5. Penguatan good-governance pada berbagai bidang kebijakan 4. Penguatan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		27.936.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.04.0010	Evaluasi Disiplin ASN														
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Disiplin ASN				1 Laporan	1.156.000,00	Semua Kota/Kab Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Yogyakarta Umbulharjo, Mlati Mlati	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pornografi	5. Penguatan good-governance pada berbagai bidang kebijakan 4. Penguatan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		1.156.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04	**PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**						**5.620.112.000,00**							**5.817.900.000,00**	
1	**5.04.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**	***Persentase pemenuhan pengembangan kompetensi***	-			**00,00 %**	**5.620.112.000,00**						-	**5.817.900.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAGRAAH MAJU RENCANA TAHUN 2027		PENANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.04.02.2.01	Pengembangan Kompetensi Teknis	Persentase kesesuaian pengembangan kompetensi pegawai				97,03 %	3.669.112.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi serta Meningkatkan Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyalahgunaan	5. Pengelolaan good-governance pada berbagai bidang pemerintahan 4. Pemanfaatan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta	-	5.817.995.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.02.2.01.0001	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Int. dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum															
			Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Int. dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun				3 Dokumen	95.562.000,00	Kota Yogyakarta Untuk Kerja Maju Maju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi serta Meningkatkan Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyalahgunaan	5. Pengelolaan good-governance pada berbagai bidang pemerintahan 4. Pemanfaatan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		92.395.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.02.2.01.0003	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Int, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum														
			Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi				2240 Orang	5.563.500.000,00	Kota Yogyakarta Untuk Kerja Maju Maju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi serta Meningkatkan Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyalahgunaan	5. Pengelolaan good-governance pada berbagai bidang pemerintahan 4. Pemanfaatan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		5.725.500.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
		UPT PENILAIAN KOMPETENSI PEGAWAI						394.257.000,00							275.000.000,00	
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						394.257.000,00							275.000.000,00	
	5.03	KEPEGAWAIAN						394.257.000,00							275.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	1.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	***Persentase Keterisian jabatan manajerial sesuai kompetensi*** ***Persentase pemenuhan pengembangan kompetensi*** ***Persentase pegawai dengan hasil penilaian pengukuran kinerja minimal Mengukur***	-			100 % 99,25 % 99 %	356.157.000,00						-	275.000.000,00	
	1.03.02.2.03	Pengembangan Kompetensi ASN	*Jumlah layanan administrasi pengembangan kompetensi ASN yang diselesaikan tepat waktu* *Jumlah PNS yang di analisis dalam jabatan (organisasi asesor kompetensi)* *Jumlah PNS yang diberdayakan dalam mengelola sistem penilai kompetensi* *Prosentase ASN yang di dokbalakan* *Terpenuhi ketersediaan pengelolaan kompetensi pegawai* *Persentase pegawai yang melaksanakan pelatihan kerja tepat waktu dalam sistem*	-			80 % 247 Orang 84 Orang 100 % 83,02 % 100 %	356.357.000,00			Memperkua t Reformasi Hukum, dan Birokrasi serta Meningi eksusi Pen tegakan dan Perda ranansi Kondusi Manusia, Alam dan Ha manusiaan	1. Penguatan good-gover nance pela yanagan masyarak 4. Pemanfa pan teknolo Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		275.000.000,00	UPT PENILAIAN KOMPETENSI PEGAWAI
	3.03.02.2.03.0010	Penyelenggaraan Assessment Center														
			Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Assessment Center				1 Dokumen	356.357.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Maja Maju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t Reformasi Hukum, dan Birokrasi, serta Meningi eksusi Pen tegakan dan Perda ranansi Kondusi Manusia, Alam dan Ha manusiaan	1. Penguatan good-gover nance pada bersiap ungkapan 4. Pemanfa pan teknolo Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		275.000.000,00	UPT PENILAIAN KOMPETENSI PEGAWAI
			JUMLAH					21.073.360.236,00							22.481.384.130,00	

Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam proses penyusunan perencanaan tahun 2026 BKPSDM Kota Yogyakarta telah melaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan melalui Forum Perangkat Daerah. Dari hasil pelaksanaan Forum Perangkat Daerah tersebut kemudian dapat dijaring berbagai aspirasi para pemangku kepentingan. Pada Forum Organisasi Perangkat Daerah ada usulan program/kegiatan yang ditujukan kepada BKPSDM Kota Yogyakarta selaku Organisasi Perangkat Daerah. Usulan yang disampaikan pada saat pembahasan bersifat masukan atau harapan terhadap pelaksanaan program/kegiatan yang direncanakan.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Perencanaan pembangunan pada tahun 2026 disusun dengan mendasarkan pada tema dan prioritas pembangunan nasional yang tertuang di dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026. Sasaran dan prioritas penyusunan RKPD Tahun 2026 diselaraskan untuk mendukung pencapaian Visi Indonesia Emas 2045 sebagai "Negara Nusantara Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan", melalui 5 sasaran visi sebagai berikut:

1. Pendapatan Per Kapita Setara Negara Maju. Pendapatan per kapita Indonesia diperkirakan menjadi ke-5 terbesar dunia sekitar USD 30.300. Kontribusi PDB maritim mencapai 15,0 persen dan kontribusi PDB industri pengolahan 28,0 persen;
2. Kemiskinan Menuju 0% dan Ketimpangan Berkurang. Tingkat kemiskinan pada kisaran 0,5-0,8 persen, ketimpangan pendapatan antar penduduk menurun dengan rasio gini 0,377-0,320 dan ketimpangan antar wilayah menurun dengan peningkatan kontribusi PDRB KTI menjadi 28,5 persen;
3. Kepemimpinan dan Pengaruh di Dunia Internasional Meningkat. Penguatan diplomasi internasional dan kepemimpinan global, pengaruh budaya, peran aktif dalam organisasi internasioal, serta berkontribusi terhadap penyelesaian isu-isu global. Global Power Index masuk ke dalam 15 besar dunia;
4. Daya Saing Sumber Daya Manusia Meningkat. Peningkatan kualitas SDM secara merata melalui pendidikan, pelatihan dan pengembangan, sikap dan etos kerja, penguasaan teknologi inovasi dan kreativitas, dan kesehatan diukur dengan HCI. Skor Indeks Modal Manusia menjadi 0,73; dan
5. Intensitas Emisi GRK Menurun Menuju Net Zero Emission. Tingkat penurunan intensitas emisi Gas Rumah Kaca (GRK) mencapai 93,5 persen.

Dalam rangka mendukung 5 sasaran visi tersebut, maka diterjemahkan ke dalam 8 Agenda Pembangunan yang perlu dilakukan sebagai berikut:

a. Mewujudkan Transformasi Sosial;
b. Mewujudkan Transformasi Ekonomi;
c. Mewujudkan Transformasi Tata Kelola;

d. Memantapkan Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia;
e. Memantapkan Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi;
f. Mewujudkan Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan;
g. Mewujudkan Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan;
h. Mewujudkan Kesinambungan Pembangunan.

Di samping arah dan kebijakan makro tersebut, tema yang diangkat dalam RKP Tahun 2026 adalah **"Inovasi dan Hilirisasi Industri Berkelanjutan"**. Tema tersebut selanjutnya dijabarkan ke dalam Prioritas Nasional sebagai berikut:

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM);
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
3. Melanjutkan pengembangan insfrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas
5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan;
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan;
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Terkait prioritas Pembangunan Nasional tersebut di atas, BKPSDM Kota Yogyakarta melaksanakan fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kepegawaian dan pengembangan SDM, memiliki kewajiban untuk merumuskan kebijakan nasional di bidang manajemen kepegawaian dan pengembangan SDM ASN. Fungsi ini memastikan bahwa setiap langkah yang diambil sejalan dengan tujuan pemerintah dalam meningkatkan pelayanan publik.

Selain memperhatikan tema Pembangunan Nasional, penyusunan Renja juga memperhatikan dan mempertimbangan tema pembangunan Pemerintah DIY yang tercantum pada RKPD DIY Tahun 2026, yaitu **"Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi melalui Penguatan Produktivitas Sektor Unggulan Serta Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi".** Tema tersebut selanjutnya dijabarkan dalam prioritas pembangunan DIY sebagai berikut:

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

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

Mendasarkan pada prioritas pembangunan nasional dan pemerintah DIY yang bertujuan pada tercapainya sinergi pusat-daerah dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi, serta berdasarkan arah kebijakan RPJMD, serta isu strategis di tahun 2026, maka tema pembangunan daerah Kota Yogyakarta tahun 2026 adalah: **"Penguatan Potensi Daerah sebagai Fondasi Transformasi Pembangunan untuk Kesejahteraan Masyarakat Kota Yogyakarta".** Tema tersebut selanjutnya dijabarkan dalam prioritas pembangunan Kota Yogyakarta sebagai berikut:

1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia;
2. Pemantapan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman;

3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat; dan
4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik.

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

1. Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat;
2. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat;
3. Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur Perkotaan yang Berkelanjutan dan Tahan Terhadap Bencana;
4. Meningkatnya Perekonomian Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal;
5. Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat;
6. Menurunnya Kemiskinan;
7. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan; dan
8. Terciptanya Tatanan Sosial Masyarakat yang Stabil, Aman dan Tertib.

Target sasaran pembangunan Kota Yogyakarta pada tahun 2026 ditetapkan sebagaimana Tabel 3.1 berikut:

Tabel 3.1 Penetapan Indikator Kinerja Tahun 2026

No	Tujuan/Sasaran Daerah	Indikator Sasaran	Target
1	Terwujudnya Manusia Kota Yogyakarta yang Berkualitas Unggul dan Berkepribadian	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	89,12 – 89,50
1.1	Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat	Rata-rata Lama Sekolah	12,14 – 12,25
3		Harapan Lama Sekolah	17,68 – 17,80
1.2	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Usia Harapan Hidup	75,75 – 75,90
2	Terwujudnya Infrastruktur Perkotaan yang Berkualitas, Lingkungan Hidup yang Lestari Serta Berketahanan Iklim dan Bencana	Indeks Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur	71,60
2.1	Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur Perkotaan yang Berkelanjutan dan Tahan Terhadap Bencana	Indeks Infrastruktur Perkotaan	78,60
7		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	57,50

3	Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat yang Merata dan Berkeadilan	Indeks Risiko Bencana	63,30
		PDRB Per Kapita	144 – 147
3.1	Meningkatnya Perekonomian Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal	Indeks Gini	0,381 – 0,446
		Pertumbuhan Ekonomi	5,06 – 6,03
3.2	Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	5,41 – 5,71
		Indeks Keberdayaan Masyarakat	80,85
3.3	Menurunnya Kemiskinan	Tingkat Kemiskinan	5,55 – 6,25
4	Terwujudnya Tata Pemerintahan dan Tatanan Sosial yang Bebas dari Korupsi, Berkeadaban dan Selaras Dengan Tujuan Keistimewaan DIY	Indeks Reformasi Birokrasi	A- (91,60 – 96,00)
4.1	Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Nilai AKIP	A (85,00 – 88,50)
		Indeks Pelayanan Publik	A (4,55 – 4,75)
4.2	Terciptanya Tatanan Sosial Masyarakat yang Stabil, Aman dan Tertib	Indeks Harmoni	Sangat Baik (7,15 – 7,53)
		Crime Rate	168

Sumber: RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2026

3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH

Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Yogyakarta Tahun 2026 merupakan pelaksanaan dari Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029. Untuk menjamin keselarasan dan kesinambungan antar dokumen perencanaan, maka perumusan tujuan dan sasaran pada Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Yogyakarta Tahun 2026 mengacu pada tujuan dan sasaran dalam Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029.

Adapun tujuan yang ditetapkan pada Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029, yang kemudian menjadi tujuan dari Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Yogyakarta Tahun 2026, yaitu terwujudnya manajemen ASN yang berkualitas dan terwujudnya tata kelola BKPSDM yang baik dan adaptif

dengan indikator tujuan indek sistem merit dan nilai reformasi birokrasi BKPSDM Kota Yogyakarta. Dalam mencapai tujuan tersebut, ditetapkan sasaran BKPSDM Kota Yogyakarta yaitu meningkatnya manajemen ASN yang berkualitas dengan indikator sasaran indeks sistem merit serta meningkatnya tata kelola BKPSDM yang baik dan adaptif dengan indikator sasaran nilai reformasi birokrasi BKPSDM.

Demikian pula dalam penetapan target dari indikator tujuan dan sasaran Renja BKPSDM Kota Yogyakarta Tahun 2026 mengacu pada target yang telah ditetapkan pada Renstra BKPSDM Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029, yaitu sebagaimana Tabel 3.2 berikut:

Tabel 3.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Yogyakarta

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Tahun					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.	Meningkatnya kualitas ASN	Meningkatnya manajemen ASN yang berkualitas	Indek sistem Merit	97,84	98,21	98,44	98,70	98,98	98,98
		Meningkatnya Tata Kelola BKPSDM yang Baik dan Adaptif	Nilai Reformasi Birokrasi BKPSDM	A (89,55 - 92,55)	A (89,65 - 92,65)	A (89,75 - 92,75)	A (89,85 - 92,85)	A (89,95 - 92,95)	A (89,95 - 92,95)

Sumber: Renstra BKPSDM 2025-2029

3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN

Program kerja merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis, dan terpadu yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Berdasarkan Rancangan Awal RKPD, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Yogyakarta pada tahun 2026 terdiri dari 4 (empat) rumusan program, 14 (empat belas) rumusan kegiatan, dan 73 (tujuh puluh tiga) rumusan sub kegiatan. Total anggaran untuk program, kegiatan, dan sub kegiatan pada tahun 2026 adalah sebesar Rp 21.478.008.224 (dua puluh satu milyar empat ratus tujuh puluh delapan juta delapan ribu dua ratus dua puluh empat rupiah) dengan sumber pendanaan berasal dari APBD Kota Yogyakarta dan Dana Keistimewaan. Berikut adalah rangkaian program, kegiatan, dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan sebagai perwujudan dari tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Yogyakarta, yaitu:

1. Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota.
   Anggaran untuk program ini sebesar Rp 11.511.988.524,00
   Program ini dilaksanakan oleh Sekretariat, terdiri dari 8 kegiatan dan 37 sub kegiatan, sebagai berikut:
   a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
      Anggaran untuk kegatan ini adalah sebesar Rp 10.412.000,00
      Kegiatan ini terdiri dari 7 sub kegiatan, yaitu:
      1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, dengan anggaran Rp1,610,000.00
      2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD, dengan anggaran Rp874,000.00
      3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD, dengan anggaran Rp1,104,000.00
      4. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD, dengan anggaran Rp440,000.00
      5. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD, dengan anggaran Rp440,000.00
      6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, dengan anggaran Rp4,624,000.00
      7. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan anggaran Rp1,320,000.00
   b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.
      Anggaran untuk kegatan ini adalah sebesar Rp 10.306.979.000,00
      Kegiatan ini terdiri dari 8 sub kegiatan, yaitu:
      1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, dengan anggaran Rp10.239.993.000,00
      2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN, dengan anggaran Rp58,996,000.00
      3. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD, dengan anggaran Rp4,770,000.00
      4. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD, dengan anggaran Rp460,000.00

5. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD, dengan anggaran Rp920,000.00
6. Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan, dengan anggaran Rp920,000.00
7. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD, dengan anggaran Rp460,000.00
8. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran, dengan anggaran Rp460,000.00

c. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah.
Anggaran untuk kegatan ini adalah sebesar Rp 3.702.000,00
Kegiatan ini terdiri dari 6 sub kegiatan, yaitu:.
1. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD, dengan anggaran Rp483,000.00
2. Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD, dengan anggaran Rp483,000.00
3. Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD, dengan anggaran Rp483,000.00
4. Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD, dengan anggaran Rp1,287,000.00
5. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD, dengan anggaran Rp483,000.00
6. Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD, dengan anggaran Rp483,000.00

d. Kegiatan Administrasi Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.
Anggaran untuk kegatan ini adalah sebesar Rp 575.000,00
Kegiatan ini terdiri dari 1 sub kegiatan, yaitu Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja, dengan anggaran Rp 575.000,00

e. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah.
Anggaran untuk kegatan ini adalah sebesar Rp 459.213.574,00
Kegiatan ini terdiri dari 6 sub kegiatan, yaitu:
1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, dengan anggaran Rp15,297,500.00

2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, dengan anggaran Rp107,928,774.00
3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, dengan anggaran Rp10,855,000.00
4. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan, dengan anggaran Rp76,452,300.00
5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, dengan anggaran Rp3,432,000.00
6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, dengan anggaran Rp245,248,000.00

f. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah. Anggaran untuk kegatan ini adalah sebesar Rp9,000,000.00

Kegiatan ini terdiri dari 1 sub kegiatan, yaitu Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan anggaran Rp9,000,000.00

g. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp 416.245.150,00

Kegiatan ini terdiri dari 3 sub kegiatan, yaitu:

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat, dengan anggaran Rp12,165,000.00
2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, dengan anggaran Rp27,354,000.00
3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, dengan anggaran Rp376,726,150.00

h. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Anggaran untuk kegatan ini adalah sebesar Rp 305.861.800,00

Kegiatan ini terdiri dari 5 sub kegiatan, yaitu:

1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, dengan anggaran Rp26,940,000.00
2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, dengan anggaran Rp145,731,800.00

3. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, dengan anggaran Rp63,965,000.00
4. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, dengan anggaran Rp56,000,000.00
5. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, dengan anggaran Rp13,225,000.00

2. Program Kepegawaian Daerah.

Anggaran untuk program ini sebesar Rp 4.306.907.700,00

Program ini dilaksanakan oleh Bidang Perencanaan dan Pengembangan, Bidang Manajemen Karier Kinerja dan Kesejahteraan, Bidang Administrasi Kepegawaian, dan Bidang Peningkatan Kompetensi SDM yang terdiri dari 4 kegiatan dan 33 sub kegiatan, sebagai berikut:

a. Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN. Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp 2.019.827.700,00

   Kegiatan ini terdiri dari 9 sub kegiatan, yaitu:

   1. Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN, dengan anggaran Rp 124,800,000.00
   2. Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK, dengan anggaran Rp 803,210,700.00
   3. Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN, dengan anggaran Rp 3,620,000.00
   4. Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian, dengan anggaran Rp 838,438,000.00
   5. Evaluasi Pemberhentian ASN, dengan anggaran Rp1,156,000.00
   6. Fasilitasi Lembaga Profesi ASN, dengan anggaran Rp154,220,000.00
   7. Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian, dengan anggaran Rp93,519,000.00
   8. Pengelolaan Data Kepegawaian, dengan anggaran Rp432,000.00

9. Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian, dengan anggaran Rp 432.000,00

b. Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN.

Anggaran untuk kegatan ini adalah sebesar Rp 511.535.000,00

Kegiatan ini terdiri dari 3 sub kegiatan, yaitu:

1. Pengelolaan Mutasi ASN, dengan anggaran Rp101.415.000,00
2. Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN, dengan anggaran Rp112,850,000.00
3. Pengelolaan Promosi ASN, dengan anggaran Rp297,270,000.00

c. Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN.

Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp1.068.790.000,00

Kegiatan ini terdiri dari 11 sub kegiatan, yaitu:

1. Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN, dengan anggaran Rp48,940,000.00
2. Pengelolaan *Assessment Center*, dengan anggaran Rp394.357.000,00
3. Pengeloaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN, dengan anggaran Rp2,040,000.00
4. Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN, dengan anggaran Rp351.080.000,00
5. Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat, dengan anggaran Rp4,080,000.00
6. Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN, dengan anggaran Rp153,630,000.00
7. Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan ASN, dengan anggaran Rp3,400,000.00
8. Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN, dengan anggaran Rp18,574,000.00
9. Pembinaan Jabatan Fungsional ASN, dengan anggaran Rp14,982,000.00
10. Fasilitasi Pengembangan Karier dalam Jabatan Fungsional, dengan anggaran Rp75,394,000.00

11. Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional, dengan anggaran Rp2,313,000.00

d. Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur.

Anggaran untuk kegatan ini adalah sebesar Rp 1.101.112.000,00

Kegiatan ini terdiri dari 10 sub kegiatan, yaitu:

1. Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur, dengan anggaran Rp136,165,000.00
2. Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur, dengan anggaran Rp592,892,000.00
3. Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur, dengan anggaran Rp2,132,000.00
4. Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai, dengan anggaran Rp193,480,000.00
5. Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai, dengan anggaran Rp49,930,000.00
6. Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur, dengan anggaran Rp1,360,000.00
7. Pembinaan Disiplin ASN, dengan anggaran Rp69,281,000.00
8. Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN, dengan anggaran Rp26,780,000.00
9. Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai, dengan anggaran Rp dengan anggaran Rp27,936,000.00
10. Evaluasi Disiplin ASN, dengan anggaran Rp1,156,000.00

3. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Anggaran untuk program ini sebesar Rp 5.659.112.000,00.

Program ini dilaksanakan oleh Bidang Peningkatan Kompetensi SDM. terdiri dari 1 kegiatan dan 2 sub kegiatan, sebagai berikut:

a. Kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis. Anggaran untuk kegatan ini adalah sebesar Rp5.659.112.000,00.

Kegiatan ini terdiri dari 2 sub kegiatan, yaitu:

1. Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren,

Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum, dengan anggaran Rp95,562,000.00

2. Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum, dengan anggaran Rp5,563,550,000.00

4. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan. Anggaran untuk program ini sebesar Rp0. Program ini dilaksanakan oleh Bidang Peningkatan Kompetensi SDM.

terdiri dari 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan, sebagai berikut:

a. Kegiatan Peningkatan budaya pemerintah

Anggaran untuk kegatan ini adalah sebesar Rp 0, Kegiatan ini terdiri dari 1 sub kegiatan, yaitu Penyelenggaraan diklat keistimewaan Kabupaten/Kota, dengan anggaran Rp 0

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BKPSDM KOTA YOGYAKARTA

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Yogyakarta Tahun 2026 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka dirumuskan program, kegiatan, dan sub kegiatan beserta indikatornya yang akan dilaksanakan pada tahun 2026. Dalam merumuskan program, kegiatan, dan sub kegiatan beserta indikatornya tersebut terdapat beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan, yaitu:

1. Mempedomani RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2026 serta Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029;
2. Mendukung pencapaian visi dan misi Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029 yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kota Yogyakarta. Dalam hal ini, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Yogyakarta memiliki peran dalam pencapaian tujuan terwujudnya manajemen ASN yang berkualitas dan sasaran meningkatnya manajemen ASN yang berkualitas dengan indikator sasaran indeks sistem merit;
3. Keserasian dan keterpaduan pembangunan dalam rangka pembangunan daerah Kota Yogyakarta;
4. Ketersediaan data dan informasi kebutuhan penyusunan rumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
5. Program dan kegiatan yang direncanakan harus dapat merespon isu-isu strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Yogyakarta;
6. Penerapan anggaran berbasis kinerja dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan; dan
7. Sumber-sumber pendanaan yang dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan pembangunan dengan mengikuti aturan yang berlaku.

Secara rinci, rumusan program, kegiatan, dan sub kegiatan pada Renja BKPSDM Kota Yogyakarta Tahun 2026 sebagaimana dalam Tabel 4.1 berikut:

PENETAPAN RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA YOGYAKARTA
TAHUN 2026

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA						38.373.116.375,00							22.176.638.320,00	
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						138.423.000,00							129.150.000,00	
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH						138.423.000,00							129.150.000,00	
1.	4.01.04	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	*Persentase pemenuhan pengembangan kompetensi.*	-			90,20 %	138.423.000,00						-	129.150.000,00	
	4.01.04.5.02	Peningkatan Budaya Pemerintahan	*Persentase kesesuaian pengembangan kompetensi pegawai*	-			90,20 %	138.423.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyalahgunaan	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemerintahan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta	-	129.150.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	4.01.04.5.02.0003	Penyelenggaraan Diklat Keistimewaan Kabupaten/Kota														
			Jumlah Laporan Hasil Diklat Keistimewaan Kabupaten/Kota yang Diselenggarakan				1 Laporan	138.423.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyalahgunaan	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemerintahan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		129.150.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						38.234.887.375,00							22.047.488.320,00	
	5.03	KEPEGAWAIAN						33.013.011.375,00							16.229.622.320,00	
1.	5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	*Nilai IKM BKPSDM* *Nilai SPIP BKPSDM* *Nilai SAKIP BKPSDM*	-			93,20 Nilai 93,35 Nilai A Nilai	26.852.347.375,00						-	11.834.452.520,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.03.01.2.01	Perencanaan, Pengenggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase ketepatan penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan* *Persentase kesesuaian data statistik sektoral*	-			100 % 100 %	8.138.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta	-	12.264.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	770.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		1.810.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	836.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		800.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	880.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		616.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	440.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		352.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	440.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		352.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1.672.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat pence gahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan	5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan 4. Pemanta pan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		6.840.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1.320.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat pence gahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan	5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan 4. Pemanta pan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		1.584.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Nilai Penguatan Keuangan dan aset*	-			5 Nilai	28.947.810.501,00			Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat pence gahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan	5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan 4. Pemanta pan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta	-	10.207.789.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				69 Orang/bulan	28.985.264.501,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		10.239.993.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.02.0003	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	58.036.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		58.996.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.02.0005	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	2.970.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		5.100.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				1 Dokumen	220.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		480.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.02.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	440.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		920.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan														
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				1 Dokumen	440.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		920.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				1 Laporan	220.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		920.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.02.0005	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran														
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	220.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		460.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Nilai Penguatan Kewenangan dan Aset*	-			5 Nilai	2.233.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta	-	3.702.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	275.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyalahgun aan	5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan 4. Pemanfa atan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		483.000.00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	275.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyalahgun aan	5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan 4. Pemanfa atan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		483.000.00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.03.0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				1 Laporan	275.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyalahgun aan	5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan 4. Pemanfa atan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		483.000.00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.03.0035	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	468.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		1.287.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	275.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		463.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.03.0007	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	275.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		463.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Nilai Indeks Profesionalitas ASN BKPSDM*	-			57,84-60,54 %	275.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	6. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta	-	575.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai														
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				2 Dokumen	275.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	6. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		575.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Hasil Penilaian Pengawasan Aesp. Administrasi Umum BKPSDM*	-			74,90 Nilai	258.075.724,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	6. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta	-	535.770.805,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	8.390.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		15.450.475,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				6 Paket	75.060.924,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		118.748.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	10.475.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi narkoba, judi, dan penyelundupan	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		11.795.600,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	34.279.600,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat pence gahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyalahgun a	5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan 4. Pemanta pan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		84.108.536,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06.0008	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	3.432.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat pence gahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyalahgun a	5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan 4. Pemanta pan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		3.775.200,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				3 Laporan	126.448.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat pence gahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyalahgun a	5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan 4. Pemanta pan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		269.929.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*IWal Penguatan Keuangan dan Aset*	-			5 Nilai	9.000.000.00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta	-	100.000.000.00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Diadakan				2 Unit	9.000.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		100.000.000.00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Rumusan Pengadaan yang Diumumkan pada SIRUP BKPSDM*	-			100 %	400.745.150,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta	-	475.624.865,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				3 Laporan	13.465.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		16.496.700,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	27.364.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		30.089.400,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.09.0034	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				3 Laporan	356.926.150,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		429.038.766,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Nilai Penguatan Keuangan dan aset BKPSDM*	-			5 Nilai	228.070.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta	-	430.740.950,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	28.840.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		28.016.650,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				18 Unit	130.140.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		147.269.300,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Pelatihan dan Misi Lawnya yang Dipelihara				100 Unit	57.765.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta meningkatkan pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		63.965.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	10.000.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta meningkatkan pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		100.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	3.225.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta meningkatkan pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		1.500.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
2	**5.03.02**	**PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH**	***Persentase pemenuhan kebutuhan ASN sesuai dengan perencanaan Persentase modul sistem informasi yang terintegrasi Persentase Ketepatan waktu layanan kesejahteraan Persentase ketepatan waktu layanan administrasi kepegawaian***	-			**100 %, 100 %, 100 %, 100, %**	**3.161.464.000,00**						-	**4.395.169.700,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.03.02.2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	*Jumlah kebutuhan ASN yang direncanakan sesuai analisi* *Jumlah layanan administrasi kepegawaian (pemberhentian ASN, ujt kesehatan, tanda pengenal, LHKPN) yang diselesaikan tepat waktu* *Jumlah sistem informasi pendukung administrasi kepegawaian yang menggunakan data yang sudah terintegrasi* *Persentasi layanan kesejahteraan yang tepat waktu*	-			182 Orang 938 Layanan 2 Buah 100 %	1.176.963.000,00			Memperkua l reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat pence gahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan	5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan 4. Pemanfa pan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta	-	2.091.576.700,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.01.0002	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN				1 Dokumen	116.900.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua l reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat pence gahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan	5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan 4. Pemanfa pan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		128.544.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.01.0003	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK														
			Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK				1 Dokumen	491.314.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua l reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat pence gahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan	5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan 4. Pemanfa pan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		827.307.100,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.01.0004	Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pengadaan ASN				1 Laporan	2.040.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		3.726.800,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.01.0006	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian														
			Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian				1 Dokumen	393.992.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		838.438.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.01.0007	Evaluasi Pemberhentian ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pemberhentian ASN				1 Dokumen	374.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		1.190.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.01.0008	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi				1 Lembaga	82.000.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		196.520.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.01.0010	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian				1 Dokumen	89.519.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		95.019.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.01.0011	Pengelolaan Data Kepegawaian														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian				1 Dokumen	432.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		432.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.01.0012	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian				1 Laporan	432.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		432.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.02	Mutasi dan Promosi ASN	*Jumlah layanan administrasi kepegawaian (mutasi dan KP ASN) yang diselesaikan tepat waktu Jumlah PNS yang diimpaskan dalam jabatan menyesuai asosai kompetensinya Persentase ASN yang di distribusikan*	-			880 Layanan 84 Orang 100 %	355.890.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta	-	511.320.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.02.0001	Pengelolaan Mutasi ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah				1 Dokumen	70.890.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		103.890.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.02.0002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN				1 Dokumen	79.730.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		112.850.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.02.0000	Pengelolaan Promosi ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN				1 Dokumen	205.450.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		294.520.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.03	Pengembangan Kompetensi ASN	*Jumlah layanan administrasi pengembangan kompetensi ASN yang diselesaikan tepat waktu* *Jumlah PNS yang di angkat dalam jabatan fungsional sesuai kompetensinya*	-			90 Orang 247 Orang	605.443.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta	-	710.410.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.03.0001	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah ASN yang Meningkat Kapasitasnya				70 Orang	45.295.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		106.350.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.03.0003	Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN				1 Dokumen	680.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		2.315.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.03.0004	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN														
			Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan				40 Orang	330.480.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		351.060.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.03.0005	Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat				1 Dokumen	1.650.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		4.432.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.03.0006	Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN														
			Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Fasilitasi Sertifikasi Jabatan				15 Orang	160.195.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		163.806.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.03.0007	Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan ASN														
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan ASN				1 Laporan	1.375.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		2.412.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.03.0013	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah ASN Fungsional yang Dibina				100 Orang	13.614.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		16.132.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.03.0014	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional														
			Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir				400 Orang	60.742.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		70.576.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.03.0015	Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional														
			Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional				1 Laporan	1.452.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		2.313.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.03.02.2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	*Jumlah layanan administrasi kepegawaian (jln persetujan kenaikaran, diapln ASN) yang diselesaikan tepat waktu* *Persentase layanan kesejahteraan yang tepat waktu* *Persentase pegawai yang melaksanakan penilaian kinerja tepat waktu dalam sistem*	-			181 Layanan 100 % 100 %	1.021.176.000,00			Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyebutupan	5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan 4. Pemanta pan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta	-	1.051.863.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.04.0001	Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur				1 Dokumen	127.246.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyebutupan	5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan 4. Pemanta pan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		143.146.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.04.0002	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur														
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur				1 Dokumen	614.714.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyebutupan	5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan 4. Pemanta pan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		622.700.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.04.0003	Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur				1 Laporan	2.132.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemerintahan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		2.250.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.04.0004	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai														
			Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan				15 Orang	195.965.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemerintahan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		186.080.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.04.0005	Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai														
			Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa				300 Orang	42.980.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemerintahan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		46.172.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.04.0006	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur				1 Dokumen	880.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		1.360.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.04.0007	Pembinaan Disiplin ASN														
			Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan				100 Orang	7.774.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		24.281.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.04.0008	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN														
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN				1 Laporan	22.570.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		28.780.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.04.0009	Pelayanan Proses Ijin Perceraian Pegawai														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani				1 Dokumen	16.244.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyalahgunaan	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		27.936.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.3.04.0010	Evaluasi Disiplin ASN														
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Disiplin ASN				1 Laporan	374.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyalahgunaan	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		1.156.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04	**PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**						**5.220.876.000,00**							**5.817.866.000,00**	
1.	**5.04.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**	*Persentase pemenuhan pengembangan kompetensi*	-			**90,26 %**	**5.220.876.000,00**						-	**5.817.866.000,00**	
	5.04.02.2.01	Pengembangan Kompetensi Teknis	*Persentase kesesuaian pengembangan kompetensi pegawai*	-			91,03 %	5.220.876.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyalahgunaan	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta	-	5.817.866.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.02.2.01.0001	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum															

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kebijakan Teknis dan Rancana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun				3 Dokumen	73.876.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		92.366.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.02.2.01.0003	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum														
			Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi				3248 Orang	5.147.000.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		5.725.500.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
		UPT PENILAIAN KOMPETENSI PEGAWAI						394.357.000,00							275.000.000,00	
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						394.357.000,00							275.000.000,00	
	5.03	KEPEGAWAIAN						394.357.000,00							275.000.000,00	
1.	5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	***Persentase keterisian jabatan manajerial sesuai kompetensi Persentase keterisian jabatan fungsional sesuai kompetensi Persentase pemenuhan formasi pegawai Perangkat Daerah Persentase ketepatan waktu layanan administrasi pengembangan kompetensi ASN Persentase pemenuhan pengembangan kompetensi Persentase pegawai dengan hasil penilaian pengukuran kinerja minimal Mengawasi***	-			100 % 100 %, 100 %,, 100, % 80,20 % 82 %	394.357.000,00						-	275.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.03.02.2.03	Pengamcangan Kompetensi ASN	*Jumlah layanan administrasi pengembangan kompetensi ASN yang diselesaikan tepat waktu* *Jumlah PNS yang di angkat dalam jabatan fungsional sesuai kompetensinya* *Jumlah PNS yang dimutasikan dalam jabatan manajerial sesuai kompetensinya* *Persentase ASN yang di distribusikan* *Persentase kesesuaian pengembangan kompetensi pegawai* *Persentase pegawai yang melaksanakan penilaian kinerja tepat waktu dalam sistem*	-			90 Layanan 247 Orang 94 Orang 100 % 91,03 % 100 %	394.357.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta	-	275.000.000,00	UPT PENILAIAN KOMPETENSI PEGAWAI
	5.03.02.2.03.0002	Pengelolaan Assessment Center														
			Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center				1 Dokumen	394.357.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		275.000.000,00	UPT PENILAIAN KOMPETENSI PEGAWAI
	JUMLAH							39.767.467.375,09							22.451.638.320,09	

BAB V
PENUTUP

5.1 PENUTUP

Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Yogyakarta Tahun 2026 ini memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan, sub kegiatan beserta target kinerja dan pagu indikatifnya. Dokumen Renja ini selanjutnya akan menjadi pedoman bagi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Yogyakarta di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan satu tahun ke depan, sehingga perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Perumusan program, kegiatan, dan sub kegiatan beserta indikatornya pada Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Yogyakarta pada prinsipnya diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Yogyakarta;
2. Penyusunan Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Yogyakarta ini berpedoman pada Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029 dimana seluruh program dan kegiatan beserta indikator pada Renstra untuk tahun 2026 telah termuat dalam Renja. Selain itu, terdapat penambahan output/keluaran kegiatan sebagai mandatori dari Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 dan juga respon terhadap kebutuhan atau isu-isu strategis BKPSDM Kota Yogyakarta;
3. Penyusunan Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Yogyakarta ini juga berpedoman pada RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2025, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan;
4. Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Yogyakarta ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Yogyakarta Tahun 2026;

5. Dalam penyusunan RKA nantinya dimungkinkan terjadi perubahan berdasarkan reviu yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Yogyakarta. Begitu pula dalam penyusunan DPA dimungkinkan terjadinya perubahan berdasarkan hasil pembahasan bersama DPRD Kota Yogyakarta dan Evaluasi Gubernur; dan
6. Perubahan-perubahan yang terjadi tersebut akan dimuat dalam Perubahan Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Yogyakarta Tahun 2026.

Selanjutnya program, kegiatan, dan sub kegiatan pada Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Yogyakarta Tahun 2026 ini akan dilaksanakan secara sinergis dan berkesinambungan. Keberhasilan pelaksanaan Renja ini tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh pegawai dengan melibatkan partisipasi serta peran aktif masyarakat dan *stakeholder* pembangunan di Kota Yogyakarta.

Dengan disusunnya Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Yogyakarta Tahun 2026 ini diharapkan dapat terwujud keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. Renja ini juga diharapkan dapat menjadi acuan/pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sekaligus sebagai ukuran dari keberhasilan program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Yogyakarta pada Tahun Anggaran 2026.

Yogyakarta, 11 Juli 2025

Plt. Kepala
BKPSDM Kota Yogyakarta

DEDI BUDIONO, M.Pd
NIP. 196708041999031007

BKPSDM

BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2026

INSPEKTORAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA

"Meningkatnya efektivitas pengawasan terhadap penyelenggaraan pembangunan dan penegakkan integritas"

"Terwujudnya Tata Kelola Inspektorat Daerah Kota Yogyakarta yang baik dan adaptif"

Jl. Kenari No. 51 Yogyakarta Kode Pos 55165 Telp. (0274) 515865, 562682
EMAIL : inspektorat@jogjakota.go.id
HOTLINE SMS : 08122780001 HOTLINE EMAIL : upik@jogjakota.go.id
WEBSITE : www.jogjakota.inspektorat.go.id

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kota Yogyakarta merupakan penjabaran dari Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 yang disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Disamping itu, juga mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Rencana Kerja Perangkat Daerah disusun sebagai implementasi dari tahapan perencanaan tahunan. Penyusunan Rencana Kerja merupakan faktor mendasar guna lebih mengarahkan tujuan serta sasaran perencanaan pembangunan daerah yang berkesinambungan dan dapat dipertanggungjawabkan. Diharapkan penyusunan Rencana Kerja ini dapat memberikan arah dan pedoman untuk rencana kegiatan Inspektorat Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2026.

Yogyakarta, 14 Juli 2025
Kepala,

PITRI PAULINA ANDRIANI, ST
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 197003271995032002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii
DAFTAR TABEL iii
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Landasan Hukum 1
1.3 Maksud dan Tujuan 2
1.3.1 Maksud 2
1.3.2 Tujuan 2
1.4 Sistematika Penulisan 3

BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA (RENJA) PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU 5
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Inspektorat Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2024 dan Capaian Renstra Inspektorat Daerah Kota Yogyakarta 5
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah Kota Yogyakarta 31
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Inspektorat Daerah Kota Yogyakarta 32
2.4 Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD 34
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 59

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH 60
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional 60
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Inspektorat Daerah Kota Yogyakarta 63
3.3 Program dan Kegiatan 64

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 69

BAB V PENUTUP 92

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Capaian IKU Inspektorat Tahun 2024	5
Tabel 2.2	Capaian Sasaran Program Tahun 2024	6
Tabel 2.3	Realisasi Fisik dan Keuangan Inspektorat Kota Yogyakarta Tahun 2024	14
Tabel 2.4	Evaluasi Terhadap Hasil Renja Inspektorat Kota Yogyakarta tahun 2024	24
Tabel 2.5	Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Inspektorat Daerah Kota Yogyakarta Sampai Dengan Tahun 2024	32
Tabel 2.6	Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Kota Yogyakarta Tahun 2026	36
Tabel 3.1	Penetapan Indikator Kinerja Tahun 2026	62
Tabel 3.2	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Inspektorat Kota Yogyakarta	64
Tabel 4.1	Finalisasi Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Final Inspektorat Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2026	69

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa setiap Perangkat Daerah diwajibkan untuk menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan, baik jangka menengah (lima tahunan) dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra) maupun jangka pendek (tahunan) dalam bentuk Rencana Kerja (Renja). Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dan berfungsi untuk menerjemahkan perencanaan strategis lima tahunan ke dalam perencanaan tahunan yang bersifat lebih operasional.

Renja Inspektorat Daerah Kota Yogyakarta merupakan penjabaran dari Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 yang disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dan juga mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Proses penyusunan Renja Inspektorat Daerah Kota Yogyakarta mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 yang bertujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan yang dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan RKPD dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Inspektorat Daerah Kota Yogyakarta, evaluasi pelaksanaan Renja Inspektorat Daerah Kota Yogyakarta tahun sebelumnya, dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Inspektorat Daerah Kota Yogyakarta. Selanjutnya, Renja Inspektorat Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2026 ini akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Inspektorat Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2026.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Renja Inspektorat Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2026 mendasarkan pada peraturan yang mengkait, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
10. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 131 Tahun 2021 tentang *Grand Design* Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022-2042;
11. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2022 tentang Penugasan Urusan Keistimewaan;
12. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kota Yogyakarta Tahun 2015-2035;
13. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Yogyakarta Tahun 2021-2041;
14. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2025-2045;
15. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029;
16. Peraturan Wali Kota Yogyakarta Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029; dan
17. Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026.

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Renja Inspektorat Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2026 adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang disusun dengan maksud untuk memberikan arah dan acuan dalam penentuan program dan kegiatan Inspektorat Daerah Kota Yogyakarta tahun 2026 dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Inspektorat Daerah Kota Yogyakarta secara berkesinambungan.

1.3.2. Tujuan

Penyusunan Renja Inspektorat Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2026 bertujuan:

1. Menyediakan dokumen rumusan rencana program, kegiatan, sub kegiatan serta indikator kinerja, kelompok sasaran, pendanaan indikatif, dan lokasi kegiatan dalam bentuk dokumen perencanaan tahunan Inspektorat Daerah Kota Yogyakarta tahun 2026;
2. Menyediakan sarana pengendalian program dan kegiatan tahun 2026 dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Inspektorat Daerah secara sistematis dan terorganisir;
3. Sebagai dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2026 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya; dan

4. Sebagai pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan serta sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Inspektorat Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2026.

1.4. Sistematika Penulisan

Renja Inspektorat Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

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

1.1. Latar Belakang

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

1.2. Landasan Umum

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

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari Penyusunan Renja Inspektorat Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2026.

1.4. Sistematika Penulisan

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

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

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

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Inspektorat Daerah Kota Yogyakarta Tahun Lalu dan Capaian Renstra Inspektorat Daerah Kota Yogyakarta

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah Kota Yogyakarta

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Inspektorat Daerah Kota Yogyakarta

2.4. Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

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

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Inspektorat Daerah Kota Yogyakarta

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

3.3. Program dan Kegiatan

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

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

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

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

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Inspektorat Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2024 dan Capaian Renstra Inspektorat Daerah Kota Yogyakarta

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

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

Pada bab ini memuat kajian (reviu) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Inspektorat Daerah tahun 2024 dan perkiraan capaian tahun 2025 yang sedang berjalan, serta pencapaian target Renstra Inspektorat Daerah Kota Yogyakarta berdasarkan realisasi program kegiatan pelaksanaan Renja Tahun 2024. Tahun 2024 merupakan tahun **kedua** pelaksanaan Renstra Inspektorat Daerah Kota Yogyakarta tahun 2023-2026. Pada tahun 2024 Inspektorat memiliki 2 Indikator Kinerja Utama (IKU) atau Sasaran Strategis yang tertuang pada Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 35 tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah tahun 2023-2026 dan telah direvisi beberapa kali dan terakhir melalui Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 267 tahun 2024 tentang Penetapan Perbaikan Kinerja Perangkat Daerah tahun 2023-2026 di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun 2024, yaitu :

1. Mewujudkan pengawasan APIP yang berkualitas dan memberikan keyakinan memadai atas ketaatan dan 3E (Ekonomis, Efisien, Efektif), peringatan dini, peningkatan efektifitas Management Risiko serta perbaikan Tata Kelola Pemerintahan; dan
2. Meningkatnya Reformasi Birokrasi Inspektorat Daerah Kota Yogyakarta.

Pencapaian atas IKU tahun 2024 tertuang pada tabel berikut :

Tabel 2.1 Capaian IKU Inspektorat Tahun 2024

Tujuan	Sasaran	Indikator	Target 2024	Realisasi 2024	Ket
1. Mewujudkan pengawasan APIP yang berkualitas dan memberikan keyakinan memadai atas ketaatan dan 3E (Ekonomis, Efisien, Efektif), peringatan dini, peningkatan efektiftas Management Risiko serta	Mewujudkan pengawasan APIP yang berkualitas dan memberikan keyakinan memadai atas ketaatan dan 3E (Ekonomis, Efisien, Efektif), peringatan dini, peningkatan efektiftas Management Risiko serta	Nilai Kapabilitas APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah)	Level 3	Level 3	**TERCAPAI**

Tujuan	Sasaran	Indikator	Target 2024	Realisasi 2024	Ket
perbaikan tata Kelola pemerintahan	perbaikan tata Kelola pemerintahan				
2. Meningkatnya Reformasi Birokrasi Inspektorat	Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat	Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat	A Nilai	AA Nilai (91,384)	**TERCAPAI**

Berdasarkan tabel diatas disampaikan bahwa 2 sasaran strategis Inspektorat Daerah telah tercapai sesuai target, dan terdapat 1 sasaran strategis yang melampaui target yaitu sasaran strategis "Meningkatnya Reformasi Birokrasi Inspektorat" dengan indikator "Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat"

Kedua Sasaran Strategis tersebut didukung oleh 3 Program dengan beberapa Indikator Program, diantaranya :

Tabel 2.2 Capaian Sasaran Program Tahun 2024

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	REALISASI	KET
Mewujudkan pengawasan APIP yang berkualitas dan memberikan keyakinan memadai atas ketaatan dan 3E (Ekonomis, Efisien, Efektif), peringatan dini, peningkatan efektiftas Management Risiko serta perbaikan tata Kelola pemerintahan	Nilai Kapabilitas APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah)	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN**	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Ditindaklanjuti di Bidang Pemerintahan Aparatur dan Investigasi	95,2%	100%	**TERCAPAI**
			Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Ditindaklanjuti di Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset	95,2%	100%	**TERCAPAI**
			Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Ditindaklanjuti di Bidang Pembangunan Sarana dan Prasarana	95,2%	100%	**TERCAPAI**
			Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Ditindaklanjuti di Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat	95,2%	100%	**TERCAPAI**
			Persentase Penyelesaian Tindaklanjut Pemeriksaan Eksternal	94,74%	100%	**TERCAPAI**
		PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Capaian nilai pengendalian intern Perangkat Daerah mitra Bidang Pemerintahan Aparatur dan Investigasi	27,27 %	63,64%	**TERCAPAI**
			Capaian nilai pengendalian intern Perangkat Daerah mitra Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset	50%	70%	**TERCAPAI**
			Capaian nilai pengendalian intern	36,36 %	45,45%	**TERCAPAI**

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	REALISASI	KET
			Perangkat Daerah mitra Bidang Pembangunan Sarana dan Prasarana			
			Capaian nilai pengendalian intern Perangkat Daerah mitra Bidang Pengawasan Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat	50%	50%	**TERCAPAI**
Meningkatnya Reformasi Birokrasi Inspektorat	Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat Daerah untuk Inspektorat Daerah Daerah	A Nilai	A Nilai	**TERCAPAI** Nilai yang digunakan adalah nilai SAKIP tahun 2023

Dari tabel diatas dijelaskan bahwa dari 10 indikator program yang mendukung 3 sasaran program, **SELURUHNYA** telah tercapai.

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

Untuk penyusunan Renja Inspektorat Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2026 diperlukan evaluasi hasil capaian tahun 2024 dan disajikan perkiraan pencapaian target Renstra sampai dengan tahun 2024. Pada tahun 2024, Inspektorat Daerah Kota Yogyakarta melaksanakan sebanyak 3 program, 12 kegiatan, dan 51 sub kegiatan dengan anggaran sebagaimana tertuang di dalam Perubahan APBD Tahun 2024 sejumlah **Rp 15.515.906.950,-** (Lima Belas Milyar Lima Ratus Lima Belas Juta Sembilan Ratus Enam Ribu Sembilan ratus Lima Puluh Rupiah. Dalam pelaksanaannya, program tersebut dapat diselesaikan seluruhnya/100% dengan realisasi anggaran **14.584.958.569.,-** (Empat Belas Milyar Lima Ratus Delapan Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Delapan ribu Lima Ratus Enam Puluh Sembilan Rupiah) atau sebesar 94,00% persen.

Pelaksanaan program-program Inspektorat Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2024 sebagai berikut:

A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dilaksanakan dengan 1 indikator, yaitu Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Inspektorat Daerah. Program ini dilaksanakan oleh Sekretariat Inspektorat Daerah Kota Yogyakarta. Target program pada tahun 2024 adalah Nilai SAKIP Inspektorat A , realisasi program sebesar 100%, dan capaian kinerja program sebesar 100%. Anggaran untuk program ini sebesar Rp 14.766.536.200,- dengan realisasi sebesar Rp 13.863.899.496,- atau sebesar 93,89%. Faktor pendorong dari keberhasilan program ini adalah :

1) Telah ditindaklanjutinya hasil evaluasi SAKIP di tahun sebelumnya oleh Inspektorat;;
2) Adanya komitmen dari semua pegawai untuk melaksanakan ketugasan sesuai tatakala dan tepat waktu;
3) Koordinasi yang intens antar pegawai;

4) Telah terkendalinya risiko yang mungkin muncul dan menghambat capaian kinerja;
5) Terpenuhinya sarpras penunjang pelaksanaan tugas pegawai;
6) Telah terdokumentasikannya pelaksanaan, monitoring, evaluasi, dan tindak lanjut rencana kerja baik level sasaran OPD sampai dengan kegiatan di Inspektorat.

Sedangkan faktor penghambat yang masih ditemui dalam pelaksanaan program ini adalah masih diperlukan penataan terhadap sistematika pengarsipan dokumen dalam bentuk softfile untuk memudahkan pencarian dan bertanggungjawaban bukti dukung kegiatan.

Program ini dilaksanakan melalui 8 kegiatan dan 34 sub kegiatan, yaitu:

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

   Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp **79.537.800,-** dengan realisasi sebesar Rp **79.528.700,-** atau terserap 99,99%, yang terdiri dari 7 sub kegiatan, yaitu:

   a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 11.121.700,- dengan realisasi sebesar Rp 11.121.700,- atau terserap 100%

   b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD

      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 2.410.000,- dengan realisasi sebesar Rp 2.410.000,- atau terserap 100%.

   c. Koordinasi dan penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD

      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 2.975.000,- dengan realisasi sebesar Rp 2.974.000,- atau terserap 99,97%.

   d. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD

      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 2.434.100,- dengan realisasi sebesar Rp 2.434.000,- atau terserap 100%.

   e. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD

      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 2.605.000,- dengan realisasi sebesar Rp 2.567.000,- atau terserap 100%.

   f. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 55.986.000,- dengan realisasi sebesar Rp 55.986.000,- atau terserap 100%.

   g. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 2.006.000,- dengan realisasi sebesar Rp 2.006.000,- atau terserap 100%.

2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

   Anggaran pada kegiatan ini sebesar **Rp 11.923.736.000,-** dengan realisasi sebesar Rp **11.163.594.565,-** atau sebesar **93,61%**, yang terdiri dari 8 sub kegiatan, yaitu:

   a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 11.904.531.000,- dengan realisasi sebesar Rp 11.144.392.555,- atau terserap 93,61%.

   b. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 575.000,- dengan realisasi sebesar Rp 575.000,- atau terserap 100%.

   c. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 575.000,- dengan realisasi sebesar Rp 575.000,- atau terserap 100%.

   d. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD

Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 1.150.000,- dengan realisasi sebesar Rp 1.150.000,- atau terserap 100%.

e. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 575.000,- dengan realisasi sebesar Rp 575.000,- atau terserap 100%.

f. Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan

Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 575.000,- dengan realisasi sebesar Rp 575.000,- atau terserap 100%.

g. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD

Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 15.180.000,-dengan realisasi sebesar Rp 15.180.000,- atau terserap 100%.

h. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran

Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 575.000,- dengan realisasi sebesar Rp 575.000,- atau terserap 100%.

3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

Anggaran pada kegiatan ini sebesar **Rp 7.034.500,-** dengan realisasi sebesar **Rp 6.957.500,-** atau terserap **98,91%,** yang terdiri dari 6 sub kegiatan, yaitu:

a. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD

Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 1.102.500,- dengan realisasi sebesar Rp 1.070.000,- atau terserap 97,05%.

b. Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD

Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 1.400.000,- dengan realisasi sebesar Rp 1.390.500,- atau terserap 99,32%.

c. Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD

Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 1.157.000,- dengan realisasi sebesar Rp 1.132.000,- atau terserap 97,84%.

d. Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Pada SKPD

Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 1.125.000,- dengan realisasi sebesar Rp 1.117.000,- atau terserap 99,29%.

e. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 1.125.000,- dengan realisasi sebesar Rp 1.123.000,- atau terserap 99,82%.

f. Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD

Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 1.125.000,- dengan realisasi sebesar Rp 1.125.000,- atau terserap 100%.

4. Administrasi **Kepegawaian Perangkat Daerah**

Anggaran pada kegiatan ini sebesar **Rp 750.143.500,-** dengan realisasi sebesar **Rp 745.972.500,-** atau terserap **99,44%** yang terdiri dari 1 sub kegiatan, yaitu:

a. Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai

Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 750.143.500,- dengan realisasi sebesar Rp 745.972.500,- atau terserap 99,44%.

5. Administrasi Umum Perangkat Daerah

Anggaran pada kegiatan ini sebesar **Rp 869.047.700,-** dengan realisasi sebesar **Rp 817.753.271,-** atau terserap **94,10%** yang terdiri dari 7 sub kegiatan, yaitu:

a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 6.804.000,- dengan realisasi sebesar Rp 5.266.800,- atau terserap 77,41%.

b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 74.702.800,- dengan realisasi sebesar Rp 65.448.800,- atau terserap 87,61%.

c. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 35.889.000,- dengan realisasi sebesar Rp 23.382.541,- atau terserap 65,15%.

d. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 17.144.900,- dengan realisasi sebesar Rp 11.859.800,- atau terserap 69,17%.

e. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 3.300.000,- dengan realisasi sebesar Rp 2.945.000,- atau terserap 90,76%.

f. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 723.937.000,- dengan realisasi sebesar Rp 701.557.330,- atau terserap 96,91%.

g. Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD

Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 7.270.000,- dengan realisasi sebesar Rp 7.243.000,- atau terserap 99,63%.

6. Pengadaan **Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**

Anggaran pada kegiatan ini sebesar **Rp 346.637.700,-** dengan realisasi sebesar **Rp 320.394.815,-** atau terserap **92,43%** yang terdiri dari 1 sub kegiatan, yaitu:

a. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 346.637.00,- dengan realisasi sebesar Rp 320.394.815,- atau terserap 92,43%.

7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Anggaran pada kegiatan ini sebesar **Rp 399.679.000,-** dengan realisasi sebesar **Rp 393.214.900,-** atau terserap **98,38%** yang terdiri dari 3 sub kegiatan, yaitu:

a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 4.087.000,- dengan realisasi sebesar Rp 1.558.000,- atau terserap 38,12%.

b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 3.900.000,- dengan realisasi sebesar Rp 3.219.900,- atau terserap 82,56%.

c. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 21.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp 18.600.000,- atau terserap 88,57%.

d. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum kantor

Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 370.692.000,- dengan realisasi sebesar Rp 369.837.000,- atau terserap 99,77%.

8. Pemeliharaan **Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

Anggaran pada kegiatan ini sebesar **Rp 390.720.000,-** dengan realisasi sebesar **Rp 336.483.245,-** atau terserap **86,12%** yang terdiri dari 4 sub kegiatan, yaitu:

a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 26.710.000,- dengan realisasi sebesar Rp 17.905.446,- atau terserap 67,04%.

b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Operasional atau Lapangan

Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 126.870.000,- dengan realisasi sebesar Rp 91.844.144,- atau terserap 72,39%.

c. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 41.140.000,- dengan realisasi sebesar Rp 31.769.550,- atau terserap 77,22%.

d. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung kantor dan Bangunan Lainnya

Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 196.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp 194.964.105,- atau terserap 99,47%.

B. Program Penyelenggaraan Pengawasan

Program Penyelenggaraan Pengawasan dilaksanakan dengan 5 indikator, yaitu :

1) Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Ditindaklanjuti di Bidang Pemerintahan Aparatur dan Investigasi, target pada indikator program ini adalah 95,2% dengan realisasi program sebesar 100%, dan capaian kinerja program sebesar 105,04%.
2) Persentase Penyelesaian Tindaklanjut Pemeriksaan Eksternal, target pada indikator program ini adalah 94,74% dengan realisasi program sebesar 100%, dan capaian kinerja program sebesar 105,55%.
3) Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti di bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset, target pada indikator program ini adalah 95,2% dengan realisasi program sebesar 100%, dan capaian kinerja program sebesar 105,04%.
4) Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti di bidang Pembangunan Sarana dan Prasarana, target pada indikator program ini adalah 95,2% dengan realisasi program sebesar 100%, dan capaian kinerja program sebesar 105,04%.
5) Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti di bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat, target pada indikator program ini adalah 95,2% dengan realisasi program sebesar 100%, dan capaian kinerja program sebesar 105,04%.

Anggaran untuk program ini sebesar Rp 304.107.550,- dengan realisasi sebesar Rp 294.981.753,-atau sebesar 97,00% . Faktor pendorong dari keberhasilan program ini adalah :

1) Penataan kegiatan dengan melibatkan berbagai unsur baik auditor maupun pihak manajemen dan pengupayaan rapat koordinasi disela-sela kesibukan mandatory menjadikan kegiatan audit dapat terlaksana ;
2) Koordinasi yang intens antara Inspektorat dengan OPD Auditan ;
3) Komitmen yang kuat dari OPD untuk menyelesaikan rekomendasi hasil audit ;
4) APIP yang kompeten dalam melaksanakan pemantauan dan ketugasan;
5) OPD telah memahami pentingnya pengendalian intern untuk pengelolaan risiko;
6) OPD dapat memberikan bukti dukung dalam penilaian pengendalian intern.

Sedangkan faktor penghambat yang masih ditemui dalam pelaksanaan program ini adalah :

1) Adanya kegiatan mandatory yang harus diprioritaskan menyebabkan kegiatan menjadi mundur dari tatakala;
2) Kurangnya pegawai pelaksana administrasi sehingga masih ada auditor yang melaksanakan ketugasan administrasi;
3) Lamanya penetapan status "SELESAI" atas tindak lanjut yang disampaikan.

Program ini dilaksanakan melalui 2 kegiatan dan 7 sub kegiatan, yaitu:

1. Penyelenggaraan Pengawasan Internal

Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp **185.280.750,-** dengan realisasi sebesar Rp **179.779.554,-** atau terserap **97,03%** yang terdiri dari 5 sub kegiatan, yaitu:

a. Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah
   Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 73.076.250,- dengan realisasi sebesar Rp 71.254.450,- atau terserap 97,51 %.
b. Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah
   Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 65.001.600,- dengan realisasi sebesar Rp 62.260.735,- atau terserap 95,78%.
c. Reviu Laporan Kinerja
   Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 11.361.000,- dengan realisasi sebesar Rp 11.273.000,- atau terserap 99,23%.
d. Reviu Laporan Keuangan
   Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 7.696.000- dengan realisasi sebesar Rp 7.403.975- atau terserap 96,21%.
e. Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP
   Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 28.1.45.900,- dengan realisasi sebesar Rp 27.587.394,- atau terserap 98,02%.

2. Penyelenggaraan **Pengawasan dengan Tujuan Tertentu**

   Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp **118.826.800,-** dengan realisasi sebesar Rp **115.202.199,-** atau terserap **96,95%** yang terdiri dari 2 sub kegiatan, yaitu:

   a. Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah
      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 7.140.000,- dengan realisasi sebesar Rp 7.116.000,- atau terserap 99,66%.
   b. Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu
      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 111.686.800,- dengan realisasi sebesar Rp 108.086.199,- atau terserap 96,78%.

C. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi

Program Perumusan Kebijakan, Pendampinga dan Asistensi dilaksanakan dengan 4 indikator, yaitu :

1) Capaian nilai pengendalian intern Perangkat Daerah mitra Bidang Pemerintahan dan Aparatur, target pada indikator ini sebesar 27,27% dengan realisasi program sebesar 63,64%, dan capaian kinerja program sebesar 233,33%.
2) Capaian nilai pengendalian intern Perangkat Daerah mitra Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset, target pada indikator ini sebesar 50% dengan realisasi program sebesar 70%, dan capaian kinerja program sebesar 140%.
3) Capaian nilai pengendalian intern Perangkat Daerah mitra Bidang Pembangunan Sarana dan Prasarana, target indikator ini sebesar 36,36% dengan realisasi program sebesar 45,45%, dan capaian kinerja program sebesar 125%.
4) Capaian nilai pengendalian intern Perangkat Daerah mitra Bidang Pengawasan Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat, target indikator ini sebesar 50% dengan realisasi program sebesar 50%, dan capaian kinerja program sebesar 100%.

Anggaran untuk program ini sebesar Rp 445.263.200,- dengan realisasi sebesar Rp 445.263.200,- atau sebesar 95,69%. Faktor pendorong dari keberhasilan program ini adalah :

1) Adanya koordinasi yang intens antara OPD dengan Inspektorat;
2) OPD telah memahami pentingnya pengendalian intern untuk pengelolaan risiko;
3) OPD dapat memberikan bukti dukung dalam penilaian pengendalian intern.

Sedangkan faktor penghambat yang masih ditemui dalam pelaksanaan program ini adalah :

1) Waktu yang terbatas dalam menyelesaikan PM pengendalian intern;

2) Koordinasi internal tim PM di masing-masing OPD belum optimal.

Program ini dilaksanakan melalui 2 kegiatan dan 6 sub kegiatan, yaitu:

1. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan

   Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp **78.401.000,-** dengan realisasi sebesar Rp **77.556.000,-**atau terserap **98,92%** yang terdiri dari 5 sub kegiatan, yaitu:

   a. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan

      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 63.361.000,- dengan realisasi sebesar Rp 62.723.000,- atau terserap 98,99%.

   b. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan Pemerintah Daerah

      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 15.040.000,- dengan realisasi sebesar Rp 14.833.000,- atau terserap 98,62%.

2. Pendampingan dan Asistensi

   Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp **366.232.920,-** dengan realisasi sebesar Rp **325.808.880,-** atau terserap **88,96%** yang terdiri dari 4 sub kegiatan, yaitu:

   a. Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah

      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 67,629.800,- dengan realisasi sebesar Rp 65.981.000,- atau terserap 97,56%.

   b. Pendampingan. Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi

      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 16.050.000,- dengan realisasi sebesar Rp 15.971.200,- atau terserap 99,51%.

   c. .Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi

      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 259.211.400,- dengan realisasi sebesar Rp 243.227.400,- atau terserap 93,83%.

   d. Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas

      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 23.971.000,- dengan realisasi sebesar Rp 23.341.720,- atau terserap 97,37%.

Adapun realisasi target fisik dan keuangan masing-masing program dan kegiatan seperti pada Tabel 2.3 berikut:

Tabel 2.3 Realisasi Fisik dan Keuangan Inspektorat Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2024

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024				
		Target Kinerja		Realisasi Renja OPD		
		Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	
		k	Rp	k	Rp	%
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat**	**Nilai A**	**14.766.536.200,-**	**Nilai A**	**13.863.899.496,-**	**93,89 %**
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		**7 Dokumen**	**79.537.800,-**	**7 Dokumen**	**79.528.700,-**	99,99 %
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	11.121.700,-	3 Dokumen	11.121.700,-	100 %
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	2.410.000,-	1 Dokumen	2.410.000,,-	100%
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	2.975.000,-	1 Dokumen	2.974.000,-	100%
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	2.434.100,-	1 Dokumen	2.434.000,-	100%
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	2.605.000,-	1 Dokumen	2.567.000,-	**98,54%**
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan	15 laporan	55.986.000,-	15 laporan	55.986.000,-	100%

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024				
		Target Kinerja		Realisasi Renja OPD		
		Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	
		k	Rp	k	Rp	%
	Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	2.006.000,-	1 Laporan	2.006.000,-	100%
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		**8 Laporan**	**11.923.736.000,-**	**8 Laporan**	**11.163.594.565,-**	**93,61%**
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	76 orang/bulan	11.904.531.000,-	76 orang/bulan	11.144.392.555,-	93,61%
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2 Dokumen	575.000,-	2 Dokumen	575.000,-	100%
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	3 Dokumen	575.000,-	3 Dokumen	575.000,-	100%
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	1.150.000,-	12 Dokumen	1.150.000	100%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	575.000,-	1 Laporan	575.000,-	100%
Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	3 Dokumen	575.000,-	3 Dokumen	575.000,-	100%

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024				
		Target Kinerja		Realisasi Renja OPD		
		Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	
		k	Rp	k	Rp	%
Koordinasi dan Penyusunan Lapora Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	12 laporan	15.180.000,-	12 laporan	15.180.000,-	100%
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	575.000,-	1 Dokumen	575.000,-	100%
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		**6 Dokumen**	**7.034.500,-**	**6 Dokumen**	**6.957.500,-**	**98,91%**
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1.102.500,-	1 Dokumen	1.070.000,-	97,05%
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jummlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1.400.000,-	1 Dokumen	1.390.500,-	99,32%
Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1.157.000,-	1 Dokumen	1.132.000,-	97,84%
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1.125.000,-	1 Laporan	1.117.000,-	99,29%

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024				
		Target Kinerja		Realisasi Renja OPD		
		Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	
		k	Rp	k	Rp	%
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1.125.000,-	1 Laporan	1.123.000,-	99,82%
Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1.125.000,-	1 Dokumen	1.125.000,-	100%
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		1 Dokumen	**750.143.500,-**	1 Dokumen	**745.972.500,-**	**99,44%**
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	750.143.500,-	1 Dokumen	745.972.500,-	99,44%
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		**7 Dokumen**	**869.047.700,-**	**7 Dokumen**	**817.753.271**	**94,10%**
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	6.804.000,-	1 paket	5.266.800,-	77,41%
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	74.702.800,-	3 Paket	65.448.800,-	87,61%
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 paket	35.889.000,-	1 paket	23.382.541,-	65,15%
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	17.144.900,-	2 Paket	11.859.800,-	69,17%
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	3.300.000,-	12 Dokumen	2.945.000,-	90,76%

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024				
		Target Kinerja		Realisasi Renja OPD		
		Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	
		k	Rp	k	Rp	%
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	723.937.000,-	12 laporan	701.557.330,-	96,91%
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	7.270.000,-	1 Dokumen	7.243.000,-	99,63%
Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		**67 Unit**	**346.637.700,-**	**67 Unit**	**320.394.815**	**92,43%**
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	67 unit	346.637.000,-	67 unit	320.394.815,-	92,43%
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		**67 laporan**	**399.679.000,-**	**67 laporan**	**393.214.900,-**	**98,38%**
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 laporan	4.087.000,-	12 laporan	1.558.000,-	38,12%
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	3.900.000,-	12 laporan	3.219.900,-	82,56%
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 laporan	21.000.000,-	12 laporan	18.600.000,-	88,57%
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	370.692.000,-	12 laporan	369.837.000,-	99,77%

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024				
		Target Kinerja		Realisasi Renja OPD		
		Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	
		k	Rp	k	Rp	%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		**50 unit**	**390.720.000,-**	**50 unit**	**336.483.245,-**	**86,12%**
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 unit	26.710.000,-	1 unit	17.905.446,-	67,04%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	18 unit	126.870.000,-	18 unit	91.844.144,-	72,39%
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	6 unit	41.140.000,-	6 unit	31.769.550,-	77,22%
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	196.000.000,-	1 unit	194.964.105,-	99,47%
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	**Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti di bidang Pemerintahan Aparatur dan Investigasi**	**95,2%**	**28.145.900,-**	**100%**	**27.587.394,-**	**98,01%**
	Persentase tindak lanjut pemeriksaan eksternal	**94,74%**		**100%**		
	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti di Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset	**95,2%**	**79.837.600,-**	**100%**	**76.780.710,-**	**96,17%**

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024				
		Target Kinerja		Realisasi Renja OPD		
		Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	
		k	Rp	k	Rp	%
	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti di Bidang Pembangunan Sarana dan Prasarana	**95,2%**	**111.686.800,-**	**100%**	**108.086.199,-**	**96,77%**
	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti di Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat	**95,2%**	**84.437.250,-**	**100%**	**82.527.450,-**	**97,73%**
Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal		**103 laporan**	**185.280.750,-**	**103 laporan**	**179.779.554,-**	**97,03%**
Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	55 laporan	73.076.250,-	55 laporan	71.254.450,-	97,51 %
Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	35 laporan	65.001.600,-	35 laporan	62.260.735,-	95,78%
Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	1 laporan	11.361.000,-	1 laporan	11.273.000,-	99,23%
Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	1 laporan	7.696.000,-	1 laporan	7.403.975,-	96,21%
Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	11 Dokumen	28.145.900,-	11 Dokumen	27.587.394,-	98,02%
Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu		**26 laporan**	**118.826.800,-**	**26 laporan**	**115.202.199,-**	**96,95%**

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024				
		Target Kinerja		Realisasi Renja OPD		
		Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	
		k	Rp	k	Rp	%
Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	1 Laporan	7.140.000,-	1 Laporan	7.116.000,-	99,66%
Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	25 Laporan	111.686.800,-	25 Laporan	108.086.199,-	96,78%
PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Capaian nilai pengendalian intern Perangkat Daerah mitra Bidang Pemerintahan dan Aparatur	27,27%	**299.232.400,-**	**63,64%**	**282.540.320,-**	94,42%
	Capaian nilai pengendalian intern Perangkat Daerah mitra Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset	50%	**15.040.000,-**	**70%**	**14.833.000,-**	98,62%
	Capaian nilai pengendalian intern Perangkat Daerah mitra Bidang Pembangunan Sarana dan Prasarana	36,36%	**67.629.800,-**	**45,45%**	**65.981.000,-**	97,56%
	Capaian nilai pengendalian intern Perangkat Daerah mitra Bidang Pengawasan Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat	50%	**63.361.000,-**	**50%**	**62.723.000,-**	98,99%
Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan		4 Rekomendasi	**78.401.000,-**	4 Rekomendasi	**77.556.000,-**	**98,92%**
Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang	3 Rekomendasi	63.361.000,-	3 Rekomendasi	62.723.000,-	98,99%

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024				
		Target Kinerja		Realisasi Renja OPD		
		Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	
		k	Rp	k	Rp	%
	Disusun					
Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan Pemerintah Daerah	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	1 Rekomendasi	15.040.000,-	1 Rekomendasi	14.833.000,-	98,62%
Kegiatan Pendampingan dan Asistensi		**44 Perangkat Daerah**	**366.232.920,-**	**44 Perangkat Daerah**	**325.808.880,-**	**88,96%**
Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	44 Perangkat Daerah	67,629.800,-	44 Perangkat Daerah	65.981.000,-	97,56%
Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	44 Perangkat Daerah	16.050.000,-	44 Perangkat Daerah	15.971.200,-	99,51%
Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	44 Perangkat Daerah	259.211.400,-	44 Perangkat Daerah	243.227.400,-	93,83%
Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	44 Perangkat Daerah	23.971.000,-	44 Perangkat Daerah	23.341.720,-	97,37%

Sumber: Hasil Analisis, 2025

Evaluasi capaian hasil indikator kinerja tahun 2024 pada Renstra Tahun 2023-2026 secara lengkap tercapainya target yang ditetapkan seperti dalam Tabel 2.4 berikut:

EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA
INSPEKTORAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2024

Indikator dan target kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada sasaran Perangkat Daerah:			
1	Mewujudkan pengawasan APIP yang berkualitas dan memberikan keyakinan memadai atas ketaatan dan 3E (Ekonomis, Efisien, Efektif), peringatan dini, peningkatan efektiftas Management Risiko serta perbaikan tata Kelola pemerintahan	Nilai Kapabilitas APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah)	Level 3
2	Meningkatnya Reformasi Birokrasi Inspektorat	Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat	Nilai A

Tabel 2.4. Evaluasi Terhadap Hasil Renja Inspektorat Kota Yogyakarta tahun 2024

No	Sasaran PD	Program/Kegiatan		Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra (2026)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024												Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
										Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2024		Target Renja OPD TW IV Tahun 2024		Realisasi Renja OPD TW IV Tahun 2024		Tingkat Realisasi TW IV Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2024 (%)			
						Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1	**Meningkatnya Reformasi Birokrasi Inspektorat**	**A**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Hasil Penilaian Sakip dari Inspektora**	**Hasil Penilaian Sakip dari Inspektorat**	**Nilai A**	**14.275.887.205**	**Nilai A**	**95,20%**	**Nilai A**	**13.282.871.575**	**Nilai A**	**14.766.535.500**	**100,00%**	**13.863.822.586**	**100,00%**	**93,89%**	**100%**	**97%**	**100%**	**103%**	**Sekreatariat**	
		1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		3 Dokumen	23.598.000	100,00%	97,88%	3 Dokumen	11.121.700	4 Dokumen	11.121.700	100,00%	11.121.700	100,00%	100,00%	100%	47%	100%	47%		
		2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		1 Dokumen	2.410.000	100,00%	100,00%	1 Dokumen	2.410.000	1 Dokumen	2.410.000	100,00%	2.410.000	100,00%	100,00%	100%	100%	100%	100%		
		3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		1 Dokumen	2.975.000	100,00%	95,35%	1 Dokumen	2.975.000	1 Dokumen	2.975.000	100,00%	2.974.000	100,00%	99,97%	100%	100%	100%	100%		
		4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		1 Dokumen	2.434.000	100,00%	98,65%	1 Dokumen	2.434.100	1 Dokumen	2.434.100	100,00%	2.434.100	100,00%	100,00%	100%	100%	100%	100%		
		5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		1 Dokumen	2.605.000	100,00%	100,00%	1 Dokumen	2.605.000	1 Dokumen	2.605.000	100,00%	2.567.000	100,00%	98,54%	100%	99%	100%	100%		
		6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		15 laporan	55.985.000	100,00%	100,00%	15 laporan	55.986.000	17 laporan	55.986.000	100,00%	55.986.000	100,00%	100,00%	100%	100%	100%	100%		
		7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		1 Dokumen	6.550.000	100,00%	98,26%	1 Dokumen	2.006.000	1 Dokumen	2.006.000	100,00%	2.006.000	100,00%	100,00%	100%	31%	100%	31%		
		8	Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		78 orang/bulan	11.593.215.000	100,00%	95,13%	78 orang/bulan	10.458.621.000	83 orang/bulan	11.904.531.000	100,00%	11.144.392.555	100,00%	93,61%	100%	96%	100%	103%		
		9	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		3 Dokumen	575.000	100,00%	100,00%	3 Dokumen	575.000	3 Dokumen	575.000	100,00%	575.000	100,00%	100,00%	100%	100%	100%	100%		
		10	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		12 Dokumen	2.300.000	100,00%	100,00%	12 Dokumen	575.000	3 Dokumen	575.000	100,00%	575.000	100,00%	100,00%	100%	25%	100%	25%		
		11	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		1 2 Dokumen	2.300.000	100,00%	100,00%	1 2 Dokumen	1.150.000	1 Dokumen	1.150.000	100,00%	1.150.000	100,00%	100,00%	100%	50%	100%	50%		

No	Sasaran PD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra (2026)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2024 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
									Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2024		Target Renja OPD TW IV Tahun 2024		Realisasi Renja OPD TW IV Tahun 2024		Tingkat Realisasi TW IV Tahun 2024									
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		12 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir tahun SKPD	Jumlah laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		1 laporan	575.000	100,00%	100,00%	1 laporan	575.000	1 laporan	575.000	100,00%	575.000	100,00%	100,00%	100%	100%	100%	100%		
		13 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan		3 Dokumen	575.000	100,00%	100,00%	3 Dokumen	575.000	1 Dokumen	575.000	100,00%	575.000	100,00%	100,00%	100%	100%	100%	100%		
		14 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		12 laporan	15.732.000	100,00%	100,00%	12 laporan	15.180.000	12 laporan	15.180.000	100,00%	15.180.000	100,00%	100,00%	100%	96%	100%	96%		
		15 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		1 Dokumen	575.000	100,00%	100,00%	1 Dokumen	575.000	1 Dokumen	575.000	100,00%	575.000	100,00%	100,00%	100%	100%	100%	100%		
		16 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKDP		1 Dokumen	1.102.500	100,00%	94,80%	1 Dokumen	1.102.500	2 Dokumen	1.102.500	100,00%	1.070.000	100,00%	97,05%	100%	97%	100%	100%		
		17 Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah		1 Dokumen	1.400.000	100,00%	99,11%	1 Dokumen	1.400.000	3 Dokumen	1.400.000	100,00%	1.390.500	100,00%	99,32%	100%	99%	100%	100%		
		18 Koordinasi dan penilaian Barang Milik Daerah SKDP	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD		1 Laporan	1.157.000	100,00%	98,53%	1 Laporan	1.157.000	1 Dokumen	1.157.000	100,00%	1.132.000	100,00%	97,84%	100%	98%	100%	100%		
		19 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Pada SKPD		12 Laporan	1.125.000	100,00%	99,67%	12 Laporan	1.125.000	12 Laporan	1.125.000	100,00%	1.117.000	100,00%	99,29%	100%	99%	100%	100%		
		20 Penatausahaan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD		2 Dokumen	1.125.000	100,00%	98,11%	2 Dokumen	1.125.000	2 Dokumen	1.125.000	100,00%	1.123.000	100,00%	99,82%	100%	100%	100%	100%		
		21 Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD		1 Laporan	1.125.000	100,00%	100,00%	1 Laporan	1.125.000	1 Dokumen	1.125.000	100,00%	1.125.000	100,00%	100,00%	100%	100%	100%	100%		
		22 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen, Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		1 Dokumen	753.370.000	100,00%	98,78%	1 Dokumen	750.143.500	2 Dokumen	750.143.500	100,00%	745.972.500	100,00%	99,44%	100%	99%	100%	100%		
		23 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan Kantor	Jumlah Jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan Kantor yang Disediakan		1 Paket	6.164.000	100,00%	79,76%	1 Paket	6.164.000	6 Jenis	6.804.000	100,00%	5.266.800	100,00%	77,41%	100%	85%	100%	110%		
		24 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		3 paket	64.419.225	100,00%	79,03%	3 paket	67.901.075	64 Jenis	74.702.800	100,00%	65.448.800	100,00%	87,61%	100%	102%	100%	116%		
		25 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		1 paket	23.567.000	100,00%	75,40%	1 paket	44.357.000	19 Jenis	35.889.000	100,00%	23.382.541	100,00%	65,15%	100%	99%	100%	152%		

No	Sasaran PD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra (2026)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2024 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
									Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2024		Target Renja OPD TW IV Tahun 2024		Realisasi Renja OPD TW IV Tahun 2024		Tingkat Realisasi TW IV Tahun 2024									
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		26 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		2 Paket	16.419.980	100,00%	73,03%	2 Paket	21.124.900	10 Jenis	17.144.900	100,00%	11.859.800	100,00%	69,17%	100%	72%	100%	104%		
		27 Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		7 Dokumen	3.540.000	100,00%	98,00%	7 Dokumen	3.300.000	12 Dokumen	3.300.000	100,00%	2.945.000	100,00%	89,24%	100%	83%	100%	93%		
		28 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		12 Laporan	675.159.000	100,00%	99,96%	12 Laporan	670.892.000	12 Laporan	723.937.000	100,00%	701.557.330	100,00%	96,91%	100%	104%	100%	107%		
		29 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		1 Dokumen	8.620.000	100,00%	99,89%	1 Dokumen	7.270.000	2 Dokumen	7.270.000	100,00%	7.243.000	100,00%	99,63%	100%	84%	100%	84%		
		30 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		12 laporan	134.053.000	100,00%	96,51%	12 laporan	230.755.800	14 Unit	346.637.000	100,00%	320.394.815	92,43%	92,43%	100%	239%	100%	259%		
		31 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		12 Laporan	4.087.000	100,00%	44,92%	12 Laporan	4.087.000	12 Laporan	4.087.000	100,00%	1.558.000	100,00%	38,12%	100%	38%	100%	100%		
		32 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		12 Laporan	4.200.000	100,00%	73,79%	12 Laporan	6.000.000	12 Laporan	3.900.000	100,00%	3.219.900	100,00%	82,56%	100%	77%	100%	93%		
		33 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan kantor	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan kantor yang Disediakan		12 laporan	25.800.000	100,00%	100,00%	12 laporan	21.000.000	12 laporan	21.000.000	100,00%	18.600.000	100,00%	88,57%	100%	72%	100%	81%		
		34 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum kantor	Jumlah Lapaoran Penyediaan Jasa Pelayanan Umum kantor yang Disediakan		12 laporan	417.672.000	100,00%	99,91%	12 laporan	399.420.000	12 laporan	370.692.000	100,00%	369.837.000	100,00%	99,77%	100%	89%	100%	89%		
		35 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayar Pajaknya		1 Unit	23.150.000	100,00%	62,39%	1 Unit	29.280.000	1 Unit	26.710.000	100,00%	17.905.446	100,00%	67,04%	100%	77%	100%	115%		
		36 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya		18 Unit	173.985.000	100,00%	81,60%	18 Unit	218.350.000	18 Unit	126.870.000	100,00%	91.844.144	100,00%	72,39%	100%	53%	100%	73%		
		37 pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang Dipelihara		6 Unit	38.515.000	100,00%	84,59%	6 Unit	42.428.000	6 Unit	41.140.000	100,00%	31.769.550	100,00%	77,22%	100%	82%	100%	107%		
		38 Pemeliharaan/Rehabilitasi gedung Kantor dan bangunan lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya Yang Dipelihara/Direhabilitasi		1 unit	183.727.500	100,00%	98,89%	1 unit	196.000.000	1 unit	196.000.000	100,00%	194.964.105	100,00%	99,47%	100%	106%	100%	107%		
Rata-Rata Capaian Kinerja															**99,80%**	**91,78%**						
Predikat Kinerja																						
						620.817.800,00																

No	Sasaran PD	Program/Kegiatan		Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra (2026)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024										Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
										Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2024		Target Renja OPD TW IV Tahun 2024		Realisasi Renja OPD TW IV Tahun 2024		Tingkat Realisasi TW IV Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2024 (%)			
						Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
2	Mewujudkan pengawasan APIP yang berkualitas dan memberikan keyakinan memadai atas ketaatan dan 3E (Ekonomis, Efisien, Efektif), peningkatan dini, peningkatan efektifitas Management Risiko serta perbaikan tata Kelola pemerintahan	B	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Ditindaklanjuti di Bidang Pemerintahan Aparatur dan Investigasi	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Ditindaklanjuti di Bidang Pemerintahan Aparatur dan Investigasi = Jumlah rekomendasi hasil pengawasan di Bidang Pemerintahan Aparatur dan Investigasi yang ditindaklanjuti dibagi jumlah seluruh rekomendasi hasil pengawasan di Bidang Pemerintahan Aparatur dan Investigasi dikali 100%	97%	620.817.800	100%	97,17%	95,2%	327.244.960	95,2%	304.107.550	100%	294.981.753	105,04%	97,00%	103%	97%	106%	97%	Bidang Pengelolaan pemerintahan Aparatur & Investigasi	
				Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Ditindaklanjuti di Bidang Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Ditindaklanjuti di Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset = Jumlah rekomendasi hasil pengawasan di Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset yang ditindaklanjuti dibagi jumlah seluruh rekomendasi hasil pengawasan di Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset dikali 100%	97%		100%		95,2%		95,2%		100%		105,04%		103%		106%		Bidang Pengelolaan keuangan & Aset	
				Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Ditindaklanjuti di Bidang Pembangunan Sarana dan Prasarana	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Ditindaklanjuti di Bidang Pembangunan Sarana dan Prasaranat = Jumlah rekomendasi hasil pengawasan di Bidang Pembangunan Sarana dan Prasaranayang ditindaklanjuti dibagi jumlah seluruh rekomendasi hasil pengawasan di Bidang Pembangunan Sarana dan Prasarana dikali 100%	97%		100%		95,2%		95,2%		100%		105,04%		103%		106%			
				Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Ditindaklanjuti di Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Ditindaklanjuti di Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat = Jumlah rekomendasi hasil pengawasan di Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat yang ditindaklanjuti dibagi jumlah seluruh rekomendasi hasil pengawasan di Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat dikali 100%	97%		100%		95,2%		95,2%		100%		105,04%		103%		106%		Bidang Pembangunag Sarana & prasarana	

No	Sasaran PD	Program/Kegiatan		Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra (2026)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2024 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
										Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2024		Target Renja OPD TW IV Tahun 2024		Realisasi Renja OPD TW IV Tahun 2024		Tingkat Realisasi TW IV Tahun 2024								
						Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
			Persentase Penyelesaian Tindaklanjut Pemeriksaan Eksternal		**Persentase Penyelesaian Tindaklanjut Pemeriksaan Eksternal = Jumlah penyelesaian hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti dibagi jumlah seluruh hasil pemeriksaan dikali 100%**	**94,74%**		**100%**		**94,74%**		**94,74%**		**100,00%**		**105,55%**		**111%**		**117%**		**Bidang Perekonomian dan kesra**	
		1	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah		55 Laporan	91.642.000	100,00%	95,11%	55 Laporan	74.672.410	55 Laporan	73.076.250	100,00%	71.254.450	100,00%	97,51%	100%	77,75%	100%	79,74%		
		2	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah		35 laporan	84.982.000	100,00%	97,72%	35 laporan	86.126.600	35 laporan	65.001.600	100,00%	62.260.735	100,00%	95,78%	100%	73,26%	100%	76,49%		
		3	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja		1 Laporan	12.030.000	100,00%	99,89%	1 Laporan	11.777.250	1 Laporan	11.361.000	100,00%	11.273.000	100,00%	99,23%	100%	93,71%	100%	94,44%		
		4	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan		1 Laporan	8.999.000	100,00%	99,61%	1 Laporan	7.696.000	1 Laporan	7.696.000	100,00%	7.403.975	100,00%	96,21%	100%	82,28%	100%	85,52%		
		5	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak lanjut hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP		11 Dokumen	25.244.800	100,00%	93,06%	11 Dokumen	28.145.900	11 Dokumen	28.145.900	100,00%	27.587.394	100,00%	98,02%	100%	109,28%	100%	111,49%		
		6	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani		1 laporan	4.760.000	100,00%	99,74%	1 laporan	7.140.000	1 laporan	7.140.000	100,00%	7.116.000	100,00%	99,66%	100%	149,50%	100%	150,00%		
		7	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu		25 Laporan	377.688.000	100,00%	99,80%	25 Laporan	111.686.800	25 Laporan	111.686.800	100,00%	108.086.199	100,00%	96,78%	100%	28,62%	100%	29,57%		
		8	Kerja Sama Pengawasan Internal	jumlah Kesepakatan Kerja Sama Pengawasan		1 Kesepakatan	20.232.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Rata-rata capaian kinerja																**100,00%**	**97,60%**						
Predikat kinerja																							
		C	**PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI**	**Capaian Nilai Pengendalian Intern Perangkat Daerah Mitra Bidang Pemerintahan Aparatur & Investigasi**	**Persentase jumlah Perangkat Daerah mitra di Bidang Pemerintahan Aparatur & Investigasi yang mencapai nilai 3,00 pada pengendalian intern dibagi jumlah Perangkat Daerah mitra Bidang Pemerintahan Aparatur & Investigasi x 100%**			**30,77%**		**27,27%**		**100,00%**		**63,64%**		**233,33%**		**74,25%**		**31,82%**		**Bidang Pemerintahan Aparatur & Investigasi**	

No	Sasaran PD	Program/Kegiatan		Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra (2026)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2024 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
										Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2024		Target Renja OPD TW IV Tahun 2024		Realisasi Renja OPD TW IV Tahun 2024		Tingkat Realisasi TW IV Tahun 2024								
						Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
				Capaian Nilai Pengendalian Intern Perangkat Daerah Mitra Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset	Persentase jumlah Perangkat Daerah mitra di Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset yang mencapai nilai 3,00 pada pengendalian intern dibagi jumlah Perangkat Daerah mitra Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset x 100%	85,71%	874.370.400	90,91%	93,72%	50%	486.420.500	100,00%	445.263.200	70%	426.077.320	140%	95,69%	81,67%	48,73%	58,34%	50,92%	Pengelolaan Keuangan dan Aset	
				Capaian Nilai Pengendalian Intern Perangkat Daerah Mitra Bidang Pembangunan Sarana dan Prasarana	Persentase jumlah Perangkat Daerah mitra di Bidang Pembangunan Sarana dan Prasarana yang mencapai nilai 3,00 pada pengendalian intern dibagi jumlah Perangkat Daerah mitra Bidang Pembangunan Sarana dan Prasarana x 100%			41,67%		36,36%		100,00%		45,45%		125%		53,03%		42,42%		Bidang Pembangunan Sarana dan Prasaran	
				Capaian Nilai Pengendalian Intern Perangkat Daerah Mitra Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase jumlah Perangkat Daerah mitra di Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat yang mencapai nilai 3,00 pada pengendalian intern dibagi jumlah Perangkat Daerah mitra Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat x 100%			53,85%		50%		100,00%		50,00%		100,00%		58,34%		58,34%		Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat	pada renstra 2025 s.d 2029 indikator ini digabung menjadi 1 tidak terpisah di masing-masing Bidang
		1	Perumusan kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bdiang Penagwasan Yang Disusun		3 Rekomendasi	68.996.000	100,00%	92,33%	3 Rekomendasi	76.463.300	3 Rekomendasi	63.361.000	100,00%	62.723.000	100,00%	98,99%	100,00%	90,91%	100,00%			
		2	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan Yang Disusun		1 Rekomendasi	15.040.000	100,00%	97,11%	1 Rekomendasi	15.040.000	1 Rekomendasi	15.040.000	100,00%	14.833.000	100,00%	98,62%	100,00%	98,62%	100,00%	100,00%		
		3	Pendampingan Asistensi dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah		44 perangkat Daerah	117.855.800	100,00%	95,65%	44 perangkat Daerah	67.629.800	44 perangkat Daerah	67.629.800	100,00%	65.981.000	100,00%	97,56%	100,00%	55,98%	100,00%	57,38%		
		4	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifiaksi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi		44 Perangkat Daerah	20.588.000	100,00%	99,76%	44 Perangkat Daerah	16.050.000	44 Perangkat Daerah	16.050.000	100,00%	15.971.200	100,00%	99,51%	100,00%	77,58%	100,00%	77,96%		
		5	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Serta Verifikasi pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi		4 Dokumen	612.917.600	100,00%	93,29%	4 Dokumen	277.698.400	4 Dokumen	259.211.400	100,00%	243.227.400	100,00%	93,83%	100,00%	39,68%	100,00%	42,29%		

No	Sasaran PD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra (2026)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024												Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
									Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2024		Target Renja OPD TW IV Tahun 2024		Realisasi Renja OPD TW IV Tahun 2024		Tingkat Realisasi TW IV Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2024 (%)			
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		6 Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas		44 Perangkat Daerah	38.973.000	100,00%	92,49%	44 Perangkat Daerah	33.539.000	44 Perangkat Daerah	23.971.000	100,00%	23.341.720	100,00%	97,37%	100,00%	59,89%	100,00%	61,51%		
Rata-rata capaian kinerja															**100.00%**	**97.65%**						
Predikat kinerja																						
Total anggaran dari seluruh program										**14.096.537.035**		**15.515.906.250**		**14.584.881.659**								
Total Rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program (Program 1 s.d. 3) (%)															**99,93%**	**94%**						
Predikat kinerja dari seluruh program (program 1 s.d. program 3)																						

Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja	Telah ditindaklanjutinya hasil evaluasi SAKIP tahun sebelumnya
	Tata kala pengawasan di PKPT Tahun 2024 dan perubahannya sudah tersusun
	Komitmen APIP terhadap kepatuhan standar dan kode etik APIP
	Koordinasi intens antar pegawai
	Telah berjalannya pengendalian intern berbasis risiko pada Inspektorat
	Terdokumentasinya pelaksanaan, monitoring, evaluasi, dan tindaklnajut rencana kerja baik level sasaran OPD sampai edngan kegiatan di Inspektorat
	Koordinasi yang intens antara APIP dengan Instansi pembina terkait konsultasi peningkatan kapabilitas APIP
	Komitmen dari seluruh pegawai dalam melaksanakan budaya kerja yang efektif, efisien, dan akuntabel
	dukungan anggaran dalam pelaksanaan area perubahan pada Inspektorat
	Rencana strategis Inspektorat telah sejalan dengan RPD Kota Yogyakarta
	terbatasnya anggaran pengembangan kompetensi belum dapat mengakomodir kebutuhan pengembangan kompetensi untuk APIP PNS baru
	Adanya kegiatan mandatory yang harus diprioritaskan menyebabkan kegiatan menjadi mundur dari tatakala
	lamanya penetapan status "SELESAI" atas tindak lanjut yang disampaikan
	waktu yang terbatas dalam menyelesaikan PM pengendalian intern
Tindak lanjut yang diperlukan dalam tahun berikutnya	Dalam pelaksanaan setiap kegiatan di tahun selanjutnya agar selalu memperhatikan perencanaan di tatakala yang sudah disusun
	Agar dalam melaksanakan kegiatan dilakukan pembagian ketugasan secara proporsional kepada semua pegawai, sehingga ketugasan yang telah terjadwal dapat terhandle
	Dalam pelaksanaan kegiatan apabila selesai pelaksanaannya segera melakukan proses SPJ sesuai bulan pelaksanaan kegiatan.
	Memaksimalkan sela-sela waktu untuk berkoordinasi terkait ketugasan yang sempat terhambat dikarenakan ketugasan mandatory, sehingga kegiatan yang sudah disusun pada PKPT dapat terlaksana
	Agar dilaksanakan koordinasi yang lebih intens antar pegawai dalam rangka pedokumentasian kegiatan untuk kelancaran penilaian Reformasi Birokrasi, Penilaian SPIP, dan Penilaian ZI di tahun berikutnya

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

1. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2024 Inspektorat Daerah Kota Yogyakarta
    a. Dalam rangka pencapaian target telah ditetapkan 1 urusan, 3 program dengan 10 indikator kinerja program dan 12 kegiatan, 51 sub kegiatan dengan 51 indikator kinerja sub kegiatan;
    b. Dari 10 indikator kinerja program yang ditetapkan, realiasi pada seluruh indikator telah **TERCAPAI** sesuai target, dan terdapat 8 indikator program yang realisasinya telah melampaui target ; dan
    c. Dari 51 indikator kinerja sub kegiatan, terdapat 1 indikator yang tidak tercapai realisasinya, yaitu pada Subkegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya yang hanya secara prosentase fisik hanya tercapai 84,68% dan prosentase keuangan tercapai sebesar 92,43% dari total target kinerja dan fisik 100%. Hal ini dikarenakan terdapat 1 barang yang tidak jadi dibelanjakan karena tidak memenuhi spesifikasi sebagai barang Produk Dalam Negeri (PDN) dan tidak ditemukan barang sejenis yang bersertifikasi PDN.
2. Perkiraan Capaian Target Reviu Renstra Tahun 2023-2026 sampai dengan Tahun 2024 Inspektorat Daerah Kota Yogyakarta
    a. Dalam rangka pencapaian target telah ditetapkan 1 urusan, 3 program dengan 10 indikator kinerja program dan 12 kegiatan, 51 sub kegiatan dengan 51 indikator kinerja sub kegiatan;
    b. Dari 10 indikator kinerja program yang ditetapkan, diperkirakan 10 indikator program dapat memenuhi target yang masih dalam proses pencapaian target pada akhir periode Renstra; dan
    c. Dari 51 indikator kinerja sub kegiatan, diperkirakan telah memenuhi target pada akhir periode Renstra.

2.1. Analisis Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah Kota Yogyakarta

Inspektorat Daerah Kota Yogyakarta melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yaitu membantu Wali Kota membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah.

Secara rinci Inspektorat Daerah Kota Yogyakarta tidak memberikan pelayanan kepada masyarakat secara langsung, namun secara umum Inspektorat memiliki klinik konsultasi dan aduan yang merupakan cerminan dari fungsi Inspektorat Daerah dalam menjalankan fungsinya yaitu *consulting*. adapun klinik konsultasi dan aduan terbuka untuk ASN dan masyarakat.

Berdasarkan RPD Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026, Inspektorat Daerah Kota Yogyakarta melaksanakan Urusan Pengawasan Dalam penyusunan program dan kegiatan mengacu pada indikator-indikator yang tercantum pada Reviu Renstra Inspektorat Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026, sehingga pengukuran kinerja pelayanan OPD mendasarkan pada tolok ukur dan indikator kinerja yang ada dalam dokumen tersebut

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

Tabel 2.5 Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Inspektorat Daerah Kota Yogyakarta Sampai Dengan Tahun 2024

Tujuan/Sasaran	Indikator	Target Renstra				Realisasi
		2023	2024	2025	2026	2024
Mewujudkan pengawasan APIP yang berkualitas dan memberikan keyakinan memadai atas ketaatan dan 3E (Ekonomis, Efisien, Efektif), peringatan dini, peningkatan efektiftas Management Risiko serta perbaikan tata Kelola pemerintahan	Mewujudkan pengawasan APIP yang berkualitas dan memberikan keyakinan memadai atas ketaatan dan 3E (Ekonomis, Efisien, Efektif), peringatan dini, peningkatan efektiftas Management Risiko serta perbaikan tata Kelola pemerintahan	Nilai Kapabilitas APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah)	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3
Meningkatnya Reformasi Birokrasi Inspektorat	Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat	Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat	A Nilai	A Nilai	AA Nilai	AA Nilai

Sumber: Lampiran Rancangan Keputusan Wali Kota tentang Perbaikan Kinerja Perangkat Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2024; Hasil Analisis 2025

Pencapaian target tujuan dan sasaran Inspektorat Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2024 tersebut di atas adalah sebagai berikut:

1. Tujuan pertama memiliki 1 indikator kinerja, yaitu "Nilai Kapabilitas APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah", mencapai target yaitu dengan realisasi nilai pada **level 3** dengan kategori **"DELIVERED"** dengan penjelasan "APIP melaksanakan aktivitas pengawasan *(assurance dan consulting)* sesuai dengan standar dan hasil pengawasan APIP sudah berkualitas dalam memberikan keyakinan memadai atas ketaatan 3E, peringatan dini dan peningkatan efektiviats MR, serta perbaikan tatakelola", dan
2. Tujuan kedua memiliki 1 Indikator kinerja yaitu "Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat", yang realisasinya melebihi target yaitu dengan nilai **91,384 atau kategori AA (Istimewa)**, dengan penjelasan ""Memenuhi kriteria sebagai organisasi berbasis kinerja yang mampu mewujudkan seluruh sasaran Reformasi Birokrasi".

2.2. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Inspektorat Daerah Kota Yogyakarta

Pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dimaksud untuk mendukung Visi dan misi Kepala Daerah yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Daerah, khususnya misi ke 6 yaitu : **Mewujudkan Kota Yogyakarta yang *good governance* (tata Kelola pemerintahan**

yang baik), *clean government* (pemerintah yang bersih), berkeadilan demokratis dan berlandaskan hukum.

Tingkat kinerja pelayanan Inspektorat Daerah Kota Yogyakarta telah sesuai dengan target yang ditetapkan terutama untuk Program Penyelenggaraan Pengawasan yang dapat tercapai sesuai target namun masih menjadi tantangan kita bersama untuk menyelesaikan beberapa rekomendasi yang masih tertunda dari rekomendasi BPK RI.

Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternatif berbagai solusi telah dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kota Yogyakarta, yaitu :

1. Keberhasilan Inspektorat Daerah Kota Yogyakarta dalam penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan baik internal maupun eksternal adalah karena koordinasi dan komunikasi intensif dengan semua auditan akan arti pentingnya penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan sesegera mungkin. Komitmen pimpinan juga berperan penting dalam pencapaian keberhasilan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan.

2. Telah ada koordinasi dan sinergi program antara Inspektorat Daerah Kota Yogyakarta dengan Inspektorat Propinsi DIY maupun Inspektorat dan Kementrian tingkat pusat karena setiap tahun selalu ada Rakorwas (Rapat Koordinasi Pengawasan) tingkat Propinsi yang melibatkan semua inspektorat kabupaten kota se Propinsii DIY maupun tingkat Nasional (Rakorwasnas) yang melibatkan seluruh inspektorat provinsi, kabupaten kota dan Irjend Kementrian.

Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah antara lain :

1. Ketugasan Inspektorat sebagai koordinator pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dalam mendukung terwujudnya Good Governance tersebut adalah belum adanya unsur–unsur/sub unsur yang diperlukan untuk dapat melaksanakan SPIP antara lain masih ada PD yang belum taat terhadap kebijakan yang memuat metode identifikasi resiko, aksi penanganan resiko, pengendalian resiko sistem informasi, SOP penggunaan sistem informasi, pengamanan atas fasilitas dan aset penting, evaluasi atas ukuran dan indikator kinerja secara periodik.
2. Masih ada permasalahan lain seperti belum ada rencana pemulihan bila terjadi bencana, masih terdapat kebijakan yang diambil pimpinan belum didasarkan pada hasil penilaian resiko yang sistematis, serta masih adanya rekomendasi Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) yang belum ditindaklanjuti.
3. Permasalahan Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) baik dari segi jumlah maupun kualitas belum memadai (belum sesuai dengan kebutuhan), khususnya bagi pegawai pelaksana yang melaksanakan ketugasan administratif, dimana selama ini masih diampu oleh auditor.
4. Kondisi dinamis di setiap PD yang berbeda-beda sehingga diperlukan pemeriksaan yang lebih mendalam dan pemahaman yang lebih luas oleh APIP.
5. Masih sedikit PD yang memahami pentingnya Manajemen Risiko dalam pelaksanaan tugas dan fungsi termasuk risiko atas fraud

6. Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Informasi untuk dalam rangka mempermudah kegiatan pengawasan.

Berdasarkan pada permasalahan yang ada, dalam rangka meningkatkan kinerja Inspektorat Daerah Kota Yogyakarta di masa yang akan datang, tantangan yang harus dihadapi adalah dengan melakukan pengendalian kecurangan dimana Inspektorat Daerah senantiasa melakukan penanggulangan dan mencegah terjadinya fraud yang dilakukan melalui kegiatan seperti penugasan assurance (penjaminan mutu) melalui Audit Operasional, Audit Kinerja, Audit Dengan tujuan tertentu dan penugasan konsultatif.

Peluang dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah antara lain **:**

1. Visi RPJPD Kota Yogyakarta yaitu ”Kota Yogyakarta yang Unggul, Maju, Berkenlanjutan dengan Berlandaskan Budaya dan Nilai-Nilai keistimewaan”
2. Untuk dapat mempertahankan dan meningkatkan prestasi di bidang reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik , maka Pemerintah Kota Yogyakarta telah menyusun Road Map Reformasi Birokrasi.
3. Kapabilitas APIP yang telah mencapai Level 3 atau kategori “DELIVERED” dengan penjelasan APIP telah melaksanakan aktivitas pengawasan *(assurance dan consulting)* sesuai dengan standar dan hasil pengawasan APIP sudah berkualitas dalam memberikan keyakinan memadai atas ketaatan dan 3E, peringatan dini dan peningkatan efektifitas MR, serta perbaikan tata Kelola. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kinerja APIP telah mampu mengawal kinerja dan pelaksanaan tata Kelola pemerintahan di Pemerintah Kota Yogyakarta dengan efektif dan efisien.

Tantangan dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah

1. Dalam rangka mendukung terwujudnya Good Governance (tata kelola pemerintahan yang baik), yang meliputi unsur meningkatnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, meningkatnya kualitas pelayanan publik, meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi, serta meningkatnya profesionalisme SDM aparatur, maka fungsi pengawasan memegang peran penting dan strategis
2. Melalui pengawasan yang efektif diharapkan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan akan berjalan efektif dan efisien, serta dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat. Untuk mencapai hal tersebut diperlukan reformasi birokrasi yang didukung sistem pengendalian intern pemerintah. SPIP bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan keamanan asset Negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan

2.3. Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rumusan tematik pembangunan pada RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2026 adalah **“*Penguatan Potensi Daerah sebagai Fondasi***

***Transformasi Pembangunan untuk Kesejahteraan Masyarakat Kota Yogyakarta*"** dengan 4 (empat) prioritas daerah, yaitu:

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

Penekanan untuk pelaksanaan pembangunan pada masing-masing prioritas daerah Kota Yogyakarta dituangkan ke dalam 8 (delapan) sasaran daerah, yaitu:

1. Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat;
2. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat;
3. Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur Perkotaan yang Berkelanjutan dan Tahan Terhadap Bencana;
4. Meningkatnya Perekonomian Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal;
5. Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat;
6. Menurunnya Kemiskinan;
7. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan; dan
8. Terciptanya Tatanan Sosial Masyarakat yang Stabil, Aman dan Tertib.

Secara khusus, sesuai tugas dan fungsinya Inspektorat Daerah Kota Yogyakarta mendukung pencapaian sasaran ke 8, yaitu Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan

Untuk selanjutnya, dalam melakukan reviu dilakukan proses membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Tahun 2026 dengan hasil analisis kebutuhan dalam penyusunan Renja Inspektorat Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2026, yaitu sebagaimana tertuang dalam Tabel 2.6 berikut:

PENETAPAN RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
INSPEKTORAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA
TAHUN 2026

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		INSPEKTORAT DAERAH						**13.855.690.176,00**							**15.735.082.040,00**	
	6	**UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN**						**13.855.690.176,00**							**15.735.082.040,00**	
	6.01	**INSPEKTORAT DAERAH**						**13.855.690.176,00**							**15.735.082.040,00**	
1.	**6.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Total Nilai Kapabilitas APIP Pada Komponen Dukungan Pengawasan (Enabler) pada elemen : 1) Pengelolaan SDM 2) Praktek Profesional 3) Akuntabilitas & Manajemen Kinerja 4) Budaya & Hubungan Organsiasi 5) Struktur & tata Kelola Nilai SAKIP Inspektorat Daerah ; Nilai SPIP Inspektorat Daerah ; Nilai IKM Inspektorat Daerah ;***	**-**			**2,08 ; Nilai ; A(89,4);4,530;89,93 Nilai ; Nilai ;Nilai**	**13.036.726.176,00**						**-**	**14.128.228.100,00**	
	6.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Nilai Indeks Profesionalitas ASN Inspektorat Daerah ; Persentase Rencana Pengadaan yang Diumumkan pada SIRUP Inspektorat Daerah Nilai Penguatan Keuangan dan Aset Inspektorat Daerah ; Nilai Penguatan Keuangan dan Aset Inspektorat Daerah ; Hasil Penilaian Pengawasan Arsip Administrasi Umum Inspektorat Daerah ; Persentase ketepatan penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan Inspektorat Daerah ; Persentase ketersediaan data statistik sectoral Inspektorat Daerah ; Nilai Penguatan Keuangan dan Aset Inspektorat Daerah ; Nilai Penguatan Keuangan dan Aset Inspektorat Daerah ;*	-			82,51; 100 Nilai ; Nilai 5 ; 5 ; 80,52 ; Nilai ; Nilai;Nilai; 100 ; 100 5 ; 5 ; % ; % ; Nilai ;Nilai	64.014.100,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Inspektorat Kota Yogyakarta	-	124.213.100,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	13.080.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Inspektorat Kota Yogyakarta		27.548.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1.470.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Inspektorat Kota Yogyakarta		6.360.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	975.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Inspektorat Kota Yogyakarta		6.925.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1.427.100,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Inspektorat Kota Yogyakarta		6.384.100,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	690.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Inspektorat Kota Yogyakarta		6.555.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				10 Laporan	45.092.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Inspektorat Kota Yogyakarta		59.936.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1.280.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Inspektorat Kota Yogyakarta		10.505.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Nilai Penguatan Keuangan dan Aset Inspektorat Daerah ; Hasil Penilaian Pengawasan Arsip Administrasi Umum Inspektorat Daerah ;Nilai Indeks Profesionalitas ASN Inspektorat Daerah ; Persentase Rencana Pengadaan yang Diumumkan pada SIRUP Inspektorat Daerah Persentase ketepatan penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan Inspektorat Daerah ; Persentase ketersediaan data statistik sectoral Inspektorat Daerah ; Nilai Penguatan Keuangan dan Aset Inspektorat Daerah ; Nilai Penguatan Keuangan dan Aset Inspektorat Daerah ; Nilai Penguatan Keuangan dan Aset Inspektorat Daerah ;*	-			5 ;80,52 ;82,51;100 Nilai;Nilai;Nilai; Ni 100 ; 100 5 ; 5 ; 5 %;%;Nilai;Nilai;Nila	10.716.985.571,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Inspektorat Kota Yogyakarta	-	11.615.915.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				75 Orang/bulan	10.694.353.571,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Inspektorat Kota Yogyakarta		11.593.215.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				2 Dokumen	575.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Inspektorat Kota Yogyakarta		575.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				3 Dokumen	2.300.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Inspektorat Kota Yogyakarta		2.300.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD														
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				3 Dokumen	2.300.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Inspektorat Kota Yogyakarta		2.300.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	575.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Inspektorat Kota Yogyakarta		575.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan														
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				3 Dokumen	575.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Inspektorat Kota Yogyakarta		575.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	15.732.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Inspektorat Kota Yogyakarta		15.800.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	575.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Inspektorat Kota Yogyakarta		575.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Nilai Indeks Profesionalitas ASN Inspektorat Daerah ; Persentase Rencana Pengadaan yang Diumumkan pada SIRUP Inspektorat Daerah Nilai Penguatan Keuangan dan Aset Inspektorat Daerah ; Nilai Penguatan Keuangan dan Aset Inspektorat Daerah ; Hasil Penilaian Pengawasan Arsip Administrasi Umum Inspektorat Daerah ; Persentase ketepatan penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan Inspektorat Daerah ; Persentase ketersediaan data statistik sectoral Inspektorat Daerah ; Nilai Penguatan Keuangan dan Aset Inspektorat Daerah ; Nilai Penguatan Keuangan dan Aset Inspektorat Daerah ;*	-			82,51; 100 Nilai ; Nilai 5 ; 5 ; 80,52 ; Nilai ; Nilai;Nilai; 100 ; 100 5 ; 5 ; % ; % ; Nilai ;Nilai	6.883.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Inspektorat Kota Yogyakarta	-	9.300.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1.020.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Inspektorat Kota Yogyakarta		1.500.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1.400.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Inspektorat Kota Yogyakarta		1.800.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.03.0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				1 Laporan	1.088.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Inspektorat Kota Yogyakarta		1.500.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			0				12 0	1.125.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Inspektorat Kota Yogyakarta		1.500.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1.125.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Inspektorat Kota Yogyakarta		1.500.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.03.0007	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1.125.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Inspektorat Kota Yogyakarta		1.500.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Nilai Indeks Profesionalitas ASN Inspektorat Daerah ; Persentase Rencana Pengadaan yang Diumumkan pada SIRUP Inspektorat Daerah Nilai Penguatan Keuangan dan Aset Inspektorat Daerah ; Nilai Penguatan Keuangan dan Aset Inspektorat Daerah ; Hasil Penilaian Pengawasan Arsip Administrasi Umum Inspektorat Daerah ; Persentase ketepatan penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan Inspektorat Daerah ; Persentase ketersediaan data statistik sectoral Inspektorat Daerah ; Nilai Penguatan Keuangan dan Aset Inspektorat Daerah ; Nilai Penguatan Keuangan dan Aset Inspektorat Daerah ;*	-			82,51; 100 Nilai ; Nilai 5 ; 5 ; 80,52 ; Nilai ; Nilai;Nilai; 100 ; 100 5 ; 5 ; % ; % ; Nilai ;Nilai	715.350.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Inspektorat Kota Yogyakarta	-	780.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				1 Dokumen	715.350.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Inspektorat Kota Yogyakarta		780.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Nilai Indeks Profesionalitas ASN Inspektorat Daerah ; Persentase Rencana Pengadaan yang Diumumkan pada SIRUP Inspektorat Daerah Nilai Penguatan Keuangan dan Aset Inspektorat Daerah ; Nilai Penguatan Keuangan dan Aset Inspektorat Daerah ; Hasil Penilaian Pengawasan Arsip Administrasi Umum Inspektorat Daerah ; Persentase ketepatan penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan Inspektorat Daerah ; Persentase ketersediaan data statistik sectoral Inspektorat Daerah ; Nilai Penguatan Keuangan dan Aset Inspektorat Daerah ; Nilai Penguatan Keuangan dan Aset Inspektorat Daerah ;*	-			82,51; 100 Nilai ; Nilai 5 ; 5 ; 80,52 ; Nilai ; Nilai;Nilai; 100 ; 100 5 ; 5 ; % ; % ; Nilai ;Nilai	668.506.205,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Inspektorat Kota Yogyakarta	-	840.100.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	6.164.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Inspektorat Kota Yogyakarta		6.900.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	60.540.225,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Inspektorat Kota Yogyakarta		67.500.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	20.267.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Inspektorat Kota Yogyakarta		27.500.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	14.259.980,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Inspektorat Kota Yogyakarta		16.800.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	3.540.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Inspektorat Kota Yogyakarta		3.700.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	555.115.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Inspektorat Kota Yogyakarta		710.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1 Dokumen	8.620.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Inspektorat Kota Yogyakarta		7.700.000,00	INSPEKTORAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	6.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Nilai Indeks Profesionalitas ASN Inspektorat Daerah ; Persentase Rencana Pengadaan yang Diumumkan pada SIRUP Inspektorat Daerah Nilai Penguatan Keuangan dan Aset Inspektorat Daerah ; Nilai Penguatan Keuangan dan Aset Inspektorat Daerah ; Hasil Penilaian Pengawasan Arsip Administrasi Umum Inspektorat Daerah ; Persentase ketepatan penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan Inspektorat Daerah ; Persentase ketersediaan data statistik sectoral Inspektorat Daerah ; Nilai Penguatan Keuangan dan Aset Inspektorat Daerah ; Nilai Penguatan Keuangan dan Aset Inspektorat Daerah ;*	-			82,51; 100 Nilai ; Nilai 5 ; 5 ; 80,52 ; Nilai ; Nilai;Nilai; 100 ; 100 5 ; 5 ; % ; % ; Nilai ;Nilai	94.973.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Inspektorat Kota Yogyakarta	-	260.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				6 Unit	94.973.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Inspektorat Kota Yogyakarta		260.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	6.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Nilai Indeks Profesionalitas ASN Inspektorat Daerah ; Persentase Rencana Pengadaan yang Diumumkan pada SIRUP Inspektorat Daerah Nilai Penguatan Keuangan dan Aset Inspektorat Daerah ; Nilai Penguatan Keuangan dan Aset Inspektorat Daerah ; Hasil Penilaian Pengawasan Arsip Administrasi Umum Inspektorat Daerah ; Persentase ketepatan penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan Inspektorat Daerah ; Persentase ketersediaan data statistik sectoral Inspektorat Daerah ; Nilai Penguatan Keuangan dan Aset Inspektorat Daerah ; Nilai Penguatan Keuangan dan Aset Inspektorat Daerah ;*	-			82,51; 100 Nilai ; Nilai 5 ; 5 ; 80,52 ; Nilai ; Nilai;Nilai; 100 ; 100 5 ; 5 ; % ; % ; Nilai ;Nilai	474.299.800,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Inspektorat Kota Yogyakarta	-	35.700.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	4.087.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Inspektorat Kota Yogyakarta		4.300.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	4.200.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Inspektorat Kota Yogyakarta		5.200.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	25.800.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Inspektorat Kota Yogyakarta		26.200.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	440.212.800,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Inspektorat Kota Yogyakarta		0,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Nilai Indeks Profesionalitas ASN Inspektorat Daerah ; Persentase Rencana Pengadaan yang Diumumkan pada SIRUP Inspektorat Daerah Nilai Penguatan Keuangan dan Aset Inspektorat Daerah ; Nilai Penguatan Keuangan dan Aset Inspektorat Daerah ; Hasil Penilaian Pengawasan Arsip Administrasi Umum Inspektorat Daerah ; Persentase ketepatan penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan Inspektorat Daerah ; Persentase ketersediaan data statistik sectoral Inspektorat Daerah ; Nilai Penguatan Keuangan dan Aset Inspektorat Daerah ; Nilai Penguatan Keuangan dan Aset Inspektorat Daerah ;*	-			82,51; 100 Nilai ; Nilai 5 ; 5 ; 80,52 ; Nilai ; Nilai;Nilai; 100 ; 100 5 ; 5 ; % ; % ; Nilai ;Nilai	295.714.500,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Inspektorat Kota Yogyakarta	-	463.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	22.632.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Inspektorat Kota Yogyakarta		28.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				18 Unit	156.067.500,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Inspektorat Kota Yogyakarta		200.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				6 Unit	38.515.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Inspektorat Kota Yogyakarta		48.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	78.500.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Inspektorat Kota Yogyakarta		187.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
2.	**6.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN**	***Persentase OPD dengan nilai SPIP > 3,00 ; Persentase Jumlah PD dengan capaian evaluasi SAKIP > 86,0 Rata-rata Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut hasil Pemeriksaan Internal dan Eksternal ; Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Pengawasan Yang Terkait Keuangan & Aset ;***	**-**			**66,67 ; 73,81 % ; % 96 ; 95,65 % ; %**	**359.214.000,00**						**-**	**652.632.000,00**	
	6.01.02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	*PD Dengan Nilai SPIP 3,00 Perangkat Daerah dengan capaian evaluasi SAKIP > 86,0 Prosentase Penyelesaian Tindak Lanjut Atas Saran terkait Keuangan dan Aset ; Prosentase Jumlah Kerugian Yang Berhasil Dikembalikan Prosentase Penyelesaian Tindak Lanjut Pemeriksaan Inspektorat ; Prosentase Penyelesaian Tindak Lanjut Pemeriksaan BPK*	-			28 Jumlah PD 31 Jumlah PD 98,17 ; 100 % ; % 97,50 ; 94,74 % ; %	211.262.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta	-	257.201.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.2.01.0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah				57 Laporan	87.245.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		96.376.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.2.01.0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah				35 Laporan	67.782.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		90.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.2.01.0003	Reviu Laporan Kinerja														
			Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja				1 Laporan	10.320.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		11.530.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.2.01.0004	Reviu Laporan Keuangan														
			Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan				1 Laporan	9.024.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		10.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.2.01.0006	Kerja Sama Pengawasan Internal														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk				1 Dokumen Kesepakatan	17.716.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		22.115.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.2.01.0007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP														
			Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP				5 Dokumen	19.175.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		27.180.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	*PD Dengan Nilai SPIP 3,00 ; Perangkat Daerah dengan capaian evaluasi SAKIP > 86,0* *Prosentase Penyelesaian Tindak Lanjut Atas Saran terkait Keuangan dan Aset ; Prosentase Jumlah Kerugian Yang Berhasil Dikembalikan Prosentase Penyelesaian Tindak Lanjut Pemeriksaan Inspektorat ; Prosentase Penyelesaian Tindak Lanjut Pemeriksaan BPK*	-			28 ; 31 Jumlah PD ; Jumlah P 98,17 ; 100 % ; % 97,50 ; 94,74 % ; %	147.952.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta	-	395.431.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.2.02.0001	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani				1 Laporan	4.760.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Tahunan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		7.140.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.2.02.0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu														
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu				1 Laporan	143.192.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Tahunan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		388.291.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
3.	**6.01.03**	**PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI**	***Persentase PD yang diusulkan WBK/WBBM ; Prosentase PD dengan IEPK > 2,8 ; Prosentase PD dengan tingkat responsivitas >90% ; Persentase PD dengan nilai MRI >3,00 ; Nilai Kapabilitas APIP Pada Komponen Aktifiats dan Kualitas Pengawasan***	**-**			**11,9 ; % ; 57,14 ; % 93,75 ; % ; 97,62 ; % ; 1,2**	**459.750.000,00**						**-**	**954.221.940,00**	
	6.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	*Nilai Kapabilitas APIP Pada Sub Komponen Assurance atas Tata Kelola, Manajemen Risiko, dan Pengendalian Intern ; Nilai Kapabilitas APIP Pada Sub Komponen Jasa Konsultasi Nilai Kapabilitas APIP Pada Sub Komponen Audit Ketaatan ; Nilai Kapabilitas APIP Pada Sub Komponen Audit Kinerja ; PD Dengan Nilai MRI >3,00 ; PD Dengan IEPK > 2,8 PD dengan Nilai ZI Minimal 75 ; PD dengan nilai RB > 85 Perangkat Daerah dengan tingkat responsivitas > 90%*	-			3 ; 3 Nilai ; Nilai 3 ; 3 ; Nilai ; Nilai 41 ; 24 Jumlah ; Jumlah ; 7 ; 42 ; Jumlah ; Jumlah ; 15 ; % ;	66.306.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta	-	84.696.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.03.2.01.0001	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun				3 Rekomendasi	56.526.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Tahunan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		69.656.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.03.2.01.0002	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan														
			Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun				1 Rekomendasi	9.780.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		15.040.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.03.2.02	Pendampingan dan Asistensi	*Nilai Kapabilitas APIP Pada Sub Komponen Assurance atas Tata Kelola, Manajemen Risiko, dan Pengendalian Intern ; Nilai Kapabilitas APIP Pada Sub Komponen Jasa Konsultasi* *Nilai Kapabilitas APIP Pada Sub Komponen Audit Ketaatan ; Nilai Kapabilitas APIP Pada Sub Komponen Audit Kinerja ;* *PD Dengan Nilai MRI >3,00 ; PD Dengan IEPK > 2,8 ; PD dengan Nilai ZI Minimal 75 ; PD dengan nilai RB > 85 ; Perangkat Daerah dengan tingkat responsivitas > 90%*	-			3 ; 3 Nilai ; Nilai 3 ; 3 ; Nilai ; Nilai ; 41 ; 24 ; Jumlah ; Jumlah ; 7 ; 42 ; 15 ; Jumlah ; Jumlah ; %	393.444.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta	-	869.525.940,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.03.2.02.0001	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah				44 perangkat daerah	86.324.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		126.865.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.03.2.02.0002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi														
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi				42 perangkat daerah	16.748.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		25.888.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.03.2.02.0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi														
			Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi				3 Kegiatan	256.140.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		674.261.940,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.03.2.02.0004	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas				42 perangkat daerah	34.232.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Tahunan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		42.511.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	J U M L A H							**13.855.690.176,00**							**15.735.082.040,00**	

2.1. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam proses penyusunan perencanaan tahun 2026 telah dilaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) secara berjenjang pada tahun 2025, yaitu melalui Musrenbang Kelurahan, Musrenbang Kecamatan, Forum Perangkat Daerah, dan Musrenbang Kota. Dari hasil pelaksanaan Musrenbang tersebut kemudian dapat dijaring berbagai aspirasi masyarakat maupun para pemangku kepentingan.

Pada Forum Organisasi Perangkat Daerah Inspektorat Daerah tidak ada usulan program/kegiatan yang ditujukan kepada Inspektorat Daerah Kota Yogyakarta selaku Organisasi Perangkat Daerah maupun hasil pelaksanaan reses oleh DPRD Kota Yogyakarta. Usulan yang disampaikan pada saat pembahasan bersifat masukan atau harapan terhadap pelaksanaan program/kegiatan yang direncanakan.

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Perencanaan pembangunan pada tahun 2026 disusun dengan mendasarkan pada tema dan prioritas pembangunan nasional yang tertuang di dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026. Sasaran dan prioritas penyusunan RKPD Tahun 2026 diselaraskan untuk mendukung pencapaian Visi Indonesia Emas 2045 sebagai "Negara Nusantara Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan", melalui 5 sasaran visi sebagai berikut:

1. Pendapatan Per Kapita Setara Negara Maju.
   Pendapatan per kapita Indonesia diperkirakan menjadi ke-5 terbesar dunia sekitar USD 23.000-30.300. Kontribusi PDB maritim mencapai 15,0 persen dan kontribusi PDB industri pengolahan 28,0 persen;
2. Kemiskinan Menuju 0% dan Ketimpangan Berkurang.
   Tingkat kemiskinan pada kisaran 0,5-0,8 persen, ketimpangan pendapatan antar penduduk menurun dengan rasio gini 0,29-0,32 dan ketimpangan antar wilayah menurun dengan peningkatan kontribusi PDRB KTI menjadi 28,5 persen;
3. Kepemimpinan dan Pengaruh di Dunia Internasional Meningkat.
   Penguatan diplomasi internasional dan kepemimpinan global, pengaruh budaya, peran aktif dalam organisasi internasioal, serta berkontribusi terhadap penyelesaian isu-isu global. *Global Power Index* masuk ke dalam 15 besar dunia;
4. Daya Saing Sumber Daya Manusia Meningkat.
   Peningkatan kualitas SDM secara merata melalui pendidikan, pelatihan dan pengembangan, sikap dan etos kerja, penguasaan teknologi inovasi dan kreativitas, dan kesehatan diukur dengan HCI. Skor Indeks Modal Manusia menjadi 0,73; dan
5. Intensitas Emisi GRK Menurun Menuju *Net Zero Emission*.
   Tingkat penurunan intensitas emisi Gas Rumah Kaca (GRK) mencapai 93,5 persen serta Indeks Kualitas Lingkungan Hidup meningkat menjadi 83,0.

Dalam rangka mendukung 5 sasaran visi tersebut, maka diterjemahkan ke dalam 8 Agenda Pembangunan yang perlu dilakukan sebagai berikut:

1. Mewujudkan Transformasi Sosial;
2. Mewujudkan Transformasi Ekonomi;
3. Mewujudkan Transformasi Tata Kelola;
4. Memantapkan Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia;
5. Memantapkan Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi;
6. Mewujudkan Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan;
7. Mewujudkan Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan; dan
8. Mewujudkan Kesinambungan Pembangunan.

Di samping arah dan kebijakan makro tersebut, tema yang diangkat dalam RKP Tahun 2026 adalah ***"Inovasi dan Hilirisasi Industri Berkelanjutan"***. Selain memperhatikan tema pembangunan nasional juga memperhatikan dan mempertimbangkan tema pembangunan Pemerintah DIY yang tercantum pada RKPD DIY Tahun 2026, yaitu "*Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi melalui Penguatan Produktivitas Sektor Unggulan serta Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi*". Sejalan dan mempertimbangkan hal-hal tersebut, maka tema pembangunan daerah untuk RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2026 adalah *"Penguatan Potensi Daerah sebagai Fondasi Transformasi Pembangunan untuk Kesejahteraan Masyarakat Kota Yogyakarta"*.

Tema RKPD Kota Yogyakarta 2026 mengandung makna dari beberapa kata kunci yang dibangun, yaitu:

1. Potensi Daerah, dimaknai sebagai kekayaan atau ciri khas daerah, baik itu fisik maupun non fisik yang dapat dikembangkan lebih lanjut ke depan agar bisa dijadikan suatu keunggulan dan solusi bagi suatu daerah meliputi Sumber Daya Manusia, Ekonomi, Tata Kelola dan Infrastruktur;
2. Transformasi Pembangunan, dimaknai bahwa proses dalam pembangunan yang dilakukan melalui proses-proses yang lebih efektif dan efisien serta mendapatkan hasil yang lebih baik dan lebih menyeluruh keterjangkauan dan kebermanfaatan yang didapatkan; dan
3. Kesejahteraan Masyarakat, dimaknai bahwa tujuan akhir dari pembangunan adalah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat yang mencakup aspek-aspek seperti peningkatan taraf hidup, akses yang lebih baik terhadap fasilitas dan layanan, serta peningkatan kualitas hidup secara keseluruhan.

Selain Tema tersebut selanjutnya dijabarkan ke dalam Prioritas Nasional sebagai berikut:

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM);
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi Syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
3. Melanjutkan pengembangan insfrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang ebrkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industry kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, Pendidikan, Kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas;
5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industry berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan;
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birorkasi, serta memeprkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, anrkoba, judi, dan penyelundupan; dan
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan Makmur.

Terkait prioritas Pembangunan Nasional tersebut di atas, Inspektorat Daerah Kota Yogyakarta melaksanakan fungsi pengawasan urusan Inspektorat Daerah,memiliki kewajiban membantu Wali Kota membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah.

Selain memperhatikan tema Pembangunan Nasional, penyusunan Renja juga memperhatikan dan mempertimbangan tema pembangunan Pemerintah DIY yang tercantum pada RKPD DIY Tahun 2026, yaitu "***Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi melalui Penguatan Produktivitas Sektor Unggulan Serta Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi***". Tema tersebut selanjutnya dijabarkan dalam prioritas pembangunan DIY sebagai berikut:

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

Sebagaimana terhadap prioritas pembangunan nasional, Inspektorat Daerah Kota Yogyakarta juga memiliki kewajiban untuk merumuskan prioritas perencanaan

pembangunan daerah Kota Yogyakarta agar dapat berjalan secara sinergis dan selaras dengan prioritas pembangunan DIY tersebut di atas.

Mendasarkan pada prioritas pembangunan nasional dan pemerintah DIY yang bertujuan pada tercapainya sinergi pusat-daerah dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi, serta berdasarkan arah kebijakan RPJMD, serta isu strategis di tahun 2026, maka tema pembangunan daerah Kota Yogyakarta tahun 2026 adalah: ***"Penguatan Potensi Daerah sebagai Fondasi Transformasi Pembangunan untuk Kesejahteraan Masyarakat Kota Yogyakarta"***. Tema tersebut selanjutnya dijabarkan dalam prioritas pembangunan Kota Yogyakarta sebagai berikut:

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

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

1. Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat;
2. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat;
3. Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur Perkotaan yang Berkelanjutan dan Tahan Terhadap Bencana;
4. Meningkatnya Perekonomian Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal;
5. Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat;
6. Menurunnya Kemiskinan;
7. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan; dan
8. Terciptanya Tatanan Sosial Masyarakat yang Stabil, Aman dan Tertib.

Target sasaran pembangunan Kota Yogyakarta pada tahun 2026 ditetapkan sebagaimana Tabel 3.1 berikut:

Tabel 3.1 Penetapan Indikator Kinerja Tahun 2026

No.	Tujuan/Sasaran Daerah	Indikator Sasaran	Satuan	Target
1	Terwujudnya Manusia Kota Yogyakarta yang Berkualitas Unggul dan Berkepribadian	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	89,12 – 89,50
1.1	Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat	Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	12,14 – 12,25
		Harapan Lama Sekolah	Tahun	17,68 – 17,80
1.2	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Usia Harapan Hidup	Tahun	75,75 – 75,90
2	Terwujudnya Infrastruktur Perkotaan yang Berkualitas, Lingkungan Hidup yang Lestari Serta Berketahanan Iklim dan Bencana	Indeks Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur	Persen	71,60
2.1	Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur Perkotaan yang Berkelanjutan dan Tahan Terhadap Bencana	Indeks Infrastruktur Perkotaan	Indeks	78,60
		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	57,50
		Indeks Risiko Bencana	Indeks	63,30
3	Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat yang Merata dan Berkeadilan	PDRB Per Kapita	Juta Rupiah	144 – 147
		Indeks Gini	Indeks	0,381 – 0,446

No.	Tujuan/Sasaran Daerah	Indikator Sasaran	Satuan	Target
3.1	Meningkatnya Perekonomian Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal	Pertumbuhan Ekonomi	Persen	5,06 – 6,03
		Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Persen	5,41 – 5,71
3.2	Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat	Indeks Keberdayaan Masyarakat	Indeks	80,85
3.3	Menurunnya Kemiskinan	Tingkat Kemiskinan	Persen	5,55 – 6,25
4	Terwujudnya Tata Pemerintahan dan Tatanan Sosial yang Bebas dari Korupsi, Berkeadaban dan Selaras Dengan Tujuan Keistimewaan DIY	Indeks Reformasi Birokrasi	Predikat	A- (91,60 – 96,00)
4.1	Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Nilai AKIP	Predikat	A (85,00 – 88,50)
		Indeks Pelayanan Publik	Predikat	A (4,55 – 4,75)
4.2	Terciptanya Tatanan Sosial Masyarakat yang Stabil, Aman dan Tertib	Indeks Harmoni	Predikat	Sangat Baik (7,15 – 7,53)
		Crime Rate	Nilai	168

Sumber: RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2026

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Inspektorat Daerah Kota Yogyakarta

Renja Inspektorat Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2026 merupakan pelaksanaan dari Renstra Inspektorat Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029. Untuk menjamin keselarasan dan kesinambungan antar dokumen perencanaan, maka perumusan tujuan dan sasaran pada Renja Inspektorat Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2026 mengacu pada tujuan dan sasaran dalam Renstra Inspektorat Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029.

Adapun tujuan yang ditetapkan pada Renstra Inspektorat Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029, yang kemudian menjadi tujuan dari Renja Inspektorat Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2026, yaitu "Terwujudnya efektifitas penyelenggaraan tatakelola pemerintahan", dengan indikator tujuan :

1. Nilai Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP); dan
2. Indeks Efektifitas Pencegahan Korupsi *Monitoring Center for Prevention* (IPKD MCP)

Dalam mencapai tujuan tersebut ditetapkan sasaran Inspektorat Daerah Kota Yogyakarta yaitu :

1. Meningkatnya efektivitas pengawasan terhadap penyelenggaraan pembangunan dan penegakkan integritas, dengan indikator tujuan :
   a. Manajemen Risiko Indeks;
   b. Indeks Efektifitas Pencegahan Korupsi; dan
   c. Nilai Kapabilitas APIP.
2. Terwujudnya Tata Kelola Inspektorat Daerah Kota Yogyakarta yang baik dan adaptif, dengan indikator tujuan Nilai Reformasi Birokrasi Inspektorat Daerah

Demikian pula dalam penetapan target dari indikator tujuan dan sasaran Renja Inspektorat Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2026 mengacu pada target yang telah ditetapkan pada Renstra Inspektorat Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029, yaitu sebagaimana Tabel 3.2 berikut:

Tabel 3.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Inspektorat Daerah Kota Yogyakarta

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Tahun					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.	Terwujudnya efektifitas penyelenggaraan tatakelola pemerintahan		Nilai Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	3,477	3,557	3,627	3,697	3,757	3,817
			Nilai Pengendalian Intern Pemerintah KPK (MCP KPK)	95,01	95,1	95,2	95,4	95,45	95,5
		Meningkatnya efektivitas pengawasan terhadap penyelenggaraan pembangunan dan penegakkan integritas	Manajemen Risiko Indeks	3,466	3,556	3,646	3,736	3,816	3,896
			Indeks Efektifitas Pencegahan Korupsi	3,044	3,124	3,194	3,264	3,324	3,384
			Nilai Kapabilitas APIP	Level 3 (3,19)	Level 3 (3,28)	Level 3 (3,3)	Level 3 (3,34)	Level 3 (3,38)	Level 3 (3,43)
		Terwujudnya Tata Kelola Inspektorat Daerah Kota Yogyakarta yang baik dan adaptif	Nilai Reformasi Birokrasi Inspektorat Daerah	Target 2025 : AA	Target 2026 : AA	Target 2027 : AA	Target 2028 : AA	Target 2029 : AA	Target 2030 : AA

Sumber: Renstra Inspektorat Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029

3.3. Program dan Kegiatan

Program kerja merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis, dan terpadu yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Berdasarkan Rancangan Awal RKPD, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Inspektorat Daerah Kota Yogyakarta pada tahun 2026 terdiri dari 3 (tiga) rumusan program, 12 (dua belas) rumusan kegiatan, dan 52 (lima puluh dua) rumusan sub kegiatan. Total anggaran untuk program, kegiatan, dan sub kegiatan pada tahun 2026 adalah sebesar Rp 13.855.690.176,00 (Tiga Belas Milyar Delapan Ratus Lima Puluh Lima Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Juta Seratus Tujuh Puluh Enam Rupiah) dengan sumber pendanaan berasal dari APBD Kota Yogyakarta. Berikut adalah rangkaian program, kegiatan, dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan sebagai perwujudan dari tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah Kota Yogyakarta, yaitu:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
   Anggaran untuk program ini sebesar Rp 13.036.726.176,00

Program ini dilaksanakan oleh Sekretariat, terdiri dari 8 kegiatan dan 38 sub kegiatan, sebagai berikut:

a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
   Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp 64.014.100,00
   Kegiatan ini terdiri dari 7 sub kegiatan, yaitu:
   1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, dengan anggaran Rp 13.080.000,00
   2) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD, dengan anggaran Rp 1.470.000,00
   3) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD, dengan anggaran Rp 975.000,00
   4) Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD, dengan anggaran Rp 1.427.100,00
   5) Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD, dengan anggaran Rp 690.000,00
   6) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, dengan anggaran Rp 45.092.000,00
   7) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan anggaran Rp 1.280.000,-

b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
   Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp 10.716.985.571,00
   Kegiatan ini terdiri dari 8 sub kegiatan, yaitu:
   1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, dengan anggaran Rp 10.694.353.571,-
   2) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN, dengan anggaran Rp 575.000,00
   3) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD, dengan anggaran Rp 2.300.000,00
   4) Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD, dengan anggaran Rp 2.300.00,00
   5) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD, dengan anggaran Rp 575.000,00
   6) Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan, dengan anggaran Rp 575.000,00
   7) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD, dengan anggaran Rp 15.732.000,00
   8) Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran, dengan anggaran Rp 575.000,00

c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
   Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp 6.883.000,00
   Kegiatan ini terdiri dari 6 sub kegiatan, yaitu:
   1) Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD, dengan anggaran Rp 1.020.000,00
   2) Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD, dengan anggaran Rp 1.400.00,00
   3) Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD, dengan anggaran Rp 1.088.000,00
   4) Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD, dengan anggaran Rp 1.125.000,00
   5) Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD, dengan anggaran Rp 1.125.000,00
   6) Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD, dengan anggaran Rp 1.125.000,00

d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
   Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp 715.350.000,00

Kegiatan ini terdiri dari 1 sub kegiatan, yaitu:

1) Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai, dengan anggaran Rp 715.350.000,00

e. Administrasi Umum Perangkat Daerah
Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp 668.506.205,00
Kegiatan ini terdiri dari 7 sub kegiatan, yaitu:

1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, dengan anggaran Rp 6.164.000,00
2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, dengan anggaran Rp 60.540.225,00
3) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, dengan anggaran Rp 20.267.000,00
4) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan, dengan anggaran Rp 14.259.980,00
5) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, dengan anggaran Rp 3.540.000,00
6) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, dengan anggaran Rp 555.115.000,00
7) Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD, dengan anggaran Rp 8.620.000,00

f. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp 94.973.000,00
Kegiatan ini terdiri dari 1 sub kegiatan, yaitu:

1) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya, dengan anggaran Rp 94.973.000,00

g. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp 474.299.800,00
Kegiatan ini terdiri dari 4 sub kegiatan, yaitu:

1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat, dengan anggaran Rp 4.087.000,00
2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, dengan anggaran Rp, 4.200.000,00
3) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor, dengan anggaran Rp 25.800.000,00
4) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, dengan anggaran Rp 440.212.800,00

h. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp 295.714.500,00
Kegiatan ini terdiri dari 4 sub kegiatan, yaitu:

1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, dengan anggaran Rp 22.632.000,00
2) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, dengan anggaran Rp 156.067.500,-
3) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, dengan anggaran Rp 38.515.000,-
4) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, dengan anggaran Rp 78.500.000,-

2. Program Penyelenggaraan Pengawasan
Anggaran untuk program ini sebesar Rp 359.214.000,00
Program ini dilaksanakan oleh Sekretariat, terdiri dari 2 kegiatan dan 8 sub kegiatan, sebagai berikut:

a. Penyelenggaraan Pengawasan Internal
   Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp 211.262.000,00
   Kegiatan ini terdiri dari 6 sub kegiatan, yaitu:
   1) Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah, dengan anggaran Rp 87.245.000,00
   2) Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah, dengan anggaran Rp 67.782.000,00
   3) Reviu Laporan Kinerja, dengan anggaran Rp 10.320.000,00
   4) Reviu Laporan Keuangan, dengan anggaran Rp 9.024.000,00
   5) Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP, dengan anggaran Rp 19.175.000,00
   6) Kerja Sama Pengawasan Internal, dengan anggaran Rp 17.716.000,00

b. Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu
   Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp 147.952.000,00
   Kegiatan ini terdiri dari 2 sub kegiatan, yaitu:
   1) Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah, dengan anggaran Rp 4.760.000,00
   2) Pengawasan dengan Tujuan Tertentu, dengan anggaran Rp 143.192.000,00

3. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi
   Anggaran untuk program ini sebesar Rp 459.750.000,00
   Program ini dilaksanakan oleh Sekretariat, terdiri dari 2 kegiatan dan 6 sub kegiatan, sebagai berikut:
   a. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan
      Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp 66.306.000,00
      Kegiatan ini terdiri dari 2 sub kegiatan, yaitu:
      1) Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan, dengan anggaran Rp 56.526.000,00
      2) Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan, dengan anggaran Rp 9.780.000,00

   b. Pendampingan dan Asistensi
      Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp 393.444.000,00
      Kegiatan ini terdiri dari 4 sub kegiatan, yaitu:
      1) Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah, dengan anggaran Rp 86.324.000,00
      2) Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi, dengan anggaran Rp 16.748.000,00
      3) Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, dengan anggaran Rp 256.140.000,00
      4) Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas, dengan anggaran Rp 34.232.000,00

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Renja Inspektorat Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2026 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka dirumuskan program, kegiatan, dan sub kegiatan beserta indikatornya yang akan dilaksanakan pada tahun 2026. Dalam merumuskan program, kegiatan, dan sub kegiatan beserta indikatornya tersebut terdapat beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan, yaitu:

1. Mempedomani RKPD Kota Yogyakarta tahun 2026 serta Renstra Inspektorat Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029;
2. Mendukung pencapaian visi dan misi RPJMD Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029 yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kota Yogyakarta. Dalam hal ini, Inspektorat Daerah Kota Yogyakarta memiliki peran dalam pencapaian tujuan "Terwujudnya efektifitas penyelenggaraan tatakelola pemerintahan" dan sasaran yang pertama yaitu **"Meningkatnya efektivitas pengawasan terhadap penyelenggaraan pembangunan dan penegakkan integritas"** dengan indikator sasaran Manajemen Risiko Indeks, Indeks Efektifitas Pencegahan Korupsi, dan Nilai Kapabilitas APIP, serta sasaran yang kedua yaitu **"Terwujudnya Tata Kelola Inspektorat Daerah Kota Yogyakarta yang baik dan adaptif"** dengan indikator sasaran Nilai Reformasi Birokrasi Inspektorat Daerah.
3. Keserasian dan keterpaduan pembangunan dalam kerangka pembangunan daerah Kota Yogyakarta;
4. Ketersediaan data dan informasi kebutuhan penyusunan rumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
5. Program dan kegiatan yang direncanakan harus dapat merespon isu-isu strategis Inspektorat Daerah Kota Yogyakarta;
6. Penerapan anggaran berbasis kinerja dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan; dan
7. Sumber-sumber pendanaan yang dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan pembangunan dengan mengikuti aturan yang berlaku.

Secara rinci, rumusan program, kegiatan, dan sub kegiatan pada Renja Inspektorat Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2026 sebagaimana dalam Tabel 4.1 berikut:

PENETAPAN RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
INSPEKTORAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA
TAHUN 2026

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		INSPEKTORAT DAERAH						**13.855.690.176,00**							**15.735.082.040,00**	
	6	**UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN**						**13.855.690.176,00**							**15.735.082.040,00**	
	6.01	**INSPEKTORAT DAERAH**						**13.855.690.176,00**							**15.735.082.040,00**	
1.	**6.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Total Nilai Kapabilitas APIP Pada Komponen Dukungan Pengawasan (Enabler) pada elemen : 1) Pengelolaan SDM 2) Praktek Profesional 3) Akuntabilitas & Manajemen Kinerja 4) Budaya & Hubungan Organsiasi 5) Struktur & tata Kelola Nilai SAKIP Inspektorat Daerah ; Nilai SPIP Inspektorat Daerah ; Nilai IKM Inspektorat Daerah ;***	**-**			**2,08 ; Nilai ; A(89,4);4,530;89,93 Nilai ; Nilai ;Nilai**	**13.036.726.176,00**						**-**	**14.128.228.100,00**	
	6.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Nilai Indeks Profesionalitas ASN Inspektorat Daerah ; Persentase Rencana Pengadaan yang Diumumkan pada SIRUP Inspektorat Daerah Nilai Penguatan Keuangan dan Aset Inspektorat Daerah ; Nilai Penguatan Keuangan dan Aset Inspektorat Daerah ; Hasil Penilaian Pengawasan Arsip Administrasi Umum Inspektorat Daerah ; Persentase ketepatan penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan Inspektorat Daerah ; Persentase ketersediaan data statistik sectoral Inspektorat Daerah ; Nilai Penguatan Keuangan dan Aset Inspektorat Daerah ; Nilai Penguatan Keuangan dan Aset Inspektorat Daerah ;*	-			82,51; 100 Nilai ; Nilai 5 ; 5 ; 80,52 ; Nilai ; Nilai;Nilai; 100 ; 100 5 ; 5 ; % ; % ; Nilai ;Nilai	64.014.100,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Inspektorat Kota Yogyakarta	-	124.213.100,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	13.080.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Inspektorat Kota Yogyakarta		27.548.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1.470.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Inspektorat Kota Yogyakarta		6.360.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	975.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Inspektorat Kota Yogyakarta		6.925.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1.427.100,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Inspektorat Kota Yogyakarta		6.384.100,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	690.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Inspektorat Kota Yogyakarta		6.555.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				10 Laporan	45.092.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Inspektorat Kota Yogyakarta		59.936.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1.280.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Inspektorat Kota Yogyakarta		10.505.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Nilai Penguatan Keuangan dan Aset Inspektorat Daerah ; Hasil Penilaian Pengawasan Arsip Administrasi Umum Inspektorat Daerah ;Nilai Indeks Profesionalitas ASN Inspektorat Daerah ; Persentase Rencana Pengadaan yang Diumumkan pada SIRUP Inspektorat Daerah Persentase ketepatan penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan Inspektorat Daerah ; Persentase ketersediaan data statistik sectoral Inspektorat Daerah ; Nilai Penguatan Keuangan dan Aset Inspektorat Daerah ; Nilai Penguatan Keuangan dan Aset Inspektorat Daerah ; Nilai Penguatan Keuangan dan Aset Inspektorat Daerah ;*	-			5 ;80,52 ;82,51;100 Nilai;Nilai;Nilai; Ni 100 ; 100 5 ; 5 ; 5 %;%;Nilai;Nilai;Nila	10.716.985.571,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Inspektorat Kota Yogyakarta	-	11.615.915.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				75 Orang/bulan	10.694.353.571,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Inspektorat Kota Yogyakarta		11.593.215.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				2 Dokumen	575.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Inspektorat Kota Yogyakarta		575.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				3 Dokumen	2.300.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Inspektorat Kota Yogyakarta		2.300.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD														
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				3 Dokumen	2.300.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Inspektorat Kota Yogyakarta		2.300.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	575.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Inspektorat Kota Yogyakarta		575.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan														
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				3 Dokumen	575.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Inspektorat Kota Yogyakarta		575.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	15.732.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Inspektorat Kota Yogyakarta		15.800.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	575.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Inspektorat Kota Yogyakarta		575.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Nilai Indeks Profesionalitas ASN Inspektorat Daerah ; Persentase Rencana Pengadaan yang Diumumkan pada SIRUP Inspektorat Daerah Nilai Penguatan Keuangan dan Aset Inspektorat Daerah ; Nilai Penguatan Keuangan dan Aset Inspektorat Daerah ; Hasil Penilaian Pengawasan Arsip Administrasi Umum Inspektorat Daerah ; Persentase ketepatan penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan Inspektorat Daerah ; Persentase ketersediaan data statistik sectoral Inspektorat Daerah ; Nilai Penguatan Keuangan dan Aset Inspektorat Daerah ; Nilai Penguatan Keuangan dan Aset Inspektorat Daerah ;*	-			82,51; 100 Nilai ; Nilai 5 ; 5 ; 80,52 ; Nilai ; Nilai;Nilai; 100 ; 100 5 ; 5 ; % ; % ; Nilai ;Nilai	6.883.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Inspektorat Kota Yogyakarta	-	9.300.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1.020.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Inspektorat Kota Yogyakarta		1.500.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1.400.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Inspektorat Kota Yogyakarta		1.800.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.03.0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				1 Laporan	1.088.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Inspektorat Kota Yogyakarta		1.500.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			0				12 0	1.125.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Inspektorat Kota Yogyakarta		1.500.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1.125.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Inspektorat Kota Yogyakarta		1.500.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.03.0007	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1.125.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Inspektorat Kota Yogyakarta		1.500.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Nilai Indeks Profesionalitas ASN Inspektorat Daerah ; Persentase Rencana Pengadaan yang Diumumkan pada SIRUP Inspektorat Daerah Nilai Penguatan Keuangan dan Aset Inspektorat Daerah ; Nilai Penguatan Keuangan dan Aset Inspektorat Daerah ; Hasil Penilaian Pengawasan Arsip Administrasi Umum Inspektorat Daerah ; Persentase ketepatan penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan Inspektorat Daerah ; Persentase ketersediaan data statistik sectoral Inspektorat Daerah ; Nilai Penguatan Keuangan dan Aset Inspektorat Daerah ; Nilai Penguatan Keuangan dan Aset Inspektorat Daerah ;*	-			82,51; 100 Nilai ; Nilai 5 ; 5 ; 80,52 ; Nilai ; Nilai;Nilai; 100 ; 100 5 ; 5 ; % ; % ; Nilai ;Nilai	715.350.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Inspektorat Kota Yogyakarta	-	780.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				1 Dokumen	715.350.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Inspektorat Kota Yogyakarta		780.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Nilai Indeks Profesionalitas ASN Inspektorat Daerah ; Persentase Rencana Pengadaan yang Diumumkan pada SIRUP Inspektorat Daerah Nilai Penguatan Keuangan dan Aset Inspektorat Daerah ; Nilai Penguatan Keuangan dan Aset Inspektorat Daerah ; Hasil Penilaian Pengawasan Arsip Administrasi Umum Inspektorat Daerah ; Persentase ketepatan penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan Inspektorat Daerah ; Persentase ketersediaan data statistik sectoral Inspektorat Daerah ; Nilai Penguatan Keuangan dan Aset Inspektorat Daerah ; Nilai Penguatan Keuangan dan Aset Inspektorat Daerah ;*	-			82,51; 100 Nilai ; Nilai 5 ; 5 ; 80,52 ; Nilai ; Nilai;Nilai; 100 ; 100 5 ; 5 ; % ; % ; Nilai ;Nilai	668.506.205,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Inspektorat Kota Yogyakarta	-	840.100.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	6.164.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Inspektorat Kota Yogyakarta		6.900.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	60.540.225,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Inspektorat Kota Yogyakarta		67.500.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	20.267.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Inspektorat Kota Yogyakarta		27.500.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	14.259.980,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Inspektorat Kota Yogyakarta		16.800.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	3.540.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Inspektorat Kota Yogyakarta		3.700.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	555.115.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Inspektorat Kota Yogyakarta		710.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1 Dokumen	8.620.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Inspektorat Kota Yogyakarta		7.700.000,00	INSPEKTORAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	6.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Nilai Indeks Profesionalitas ASN Inspektorat Daerah ; Persentase Rencana Pengadaan yang Diumumkan pada SIRUP Inspektorat Daerah Nilai Penguatan Keuangan dan Aset Inspektorat Daerah ; Nilai Penguatan Keuangan dan Aset Inspektorat Daerah ; Hasil Penilaian Pengawasan Arsip Administrasi Umum Inspektorat Daerah ; Persentase ketepatan penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan Inspektorat Daerah ; Persentase ketersediaan data statistik sectoral Inspektorat Daerah ; Nilai Penguatan Keuangan dan Aset Inspektorat Daerah ; Nilai Penguatan Keuangan dan Aset Inspektorat Daerah ;*	-			82,51; 100 Nilai ; Nilai 5 ; 5 ; 80,52 ; Nilai ; Nilai;Nilai; 100 ; 100 5 ; 5 ; % ; % ; Nilai ;Nilai	94.973.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Inspektorat Kota Yogyakarta	-	260.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				6 Unit	94.973.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Inspektorat Kota Yogyakarta		260.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	6.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Nilai Indeks Profesionalitas ASN Inspektorat Daerah ; Persentase Rencana Pengadaan yang Diumumkan pada SIRUP Inspektorat Daerah Nilai Penguatan Keuangan dan Aset Inspektorat Daerah ; Nilai Penguatan Keuangan dan Aset Inspektorat Daerah ; Hasil Penilaian Pengawasan Arsip Administrasi Umum Inspektorat Daerah ; Persentase ketepatan penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan Inspektorat Daerah ; Persentase ketersediaan data statistik sectoral Inspektorat Daerah ; Nilai Penguatan Keuangan dan Aset Inspektorat Daerah ; Nilai Penguatan Keuangan dan Aset Inspektorat Daerah ;*	-			82,51; 100 Nilai ; Nilai 5 ; 5 ; 80,52 ; Nilai ; Nilai;Nilai; 100 ; 100 5 ; 5 ; % ; % ; Nilai ;Nilai	474.299.800,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Inspektorat Kota Yogyakarta	-	35.700.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	4.087.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Inspektorat Kota Yogyakarta		4.300.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	4.200.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Inspektorat Kota Yogyakarta		5.200.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	25.800.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Inspektorat Kota Yogyakarta		26.200.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	440.212.800,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Inspektorat Kota Yogyakarta		0,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Nilai Indeks Profesionalitas ASN Inspektorat Daerah ; Persentase Rencana Pengadaan yang Diumumkan pada SIRUP Inspektorat Daerah Nilai Penguatan Keuangan dan Aset Inspektorat Daerah ; Nilai Penguatan Keuangan dan Aset Inspektorat Daerah ; Hasil Penilaian Pengawasan Arsip Administrasi Umum Inspektorat Daerah ; Persentase ketepatan penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan Inspektorat Daerah ; Persentase ketersediaan data statistik sectoral Inspektorat Daerah ; Nilai Penguatan Keuangan dan Aset Inspektorat Daerah ; Nilai Penguatan Keuangan dan Aset Inspektorat Daerah ;*	-			82,51; 100 Nilai ; Nilai 5 ; 5 ; 80,52 ; Nilai ; Nilai;Nilai; 100 ; 100 5 ; 5 ; % ; % ; Nilai ;Nilai	295.714.500,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Inspektorat Kota Yogyakarta	-	463.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	22.632.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Inspektorat Kota Yogyakarta		28.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				18 Unit	156.067.500,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Inspektorat Kota Yogyakarta		200.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				6 Unit	38.515.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Inspektorat Kota Yogyakarta		48.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	78.500.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Inspektorat Kota Yogyakarta		187.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
2.	**6.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN**	***Persentase OPD dengan nilai SPIP > 3,00 ; Persentase Jumlah PD dengan capaian evaluasi SAKIP > 86,0 Rata-rata Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut hasil Pemeriksaan Internal dan Eksternal ; Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Pengawasan Yang Terkait Keuangan & Aset ;***	**-**			**66,67 ; 73,81 % ; % 96 ; 95,65 % ; %**	**359.214.000,00**						**-**	**652.632.000,00**	
	6.01.02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	*PD Dengan Nilai SPIP 3,00 Perangkat Daerah dengan capaian evaluasi SAKIP > 86,0 Prosentase Penyelesaian Tindak Lanjut Atas Saran terkait Keuangan dan Aset ; Prosentase Jumlah Kerugian Yang Berhasil Dikembalikan Prosentase Penyelesaian Tindak Lanjut Pemeriksaan Inspektorat ; Prosentase Penyelesaian Tindak Lanjut Pemeriksaan BPK*	-			28 Jumlah PD 31 Jumlah PD 98,17 ; 100 % ; % 97,50 ; 94,74 % ; %	211.262.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta	-	257.201.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.2.01.0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah				57 Laporan	87.245.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		96.376.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.2.01.0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah				35 Laporan	67.782.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		90.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.2.01.0003	Reviu Laporan Kinerja														
			Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja				1 Laporan	10.320.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		11.530.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.2.01.0004	Reviu Laporan Keuangan														
			Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan				1 Laporan	9.024.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		10.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.2.01.0006	Kerja Sama Pengawasan Internal														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk				1 Dokumen Kesepakatan	17.716.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		22.115.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.2.01.0007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP														
			Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP				5 Dokumen	19.175.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		27.180.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	*PD Dengan Nilai SPIP 3,00 ; Perangkat Daerah dengan capaian evaluasi SAKIP > 86,0* *Prosentase Penyelesaian Tindak Lanjut Atas Saran terkait Keuangan dan Aset ; Prosentase Jumlah Kerugian Yang Berhasil Dikembalikan Prosentase Penyelesaian Tindak Lanjut Pemeriksaan Inspektorat ; Prosentase Penyelesaian Tindak Lanjut Pemeriksaan BPK*	-			28 ; 31 Jumlah PD ; Jumlah P 98,17 ; 100 % ; % 97,50 ; 94,74 % ; %	147.952.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta	-	395.431.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.2.02.0001	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani				1 Laporan	4.760.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Tahunan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		7.140.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.2.02.0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu														
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu				1 Laporan	143.192.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Tahunan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		388.291.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
3.	**6.01.03**	**PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI**	***Persentase PD yang diusulkan WBK/WBBM ; Prosentase PD dengan IEPK > 2,8 ; Prosentase PD dengan tingkat responsivitas >90% ; Persentase PD dengan nilai MRI >3,00 ; Nilai Kapabilitas APIP Pada Komponen Aktifitas dan Kualitas Pengawasan***	**-**			**11,9 ; % ; 57,14 ; % 93,75 ; % ; 97,62 ; % ; 1,2**	**459.750.000,00**						**-**	**954.221.940,00**	
	6.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	*Nilai Kapabilitas APIP Pada Sub Komponen Assurance atas Tata Kelola, Manajemen Risiko, dan Pengendalian Intern ; Nilai Kapabilitas APIP Pada Sub Komponen Jasa Konsultasi Nilai Kapabilitas APIP Pada Sub Komponen Audit Ketaatan ; Nilai Kapabilitas APIP Pada Sub Komponen Audit Kinerja ; PD Dengan Nilai MRI >3,00 ; PD Dengan IEPK > 2,8 PD dengan Nilai ZI Minimal 75 ; PD dengan nilai RB > 85 Perangkat Daerah dengan tingkat responsivitas > 90%*	-			3 ; 3 Nilai ; Nilai 3 ; 3 ; Nilai ; Nilai 41 ; 24 Jumlah ; Jumlah ; 7 ; 42 ; Jumlah ; Jumlah ; 15 ; % ;	66.306.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta	-	84.696.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.03.2.01.0001	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun				3 Rekomendasi	56.526.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Tahunan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		69.656.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.03.2.01.0002	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan														
			Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun				1 Rekomendasi	9.780.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		15.040.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.03.2.02	Pendampingan dan Asistensi	*Nilai Kapabilitas APIP Pada Sub Komponen Assurance atas Tata Kelola, Manajemen Risiko, dan Pengendalian Intern ; Nilai Kapabilitas APIP Pada Sub Komponen Jasa Konsultasi* *Nilai Kapabilitas APIP Pada Sub Komponen Audit Ketaatan ; Nilai Kapabilitas APIP Pada Sub Komponen Audit Kinerja ;* *PD Dengan Nilai MRI >3,00 ; PD Dengan IEPK > 2,8 ; PD dengan Nilai ZI Minimal 75 ; PD dengan nilai RB > 85 ; Perangkat Daerah dengan tingkat responsivitas > 90%*	-			3 ; 3 Nilai ; Nilai 3 ; 3 ; Nilai ; Nilai ; 41 ; 24 ; Jumlah ; Jumlah ; 7 ; 42 ; 15 ; Jumlah ; Jumlah ; %	393.444.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta	-	869.525.940,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.03.2.02.0001	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah				44 perangkat daerah	86.324.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		126.865.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.03.2.02.0002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi														
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi				42 perangkat daerah	16.748.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		25.888.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.03.2.02.0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi														
			Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi				3 Kegiatan	256.140.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		674.261.940,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.03.2.02.0004	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas				42 perangkat daerah	34.232.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Tahunan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		42.511.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	J U M L A H							**13.855.690.176,00**							**15.735.082.040,00**	

BAB V
PENUTUP

Renja Inspektorat Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2026 ini memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan, sub kegiatan beserta target kinerja dan pagu indikatifnya. Dokumen Renja ini selanjutnya akan menjadi pedoman bagi Inspektorat Daerah Kota Yogyakarta di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan satu tahun ke depan, sehingga perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Perumusan program, kegiatan, dan sub kegiatan beserta indikatornya pada Renja Inspektorat Daerah Kota Yogyakarta pada prinsipnya diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Yogyakarta;
2. Penyusunan Renja Inspektorat Daerah Kota Yogyakarta ini berpedoman pada Renstra Inspektorat Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029 dimana seluruh program dan kegiatan beserta indikator pada Renstra untuk tahun 2026 telah termuat dalam Renja. Selain itu, terdapat penambahan output/keluaran kegiatan sebagai mandatori dari 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 dan juga respon terhadap kebutuhan atau isu-isu strategis Inspektorat Daerah Kota Yogyakarta;
3. Penyusunan Renja Inspektorat Daerah Kota Yogyakarta ini juga berpedoman pada RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2026, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan;
4. Renja Inspektorat Daerah Kota Yogyakarta ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Inspektorat Daerah Kota Yogyakarta tahun 2026;
5. Dalam penyusunan RKA nantinya dimungkinkan terjadi perubahan berdasarkan reviu yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Yogyakarta. Begitu pula dalam penyusunan DPA dimungkinkan terjadinya perubahan berdasarkan hasil pembahasan bersama DPRD Kota Yogyakarta dan Evaluasi Gubernur; dan
6. Perubahan-perubahan yang terjadi tersebut akan dimuat dalam Perubahan Renja Inspektorat Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2026.

Selanjutnya program, kegiatan, dan sub kegiatan pada Renja Inspektorat Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2026 ini akan dilaksanakan secara sinergis dan berkesinambungan. Keberhasilan pelaksanaan Renja ini tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh pegawai dengan melibatkan partisipasi serta peran aktif masyarakat dan *stakeholder* pembangunan di Kota Yogyakarta.

Dengan disusunnya Renja Inspektorat Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2026 ini diharapkan dapat terwujud keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. Renja ini juga diharapkan dapat menjadi acuan/pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sekaligus sebagai ukuran dari keberhasilan program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Kota Yogyakarta pada Tahun Anggaran 2026.

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2026

KEMANTREN TEGALREJO
KOTA YOGYAKARTA
2026

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta merupakan penjabaran dari Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 yang disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Disamping itu, juga mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Rencana Kerja Perangkat Daerah disusun sebagai implementasi dari tahapan perencanaan tahunan. Penyusunan Rencana Kerja merupakan faktor mendasar guna lebih mengarahkan tujuan serta sasaran perencanaan pembangunan daerah yang berkesinambungan dan dapat dipertanggungjawabkan. Diharapkan penyusunan Rencana Kerja ini dapat memberikan arah dan pedoman untuk rencana kegiatan Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta Tahun 2026.

Yogyakarta, ……i 2025
Mantri Pamong Praja Tegalrejo

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
KEMANTREN TEGALREJO

Drs. ANTARIKSA AGUS PURNAMA, M.Si
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 196908021989031003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR 2

DAFTAR ISI 3

DAFTAR TABEL 4

BAB I PENDAHULUAN 5

1.1. Latar Belakang 5

1.2. Landasan Hukum 6

1.3. Maksud dan Tujuan 7

1.4. Sistematika Penulisan 8

BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA (RENJA) PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU 10

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta Tahun 2024 dan Capaian Renstra Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta 10

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta 56

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta 57

2.4. Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD 59

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 85

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH 86

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional 86

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta 89

3.3 Program dan Kegiatan 90

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 97

BAB V PENUTUP 128

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Realisasi Fisik dan Keuangan Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta Tahun 2022 22
Tabel 2. 2 Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Kota Yogyakarta Kemantren Tegalrejo Tahun 2022 35
Tabel 2. 3 Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta Sampai Dengan Tahun 2022 57
Tabel 2. 4 Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Yogyakarta Tahun 2024 61
Tabel 3. 1 Penetapan Indikator Kinerja Tahun 2024 88
Tabel 3. 2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta 90
Tabel 4. 1 Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2024 104

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa setiap Perangkat Daerah diwajibkan untuk menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan, baik jangka menengah (lima tahunan) dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra) maupun jangka pendek (tahunan) dalam bentuk Rencana Kerja (Renja). Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dan berfungsi untuk menerjemahkan perencanaan strategis lima tahunan ke dalamperencanaan tahunan yang bersifat lebih operasional.

Renja Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta merupakan penjabaran dari Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 yang disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dan juga mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Proses penyusunan Renja Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 dan Rancangan Peraturan Wali Kota Yogyakarta Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 yang bertujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan yang dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan RKPD dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting

Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta, evaluasi pelaksanaan Renja Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta tahun sebelumnya, dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta. Selanjutnya, Renja Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta Tahun 2026 ini akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta Tahun 2026.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Renja Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta Tahun 2025 mendasarkan pada peraturan yang mengkait, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 121 Tahun 2024 tentang Kota Yogyakarta di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 307);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 9);
10. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 131 Tahun 2021 tentang Grand Design Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022-2042;
11. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2022 tentang Penugasan Urusan Keistimewaan;
12. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kota Yogyakarta Tahun 2015-2035;
13. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Yogyakarta Tahun 2021-2041;
14. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2025-2045;
15. Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 118 Tahun 2021 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota Yogyakarta Tahun 2021 – 2041; dan
16. Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026.

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Renja Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta Tahun 2026 adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang disusun dengan maksud untuk memberikan arah dan acuan dalam penentuan program dan kegiatan Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta tahun 2026 dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta secara berkesinambungan.

1.3.2 Tujuan

Penyusunan Renja Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta Tahun 2026 bertujuan:

1. Menyediakan dokumen rumusan rencana program, kegiatan, sub kegiatan serta indikator kinerja, kelompok sasaran, pendanaan indikatif, dan lokasi kegiatan dalam bentuk dokumen perencanaan tahunan Kemantren Tegalrejo tahun 2026;
2. Menyediakan sarana pengendalian program dan kegiatan tahun 2026 dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta secara sistematis dan terorganisir;
3. Sebagai dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan oleh Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2026 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya; dan
4. Sebagai pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan serta sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta Tahun 2026.

1.4. Sistematika Penulisan

Renja Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta Tahun 2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

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

1.1. Latar Belakang

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

1.2. Landasan Umum

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

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari Penyusunan Renja Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta Tahun 2026.

1.4. Sistematika Penulisan

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

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

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

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta Tahun Lalu dan Capaian Renstra Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta

2.4. Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

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

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta

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

3.3. Program dan Kegiatan

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

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

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

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

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta Tahun 2024 dan Capaian Renstra Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta

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

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

Untuk penyusunan Renja Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta Tahun 2026 diperlukan evaluasi hasil capaian tahun 2024 dan disajikan perkiraan pencapaian target Renstra sampai dengan tahun 2024. Pada tahun 2024, Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta melaksanakan sebanyak 6 (enam) program, 17 (Sembilan belas) kegiatan, dan 65 (enam puluh lima) sub kegiatan dengan anggaran sebagaimana tertuang di dalam Perubahan APBD Tahun 2024 sejumlah Rp13.885.421.575,00 (Tiga belas milyar delapan ratus delapan puluh lima juta empat ratus dua puluh satu ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah). Dalam pelaksanaannya, program tersebut dapat diselesaikan seluruhnya dengan realisasi anggaran Rp13.154.740.014,00 (Tiga belas milyar seratus lima puluh empat juta tujuh ratus empat puluh ribu empat belas rupiah) atau sebesar 94,74 persen.

Pelaksanaan program-program Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta Tahun 2024 sebagai berikut:

A. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang

Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang dilaksanakan dengan satu indikator, yaitu Persentase Pemanfaatan ruang satuan ruang strategis sumbu filosofis. Program ini dilaksanakan oleh 4 Kelurahan yaitu Kelurahan Kricak, Kelurahan Karangwaru, Kelurahan Tegalrejo dan Kelurahan Bener. Target program pada tahun 2024 adalah 100 persen, realisasi program sebesar 100 persen, dan capaian kinerja program sebesar 100 persen. Anggaran untuk program ini sebesar Rp 400.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 400.000.000,00 atau sebesar 100 persen. Faktor pendorong dari keberhasilan program ini

adalah koordinasi rutin PPTK dengan Faskel Bank Sampah dan komitmen PPTK untuk melaksanakan kegiatan sesuai tatakala. Sedangkan faktor penghambat tidak ditemui dalam pelaksanaan program ini dan capaian realisasi sesuai kebutuhan.Program ini dilaksanakan melalui 1 (satu) kegiatan dan 1(satu) sub kegiatan, yaitu:

1. Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten

   Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 400.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 400.000.000,00 atau terserap 100 persen, yang terdiri dari 5 (lima) sub kegiatan, yaitu :

   1. Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis Kelurahan Kricak
      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 100.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 100.000.000,00 atau terserap 100 persen.
   2. Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis Kelurahan Karangwaru
      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 100.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 100.000.000,00 atau terserap 100 persen.
   3. Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis Kelurahan Tegalrejo
      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 100.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 100.000.000,00 atau terserap 100 persen.
   4. Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis Kelurahan Bener
      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 100.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 100.000.000,00 atau terserap 100 persen.

B. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program ini dilaksanakan dengan 1 (satu) indikator, yaitu Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat dan dilaksanakan oleh Sekretariat Kemantren. Program ini dilaksanakan oleh dua sub bagian, yaitu Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, dan Sub Bagian Keuangan, Perencanaan. Evaluasi dan Pelaporan.Target program pada tahun 2024 adalah Nilai A, realisasi program mendapat Nilai A, dan capaian kinerja program sebesar 100 persen. Anggaran untuk program ini sebesar Rp 7.958.142.725,00 dengan realisasi sebesar Rp 7.371.661.536,00 atau sebesar 92,63 persen. Faktor pendorong dari keberhasilan program ini adalah :

1) Pegawai dalam kondisi sehat dan semangat bekerja untuk mencapai hasil yang lebih baik.
2) PPTK dan personil pendukung mempunyai kinerja yang baik dari sisi anggaran dan implementasinya.
3) Evaluasi berkala dari capaian sasaran, program maupun output dilakukan secara berkala setiap bulan.
4) Telah memanfaatkan teknologi informasi dalam proses pendokumentasian data dukung.

Sedangkan faktor penghambat yang masih ditemui dalam pelaksanaan program ini adalah :

1) Terbatasnya jumlah SDM/personil pada Kemantren Tegalrejo, baik kualitas maupun kuantitas.
2) Penggunaan dobel sistem penatausahaan keuangan (SIPKD dan SIPD) menyebabkan penambahan beban pekerjaan, yang berbanding terbalik dengan ketersediaan personil pengelola keuangan yang sesuai Analisis Jabatan.
3) Belum memadainya fasilitas sarana prasarana dalam melaksanakan tugas.

Program ini dilaksanakan melalui 8 (delapan) kegiatan dan 38 (tiga puluh delapan) sub kegiatan, yaitu:

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

   Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 20.182.500,00 dengan realisasi sebesar Rp 20.182.500,00 atau terserap 100 persen, yang terdiri dari 7 (tujuh) sub kegiatan, yaitu :

   a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 2.445.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 2.445.000,00 atau terserap 100 persen.

   b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD

      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 1.805.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 1.805.000,00 atau terserap 100 persen.

   c. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD

      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 875.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 875.000,00 atau terserap 100 persen.

   d. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD

      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 2.120.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 2.120.000,00 atau terserap 100 persen.

   e. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD

      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 1.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 1.000.000,00 atau terserap 100 persen.

   f. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 10.212.500,00 dengan realisasi sebesar Rp 10.212.500,00 atau terserap 100 persen.

   g. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 1.725.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 1.725.000,00 atau terserap 100 persen.

2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 6.154.683.500,00 dengan realisasi sebesar Rp 5.467.035.345,00 atau terserap 90,99 persen, yang terdiri dari 8 (delapan) sub kegiatan, yaitu:

a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
   Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 6.154.683.500,00 dengan realisasi sebesar Rp 5.595.186.455,00 atau terserap 90,98 persen.

b. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
   Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 300.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 300.000,00 atau terserap 100 persen.

c. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
   Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 450.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 450.000,00 atau terserap 100 persen.

d. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
   Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 450.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 450.000,00 atau terserap 100 persen.

e. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
   Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 585.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 585.000,00 atau terserap 100 persen.

f. Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
   Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 1.417.500,00 dengan realisasi sebesar Rp 1.417.500,00 atau terserap 100 persen.

g. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD
   Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 1.420.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 1.420.000,00 atau terserap 100 persen.

h. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
   Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 240.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 240.000,00 atau terserap 100 persen.

3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 4.830.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 4.830.000,00 atau terserap 100 persen, yang terdiri dari 6 (enam) sub kegiatan, yaitu :

a. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
   Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 690.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 690.000,00 atau terserap 100 persen.

b. Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD

   Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 690.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 690.000,00 atau terserap 100 persen

c. Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD

   Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 690.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 690.000,00 atau terserap 100 persen.

d. Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD

   Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 1.380.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 1.380.000,00 atau terserap 100 persen

e. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

   Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 690.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 690.000,00 atau terserap 100 persen.

f. Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPDAnggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 690.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 690.000,00 atau terserap 100 persen

4. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

   Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 1.840.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 1.840.000,00 atau terserap 100 persen, yang terdiri dari 1 (satu) sub kegiatan, yaitu :

a. Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai

   Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 1.840.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 1.840.000,00 atau terserap 100 persen

5. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

   Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 249.217.560,00 dengan realisasi sebesar Rp 247.984.202,00 atau terserap 99,51 persen, yang terdiri dari 6 (enam) sub kegiatan, yaitu :

a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

   Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 10.456.900,00 dengan realisasi sebesar Rp 10.448.900,00 atau terserap 99,92 persen.

b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

   Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 107.062.760,00 dengan realisasi sebesar Rp 106.903.502,00 atau terserap 99,85 persen.

c. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

   Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 41.450.400,00 dengan realisasi sebesar Rp 41.171.900 atau terserap 99,33 persen.

d. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

   Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 31.327.500,00 dengan realisasi sebesar Rp 31.114.900,00 atau terserap 99,32 persen.

e. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 250.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 250.000,00 atau terserap 100 persen.

f. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 58.670.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 58.095.000,00 atau terserap 99,02 persen.

6. Kegiatan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 107.941.400,00 dengan realisasi sebesar Rp 94.778.000,00 atau terserap 87.81 persen, yang terdiri dari 2 (dua) sub kegiatan, yaitu :

a. Pengadaan Mebel

Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 10.842.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 9.500.000,00 atau terserap 87.62 persen.

b. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 97.099.400,00 dengan realisasi sebesar Rp 85.278.000,00 atau terserap 87,83 persen.

7. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 867.230.500,00 dengan realisasi sebesar Rp 862.915.279,00 atau terserap 99,50 persen, yang terdiri dari 3 (tiga) sub kegiatan, yaitu :

a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 4.020.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 4.020.000,00 atau terserap 100 persen.

b. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik

Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 114.800.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 111.552.779,00 atau terserap 97,17 persen.

c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 748.410.500,00 dengan realisasi sebesar Rp 747.342.500,00 atau terserap 99,86 persen.

8. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 552.217.265,00 dengan realisasi sebesar Rp 239.082.600,00 atau terserap 97,62 persen, yang terdiri dari 4 (lima) sub kegiatan, yaitu :

a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan

Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 89.847.800,00 dengan realisasi sebesar Rp 81.308.700,00 atau terserap 90,50 persen.

b. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 42.600.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 41.230.000,00 atau terserap 96,78 persen.

c. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 147.264.015,00 dengan realisasi sebesar Rp 145.288.000,00 atau terserap 98,66 persen

C. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Program ini dilaksanakan dengan 1 (satu) indikator, yaitu Nilai Survei Kepuasan Masyarakat dan dilaksanakan oleh 2 (dua) Jawatan, yaitu Jawatan Kemakmuran, dan Jawatan Umum. Target program pada tahun 2024 adalah 83,5 poin, realisasi program sebesar 85,3 poin, dan capaian kinerja program sebesar 102,15 persen. Anggaran untuk program ini sebesar Rp 69.454.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 67.729.000,00 atau sebesar 97,52 persen. Faktor pendorong dari keberhasilan program ini adalah :

1.) Komitmen Kemantren Tegalrejo yang selalu berusaha meningkatkan kualitas pelayanan baik dari sisi SDM, Sarana Prasarana serta kejelasan Prosedur pelayanan dari tahun ke tahun.
2.) Berusaha melakukan inovasi serta terobosan guna meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat.
3.) Indikator paling tinggi di prosedur pelayanan, sarana prasarana sudah dioptimalkan untuk mendukung pelayanan kepada masyarakat
4.) Koordinasi dengan pemangku kepentingan dan masyarakat.
5.) Membantu dan mendampingi masyarakat dalam mengakses pelayanan dari pemerintah kota.
6.) Sosialisasi dan membimbing masyarakat cara penggunaan JSS.
7.) Proses survey sudah menggunakan e-SKM tekhnologi informasi (gform) sehingga lebih efisien.

Sedangkan faktor penghambat yang masih ditemui dalam pelaksanaan program ini adalah :

1) Adanya masyarakat dengan pengetahuan literasi pelayanan digital yang masih rendah.
2) Ruang pelayanan Kelurahan Kricak kurang representatif

Program ini dilaksanakan melalui 2 (dua) kegiatan dan 3 (tiga) sub kegiatan, yaitu:

1. Kegiatan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum

   Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 27.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 25.275.000,00 atau terserap 93,61 persen, yang terdiri dari 1 (satu) sub kegiatan, yaitu :

   a. Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum

      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 27.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 25.275.000,00 atau terserap 93,61 persen

2. Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat

   Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 42.454.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 42.454.000,00 atau terserap 100 persen, yang terdiri dari 2 (dua) sub kegiatan, yaitu

   a. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha

      Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 13.418.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 13.418.000,00 atau terserap 100 persen.

   b. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan

      Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 29.036.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 29.036.000,00 atau terserap 100 persen.

D. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Program ini dilaksanakan dengan 1 (satu) indikator, yaitu Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren, Target program pada tahun 2024 adalah Rp 2.406.134.643,00,realisasi program sebesar Rp 2.591.762.000,00, dan capaian kinerja program sebesar 107,71 persen. Program ini dilaksanakan oleh 4 (tiga) Kelurahan, yaitu Kelurahan Kricak, Kelurahan Karangwaru, Kelurahan Tegalrejo dan Bener serta 4 (empat) Jawatan yaitu Jawatan Praja, Jawatan Sosial, Jawatan Kemakmuran dan Jawatan Keamanan. Anggaran untuk program ini sebesar Rp 5.343.473.975,00 dengan realisasi sebesar Rp 5.207.409.853 atau sebesar 97,45 persen. Faktor pendorong dari keberhasilan program ini adalah :

1.) Tingkat partisipasi masyarakat dan adanya digitalisasi pelaporan swadaya mempermudah masyarakat dalam melaporkan hasil kegiatan ke kelurahan.
2.) Faktor Kepemimpinan dan sinergitas lembaga masyarakat dan kelurahan dan kemantren.
3.) Tingkat kesadaran masyarakat meningkat dalam memberikan swadaya dalam mendukung kegiatan di wilayah.
4.) Dukungan dari lembaga-lembaga sosial dalam meningkatkan kesadaran lembaga kemasyarakatan sosial, ekonomi dan budaya cukup baik.

5.) Adanya gerakan Mbah Dirjo dan kebudayaan yang menggerakan swadaya masyarakat.

Sedangkan faktor penghambat yang masih ditemui dalam pelaksanaan program ini adalah :

1) Terbatasnya jumlah SDM/personil pada Kelurahan di Kemantren Tegalrejo, baik kualitas maupun kuantitas.
2) Belum memadainya fasilitas sarana prasarana dalam melaksanakan tugas.
3) Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan masih memerlukan pendampingan dari OPD teknis yang terkait.
4) Rencana pembangunan wilayah dan pemberdayaan masyarakat yang dituntut tetap terlaksana walaupun ada pembatasan-pembatasan.

Program ini dilaksanakan melalui 4 (empat) kegiatan dan 17 (tujuh belas) sub kegiatan, yaitu:

1. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

   Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 110.775.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 110.354.000,00 atau terserap 99,62 persen, yang terdiri dari 1 (satu) sub kegiatan, yaitu :

   a. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan

      Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 110.775.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 110.354.000,00 atau terserap 99,62 persen.

2. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan

   Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 4.958.398.175,00 dengan realisasi sebesar Rp 4.826.265.053,00 atau terserap 97,34 persen, yang terdiri dari 10 (empat) sub kegiatan, yaitu :

   a. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan

      Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 69.016.450,00 dengan realisasi sebesar Rp 69.016.450,00 atau terserap 100 persen.

   b. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kricak

      Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 855.456.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 793.885.952,00 atau terserap 92.80 persen.

   c. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Karangwaru

      Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 796.793.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 784.250.000,00 atau terserap 98.43 persen.

   d. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Tegalrejo

      Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 583.291.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 578.893.326,00 atau terserap 99.25 persen.

e. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Bener

   Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 744.470.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 737.135.000,00 atau terserap 99.01 persen.

f. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kricak

   Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 532.831.325,00 dengan realisasi sebesar Rp 513.309.300,00 atau terserap 96,34 persen.

g. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Karangawaru

   Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 468.451.325,00 dengan realisasi sebesar Rp 454.580.525,00 atau terserap 97,04 persen.

h. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Tegalrejo

   Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 552.446.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 549.926.000,00 atau terserap 99,54 persen.

i. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Bener

   Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 348.383.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 338.008.500,00 atau terserap 97,02 persen.

j. Evaluasi Kelurahan

   Anggaran pada kegiatan ini sebesar 7.260.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 7.260.000,00 atau terserap 100 persen.

3. Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan

   Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 185.612.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 185.152.000,00 atau terserap 99,75 persen, yang terdiri dari 2 (Dua) sub kegiatan, yaitu:

   a. Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan

      Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 47.952.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 47.952.000,00 atau terserap 100 persen

   b. Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat

      Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 137.660.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 137.200.000,00 atau terserap 96,56 persen

4. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan kelurahan

   Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 88.688.800,00 dengan realisasi sebesar Rp 85.638.800,00 atau terserap 96,56 persen, yang terdiri dari 4 (empat) sub kegiatan, yaitu:

   a. Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga

      Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 8.580.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 8.580.000,00 atau terserap 100 persen.

   b. Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat

      Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 29.840.000,00 dengan realisasi sebesar Rp

29.840.000,00 atau terserap 100 persen.

c. Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya

Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 33.144.800,00 dengan realisasi sebesar Rp 32.744.800,00 atau terserap 98,79 persen.

d. Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana

Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 17.124.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 14.474.000,00 atau terserap 84,52 persen.

E. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Program ini dilaksanakan dengan 1 (satu) indikator, yaitu Hasil Jumlah Pelanggaran Perda. Target program pada tahun 2024 adalah 90 pelanggaran, realisasi program sebesar 87 pelanggaran, dan capaian kinerja program sebesar 103,33 persen. Program ini dilaksanakan oleh 1 Jawatan, yaitu Jawatan Keamanan. Anggaran untuk program ini sebesar Rp 30.631.250,00 dengan realisasi sebesar Rp 24.220.000,00 atau terserap 79,07 persen. Faktor pendorong dari keberhasilan program ini adalah :

1.) Integritas dan kompetensi personil dalam pelaksanaan operasi ketertiban
2.) Sinergitas yang baik antar lembaga Forum Komunikasi Pimpinan Tingkat Kemantren dan lembaga masyarakat.
3.) Upaya preventif yang dilakukan dengan pendekatan, himbauan dan edukasi kepada masyarakat secara langsung.
4.) Koordinasi serta pemantauan dilakukan rutin dengan Satpol PP dan OPD terkait.
5.) Pemetaan untuk menindaklanjuti pelanggaran yang terjadi (pentahapan penindakan).

Sedangkan faktor penghambat yang masih ditemui dalam pelaksanaan program ini adalah :

1.) Kurangnya kesadaran masyarakat akan peraturan dan lingkungan sekitar terkait PBG dan PKL.
2.) Kurangnya sosialisasi dari Dinas Pengampu tingkat Kota terhadap peraturan-peraturan yang tidak mensyaratkan persetujuan wilayah (RT, RW, Kelurahan) sehingga terjadi permasalahan di lapangan.

Program ini dilaksanakan melalui 1 (satu) kegiatan dan 1 (satu) sub kegiatan, yaitu:

1. Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah

   Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 30.631.250,00 dengan realisasi sebesar Rp 24.220.000,00 atau terserap 79,07 persen, yang terdiri dari 1 (satu) sub kegiatan, yaitu :

   a. Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik

indonesia

Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp Rp 30.631.250,00 dengan realisasi sebesar Rp 24.220.000,00 atau terserap 79,07 persen.

F. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Program ini dilaksanakan dengan 1 (satu) indikator, yaitu Persentase permasalahan Kemantren Tegalrejo terselesaikan sebagai hasil koordinasi. Target program pada tahun 2024 adalah 100 persen, realisasi program sebesar 100 persen, dan capaian kinerja program sebesar 100 persen. Program ini dilaksanakan oleh 2 (dua) Jawatan, yaitu Jawatan Keamanan dan Jawatan Praja. Anggaran untuk program ini sebesar Rp 83.719.625,00 dengan realisasi sebesar Rp 83.719.625,00 atau terserap 100 persen. Faktor pendorong dari keberhasilan program ini adalah :

1.) Adanya koordinasi, komunikasi intensif dan peran aktif Forkompim tingkat Kemantren Tegalrejo dalan pelaksanaan tugas.
2.) Adanya sinergitas dengan kelembagaan masyarakat (FKDM, FPK, PPK, Panwaslucam, dll) dalam pelaksanaan tugas dan penyelesaian masalah.

Sedangkan faktor penghambat yang masih ditemui dalam pelaksanaan program ini adalah :

1.) Adanya kelembagaan di tingkat Kemantren dan Kelurahan yang fungsinya sama sehingga dapat berpotensi tumpang tindih, contoh FKDM, FPK, Babinsa, Babinkamtibmas.
2.) Lamanya proses kajian APK yg melanggar ketentuan oleh Panwaslucam dan kepastian pelaksana di lapangan utk penertiban APK yang melanggar ketentuan tersebut.

Program ini dilaksanakan melalui 1 (satu) kegiatan dan 2 (dua) sub kegiatan, yaitu:

1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah

   Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 83.719.625,00 dengan realisasi sebesar Rp 83.719.625,00 atau terserap 100.00 persen, yang terdiri dari 2 (dua) sub kegiatan, yaitu :

   a. Fasilitasi, Koordinasi, dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional

      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 14.075.625,00 dengan realisasi sebesar Rp 14.075.625,00 atau terserap 100 persen.

   b. Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan

      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 69.644.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 69.644.000,00 atau terserap 100 persen.

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

Tabel 2. 1 Realisasi Fisik dan Keuangan Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta Tahun 2024

No.	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024							
							Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2024		Target Renja SKPD TW IV Tahun 2024		Realisasi Renja SKPD TW IV Tahun 2024		Tingkat Realiasi TW IV Tahun 2024	
			Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Tegalrejo	A Nilai	0,00	A Nilai	0,00	A Nilai	7.958.142.725,00	A Nilai Nilai	7.958.142.725,00	A Nilai Nilai	7.371.362.199,00	100%	92,63%
	PerencanaanPenganggarandan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							20.182.500,00		20.182.500,00		20.182.500,00		100%
		Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah selesai (Dokumen)	0,00	0,00	Dokumen	0,00	7,00 Dokumen	0,00	7	0,00	7	0,00	100,00%	0,00%
	1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			0,00		0,00		2.445.000,00	100,00%	2.445.000,00	100,00%	2.445.000,00	100,00%	100,00%
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	0 Dokumen		0 Dokumen		4 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%	
	2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			0,00		0,00		1.805.000,00	100,00%	1.805.000,00	100,00%	1.805.000,00	100,00%	100,00%
		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	0 Dokumen		0 Dokumen		4 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%	
	3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			0,00		0,00		875.000,00	100,00%	875.000,00	100,00%	875.000,00	100,00%	100,00%
		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%	
	4 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD			0,00		0,00		2.120.000,00	100,00%	2.120.000,00	100,00%	2.120.000,00	100,00%	100,00%
		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%	
	5 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD			0,00		0,00		1.000.000,00	100,00%	1.000.000,00	100,00%	1.000.000,00	100,00%	100,00%
		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%	

No.	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024							
								Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2024		Target Renja SKPD TW IV Tahun 2024		Realisasi Renja SKPD TW IV Tahun 2024		Tingkat Realiasi TW IV Tahun 2024	
				Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan
	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			0,00		0,00		10.212.500,00	100,00%	10.212.500,00	100,00%	10.212.500,00	100,00%	100,00%
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	0 Laporan		0 Laporan		7 Laporan		100,00%		100,00%		100,00%	
	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			0,00		0,00		1.725.000,00	100,00%	1.725.000,00	100,00%	1.725.000,00	100,00%	100,00%
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0 Laporan		0 Laporan		1 Laporan		100,00%		100,00%		100,00%	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								6.154.683.500,00		6.154.683.500,00		5.600.048.955,00		90.99%
			Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah selesai (Laporan)	0,00	0,00	Laporan	0,00	12,00 Laporan	0,00	12	0,00	12	0,00	100,00%	0,00%
	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			0,00		0,00		6.149.821.000,00	100,00%	6.149.821.000,00	100,00%	5.595.186.455,00	100,00%	90,98%
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	0 Orang/bulan		0 Orang/bulan		40 Orang/bulan		0,00%		100,00%		0,00%	
	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			0,00		0,00		300.000,00	100,00%	300.000,00	100,00%	300.000,00	100,00%	100,00%
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	0 Dokumen		0 Dokumen		12 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%	
	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			0,00		0,00		450.000,00	100,00%	450.000,00	100,00%	450.000,00	100,00%	100,00%
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	0 Dokumen		0 Dokumen		12 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%	
	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD			0,00		0,00		450.000,00	100,00%	450.000,00	100,00%	450.000,00	100,00%	100,00%
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	0 Dokumen		0 Dokumen		12 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%	
	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			0,00		0,00		585.000,00	100,00%	585.000,00	100,00%	585.000,00	100,00%	100,00%
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	0 Laporan		0 Laporan		1 Laporan		100,00%		100,00%		100,00%	
	6	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan			0,00		0,00		1.417.500,00	100,00%	1.417.500,00	100,00%	1.417.500,00	100,00%	100,00%
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	0 Dokumen		0 Dokumen		2 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%	
	7				0,00		0,00		1.420.000,00	100,00%	1.420.000,00	100,00%	1.420.000,00	100,00%	100,00%

No.	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024							
								Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2024		Target Renja SKPD TW IV Tahun 2024		Realisasi Renja SKPD TW IV Tahun 2024		Tingkat Realiasi TW IV Tahun 2024	
				Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	0 Laporan		0 Laporan		12 Laporan		100,00%		100,00%		100,00%	
	8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran			0,00		0,00		240.000,00	100,00%	240.000,00	100,00%	240.000,00	100,00%	100,00%
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah								4.830.000,00		4.830.000,00		4.715.000,00		97.62%
			Jumlah laporan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah selesai (Laporan)	0,00	0,00	Laporan	0,00	12,00 Laporan	0,00	12	0,00	12	0,00	100,00%	0,00%
	1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD			0,00		0,00		690.000,00	100,00%	690.000,00	100,00%	690.000,00	100,00%	100,00%
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%	
	2	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD			0,00		0,00		690.000,00	100,00%	690.000,00	100,00%	575.000,00	100,00%	83,33%
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%	
	3	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD			0,00		0,00		690.000,00	100,00%	690.000,00	100,00%	690.000,00	100,00%	100,00%
			Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	0 Laporan		0 Laporan		2 Laporan		100,00%		100,00%		100,00%	
	4	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD			0,00		0,00		1.380.000,00	100,00%	1.380.000,00	100,00%	1.380.000,00	100,00%	100,00%
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	0 Laporan		0 Laporan		12 Laporan		100,00%		100,00%		100,00%	
	5	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			0,00		0,00		690.000,00	100,00%	690.000,00	100,00%	690.000,00	100,00%	100,00%
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	0 Laporan		0 Laporan		12 Laporan		100,00%		100,00%		100,00%	
	6	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD			0,00		0,00		690.000,00	100,00%	690.000,00	100,00%	690.000,00	100,00%	100,00%
			Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								1.840.000,00		1.840.000,00		1.840.000,00		100%

No.	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024							
								Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2024		Target Renja SKPD TW IV Tahun 2024		Realisasi Renja SKPD TW IV Tahun 2024		Tingkat Realiasi TW IV Tahun 2024	
				Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan
			Jumlah laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah selesai (Laporan)	0,00	0,00	Laporan	0,00	12,00 Laporan	0,00	12	0,00	12	0,00	100,00%	0,00%
	1	MonitoringEvaluasidan Penilaian Kinerja Pegawai			0,00		0,00		1.840.000,00	100,00%	1.840.000,00	100,00%	1.840.000,00	100,00%	100,00%
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	0 Dokumen		0 Dokumen		2 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah								249.217.560,00		249.217.560,00		247.984.202,00		99.51%
			Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah Selesai	0,00	0,00		0,00	12,00 Laporan	0,00	12	0,00	12	0,00	100,00%	0,00%
	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			0,00		0,00		10.456.900,00	100,00%	10.456.900,00	100,00%	10.448.900,00	100,00%	99,92%
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	0 Paket		0 Paket		5 Paket		100,00%		100,00%		100,00%	
	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			0,00		0,00		107.062.760,00	100,00%	107.062.760,00	100,00%	106.903.502,00	100,00%	99,85%
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0 Paket		0 Paket		7 Paket		0,00%		94,27%		0,00%	
	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			0,00		0,00		41.450.400,00	100,00%	41.450.400,00	100,00%	41.171.900,00	100,00%	99,33%
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	0 Paket		0 Paket		8 Paket		100,00%		91,16%		91,16%	
	4	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			0,00		0,00		31.327.500,00	100,00%	31.327.500,00	100,00%	31.114.900,00	100,00%	99,32%
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	0 Paket		0 Paket		3 Paket		100,00%		100,00%		100,00%	
	5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			0,00		0,00		250.000,00	100,00%	250.000,00	100,00%	250.000,00	100,00%	100,00%
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	0 Dokumen		0 Dokumen		3 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%	
	6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			0,00		0,00		58.670.000,00	100,00%	58.670.000,00	100,00%	58.095.000,00	100,00%	99,02%
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0 Laporan		0 Laporan		25 Laporan		100,00%		95,99%		95,99%	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								107.941.400,00		107.941.400,00		94.777.963,00		87.81%
			Jumlah pengadaan barang milik daerah selesai (Unit)	0,00	0,00		0,00	48,00 Unit	0,00	48	0,00	48	0,00	100,00%	0,00%
	1	Pengadaan Mebel			0,00		0,00		10.842.000,00	100,00%	10.842.000,00	100,00%	9.499.963,00	100,00%	87,62%
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0 Unit		0 Unit		48 Unit		0,00%		100,00%		0,00%	

No.	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024							
								Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2024		Target Renja SKPD TW IV Tahun 2024		Realisasi Renja SKPD TW IV Tahun 2024		Tingkat Realiasi TW IV Tahun 2024	
				Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan
	2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			0,00		0,00		97.099.400,00	100,00%	97.099.400,00	100,00%	85.278.000,00	100,00%	87,83%
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0 Unit		0 Unit		126 Unit		0,00%		100,00%		0,00%	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								867.230.500,00		867.230.500,00		862.876.279,00		99.5%
			Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah selesai (Laporan)	0,00	0,00		0,00	12,00 Laporan	0,00	12	0,00	12	0,00	100,00%	0,00%
	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			0,00		0,00		4.020.000,00	100,00%	4.020.000,00	99,99%	4.020.000,00	99,99%	100,00%
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0 Laporan		0 Laporan		4 Laporan		0,00%		100,00%		0,00%	
	2	Penyediaan Jasa KomunikasiSumber Daya Air dan Listrik			0,00		0,00		114.800.000,00	100,00%	114.800.000,00	100,00%	111.552.779,00	100,00%	97,17%
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	0 Laporan		0 Laporan		3 Laporan		0,00%		100,00%		0,00%	
	3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			0,00		0,00		748.410.500,00	100,00%	748.410.500,00	100,00%	747.303.500,00	100,00%	99,85%
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	0 Laporan		0 Laporan		6 Laporan		0,00%		99,84%		0,00%	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								552.217.265,00		552.217.265,00		538.937.300,00		97.6%
			Jumlah pemeliharaan barang milik daerah selesai (Unit)	0,00	0,00		0,00	100,00 Unit	0,00	100	0,00	100	0,00	100,00%	0,00%
	1	Penyediaan Jasa PemeliharaanBiaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			0,00		0,00		89.847.800,00	100,00%	89.847.800,00	100,00%	81.163.500,00	100,00%	90,33%
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	0 unit		0 unit		7 unit		0,00%		100,00%		0,00%	
	2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			0,00		0,00		42.600.000,00	100,00%	42.600.000,00	100,00%	41.230.000,00	100,00%	96,78%
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	0 unit		0 unit		7 unit		0,00%		100,00%		0,00%	
	3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			0,00		0,00		272.505.450,00	100,00%	272.505.450,00	100,00%	271.255.800,00	100,00%	99,54%
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit		0 Unit		5 Unit		0,00%		75,79%		0,00%	
	4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			0,00		0,00		147.264.015,00	100,00%	147.264.015,00	100,00%	145.288.000,00	100,00%	98,66%
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit		0 Unit		5 Unit		0,00%		100,00%		0,00%	

No.	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024							
							Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2024		Target Renja SKPD TW IV Tahun 2024		Realisasi Renja SKPD TW IV Tahun 2024		Tingkat Realiasi TW IV Tahun 2024	
			Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan
						Rata-rata capaian kinerja							100,00%	98,10%
						Predikat kinerja							Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG	Persentase Pemanfaatan ruang satuan ruang strategis sumbu filosofis pemanfaatan ruang satuan ruang strategis sumbu (%)	100,00 %	0,00	100,00 %	0,00	100,00 %	400.000.000,00	100 %	400.000.000,00	100 %	400.176.000,00	100%	100,01%
	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten							400.000.000,00		400.000.000,00		400.176.000,00		100.04%
		Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu	0,00	0,00	4,00 Dokumen	0,00	4,00 Dokumen	0,00	4	0,00	4	0,00	100,00%	0,00%
1	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis Kelurahan Kricak			0,00		0,00		100.000.000,00	100,00%	100.000.000,00	100,00%	100.176.000,00	100,00%	100,18%
		Pelatihan Pembuatan Kompos melalui Pengolahan sampah organik skala rumah tangga dengan metode biopori Kelurahan Kricak	0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen		0,00%		100,00%		0,00%	
2	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis Kelurahan Karangwaru			0,00		0,00		100.000.000,00	100,00%	100.000.000,00	100,00%	100.000.000,00	100,00%	100,00%
		Pelatihan Pembuatan Kompos melalui Pengolahan sampah organik skala rumah tangga dengan metode biopori Kelurahan Karangwaru	0 kegiatan		0 kegiatan		1 kegiatan		0,00%		100,00%		0,00%	
3	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis Kelurahan Tegalrejo			0,00		0,00		100.000.000,00	100,00%	100.000.000,00	100,00%	100.000.000,00	100,00%	100,00%
		Pelatihan Pembuatan Kompos melalui Pengolahan sampah organik skala rumah tangga dengan metode biopori Kelurahan Tegalrejo	0 kegiatan		0 kegiatan		1 kegiatan		0,00%		100,00%		0,00%	
4	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis Kelurahan Bener			0,00		0,00		100.000.000,00	100,00%	100.000.000,00	100,00%	100.000.000,00	100,00%	100,00%
		Pelatihan Pembuatan Kompos melalui Pengolahan Sampah Organik Skala Rumah Tangga dengan Metode Biopori	0 Kali		0 Kali		12 Kali		0,00%		100,00%		0,00%	
						Rata-rata capaian kinerja							100,00%	100,04%

No.	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024							
							Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2024		Target Renja SKPD TW IV Tahun 2024		Realisasi Renja SKPD TW IV Tahun 2024		Tingkat Realiasi TW IV Tahun 2024	
			Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan
						Predikat kinerja							Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Tegalrejo	3.018.255.296 Rupiah	0,00	3.305.672.310 Rupiah	0,00	2.406.134.643 Rupiah	5.343.473.975,00	2.406.134.643 Rupiah	5.343.473.975,00	2.591.762.000 Rupiah	5.191.406.950,00	107%	97,27%
	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan							88.688.800,00		88.688.800,00		85.638.800,00		96.56%
		Jumlah Gapoktan yang Meningkat Kapasitasnya	0,00	0,00		0,00	1,00 Lembaga	0,00	1	0,00	1	0,00	100,00%	0,00%
		Jumlah Kampung yang Melaksanakan Proklim dan Kampung Hijau	0,00	0,00		0,00	14,00 Kampung	0,00	14	0,00	14	0,00	100,00%	0,00%
		Jumlah Anggota Kelompok Pemberdayaan yang Meningkat Kapasitasnya	0,00	0,00		0,00	8,00 Lembaga	0,00	8	0,00	8	0,00	100,00%	0,00%
		Jumlah Keluarga yang Meningkat Kapasitasnya terkait Penanganan dan Mitigasi Bencana Alam	0,00	0,00		0,00	35,00 Lembaga	0,00	35	0,00	35	0,00	100,00%	0,00%
	1 Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga			0,00		0,00		8.580.000,00	100,00%	8.580.000,00	100,00%	8.580.000,00	100,00%	100,00%
		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	0 Kali		0 Kali		2 Kali		0,00%		100,00%		0,00%	
	2 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam			0,00		0,00		17.124.000,00	100,00%	17.124.000,00	100,00%	14.474.000,00	100,00%	84,52%
		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	0 Keluarga		0 Keluarga		50 Keluarga		0,00%		100,00%		0,00%	
	3 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat			0,00		0,00		29.840.000,00	100,00%	29.840.000,00	99,99%	29.840.000,00	99,99%	100,00%
		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi	0 orang		0 orang		470 orang		0,00%		92,49%		0,00%	

No.	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024							
								Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2024		Target Renja SKPD TW IV Tahun 2024		Realisasi Renja SKPD TW IV Tahun 2024		Tingkat Realiasi TW IV Tahun 2024	
				Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan
			dam Pengembangan Ekonomi Lainnya												
	4	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya			0,00		0,00		33.144.800,00	100,00%	33.144.800,00	99,99%	32.744.800,00	99,99%	98,79%
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dam Pengembangan Ekonomi Lainnya	0 Keluarga		0 Keluarga		200 Keluarga		0,00%		99,99%		0,00%	
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa								110.775.000,00		110.775.000,00		110.354.000,00		99.62%
			Jumlah Lembaga yang Difasilitasi terkait Pemberdayaan Masyarakat	0,00	0,00		0,00	8,00 Lembaga	0,00	8	0,00	8	0,00	100,00%	0,00%
	1	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan			0,00		0,00		110.775.000,00	100,00%	110.775.000,00	100,00%	110.354.000,00	100,00%	99,62%
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	0 Laporan		0 Laporan		7 Laporan		0,00%		97,15%		0,00%	
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan								4.958.398.175,00		4.958.398.175,00		4.810.262.150,00		97.01%
			Jumlah Dokumen Musrenbang yang Disusun Secara Tepat Waktu	0,00	0,00		0,00	4,00 Dokumen	0,00	4	0,00	4	0,00	100,00%	0,00%
			Jumlah Dokumen Evaluasi Kelurahan yang Sesuai dengan Ketentuan Permendagri	0,00	0,00		0,00	4,00 Dokumen	0,00	4	0,00	4	0,00	100,00%	0,00%
			Persentase Sarana Prasarana yang Terbangun dan/ atau Terpelihara Serta Termanfaatkan	0,00	0,00		0,00	100,00 Persentase	0,00	100	0,00	100	0,00	100,00%	0,00%
			Jumlah Lembaga yang Meningkat Kapasitasnya terkait Pemberdayaan Kelurahan	0,00	0,00		0,00	362,00 Lembaga	0,00	92	0,00	92	0,00	100,00%	0,00%

No.	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024							
								Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2024		Target Renja SKPD TW IV Tahun 2024		Realisasi Renja SKPD TW IV Tahun 2024		Tingkat Realiasi TW IV Tahun 2024	
				Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan
	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan			0,00		0,00		69.016.450,00	100,00%	69.016.450,00	100,00%	69.016.450,00	100,00%	100,00%
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	0 Lembaga Kemasyarakatan		0 Lembaga Kemasyarakatan		4 Lembaga Kemasyarakatan		0,00%		100,00%		0,00%	
	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kelurahan Bener			0,00		0,00		744.470.000,00	100,00%	744.470.000,00	99,97%	737.135.000,00	99,97%	99,01%
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	0 Unit		0 Unit		42 Unit		0,00%		100,00%		0,00%	
	3	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kelurahan Tegalrejo			0,00		0,00		583.291.000,00	100,00%	583.291.000,00	99,77%	578.893.326,00	99,77%	99,25%
			Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terbangun	0 unit		0 unit		18 unit		0,00%		76,84%		0,00%	
	4	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kelurahan Karangwaru			0,00		0,00		796.793.400,00	100,00%	796.793.400,00	100,00%	784.250.000,00	100,00%	98,43%
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	0 unit		0 unit		16 unit		0,00%		97,88%		0,00%	
	5	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kelurahan Kricak			0,00		0,00		855.456.000,00	100,00%	855.456.000,00	100,00%	791.791.349,00	100,00%	92,56%
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	0 Unit		0 Unit		8 Unit		0,00%		83,08%		0,00%	
	6	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kelurahan Kricak			0,00		0,00		532.831.000,00	100,00%	532.831.000,00	100,00%	503.181.000,00	100,00%	94,44%
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	0 bulan		0 bulan		12 bulan		0,00%		96,89%		0,00%	
	7	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kelurahan Karangwaru			0,00		0,00		468.451.325,00	100,00%	468.451.325,00	99,77%	452.080.525,00	99,77%	96,51%
			JUMLAH POKMAS DAN ORMAS YANG MELAKSANAKAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN	0 pokmas		0 pokmas		21 pokmas		0,00%		99,77%		0,00%	
	8	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kelurahan Tegalrejo			0,00		0,00		552.446.000,00	100,00%	552.446.000,00	99,98%	549.926.000,00	99,98%	99,54%
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	0 Pokmas/Ormas		0 Pokmas/Ormas		152 Pokmas/Ormas		0,00%		100,00%		0,00%	
	9	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kelurahan Bener			0,00		0,00		348.383.000,00	100,00%	348.383.000,00	98,81%	336.728.500,00	98,77%	96,65%
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat di kelurahan	0 Pokmas atau Ormas		0 Pokmas atau Ormas		25 Pokmas atau Ormas		0,00%		100,00%		0,00%	
	10	Evaluasi Kelurahan			0,00		0,00		7.260.000,00	100,00%	7.260.000,00	100,00%	7.260.000,00	100,00%	100,00%
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	0 Laporan		0 Laporan		1 Laporan		0,00%		100,00%		0,00%	

No.	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024							
							Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2024		Target Renja SKPD TW IV Tahun 2024		Realisasi Renja SKPD TW IV Tahun 2024		Tingkat Realiasi TW IV Tahun 2024	
			Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan							185.612.000,00		185.612.000,00		185.152.000,00		99.75%
		Persentase Lembaga (RT, RW, LPMK, Kampung)yang Aktif dalam Proses Pembangunan	0,00	0,00		0,00	100,00 Persentase	0,00	100	0,00	100	0,00	100,00%	0,00%
		Jumlah UMKM yang Meningkat Kapasitasnya	0,00	0,00		0,00	1,00 Lembaga	0,00	1	0,00	1	0,00	100,00%	0,00%
	1 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan			0,00		0,00		47.952.000,00	100,00%	47.952.000,00	100,00%	47.952.000,00	100,00%	100,00%
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	0 LPMK		0 LPMK		4 LPMK		0,00%		100,00%		0,00%	
	2 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat			0,00		0,00		137.660.000,00	100,00%	137.660.000,00	99,97%	137.200.000,00	99,97%	99,67%
		Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	0 Laporan		0 Laporan		9 Laporan		0,00%		100,00%		0,00%	
						Rata-rata capaian kinerja							99,89%	97,59%
						Predikat kinerja							Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kemantren Tegalrejo	85,50 Poin	0,00	83,51 Poin	0,00	83,50 Poin	69.454.000,00	83.50 Poin	69.454.000,00	85.30 Poin	67.729.000,00	102%	97,52%
	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum							27.000.000,00		27.000.000,00		25.275.000,00		93.61%
		Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan yang Terupdate	0,00	0,00		0,00	5,00 Dokumen	0,00	5	0,00	5	0,00	100,00%	0,00%
	1 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum			0,00		0,00		27.000.000,00	100,00%	27.000.000,00	100,00%	25.275.000,00	100,00%	93,61%
		Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	0 Kelurahan		0 Kelurahan		4 Kelurahan		0,00%		100,00%		0,00%	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat							42.454.000,00		42.454.000,00		42.454.000,00		100%
		Persentase Pelayanan yang Sesuai dengan Ketentuan	0,00	0,00		0,00	100,00 Persentase	0,00	100	0,00	100	0,00	100,00%	0,00%

No.	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024							
							Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2024		Target Renja SKPD TW IV Tahun 2024		Realisasi Renja SKPD TW IV Tahun 2024		Tingkat Realiasi TW IV Tahun 2024	
			Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan
	1 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha			0,00		0,00		13.418.000,00	100,00%	13.418.000,00	99,99%	13.418.000,00	99,99%	100,00%
		JUMLAH DOKUMEN NON PERIZINAN USAHA YANG DILAKSANAKAN	0 DOKUMEN		0 DOKUMEN		2 DOKUMEN		0,00%		100,00%		0,00%	
	2 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan			0,00		0,00		29.036.000,00	100,00%	29.036.000,00	100,00%	29.036.000,00	100,00%	100,00%
		JUMLAH LAPORAN PELAKSANAAN NON PERIZINAN PADA URUSAN PEMERINTAHAN	0 LAPORAN		0 LAPORAN		3 LAPORAN		0,00%		100,00%		0,00%	
	Rata-rata capaian kinerja												100,00%	97,87%
	Predikat kinerja												Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Jumlah Pelanggaran Perda Kemantren Tegalrejo	70,00 Pelanggaran	0,00	98,00 Pelanggaran	0,00	90,00 Pelanggaran	30.631.250,00	90 Pelanggaran Pelanggaran	30.631.250,00	87 Pelanggaran Pelanggaran	24.220.000,00	103.33%	79,07%
	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah							30.631.250,00		30.631.250,00		24.220.000,00		79.07%
		Jumlah Operasi Ketertiban	0,00	0,00		0,00	10,00 kali	0,00	10	0,00	10	0,00	100,00%	0,00%
	1 Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia			0,00		0,00		30.631.250,00	100,00%	30.631.250,00	100,00%	24.220.000,00	100,00%	79,07%
		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	0 Laporan		0 Laporan		3 Laporan		0,00%		100,00%		0,00%	
	Rata-rata capaian kinerja												100,00%	79,07%
	Predikat kinerja												Sangat Tinggi	Tinggi

No.	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024							
							Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2024		Target Renja SKPD TW IV Tahun 2024		Realisasi Renja SKPD TW IV Tahun 2024		Tingkat Realiasi TW IV Tahun 2024	
			Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase permasalahan Kemantren Tegalrejo terselesaikan sebagai hasil koordinasi	100,00 %	0,00	100,00 %	0,00	100,00 %	83.719.625,00	100 % %	83.719.625,00	100 % %	83.719.625,00	100%	100,00%
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah							83.719.625,00		83.719.625,00		83.719.625,00		100%
		Jumlah Lembaga yang Difasilitasi terkait Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	0,00	0,00	1,00 Lembaga	0,00	1,00 Lembaga	0,00	1 Lembaga	0,00	1 Lembaga	0,00	100,00%	0,00%
		Jumlah Koordinasi Forkompim Kemantren untuk Penanganan Masalah di Wilayah	0,00	0,00	12,00 Bulan	0,00	12,00 Bulan	0,00	12 Bulan	0,00	12 Bulan	0,00	100,00%	0,00%
	1 FasilitasiKoordinasi dan Pembinaan (BimtekSosialisasiKonsultasi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional			0,00		0,00		14.075.625,00	100,00%	14.075.625,00	100,00%	14.075.625,00	100,00%	100,00%
		Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	0 Orang		0 Orang		40 Orang		0,00%		100,00%		0,00%	
	2 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan			0,00		0,00		69.644.000,00	100,00%	69.644.000,00	100,00%	69.644.000,00	100,00%	100,00%
		Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	0 Dokumen		0 Dokumen		12 Dokumen		0,00%		100,00%		0,00%	
						Rata-rata capaian kinerja							100,00%	100,00%
						Predikat kinerja							Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
						Total anggaran dari seluruh program		13.885.421.575,00		13.885.421.575,00		13.138.613.774,00		

No.	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024							
							Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2024		Target Renja SKPD TW IV Tahun 2024		Realisasi Renja SKPD TW IV Tahun 2024		Tingkat Realiasi TW IV Tahun 2024	
			Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan
Total Rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program (Program 1 s.d. 6) (%)													99,97%	94,62%
Predikat kinerja dari seluruh program (program 1 s.d. program 6)													Sangat Tinggi	Sangat Tinggi

Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja	: 1. Sinergitas antara tokoh masyarakat, forkompintren, dan pegawai kelurahan serta kemantren sudah berjalan dengan baik 2. Kerjasama yang baik antara PPTK dan Pengelola Keuangan untuk pemenuhan target-target yang sudah ditetapkan 3. Tersedianya SDM yang sehat, serta anggaran yang sudah ditetapkan untuk mengoptimalkan kinerja pegawai
Faktor Penghambat Keberhasilan Kinerja	: 1. Masih adanya kegiatan yang mundur , belum sesuai dengan tatakala atau target yang sudah ditetapkan sebelumnya 2. Kurangnya sarana dan prasarana dalam menunjang kinerja pegawai
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya	:
Tindak lanjut yang diperlukan dalam tahun berikutnya	:

Yogyakarta,

Disusun oleh

Plt KEMANTREN TEGALREJO

Drs. ANTARIKSA AGUS PURNAMA, M.Si.

NIP. 196908021989031003

Evaluasi capaian hasil indikator kinerja tahun 2024 pada Renstra Tahun 2023-2026 secara lengkap tercapainya target yang ditetapkan seperti dalam Tabel 2.2 berikut:

Tabel 2. 2 Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Kota Yogyakarta Kemantren Tegalrejo Tahun 2024

EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA KEMANTREN TEGALREJO
TAHUN 2024

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

1	Meningkatnya perkembangan pembangunan Kemantren Tegalrejo	Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Tegalrejo	389 Poin
2	Meningkatnya Reformasi Birokrasi Kemantren Tegalrejo	Kategori hasil penilaian RB oleh Inspektorat	B Nilai

No.	Sasaran PD	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
									Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2024		Target Renja SKPD TW IV Tahun 2024		Realisasi Renja SKPD TW IV Tahun 2024		Tingkat Realiasi TW IV Tahun 2024								
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
	Meningkatnya Reformasi Birokrasi Kemantren Tegalrejo	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Tegalrejo**	**Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Tegalrejo**	**A Nilai**	**0,00**	**A Nilai**	**0,00**	**A Nilai**	**7.958.142.725,00**	**A Nilai**	**7.958.142.725,00**	**A Nilai**	**7.371.362.199,00**	**100 %**	**92,63 %**					**Mantri Anom**	
		PerencanaanPenganggarandan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								**20.182.500,00**		**20.182.500,00**		**20.182.500,00**		**100%**						
			Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja		**0,00**	**0,00**	**Dokumen**	**0,00**	**7,00 Dokumen**	**0,00**	**7**	**0,00**	**7**	**0,00**	**100,00%**	**0,00%**					**Mantri Anom**	

			perangkat daerah selesai (Dokumen)																			
		1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				0,00		0,00		2.445.000,00	100,00%	2.445.000,00	100,00%	2.445.000,00	100,00%	100,00%					
				Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		0 Dokumen		0 Dokumen		4 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%						
		2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD				0,00		0,00		1.805.000,00	100,00%	1.805.000,00	100,00%	1.805.000,00	100,00%	100,00%					
				Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		0 Dokumen		0 Dokumen		4 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%						
		3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				0,00		0,00		875.000,00	100,00%	875.000,00	100,00%	875.000,00	100,00%	100,00%					
				Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%						
		4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				0,00		0,00		2.120.000,00	100,00%	2.120.000,00	100,00%	2.120.000,00	100,00%	100,00%					
				Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%						
		5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD				0,00		0,00		1.000.000,00	100,00%	1.000.000,00	100,00%	1.000.000,00	100,00%	100,00%					
				Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%						
		6	Koordinasi dan				0,00		0,00		10.212.500,00	100,00%	10.212.500,00	100,00%	10.212.500,00	100,00%	100,00%					

			Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		0 Laporan		0 Laporan		7 Laporan		100,00%		100,00%		100,00%							
		7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				0,00		0,00		1.725.000,00	100,00%	1.725.000,00	100,00%	1.725.000,00	100,00%	100,00%						
				Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		0 Laporan		0 Laporan		1 Laporan		100,00%		100,00%		100,00%							

		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								**6.154.683.500,00**		**6.154.683.500,00**		**5.600.048.955,00**		**90.99%**							
			Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah selesai (Laporan)		**0,00**	**0,00**	**Laporan**	**0,00**	**12,00 Laporan**	**0,00**	**12**	**0,00**	**12**	**0,00**	**100,00%**	**0,00%**					**Mantri Anom**	
		1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			0,00		0,00		6.149.821.000,00	100,00%	6.149.821.000,00	100,00%	5.595.186.455,00	100,00%	90,98%						
				Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	0 Orang/bulan		0 Orang/bulan		40 Orang/bulan		0,00%		100,00%		0,00%							
		2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			0,00		0,00		300.000,00	100,00%	300.000,00	100,00%	300.000,00	100,00%	100,00%						
				Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	0 Dokumen		0 Dokumen		12 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
		3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			0,00		0,00		450.000,00	100,00%	450.000,00	100,00%	450.000,00	100,00%	100,00%						
				Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan	0 Dokumen		0 Dokumen		12 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							

			SKPD																				
		4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				0,00		0,00		450.000,00	100,00%	450.000,00	100,00%	450.000,00	100,00%	100,00%						
				Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		0 Dokumen		0 Dokumen		12 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
		5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				0,00		0,00		585.000,00	100,00%	585.000,00	100,00%	585.000,00	100,00%	100,00%						
				Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		0 Laporan		0 Laporan		1 Laporan		100,00%		100,00%		100,00%							
		6	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan				0,00		0,00		1.417.500,00	100,00%	1.417.500,00	100,00%	1.417.500,00	100,00%	100,00%						
				Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan		0 Dokumen		0 Dokumen		2 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
		7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				0,00		0,00		1.420.000,00	100,00%	1.420.000,00	100,00%	1.420.000,00	100,00%	100,00%						
				Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD		0 Laporan		0 Laporan		12 Laporan		100,00%		100,00%		100,00%							
		8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				0,00		0,00		240.000,00	100,00%	240.000,00	100,00%	240.000,00	100,00%	100,00%						
				Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah									**4.830.000,00**		**4.830.000,00**		**4.715.000,00**		**97.62 %**						
			Jumlah laporan administrasi		**0,00**	**0,00**	**Laporan**	**0,00**	**12,00 Laporan**		**0,00**	**12**	**0,00**	**12**	**0,00**	**100,00%**	**0,00 %**					**Mantri Anom**	

			barang milik daerah pada perangkat daerah selesai (Laporan)																			
		1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD			0,00		0,00		690.000,00	100,00%	690.000,00	100,00%	690.000,00	100,00%	100,00%						
				Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
		2	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD			0,00		0,00		690.000,00	100,00%	690.000,00	100,00%	575.000,00	100,00%	83,33%						
				Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
		3	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD			0,00		0,00		690.000,00	100,00%	690.000,00	100,00%	690.000,00	100,00%	100,00%						
				Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD		0 Laporan		0 Laporan		2 Laporan		100,00%		100,00%		100,00%							
		4	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD			0,00		0,00		1.380.000,00	100,00%	1.380.000,00	100,00%	1.380.000,00	100,00%	100,00%						
				Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		0 Laporan		0 Laporan		12 Laporan		100,00%		100,00%		100,00%							
		5	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			0,00		0,00		690.000,00	100,00%	690.000,00	100,00%	690.000,00	100,00%	100,00%						
				Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		0 Laporan		0 Laporan		12 Laporan		100,00%		100,00%		100,00%							
		6	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD			0,00		0,00		690.000,00	100,00%	690.000,00	100,00%	690.000,00	100,00%	100,00%						
				Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								**1.840.000,00**		**1.840.000,00**		**1.840.000,00**		**100%**						

			Jumlah laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah selesai (Laporan)		**0,00**	**0,00**	**Laporan**	**0,00**	**12,00 Laporan**	**0,00**	**12**	**0,00**	**12**	**0,00**	**100,00%**	**0,00 %**					**Mantri Anom**	
		1	MonitoringEvaluasidan Penilaian Kinerja Pegawai			0,00		0,00		1.840.000,00	100,00%	1.840.000,00	100,00 %	1.840.000,00	100,00 %	100,00 %						
				Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	0 Dokumen		0 Dokumen		2 Dokumen		100,00%		100,00 %		100,00 %							
		Administrasi Umum Perangkat Daerah								**249.217.560,00**		**249.217.560,00**		**247.984.202,00**		**99.51 %**						
			Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah Selesai		**0,00**	**0,00**		**0,00**	**12,00 Laporan**	**0,00**	**12**	**0,00**	**12**	**0,00**	**100,00%**	**0,00 %**					**Mantri Anom**	
		1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			0,00		0,00		10.456.900,00	100,00%	10.456.900,00	100,00 %	10.448.900,00	100,00 %	99,92 %						
				Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	0 Paket		0 Paket		5 Paket		100,00%		100,00 %		100,00 %							
		2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			0,00		0,00		107.062.760,00	100,00%	107.062.760,00	100,00 %	106.903.502,00	100,00 %	99,85 %						
				Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0 Paket		0 Paket		7 Paket		0,00%		94,27%		0,00%							
		3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			0,00		0,00		41.450.400,00	100,00%	41.450.400,00	100,00 %	41.171.900,00	100,00 %	99,33 %						
				Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	0 Paket		0 Paket		8 Paket		100,00%		91,16%		91,16 %							
		4	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			0,00		0,00		31.327.500,00	100,00%	31.327.500,00	100,00 %	31.114.900,00	100,00 %	99,32 %						
				Jumlah Paket Barang Cetakan	0 Paket		0 Paket		3 Paket		100,00%		100,00		100,00							

				dan Penggandaan yang Disediakan										%		%						
		5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				0,00		0,00		250.000,00	100,00%	250.000,00	100,00%	250.000,00	100,00%	100,00%						
				Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		0 Dokumen		0 Dokumen		3 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%						
		6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				0,00		0,00		58.670.000,00	100,00%	58.670.000,00	100,00%	58.095.000,00	100,00%	99,02%						
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		0 Laporan		0 Laporan		25 Laporan		100,00%		95,99%		95,99%						
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah									**107.941.400,00**		**107.941.400,00**		**94.777.963,00**		**87.81%**					
				Jumlah pengadaan barang milik daerah selesai (Unit)		**0,00**	**0,00**		**0,00**	**48,00 Unit**	**0,00**	**48**	**0,00**	**48**	**0,00**	**100,00%**	**0,00%**					**Mantri Anom**	
		1	Pengadaan Mebel				0,00		0,00		10.842.000,00	100,00%	10.842.000,00	100,00%	9.499.963,00	100,00%	87,62%						
				Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		0 Unit		0 Unit		48 Unit		0,00%		100,00%		0,00%						
		2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				0,00		0,00		97.099.400,00	100,00%	97.099.400,00	100,00%	85.278.000,00	100,00%	87,83%						
				Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		0 Unit		0 Unit		126 Unit		0,00%		100,00%		0,00%						
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									**867.230.500,00**		**867.230.500,00**		**862.876.279,00**		**99.5%**					
				Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah selesai (Laporan)		**0,00**	**0,00**		**0,00**	**12,00 Laporan**	**0,00**	**12**	**0,00**	**12**	**0,00**	**100,00%**	**0,00%**					**Mantri Anom**	
		1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat				0,00		0,00		4.020.000,00	100,00%	4.020.000,00	99,99%	4.020.000,00	99,99%	100,00%						

				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		0 Laporan		0 Laporan		4 Laporan		0,00%		100,00 %		0,00%							
		2	Penyediaan Jasa KomunikasiSumber Daya Air dan Listrik				0,00		0,00		114.800.000,00	100,00%	114.800.000,00	100,00 %	111.552.779,00	100,00 %	97,17 %						
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		0 Laporan		0 Laporan		3 Laporan		0,00%		100,00 %		0,00%							
		3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				0,00		0,00		748.410.500,00	100,00%	748.410.500,00	100,00 %	747.303.500,00	100,00 %	99,85 %						
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		0 Laporan		0 Laporan		6 Laporan		0,00%		99,84%		0,00%							
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									**552.217.265,00**		**552.217.265,00**		**538.937.300,00**		**97.6 %**						
				Jumlah pemeliharaan barang milik daerah selesai (Unit)		**0,00**	**0,00**		**0,00**	**100,00 Unit**	**0,00**	**100**	**0,00**	**100**	**0,00**	**100,00%**	**0,00 %**					**Mantri Anom**	
		1	Penyediaan Jasa PemeliharaanBiaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				0,00		0,00		89.847.800,00	100,00%	89.847.800,00	100,00 %	81.163.500,00	100,00 %	90,33 %						
				Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		0 unit		0 unit		7 unit		0,00%		100,00 %		0,00%							
		2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				0,00		0,00		42.600.000,00	100,00%	42.600.000,00	100,00 %	41.230.000,00	100,00 %	96,78%						
				Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		0 unit		0 unit		7 unit		0,00%		100,00 %		0,00%							
		3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				0,00		0,00		272.505.450,00	100,00%	272.505.450,00	100,00 %	271.255.800,00	100,00 %	99,54%						
				Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang		0 Unit		0 Unit		5 Unit		0,00%		75,79%		0,00%							

				Dipelihara/Direhabilitasi																			
		4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0,00		0,00		147.264.015,00	100,00%	147.264.015,00	100,00%	145.288.000,00	100,00%	98,66%						
				Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		0 Unit		0 Unit		5 Unit		0,00%		100,00%		0,00%						
										Rata-rata capaian kinerja							**100,00%**	**98,10%**					
										Predikat kinerja							**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**					
	Meningkatnya perkembangan pembangunan Kemantren Tegalrejo	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG**	**Persentase Pemanfaatan ruang satuan ruang strategis sumbu filosofis pemanfaatan ruang satuan ruang strategis sumbu (%)**		**100,00 %**	**0,00**	**100,00 %**	**0,00**	**100,00 %**	**400.000.000,00**	**100 %**	**400.000.000,00**	**100 %**	**400.176.000,00**	**100%**	**100,01 %**					**Mantri Pamong Praja**	
		Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten								**400.000.000,00**		**400.000.000,00**		**400.176.000,00**		**100.04 %**							
			Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu		**0,00**	**0,00**	**4,00 Dokumen**	**0,00**	**4,00 Dokumen**	**0,00**	**4**	**0,00**	**4**	**0,00**	**100,00%**	**0,00%**					**Lurah**	
		1	Pemanfaatan Ruang				0,00		0,00		100.000.000,00	100,00%	100.000.000,00	100,00%	100.176.000,00	100,00%	100,18%						

			Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis Kelurahan Kricak	Pelatihan Pembuatan Kompos melalui Pengolahan sampah organik skala rumah tangga dengan metode biopori Kelurahan Kricak		0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen		0,00%		100,00%		0,00%							
		2	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis Kelurahan Karangwaru				0,00		0,00		100.000.000,00	100,00%	100.000.000,00	100,00%	100.000.000,00	100,00%	100,00%						
				Pelatihan Pembuatan Kompos melalui Pengolahan sampah organik skala rumah tangga dengan metode biopori Kelurahan Karangwaru		0 kegiatan		0 kegiatan		1 kegiatan		0,00%		100,00%		0,00%							
		3	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis Kelurahan Tegalrejo				0,00		0,00		100.000.000,00	100,00%	100.000.000,00	100,00%	100.000.000,00	100,00%	100,00%						
				Pelatihan Pembuatan Kompos melalui Pengolahan sampah organik skala rumah tangga dengan metode biopori Kelurahan Tegalrejo		0 kegiatan		0 kegiatan		1 kegiatan		0,00%		100,00%		0,00%							
		4	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis Kelurahan Bener				0,00		0,00		100.000.000,00	100,00%	100.000.000,00	100,00%	100.000.000,00	100,00%	100,00%						
				Pelatihan Pembuatan Kompos melalui Pengolahan Sampah Organik Skala Rumah Tangga dengan Metode Biopori		0 Kali		0 Kali		12 Kali		0,00%		100,00%		0,00%							
Rata-rata capaian kinerja																**100,00%**	**100,04%**						
Predikat kinerja																**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**						

	Meningkatnya perkembangan pembangunan Kemantren Tegalrejo	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Tegalrejo	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Tegalrejo = Jumlah Swadaya Murni Masyarakat pada masing-masing Kelurahan	3.018.255.296 Rupiah	0,00	3.305.672.310 Rupiah	0,00	2.406.134.643 Rupiah	5.343.473.975,00	2.406.134.643 Rupiah	5.343.473.975,00	2.591.762.000 Rupiah	5.191.406.950,00	107%	97,27 %					
		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan								88.688.800,00		88.688.800,00		85.638.800,00		96.56 %					
			Jumlah Gapoktan yang Meningkat Kapasitasnya		0,00	0,00		0,00	1,00 Lembaga	0,00	1	0,00	1	0,00	100,00%	0,00 %					Jawatan Kemakmuran	
			Jumlah Kampung yang Melaksanakan Proklim dan Kampung Hijau		0,00	0,00		0,00	14,00 Kampung	0,00	14	0,00	14	0,00	100,00%	0,00 %					Jawatan Kemakmuran	
			Jumlah Anggota Kelompok Pemberdayaan yang Meningkat Kapasitasnya		0,00	0,00		0,00	8,00 Lembaga	0,00	8	0,00	8	0,00	100,00%	0,00 %					Jawatan Sosial	
			Jumlah Keluarga yang		0,00	0,00		0,00	35,00 Lembaga	0,00	35	0,00	35	0,00	100,00%	0,00 %					Jawatan	

			Meningkat Kapasitasnya terkait Penanganan dan Mitigasi Bencana Alam																		**Keamanan**	
		1	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga			0,00		0,00		8.580.000,00	100,00%	8.580.000,00	100,00%	8.580.000,00	100,00%	100,00%						
				Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga		0 Kali		0 Kali		2 Kali		0,00%		100,00%		0,00%						
		2	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam			0,00		0,00		17.124.000,00	100,00%	17.124.000,00	100,00%	14.474.000,00	100,00%	84,52%						
				Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam		0 Keluarga		0 Keluarga		50 Keluarga		0,00%		100,00%		0,00%						
		3	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat			0,00		0,00		29.840.000,00	100,00%	29.840.000,00	99,99%	29.840.000,00	99,99%	100,00%						
				Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dam Pengembangan Ekonomi Lainnya		0 orang		0 orang		470 orang		0,00%		92,49%		0,00%						
		4	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya			0,00		0,00		33.144.800,00	100,00%	33.144.800,00	99,99%	32.744.800,00	99,99%	98,79%						
				Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dam Pengembangan Ekonomi Lainnya		0 Keluarga		0 Keluarga		200 Keluarga		0,00%		99,99%		0,00%						

		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa								**110.775.000,00**		**110.775.000,00**		**110.354.000,00**		**99.62%**									
			Jumlah Lembaga yang Difasilitasi terkait Pemberdayaan Masyarakat		**0,00**	**0,00**		**0,00**	**8,00 Lembaga**	**0,00**	**8**	**0,00**	**8**	**0,00**	**100,00%**	**0,00%**					**Jawatan Sosial**	
		1 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				0,00		0,00		110.775.000,00	100,00%	110.775.000,00	100,00%	110.354.000,00	100,00%	99,62%						
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		0 Laporan		0 Laporan		7 Laporan		0,00%		97,15%		0,00%							
		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan								**4.958.398.175,00**		**4.958.398.175,00**		**4.810.262.150,00**		**97.01%**									
			Jumlah Dokumen Musrenbang yang Disusun Secara Tepat Waktu		**0,00**	**0,00**		**0,00**	**4,00 Dokumen**	**0,00**	**4**	**0,00**	**4**	**0,00**	**100,00%**	**0,00%**					**Jawatan Praja**	
			Jumlah Dokumen Evaluasi Kelurahan yang Sesuai dengan Ketentuan Permendagri		**0,00**	**0,00**		**0,00**	**4,00 Dokumen**	**0,00**	**4**	**0,00**	**4**	**0,00**	**100,00%**	**0,00%**					**Jawatan Praja**	
			Persentase Sarana Prasarana yang Terbangun dan/ atau Terpelihara Serta		**0,00**	**0,00**		**0,00**	**100,00 Persentase**	**0,00**	**100**	**0,00**	**100**	**0,00**	**100,00%**	**0,00%**					**Lurah**	

			Termanfaatkan																			
			Jumlah Lembaga yang Meningkat Kapasitasnya terkait Pemberdayaan Kelurahan		**0,00**	**0,00**		**0,00**	**362,00 Lembaga**	**0,00**	**92**	**0,00**	**92**	**0,00**	**100,00%**	**0,00 %**					**Lurah**	
		1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan			0,00		0,00		69.016.450,00	100,00%	69.016.450,00	100,00 %	69.016.450,00	100,00 %	100,00%						
				Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	0 Lembaga Kemasyarakatan		0 Lembaga Kemasyarakatan		4 Lembaga Kemasyarakatan		0,00%		100,00 %		0,00%							
		2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kelurahan Bener			0,00		0,00		744.470.000,00	100,00%	744.470.000,00	99,97%	737.135.000,00	99,97 %	99,01 %						
				Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	0 Unit		0 Unit		42 Unit		0,00%		100,00 %		0,00%							
		3	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			0,00		0,00		583.291.000,00	100,00%	583.291.000,00	99,77%	578.893.326,00	99,77 %	99,25 %						
			Kelurahan Tegalrejo	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terbangun	0 unit		0 unit		18 unit		0,00%		76,84%		0,00%							
		4	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kelurahan Karangwaru			0,00		0,00		796.793.400,00	100,00%	796.793.400,00	100,00 %	784.250.000,00	100,00 %	98,43 %						
				Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	0 unit		0 unit		16 unit		0,00%		97,88%		0,00%							
		5	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kelurahan Kricak			0,00		0,00		855.456.000,00	100,00%	855.456.000,00	100,00 %	791.791.349,00	100,00 %	92,56 %						
				Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	0 Unit		0 Unit		8 Unit		0,00%		83,08%		0,00%							
		6	Pemberdayaan			0,00		0,00		532.831.000,0	100,00%	532.831.000,0	100,00	503.181.000,0	100,00	94,44						

			Masyarakat di Kelurahan Kelurahan Kricak								0		0	%	0	%	%						
				Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		0 bulan		0 bulan		12 bulan		0,00%		96,89%		0,00%							
		7	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kelurahan Karangwaru				0,00		0,00		468.451.325,00	100,00%	468.451.325,00	99,77%	452.080.525,00	99,77%	96,51%						
				JUMLAH POKMAS DAN ORMAS YANG MELAKSANAKAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN		0 pokmas		0 pokmas		21 pokmas		0,00%		99,77%		0,00%							
		8	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kelurahan Tegalrejo				0,00		0,00		552.446.000,00	100,00%	552.446.000,00	99,98%	549.926.000,00	99,98%	99,54%						
				Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		0 Pokmas/Ormas		0 Pokmas/Ormas		152 Pokmas/Ormas		0,00%		100,00%		0,00%							
		9	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kelurahan Bener				0,00		0,00		348.383.000,00	100,00%	348.383.000,00	98,81%	336.728.500,00	98,77%	96,65%						
				Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat di kelurahan		0 Pokmas atau Ormas		0 Pokmas atau Ormas		25 Pokmas atau Ormas		0,00%		100,00%		0,00%							
		10	Evaluasi Kelurahan				0,00		0,00		7.260.000,00	100,00%	7.260.000,00	100,00%	7.260.000,00	100,00%	100,00%						
				Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan		0 Laporan		0 Laporan		1 Laporan		0,00%		100,00%		0,00%							
		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan									**185.612.000,00**		**185.612.000,00**		**185.152.000,00**		**99.75%**						
				Persentase Lembaga (RT, RW, LPMK, Kampung)yang Aktif dalam Proses Pembangunan		**0,00**	**0,00**		**0,00**	**100,00 Persentase**	**0,00**	**100**	**0,00**	**100**	**0,00**	**100,00%**	**0,00 %**					**Jawatan Praja**	
				Jumlah UMKM		**0,00**	**0,00**		**0,00**	**1,00**	**0,00**	**1**	**0,00**	**1**	**0,00**	**100,0**	**0,00**					**Jawata**	

			yang Meningkat Kapasitasnya						**Lembaga**						**0%**	**%**					**n Kemakmuran**	
		1	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan			0,00		0,00		47.952.000,00	100,00%	47.952.000,00	100,00%	47.952.000,00	100,00%	100,00%						
				Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan		0 LPMK		0 LPMK		4 LPMK		0,00%		100,00%		0,00%							
		2	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat			0,00		0,00		137.660.000,00	100,00%	137.660.000,00	99,97%	137.200.000,00	99,97%	99,67%						
				Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat		0 Laporan		0 Laporan		9 Laporan		0,00%		100,00%		0,00%							
									Rata-rata capaian kinerja						**99,89%**	**97,59%**						
									Predikat kinerja						**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**						
	Meningkatnya perkembangan pembangunan Kemantren Tegalrejo	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kemantren Tegalrejo**	**Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kemantren Tegalrejo = Jumlah NRR x nilai tertimbang dari 9 unsur x 25**	**85,50 Poin**	**0,00**	**83,51 Poin**	**0,00**	**83,50 Poin**	**69.454.000,00**	**83.50 Poin**	**69.454.000,00**	**85.30 Poin**	**67.729.000,00**	**102%**	**97,52%**						
		Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum								**27.000.000,00**		**27.000.000,00**		**25.275.000,00**		**93.61%**						

			Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan yang Terupdate		**0,00**	**0,00**		**0,00**	**5,00 Dokumen**	**0,00**	**5**	**0,00**	**5**	**0,00**	**100,00%**	**0,00%**					**Jawatan kemakmuran**	
		1	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum		0,00		0,00		27.000.000,00	100,00%	27.000.000,00	100,00%	25.275.000,00	100,00%	93,61%						
				Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum		0 Kelurahan		0 Kelurahan		4 Kelurahan		0,00%		100,00%		0,00%						
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat								**42.454.000,00**		**42.454.000,00**		**42.454.000,00**		**100%**							
			Persentase Pelayanan yang Sesuai dengan Ketentuan		**0,00**	**0,00**		**0,00**	**100,00 Persentase**	**0,00**	**100**	**0,00**	**100**	**0,00**	**100,00%**	**0,00%**					**Jawatan Umum**	
		1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha		0,00		0,00		13.418.000,00	100,00%	13.418.000,00	99,99%	13.418.000,00	99,99%	100,00%						
				JUMLAH DOKUMEN NON PERIZINAN USAHA YANG DILAKSANAKAN		0 DOKUMEN		0 DOKUMEN		2 DOKUMEN		0,00%		100,00%		0,00%						
		2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan		0,00		0,00		29.036.000,00	100,00%	29.036.000,00	100,00%	29.036.000,00	100,00%	100,00%						
				JUMLAH LAPORAN PELAKSANAAN NON PERIZINAN PADA URUSAN PEMERINTAHAN		0 LAPORAN		0 LAPORAN		3 LAPORAN		0,00%		100,00%		0,00%						
									Rata-rata capaian kinerja						**100,00%**	**97,87%**						
									Predikat kinerja						**Sangat Ting**	**Sangat Tinggi**						

															gi								
	Meningkatnya perkembangan pembangunan Kemantren Tegalrejo	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Jumlah Pelanggaran Perda Kemantren Tegalrejo**	**Jumlah Pelanggaran Perda Kemantren Tegalrejo = Jumlah Pelanggaran Perda**	**70,00 Pelanggaran**	**0,00**	**98,00 Pelanggaran**	**0,00**	**90,00 Pelanggaran**	**30.631.250,00**	**90 Pelanggaran Pelanggaran**	**30.631.250,00**	**87 Pelanggaran Pelanggaran**	**24.220.000,00**	**103.33%**	**79,07%**					**Jawatan Keamanan**	
		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah								**30.631.250,00**		**30.631.250,00**		**24.220.000,00**		**79.07%**						
			Jumlah Operasi Ketertiban		**0,00**	**0,00**		**0,00**	**10,00 kali**	**0,00**	**10**	**0,00**	**10**	**0,00**	**100,00%**	**0,00%**					**Jawatan Keamanan**	
		1 Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				0,00		0,00		30.631.250,00	100,00%	30.631.250,00	100,00%	24.220.000,00	100,00%	79,07%						
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia		0 Laporan		0 Laporan		3 Laporan		0,00%		100,00%		0,00%							
		Rata-rata capaian kinerja													**100,00%**	**79,07%**						
		Predikat kinerja													**Sangat Tinggi**	**Tinggi**						

	Meningkatnya perkembangan pembangunan Kemantren Tegalrejo	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase permasalahan Kemantren Tegalrejo terselesaikan sebagai hasil koordinasi**	**Persentase permasalahan Kemantren Tegalrejo terselesaikan sebagai hasil koordinasi = (Jumlah permasalahan Kemantren Tegalrejo terselesaikan sebagai hasil koordinasi dibagi jumlah semua permasalahan Tegalrejo) x 100%**	**100,00 %**	**0,00**	**100,00 %**	**0,00**	**100,00 %**	**83.719.625,00**	**100 % %**	**83.719.625,00**	**100 %**	**83.719.625,00**	**100 %**	**100,00%**					**Mantri Anom**	
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah								**83.719.625,00**		**83.719.625,00**		**83.719.625,00**		**100%**						
			Jumlah Lembaga yang		**0,00**	**0,00**	**1,00 Lembaga**	**0,00**	**1,00 Lembaga**	**0,00**	**1 Lembaga**	**0,00**	**1 Lembaga**	**0,00**	**100,00%**	**0,00%**					**Jawatan**	

			Difasilitasi terkait Keamanan dan Ketertiban Masyarakat																		**Keamanan**	
			Jumlah Koordinasi Forkompim Kemantren untuk Penanganan Masalah di Wilayah		**0,00**	**0,00**	**12,00 Bulan**	**0,00**	**12,00 Bulan**	**0,00**	**12 Bulan**	**0,00**	**12 Bulan**	**0,00**	**100,00%**	**0,00%**					**Jawatan Praja**	
		1	FasilitasiKoordinasi dan Pembinaan (BimtekSosialisasiKonsultasiWawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional			0,00		0,00		14.075.625,00	100,00%	14.075.625,00	100,00%	14.075.625,00	100,00%	100,00%						
				Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional		0 Orang		0 Orang		40 Orang		0,00%		100,00%		0,00%						
		2	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan			0,00		0,00		69.644.000,00	100,00%	69.644.000,00	100,00%	69.644.000,00	100,00%	100,00%						
				Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan		0 Dokumen		0 Dokumen		12 Dokumen		0,00%		100,00%		0,00%						
Rata-rata capaian kinerja																**100,00%**	**100,00%**					
Predikat kinerja																**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**					
Total anggaran dari seluruh program										**13.885.421.575,00**		**13.885.421.575,00**		**13.138.613.774,00**								
Total Rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari																**99,97**	**94,62**					

seluruh program (Program 1 s.d. 6) (%)							**%**	**%**								
Predikat kinerja dari seluruh program (program 1 s.d. program 6)							**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**								

Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja	: 1. Sinergitas antara tokoh masyarakat, forkompintren, dan pegawai kelurahan serta kemantren sudah berjalan dengan baik 2. Kerjasama yang baik antara PPTK dan Pengelola Keuangan untuk pemenuhan target-target yang sudah ditetapkan 3. Tersedianya SDM yang sehat, serta anggaran yang sudah ditetapkan untuk mengoptimalkan kinerja pegawai
Faktor Penghambat Keberhasilan Kinerja	: 1. Masih adanya kegiatan yang mundur , belum sesuai dengan tatakala atau target yang sudah ditetapkan sebelumnya 2. Kurangnya sarana dan prasarana dalam menunjang kinerja pegawai
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya	:
Tindak lanjut yang diperlukan dalam tahun berikutnya	:

Yogyakarta, 2025

Disusun oleh

KEMANTREN TEGALREJO

Drs. ANTARIKSA AGUS PURNAMA, M.Si.

NIP. 196908021989031003

Yogyakarta, 202
5

Dievaluasi oleh

Kepala BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Agus Tri Haryono, ST, MT

NIP. 197203061996031004

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

1. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2024 Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta
    a. Dalam rangka pencapaian target telah ditetapkan 1 (satu) urusan, 6 (enam) program dengan 5 (lima) indikator kinerja program dan 17(Tujuh belas) kegiatan, dan 65 (Enam puluh lima) sub kegiatan;
    b. Dari 5 (lima) indikator kinerja program yang ditetapkan, terdapat 5 (lima) indikator yang melampaui target, 1 (satu) indikator merupakan hasil penilaian dari Inspektorat; dan
    c. Dari 65 (enam puluh lima) sub kegiatan, indikator kinerjanya telah memenuhi target.
2. Perkiraan Capaian Target Renstra Tahun 2023-2026 sampai dengan Tahun 2024 Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta
    a. Dalam rangka pencapaian target telah ditetapkan 1 (satu) urusan, 6 (enam) program dengan 5 (lima) indikator kinerja program dan 17(Tujuh belas) kegiatan, dan 65 (Enam puluh lima) sub kegiatan;
    b. Dari 5 (lima) indikator kinerja program yang ditetapkan, terdapat 5 (lima) indikator yang melampaui target, 1 (satu) indikator merupakan hasil penilaian dari Inspektorat; dan
    c. Dari 65 (enam puluh lima) sub kegiatan, indikator kinerjanya telah memenuhi target.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta

Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yaitu mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan umum, ketenteraman dan ketertiban umum, perekonomian dan pembangunan, kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan melaksanakan penugasan urusan keistimewaan pada tingkat Kemantren.

Secara rinci, jenis pelayanan yang diberikan Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta adalah Meningkatkan perkembangan pembangunan dan Meningkatkan Reformasi Birokrasi Kemantren Tegalrejo, yang meliputi:

1. Meningkatkan Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah
2. Kepuasan layanan masyarakat di Kemantren Tegalrejo meningkat
3. Meningkatkan Swadaya masyarakat Kemantren Tegalrejo
4. Menurunkan Pelanggaran Perda di Kemantren Tegalrejo
5. Meningkatkan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan

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

1. Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Tegalrejo
2. Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kemantren Tegalrejo
3. Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Tegalrejo
4. Jumlah Pelanggaran Perda Kemantren Tegalrejo
5. Persentase permasalahan Kemantren Tegalrejo terselesaikan sebagai hasil koordinasi

Berdasarkan RPD Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026, Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta melaksanakan Urusan Kewilayahan. Dalam penyusunan program dan kegiatan mengacu pada indikator-indikator yang tercantum pada Renstra Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026, sehingga pengukuran kinerja pelayanan OPD mendasarkan pada tolok ukur dan indikator kinerja yang ada dalam dokumen tersebut.

Secara lengkap, pencapaian target kinerja Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta terdapat dalam Tabel 2.3 berikut:

Tabel 2. 3 Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta Sampai Dengan Tahun 2026

Tujuan/Sasaran	Indikator	Target Renstra					Realisasi		
		2023	Review 2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024
1Meningkatnya Perkembangan Pembangunan Kemantren Tegalrejo	Nilai Evaluasi Perkembangan Pembangunan Kemantren Tegalrejo	365	388	389	390	391	388	388	389
Meningkatnya Reformasi Birokrasi Kemantren Tegalrejo	Hasil Penilaian mandiri RB oleh Inspektorat	B Nilai	-	B Nilai	B Nilai	B Nilai	-	A Nilai	A Nilai

Sumber: Lampiran Rancangan Keputusan Wali Kota tentang Perbaikan Kinerja Perangkat Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2024; Hasil Analisis 2025

Pencapaian target tujuan dan sasaran Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta Tahun 2024 tersebut di atas adalah sebagai berikut:

1. Tujuan dan Sasaran Meningkatkan perkembangan pembangunan Kemantren Tegalrejo memiliki 1 (satu) indikator kinerja, yaitu Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Tegalrejo telah dapat mencapai target dimana realisasinya sebesar 389 dari target sebesar 389 dengan capaian kinerja sebesar 100 persen; dan
2. Tujuan dan Sasaran Meningkatnya Reformasi Birokrasi Kemantren Tegalrejo memiliki 1 (satu) indikator kinerja, yaitu Hasil Penilaian mandiri RB oleh Inspektorat, telah dapat melibihi target dimana realisasinya sebesar nilai A dari target sebesar nilai B dengan capaian kinerja sebesar100 persen.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta

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

Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menjalankan fungsi di antaranya:

1. Terbatasnya jumlah SDM/personil pada Kemantren Tegalrejo, baik kualitas maupun kuantitas.
2. Penggunaan dobel sistem penatausahaan keuangan (SIPKD dan SIPD) menyebabkan penambahan beban pekerjaan, yang berbanding terbalik dengan ketersediaan personil pengelola keuangan yang sesuai Analisis Jabatan.
3. Belum memadainya fasilitas sarana prasarana dalam melaksanakan tugas.
4. Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan masih memerlukan pendampingan dari OPD teknis yang terkait.
5. Adanya rasionalisasi anggaran yang mengakibatkan :
    a. penundaan dan berkurangnya aktivitas kegiatan yang berbasis kemasyarakatan baik tingkat Kemantren maupun Kelurahan.
    b. pergeseran tatakala kegiatan tidak sesuai dengan plotting pelaksanaan kegiatan yang disusun pada awal tahun anggaran sehingga pelaksanaan kegiatan kurang optimal.
6. Rencana pembangunan wilayah dan pemberdayaan masyarakat yang dituntut tetap terlaksana walaupun ada pembatasan-pembatasan.
7. Adanya masyarakat dengan pengetahuan literasi pelayanan digital yang masih rendah.
8. Penutupan Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) Piyungan berdampak pada pengelolaan sampah di masyarakat.
9. Kurangnya kesadaran masyarakat akan peraturan dan lingkungan sekitar.
10. Kurangnya sosialisasi dari Dinas Pengampu tingkat Kota terhadap peraturan-peraturan yang tidak mensyaratkan persetujuan wilayah (RT, RW, Kelurahan) sehingga terjadi permasalahan di lapangan.

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

1. Peningkatan Pelayanan kepada Masyarakat
2. Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat
3. Pembangunan Kewilayahan
4. Pengarusutamaan Gender dalam Perencanaan Pembangunan
5. Keterbukaan Informasi Publik yang lebih informatif dan bertanggungjawab

Sedangkan peluang bagi Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta dalam melaksanakan ketugasannya adalah dengan:

1. Adanya tambahan personil, baik di Kemantren maupun di tingkat Kelurahan dengan kuantitas yang cukup dan lebih berkualitas.
2. Melaksanakan pendampingan pengelolaan keuangan secara berkala.
3. Mengusulkan pembangunan (revitalisasi) gedung kantor yang lebih representatif dan pemenuhan penyediaan sarana prasarana kantor yang lebih memadai dan menunjang kinerja.
4. Mengusulkan adanya bimbingan teknis rutin serta pendampingan dalam melaksanakan kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan.

5. Melakukan koordinasi masyarakat dengan tetap menerapkan protokol kesehatan.
6. Koordinasi secara intensif antara Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Pejabat Pengadaan, dengan Sub Bagian Keuangan Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan.
7. Koordinasi dan permohonan fasilitasi dari Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta untuk sosialisasi dan penguatan pelayanan digital kepada masyarakat.
8. Dilakukan jemput bola dengan melaksanakan monitoring wilayah secara langsung untuk mendata jumlah swadaya masyarakat yang belum terlaporkan.
9. Membuat Sumur Biopori Jumbo wilayah dalam rangka pengelolaan sampah organik dan mengadakan pelatihan/sosialisasi/penyuluhan dalam rangka pengelolaan sampah.
10. Sosialisasi Peraturan Daerah tingkat Kemantren secara berkala kepada masyarakat.
11. Sosialisasi secara terus menerus kepada masyarakat tentang pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang harus selalu *up to date*.

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

1. Peningkatan Pelayanan kepada Masyarakat
2. Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat
3. Pembangunan Kewilayahan
4. Pengarusutamaan Gender dalam Perencanaan Pembangunan
5. Keterbukaan Informasi Publik yang lebih informatif dan bertanggungjawab

2.4. Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD

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

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

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

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

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

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

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

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

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

   Kegiatan ekonomi yang mendekat langsung di wilayah, memperkuat wilayah dengan penganggaran di wilayah yang optimal serta menyiapkan pendukung bagi para pelaku pariwisata dari tingkat kota membawa perekonomian kota bersama berkembang dan

tumbuh. Penyusunan data tunggal, digitalisasi UMKM dan seni budaya dikembangkan senyampang dengan berbagai promosi dan digitasi usaha wisata yang mendukung pariwisata Kota Yogyakarta.

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

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

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

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

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

Secara khusus, sesuai tugas dan fungsinya Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta mendukung pencapaian sasaran ke 7, yaitu Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat.

Untuk selanjutnya, dalam melakukan reviu dilakukan proses membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Tahun 2026 dengan hasil analisis kebutuhan dalam penyusunan Renja Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta Tahun 2026, yaitu sebagaimana tertuang dalam Tabel 2.4 berikut:

Tabel 2. 4 Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Yogyakarta Tahun 2026

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)

KEMANTREN TEGALREJOKOTA YOGYAKARTA

TAHUN 2026

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
						Kemantren Tegalrejo						8.321.304.839,00							10.589.548.169,00	
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						100.000.000,00							0,00	
	2	22				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN						100.000.000,00							0,00	
1	2	22	08			PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	-	-			-	100.000.000,00						-	0,00	
	2	22	08	5.07		Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta	-			1 Dokumen	100.000.000,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Masyarakat Kemantren Tegalrejo	-	0,00	
	2	22	08	5.07	0006	Gelar Budaya Jogja														
							Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta				1 Laporan	100.000.000,00	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Masyarakat Kemantren Tegalrejo		0,00	KEMANTREN TEGALREJO

	4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						10.000.000,00							40.000.000,00	
	4	01				SEKRETARIAT DAERAH						10.000.000,00							40.000.000,00	
2	4	01	04			PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	-	-			-	10.000.000,00						-	40.000.000,00	
	4	01	04	5.01		Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didamping	-			1 Dokumen	10.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Masyarakat Kemantren Tegalrejo	-	40.000.000,00	
	4	01	04	5.01	0007	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan														
							Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi				1 Dokumen	10.000.000,00	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Masyarakat Kemantren Tegalrejo		40.000.000,00	KEMANTREN TEGALREJO
	7					UNSUR KEWILAYAHAN						8.211.304.839,00							10.549.548.169,00	
	7	01				KECAMATAN						8.211.304.839,00							10.549.548.169,00	
3	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SPIP Kemantren Tegalrejo Nilai IKM Kemantren Tegalrejo Nilai Sakip Kemantren Tegalrejo	-			Terkelola & Terukur Nilai 85,4 Nilai A (83,3-86,3) Nilai	7.497.802.359,00						-	9.543.070.920,00	
	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketepatan penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan Kemantren Tegalrejo Persentase ketersediaan data statistik sektoral Kemantren Tegalrejo	-			100 persen 100 persen	12.822.500,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Kemantren Tegalrejo	-	28.492.500,00	
	7	01	0	2.0	000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														

			1	1	1														
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	1.990.000,00	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Kemantren Tegalrejo		4.250.000,00	KEMANTREN TEGALREJO
	7	01	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD													
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1.205.000,00	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Kemantren Tegalrejo		2.805.000,00	KEMANTREN TEGALREJO
	7	01	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD													
							Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	575.000,00	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Kemantren Tegalrejo		975.000,00	KEMANTREN TEGALREJO
	7	01	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD													
							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1.750.000,00	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Kemantren Tegalrejo		3.350.000,00	KEMANTREN TEGALREJO
	7	01	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD													
							Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil				1 Dokumen	875.000,00	Kota Yogyakarta, Tegalrejo,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial,	Kemantren Tegalrejo		2.175.000,00	KEMANTREN TEGALREJO

							Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD						Semua Kel/Desa		birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat				
	7	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				7 Laporan	5.602.500,00	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Kemantren Tegalrejo		12.212.500,00	KEMANTREN TEGALREJO
	7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	825.000,00	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Kemantren Tegalrejo		2.725.000,00	KEMANTREN TEGALREJO
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Nilai penguatan keuangan dan aset Kemantren Tegalrejo	-			5 Nilai	5.564.927.071,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Kemantren Tegalrejo	-	7.308.965.300,00	
	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				37 Orang/bulan	5.559.794.571,00	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Kemantren Tegalrejo		7.301.602.800,00	KEMANTREN TEGALREJO

	7	01	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN													
							Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	300.000,00	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Kemantren Tegalrejo		400.000,00	KEMANTREN TEGALREJO
	7	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan													
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	2.100.000,00	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Kemantren Tegalrejo		550.000,00	KEMANTREN TEGALREJO
	7	01	01	2.02	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD													
							Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				12 Dokumen	450.000,00	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Kemantren Tegalrejo		550.000,00	KEMANTREN TEGALREJO
	7	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD													
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	405.000,00	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Kemantren Tegalrejo		685.000,00	KEMANTREN TEGALREJO

	7	01	01	2.02	0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan													
							Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				2 Dokumen	817.500,00	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Kemantren Tegalrejo		2.417.500,00	KEMANTREN TEGALREJO
	7	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD													
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	820.000,00	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Kemantren Tegalrejo		2.420.000,00	KEMANTREN TEGALREJO
	7	01	01	2.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran													
							Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	240.000,00	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Kemantren Tegalrejo		340.000,00	KEMANTREN TEGALREJO
	7	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Nilai penguatan keuangan dan aset Kemantren Tegalrejo	-			5 Nilai	1.320.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Kemantren Tegalrejo	-	3.960.000,00	

															penyeludupan.				
	7	01	01	2.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD													
							Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	330.000,00	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Kemantren Tegalrejo		790.000,00	KEMANTREN TEGALREJO
	7	01	01	2.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD													
							Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	660.000,00	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Kemantren Tegalrejo		2.380.000,00	KEMANTREN TEGALREJO
	7	01	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD													
							Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	330.000,00	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Kemantren Tegalrejo		790.000,00	KEMANTREN TEGALREJO
	7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Indeks Profesionalitas (IP) ASN Kemantren Tegalrejo	-			83,49 Nilai	1.840.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Kemantren Tegalrejo	-	2.840.000,00	
	7	01	0	2.0	000	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai													

			1	5	5														
							Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				2 Dokumen	1.840.000,00	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Kemantren Tegalrejo		2.840.000,00	KEMANTREN TEGALREJO
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penilaian pengawasan arsip Administrasi Umum Kemantren Tegalrejo	-			83.22 Nilai	210.547.950,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Kemantren Tegalrejo	-	340.684.420,00	
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi													
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				5 Paket	20.770.000,00	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Kemantren Tegalrejo		16.819.000,00	KEMANTREN TEGALREJO
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Paket	102.218.850,00	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Kemantren Tegalrejo		147.265.220,00	KEMANTREN TEGALREJO
	7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga													
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				5 Paket	30.034.100,00	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan	Kemantren Tegalrejo		35.380.200,00	KEMANTREN TEGALREJO

															pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat				
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				3 Paket	32.695.000,00	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Kemantren Tegalrejo		41.155.000,00	KEMANTREN TEGALREJO
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				19 Laporan	23.950.000,00	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Kemantren Tegalrejo		99.045.000,00	KEMANTREN TEGALREJO
	7	01	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD														
							Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				4 Dokumen	880.000,00	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Kemantren Tegalrejo		1.020.000,00	KEMANTREN TEGALREJO
	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Nilai penguatan keuangan dan aset Kemantren Tegalrejo	-			5 Nilai	176.136.150,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Kemantren Tegalrejo	-	274.943.000,00	
	7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel														

							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				87 Unit	108.136.150,00	Kota Yogyakarta , Tegalrejo, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Kemantren Tegalrejo		70.300.000,00	KEMANTREN TEGALREJO
	7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				14 Unit	68.000.000,00	Kota Yogyakarta , Tegalrejo, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Kemantren Tegalrejo		204.643.000,00	KEMANTREN TEGALREJO
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Rencana Pengadaan yang diumumkan pada SIRUP Kemantren Tegalrejo	-			100 persen	977.271.988,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Kemantren Tegalrejo	-	998.898.500,00	
	7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat													
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	4.000.000,00	Kota Yogyakarta , Tegalrejo, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Kemantren Tegalrejo		4.770.000,00	KEMANTREN TEGALREJO
	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	123.515.988,00	Kota Yogyakarta , Tegalrejo, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan	Kemantren Tegalrejo		123.520.000,00	KEMANTREN TEGALREJO

															korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Masyarakat				
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				6 Laporan	849.756.000,00	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Kemantren Tegalrejo		870.608.500,00	KEMANTREN TEGALREJO
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai penguatan keuangan dan aset Kemantren Tegalrejo	-			5 Nilai	552.936.700,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Kemantren Tegalrejo	-	584.287.200,00	
	7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				18 Unit	20.632.000,00	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Kemantren Tegalrejo		103.105.000,00	KEMANTREN TEGALREJO
	7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				1 Unit	81.994.700,00	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Kemantren Tegalrejo		22.682.200,00	KEMANTREN TEGALREJO
	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				7 Unit	62.310.000,00	Kota Yogyakarta , Tegalrejo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Kemantren Tegalrejo		70.500.000,00	KEMANTREN TEGALREJO
	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya													
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				5 Unit	198.000.000,00	Kota Yogyakarta , Tegalrejo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Kemantren Tegalrejo		198.000.000,00	KEMANTREN TEGALREJO
	7	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
							Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				5 Unit	190.000.000,00	Kota Yogyakarta , Tegalrejo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Kemantren Tegalrejo		190.000.000,00	KEMANTREN TEGALREJO
4	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Nilai Evaluasi Kinerja Bidang Pemerintahan	-			114,5 Poin	220.571.000,00						-	322.812.800,00	
	7	01	02	2.03		Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Persentase sarpras pelayanan umum yang berkondisi baik	-			100 persen	142.428.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Masyarakat Kemantren Tegalrejo	-	178.898.000,00	
	7	01	02	2.03	0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum													

							Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum				1 Dokumen	142.428.000,00	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Masyarakat Kemantren Tegalrejo		178.898.000,00	KEMANTREN TEGALREJO
	7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase pengguna layanan yang terfasilitasi sesuai SOP	-			100 persen	78.143.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Masyarakat Kemantren Tegalrejo	-	143.914.800,00	
	7	01	02	2.04	0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha													
							Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan				4 Dokumen	20.553.000,00	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Masyarakat Kemantren Tegalrejo		86.576.000,00	KEMANTREN TEGALREJO
	7	01	02	2.04	0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan													
							Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan				4 Laporan	57.590.000,00	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Masyarakat Kemantren Tegalrejo		57.338.800,00	KEMANTREN TEGALREJO
5	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Nilai Evaluasi Kinerja Bidang Kemasyarakatan	-			188,25 Poin	379.291.180,00						-	537.655.574,00	
	7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Lembaga yang Difasilitasi Terkait Pemberdayaan Masyarakat	-			18 Lembaga	119.659.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah)	Masyarakat Kemantren Tegalrejo	-	121.445.000,00	

															ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat				
	7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan														
							Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				10 Laporan	119.659.000,00	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Masyarakat Kemantren Tegalrejo		121.445.000,00	KEMANTREN TEGALREJO
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Dokumen Musrenbang yang Disusun secara Tepat Waktu Jumlah Dokumen Evaluasi Kelurahan yang sesuai dengan Ketentuan Permendagri	-			5 Dokumen 1 Dokumen	60.862.080,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Masyarakat Kemantren Tegalrejo	-	131.118.724,00	
	7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan														
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				4 Lembaga Kemasyarakatan	51.732.460,00	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Masyarakat Kemantren Tegalrejo		101.737.604,00	KEMANTREN TEGALREJO
	7	01	03	2.02	0004	Evaluasi Kelurahan														
							Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan				1 Laporan	9.129.620,00	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Masyarakat Kemantren Tegalrejo		29.381.120,00	KEMANTREN TEGALREJO
	7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase lembaga (RT,RW, LPMK, Kampung) yang aktif dalam proses pembangunan Persentase lembaga	-			100 Persen 100 Persen	131.188.800,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian	Masyarakat Kemantren Tegalrejo	-	157.468.500,00	

							ekonomi masyarakat yang aktif dalam proses pembangunan								ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	dan Kesejahteraan Masyarakat				
	7	01	03	2.03	0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan														
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan				4 Lembaga Kemasyarakatan	43.526.800,00	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Masyarakat Kemantren Tegalrejo		41.908.500,00	KEMANTREN TEGALREJO
	7	01	03	2.03	0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat														
							Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat				4 Laporan	87.662.000,00	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Masyarakat Kemantren Tegalrejo		115.560.000,00	KEMANTREN TEGALREJO
	7	01	03	2.06		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Persentase lembaga sosial kemasyarakatan yang aktif dalam proses pembangunan Persentase lembaga ekonomi masyarakat yang aktif dalam proses pembangunan Persentase kesiapsiagaan lembaga masyarakat dalam mitigasi dan penanganan bencana	-			100 persen 100 persen 100 persen	67.581.300,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Masyarakat Kemantren Tegalrejo	-	127.623.350,00	
	7	01	03	2.06	0003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga														
							Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga				160 Keluarga	18.355.000,00	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Masyarakat Kemantren Tegalrejo		36.880.000,00	KEMANTREN TEGALREJO
	7	01	03	2.06	0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing														

							Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing				80 Keluarga	25.060.000,00	Kota Yogyakarta , Tegalrejo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Masyarakat Kemantren Tegalrejo		29.044.800,00	KEMANTREN TEGALREJO
	7	01	03	2.06	0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat															
							Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat				330 Keluarga	6.715.000,00	Kota Yogyakarta , Tegalrejo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Masyarakat Kemantren Tegalrejo		31.110.000,00	KEMANTREN TEGALREJO
	7	01	03	2.06	0010	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam															
							Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam				50 Keluarga	17.451.300,00	Kota Yogyakarta , Tegalrejo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Masyarakat Kemantren Tegalrejo		30.588.550,00	KEMANTREN TEGALREJO
6	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Pelanggaran Perda dan Perkada yang ditindaklanjuti	-			100 persen	24.144.500,00						-	29.921.250,00	
	7	01	04	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase operasi ketertiban yang dilaksanakan sesuai SOP Meningkatnya koordinasi Penegakan Perda dan Perkada	-			100 persen 100 persen	24.144.500,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Masyarakat Kemantren Tegalrejo	-	29.921.250,00	

	7	01	04	2.02	0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia													
							Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				3 Laporan	24.144.500,00	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Masyarakat Kemantren Tegalrejo		29.921.250,00	KEMANTREN TEGALREJO
7	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase hasil koordinasi stakeholder penyelenggara pemerintah tingkat kemantren yang ditindaklanjuti	-			100 persen	89.495.800,00						-	116.087.625,00	
	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase fasilitasi wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional Persentase koordinasi forkompimtren yang dilaksanakan	-			100 persen 100 persen	89.495.800,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Masyarakat Kemantren Tegalrejo	-	116.087.625,00	
	7	01	05	2.01	0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional													
							Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional				30 Orang	14.179.000,00	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Masyarakat Kemantren Tegalrejo		25.920.625,00	KEMANTREN TEGALREJO
	7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan													
							Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				12 Dokumen	75.316.800,00	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan	Masyarakat Kemantren Tegalrejo		90.167.000,00	KEMANTREN TEGALREJO

															korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Masyarakat			
						Kelurahan Kricak						1.523.756.600,00							1.162.099.075,00	
	4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						100.000.000,00							0,00	
	4	01				SEKRETARIAT DAERAH						100.000.000,00							0,00	
8	4	01	04			PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	-	-			-	100.000.000,00						-	0,00	
	4	01	04	5.01		Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didamping	-			1 Dokumen	100.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Masyarakat Kemantren Tegalrejo	-	0,00	
	4	01	04	5.01	0007	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan														
							Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi				1 Dokumen	100.000.000,00	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Kricak	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Masyarakat Kemantren Tegalrejo		0,00	KELURAHAN KRICAK
	7					UNSUR KEWILAYAHAN						1.423.756.600,00							1.162.099.075,00	
	7	01				KECAMATAN						1.423.756.600,00							1.162.099.075,00	
9	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Nilai Evaluasi Kinerja Bidang Kemasyarakatan	-			188,25 Poin	1.423.756.600,00						-	1.162.099.075,00	
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Sarana Prasana yang terbangun dan/ atau terpelihara serta termanfaatkan Jumlah Lembaga yang meningkat kapasitasnya terkait pemberdayaan	-			100 % 362 Lembaga 100 Persen 100 Persen	1.423.756.600,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Masyarakat Kemantren Tegalrejo	-	1.162.099.075,00	

							kelurahan Persentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat kelurahan Persentase sarana prasarana terbangun													
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				26 Unit	964.765.000,00	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Kricak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Masyarakat Kemantren Tegalrejo		692.712.500,00	KELURAHAN KRICAK
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				138 Pokmas / Ormas	458.991.600,00	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Kricak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Masyarakat Kemantren Tegalrejo		469.386.575,00	KELURAHAN KRICAK
						Kelurahan Karangwaru						1.197.293.000,00								1.107.840.368,00	
	4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						100.000.000,00								0,00	
	4	01				SEKRETARIAT DAERAH						100.000.000,00								0,00	
10	4	01	04			PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	-	-			-	100.000.000,00							-	0,00	

	4	01	04	5.01		Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didamping	-			1 Dokumen	100.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Masyarakat Kemantren Tegalrejo	-	0,00	
	4	01	04	5.01	0007	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan														
							Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi				1 Dokumen	100.000.000,00	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Karangwaru	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Masyarakat Kemantren Tegalrejo		0,00	KELURAHAN KARANGWARU
	7					UNSUR KEWILAYAHAN						1.097.293.000,00							1.107.840.368,00	
	7	01				KECAMATAN						1.097.293.000,00							1.107.840.368,00	
11	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Nilai Evaluasi Kinerja Bidang Kemasyarakatan	-			188,25 Poin	1.097.293.000,00						-	1.107.840.368,00	
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase sarana prasarana terbangun Persentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat kelurahan	-			100 Persen 100 Persen	1.097.293.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Masyarakat Kemantren Tegalrejo	-	1.107.840.368,00	
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				26 Unit	406.040.000,00	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Karangwaru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Masyarakat Kemantren Tegalrejo		806.100.368,00	KELURAHAN KARANGWARU
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														

							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				138 Pokmas / Ormas	691.253.000,00	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Karangwaru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Masyarakat Kemantren Tegalrejo		301.740.000,00	KELURAHAN KARANGWARU
						Kelurahan Tegalrejo						1.253.534.702,00							1.072.142.625,00	
	4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						100.000.000,00							0,00	
	4	01				SEKRETARIAT DAERAH						100.000.000,00							0,00	
12	4	01	04			PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	-	-			-	100.000.000,00						-	0,00	
	4	01	04	5.01		Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didamping	-			1 Dokumen	100.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Masyarakat Kemantren Tegalrejo	-	0,00	
	4	01	04	5.01	0007	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan														
							Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi				1 Dokumen	100.000.000,00	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Tegalrejo	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Masyarakat Kemantren Tegalrejo		0,00	KELURAHAN TEGALREJO
	7					UNSUR KEWILAYAHAN						1.153.534.702,00							1.072.142.625,00	
	7	01				KECAMATAN						1.153.534.702,00							1.072.142.625,00	
13	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Nilai Evaluasi Kinerja Bidang Kemasyarakatan	-			188,25 Poin	1.153.534.702,00						-	1.072.142.625,00	
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat kelurahan Persentase sarana	-			100 Persen 100 Persen	1.153.534.702,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah)	Masyarakat Kemantren Tegalrejo	-	1.072.142.625,00	

							prasarana terbangun								ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat				
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				26 Unit	523.283.002,00	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Tegalrejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Masyarakat Kemantren Tegalrejo		797.612.625,00	KELURAHAN TEGALREJO
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														

							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				138 Pokmas / Ormas	630.251.700,00	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Tegalrejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Masyarakat Kemantren Tegalrejo		274.530.000,00	KELURAHAN TEGALREJO
						Kelurahan Bener						774.709.475,00							863.312.675,00	
	4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						100.000.000,00							0,00	
	4	01				SEKRETARIAT DAERAH						100.000.000,00							0,00	
14	4	01	04			PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	-	-			-	100.000.000,00						-	0,00	
	4	01	04	5.01		Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didamping	-			1 Dokumen	100.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Masyarakat Kemantren Tegalrejo	-	0,00	
	4	01	04	5.01	0007	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan														

							Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi				1 Dokumen	100.000.000,00	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Bener	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Masyarakat Kemantren Tegalrejo		0,00	KELURAHAN BENER
	7					UNSUR KEWILAYAHAN						674.709.475,00							863.312.675,00	
	7	01				KECAMATAN						674.709.475,00							863.312.675,00	
15	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Nilai Evaluasi Kinerja Bidang Kemasyarakatan	-			188,25 Poin	674.709.475,00						-	863.312.675,00	
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase sarana prasarana terbangun Persentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat kelurahan	-			100 Persen 100 Persen	674.709.475,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Masyarakat Kemantren Tegalrejo	-	863.312.675,00	
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				26 Unit	351.291.475,00	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Bener	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Masyarakat Kemantren Tegalrejo		451.291.475,00	KELURAHAN BENER
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				138 Pokmas / Ormas	323.418.000,00	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Bener	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Masyarakat Kemantren Tegalrejo		412.021.200,00	KELURAHAN BENER
	JUMLAH											**13.070.598.616,00**							**14.794.942.912,00**	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam proses penyusunan perencanaan tahun 2025 telah dilaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) secara berjenjang pada tahun 2024, yaitu melalui Musrenbang Kelurahan, Musrenbang Kecamatan, Forum Perangkat Daerah, dan Musrenbang Kota. Dari hasil pelaksanaan Musrenbang tersebut kemudian dapat dijaring berbagai aspirasi masyarakat maupun para pemangku kepentingan.

Pada Forum Organisasi Perangkat Daerah ada usulan program/kegiatan yang ditujukan kepada OPD-OPD Teknis di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta maupun hasil pelaksanaan reses oleh DPRD Kota Yogyakarta. Usulan yang disampaikan pada saat pembahasan bersifat masukan atau harapan terhadap pelaksanaan program/kegiatan yang direncanakan.

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Perencanaan pembangunan pada tahun 2026 disusun dengan mendasarkan pada tema dan prioritas pembangunan nasional yang tertuang di dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026. Sasaran dan prioritas penyusunan RKPD Tahun 2026 diselaraskan untuk mendukung pencapaian Visi Indonesia Emas 2045 sebagai "Negara Nusantara Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan", melalui 5 sasaran visi sebagai berikut:

1. Pendapatan Per Kapita Setara Negara Maju.
   Pendapatan per kapita Indonesia diperkirakan menjadi ke-5 terbesar dunia sekitar USD 30.300. Kontribusi PDB maritim mencapai 15,0 persen dan kontribusi PDB industri pengolahan 28,0 persen;
2. Kemiskinan Menuju 0% dan Ketimpangan Berkurang.
   Tingkat kemiskinan pada kisaran 0,5-0,8 persen, ketimpangan pendapatan antar penduduk menurun dengan rasio gini 0,377-0,320 dan ketimpangan antar wilayah menurun dengan peningkatan kontribusi PDRB KTI menjadi 28,5 persen;
3. Kepemimpinan dan Pengaruh di Dunia Internasional Meningkat. Penguatan diplomasi internasional dan kepemimpinan global, pengaruh budaya, peran aktif dalam organisasi internasioal, serta berkontribusi terhadap penyelesaian isu-isu global. Global Power Index masuk ke dalam 15 besar dunia;
4. Daya Saing Sumber Daya Manusia Meningkat. Peningkatan kualitas SDM secara merata melalui pendidikan, pelatihan dan pengembangan, sikap dan etos kerja, penguasaan teknologi inovasi dan kreativitas, dan kesehatan diukur dengan HCI. Skor Indeks Modal Manusia menjadi 0,73; dan
5. Intensitas Emisi GRK Menurun Menuju Net Zero Emission. Tingkat penurunan intensitas emisi Gas Rumah Kaca (GRK) mencapai 93,5 persen serta Indeks Kualitas Lingkungan Hidup meningkat menjadi 83,0.

Dalam rangka mendukung 5 sasaran visi tersebut, maka diterjemahkan ke dalam 8 Agenda Pembangunan yang perlu dilakukan sebagai berikut:

1. Mewujudkan Transformasi Sosial;
2. Mewujudkan Transformasi Ekonomi;
3. Mewujudkan Transformasi Tata Kelola;
4. Memantapkan Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia;
5. Memantapkan Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi;
6. Mewujudkan Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan;
7. Mewujudkan Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan; dan
8. Mewujudkan Kesinambungan Pembangunan.

Di samping arah dan kebijakan makro tersebut, tema yang diangkat dalam RKP Tahun 2026 adalah ***"Inovasi dan Hilirisasi Industri Berkelanjutan"***. Tema tersebut selanjutnya dijabarkan ke dalam Prioritas Nasional sebagai berikut:

1. Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM);
2. Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru;
3. Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang

Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi;
4. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas;
5. Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri;
6. Membangun Dari Desa dan Dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan;
7. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan; dan
8. Memperkuat Penyelaraasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur.

Terkait prioritas Pembangunan Nasional tersebut di atas, Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta melaksanakan fungsi dan urusan kewilayahan serta memiliki kewajiban membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan; memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan; dan memperkuat penyelaraasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Selain memperhatikan tema Pembangunan Nasional, penyusunan Renja juga memperhatikan dan mempertimbangan tema pembangunan Pemerintah DIY yang tercantum pada RKPD DIY Tahun 2026, yaitu ***"Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi melalui Penguatan Produktivitas Sektor Unggulan Serta Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi".*** Tema tersebut selanjutnya dijabarkan dalam prioritas pembangunan DIY sebagai berikut:

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

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

Mendasarkan pada prioritas pembangunan nasional dan pemerintah DIY yang bertujuan pada tercapainya sinergi pusat-daerah dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi, serta berdasarkan arah kebijakan RPJMD, serta isu strategis di tahun 2026, maka tema pembangunan daerah Kota Yogyakarta tahun 2026 adalah: ***"Penguatan Potensi Daerah sebagai Fondasi Transformasi Pembangunan untuk Kesejahteraan Masyarakat Kota Yogyakarta".*** Tema tersebut selanjutnya dijabarkan dalam prioritas pembangunan Kota Yogyakarta sebagai berikut:

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

Arah penekanan untuk pelaksanaan pembangunan pada masing-masing prioritas daerah Kota

Yogyakarta adalah sebagai berikut:

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

Target sasaran pembangunan Kota Yogyakarta pada tahun 2026 ditetapkan sebagaimana Tabel 3.1 berikut:

Tabel 3.1 Penetapan Indikator Kinerja Tahun 2026

No	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran	Satuan	Target
1	Terwujudnya Manusia Kota Yogyakarta yang Berkualitas Unggul dan Berkepribadian	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	89,12 – 89,50
1.1	Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat	Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	12,14 – 12,25
		Harapan Lama Sekolah	Tahun	17,68 – 17,80
1.2	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Usia Harapan Hidup	Tahun	75,75 – 75,90
2	Terwujudnya Infrastruktur Perkotaan yang Berkualitas, Lingkungan Hidup yang Lestari Serta Berketahanan Iklim dan Bencana	Indeks Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur	Persen	71,60
2.1	Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur Perkotaan yang Berkelanjutan dan Tahan Terhadap Bencana	Indeks Infrastruktur Perkotaan	Indeks	78,60
		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	57,50
		Indeks Risiko Bencana	Indeks	63,30
3	Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat yang Merata dan Berkeadilan	PDRB Per Kapita	Juta Rupiah	144 – 147
		Indeks Gini	Indeks	0,381 – 0,446
3.1	Meningkatnya Perekonomian Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal	Pertumbuhan Ekonomi	Persen	5,06 – 6,03
		Tingkat Pengangguran	Persen	5,41 – 5,71

No	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran	Satuan	Target
		Terbuka (TPT)		
3.2	Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat	Indeks Keberdayaan Masyarakat	Indeks	80,85
3.3	Menurunnya Kemiskinan	Tingkat Kemiskinan	Persen	5,55 – 6,25
4	Terwujudnya Tata Pemerintahan dan Tatanan Sosial yang Bebas dari Korupsi, Berkeadaban dan Selaras Dengan Tujuan Keistimewaan DIY	Indeks Reformasi Birokrasi	Predikat	A- (91,60 – 96,00)
4.1	Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Nilai AKIP	Predikat	A (85,00 – 88,50)
		Indeks Pelayanan Publik	Predikat	A (4,55 – 4,75)
4.2	Terciptanya Tatanan Sosial Masyarakat yang Stabil, Aman dan Tertib	Indeks Harmoni	Predikat	Sangat Baik (7,15 – 7,53)
		Crime Rate	Nilai	168

Sumber: RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2026

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta

Renja Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta Tahun 2026 merupakan pelaksanaan dari Renstra Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029. Untuk menjamin keselarasan dan kesinambungan antar dokumen perencanaan, maka perumusan tujuan dan sasaran pada Renja Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta Tahun 2026 mengacu pada tujuan dan sasaran dalam Renstra Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029.

Adapun tujuan yang ditetapkan pada Renstra Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029, yang kemudian menjadi tujuan dari Renja Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta Tahun 2026, yaitu “Meningkatnya Perkembangan Pembangunan Kemantren Tegalrejo dan Meningkatnya Reformasi Birokrasi Kemantren Tegalrejo meningkat” dengan indikator tujuan “Nilai Evaluasi Perkembangan Pembangunan Kemantren Tegalrejo dan Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat”.

Dalam mencapai tujuan tersebut ditetapkan sasaran Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta yaitu “Meningkatnya Perkembangan Pembangunan Kemantren Tegalrejo dan Meningkatnya Reformasi Birokrasi Kemantren Tegalrejo meningkat” dengan indikator sasaran “Nilai Evaluasi Perkembangan Pembangunan Kemantren Tegalrejo dan Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat”.

Demikian pula dalam penetapan target dari indikator tujuan dan sasaran Renja Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta Tahun 2026 mengacu pada target yang telah ditetapkan pada Renstra Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029, yaitu sebagaimana Tabel 3.2 berikut:

Tabel 3. 1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta

Tujuan	Indikator	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Target				
				2025	2026	2027	2028	2029
Meningkatnya kualitas pembangunan Kemantren Tegalrejo	Indeks pembangunan Kemantren Tegalrejo			494,2	495,2	496,2	497,2	498,2
		Meningkatnya perkembangan pembangunan Kemantren Tegalrejo	Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Tegalrejo	390	391	392	393	394
		Meningkatnya Tatakelola Pemerintahan Kemantren Tegalrejo yang baik dan adaptif	Nilai Reformasi Birokrasi Kemantren Tegalrejo	A 87,976 - 90,000)	A (87,977 - 90,000)	A (87,978 - 90,000)	A (87,979 - 90,000)	A (87,980 - 90,000)

Sumber: Renstra Kemantren Tegalrejo Tahun 2025-2029

3.3 Program dan Kegiatan

Program kerja merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis, dan terpadu yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Berdasarkan Rancangan Awal RKPD, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta pada tahun 2026 terdiri dari 7 (tujuh) rumusan program, 18 (delapan belas) rumusan kegiatan, dan 61 (enam puluh satu) rumusan sub kegiatan. Total anggaran untuk program, kegiatan, dan sub kegiatan pada tahun 2026 adalah sebesar Rp. 13.070.598.616,- (tiga belas milyar tujuh puluh juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu enam ratus enam belas rupiah) dengan sumber pendanaan berasal dari APBD Kota Yogyakarta dan Dama Kesitimewaan DIY. Berikut adalah rangkaian program, kegiatan, dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan sebagai perwujudan dari tugas pokok dan fungsi Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta, yaitu:

1. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta urusan kebudayaan

   Anggaran untuk program ini sebesar Rp. 100.000.000,-

   Program ini dilaksanakan oleh Jawatan Sosial, terdiri dari 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan sebagaimana berikut:

   a. Kegiatan Adat Seni dan Tradisi

      Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 100.000.000,-. Kegiatan ini terdiri dari 1 sub kegiatan yaitu a.

      1) Gelar Budaya Jogja dengan anggaran Rp100.000.000,-

2. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan

Anggaran program ini sebesar Rp. 410.000.000,-

Program ini dilaksanakan oleh Kemantren dan empat Kelurahan (Kricak, Karangwaru, Tegalrejo dan Bener) terdiri dari 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan:

a. Kegiatan Penataan Kelembagaan dan ketatalaksanaan Keistimewaan Anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 410.000.000,- Kegiatan ini terdiri 1 sub kegiatan yaitu :

   1) Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon / Kemantren dan Kalurahan / kelurahan dengan anggaran Rp. 410.000.000,-

3. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

   Kegiatan :

   a. Perencanaan. Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

      Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp. 12.822.500,- Kegiatan ini terdiri dari 7 sub kegiatan, yaitu:

      2) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 1.990.000,-

      3) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD, Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 1.205.000,-

      4) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD, Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 575.000,-

      5) Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD, Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 1.750.000,-

      6) Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD, Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 875.000,-

      7) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 5.602.500,-

      8) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 825.000,-

   b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

      Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp. 5.564.927.071,- Kegiatan ini terdiri dari 8 sub kegiatan, yaitu:

      1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 5.559.794.571,-

      2) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN, Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 300.000,-

      3) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD, Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 2.100.000,-

4) Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD, Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 450.000,-

5) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD, Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 405.000,-

6) Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan, Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 817.500,-

7) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD, Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 820.000,-

8) Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran, Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 240.000,00

c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp. 1.320.000,- Kegiatan ini terdiri dari 6 sub kegiatan, yaitu:

1) Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD, Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 330.000,-

2) Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD, Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 660.000,-

3) Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD, Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 330.000,-

d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp 1.840.000,- Kegiatan ini terdiri dari 1 sub kegiatan, yaitu:

1) Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai, Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 1.840.000,-

e. Administrasi Umum Perangkat Daerah

Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp 210.547.950,- Kegiatan ini terdiri dari 6 sub kegiatan, yaitu:

1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 20.770.000,-

2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 102.218.850,-

3) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 30.034.100,-

4) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan, Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 32.695.000,-

5) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 23.950.000,-

6) Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD, Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 880.000,-

f. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp 176.136.150,- Kegiatan ini terdiri dari 2 sub kegiatan, yaitu:

1) Pengadaan Mebel, Anggaran pada sub, Anggaran kegiatan ini sebesar Rp 108.136.150,-

2) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya, Anggaran kegiatan ini sebesar Rp 68.000.000,-

g. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp 977.271.988,- Kegiatan ini terdiri dari 3 sub kegiatan, yaitu:

1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat, Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 4.000.000,-

2) Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik, Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 123.515.988,-

3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 849.756.000,-

h. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp 552.936.700,- Kegiatan ini terdiri dari 5 sub kegiatan, yaitu:

1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 20.632.000,-

2) Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 81.994.700,-

3) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 62.310.000,-

4) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 198.000.000,00.

5) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 190.000.000,00.

4. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Anggaran untuk program ini sebesar Rp. 220.571.000,-

Program ini dilaksanakan oleh Jawatan Kemakmuran dan Jawatan Umum, terdiri dari 2 kegiatan dan 3 sub kegiatan, sebagi berikut:

a. Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum

Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp 142.428.000,- Kegiatan ini terdiri dari 1 sub kegiatan, yaitu:

1) Korordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum, Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 142.428.000,-

b. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat

Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp 78.143.000,- Kegiatan ini terdiri dari 2 sub kegiatan, yaitu:

1) Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha, Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 20.553.000,-

2) Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan, Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 57.590.000,-

5. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Anggaran untuk program ini sebesar Rp. 4.728.584.957,-

Program ini dilaksanakan oleh Jawatan Kemakmuran dan Jawatan Umum, dan empat kelurahan (Kricak, Karangwaru, Tegalrejo dan Bener) terdiri dari 4 kegiatan dan 17 sub kegiatan, sebagi berikut:

Kegiatan :

a. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp 119.659.000,- Kegiatan ini terdiri dari 1 sub kegiatan, yaitu:

1) Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan, Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 119.659.000,-

b. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan

Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp 4.410.155.857,- Kegiatan ini terdiri dari 10 sub kegiatan, yaitu:

1) Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan, Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 51.732.460,-.
2) Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kricak, Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 964.765.000,-
3) Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Karangwaru, Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 406.040.000,-
4) Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Tegalrejo, Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 523.283.002,-
5) Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Bener, Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 351.291.475,-
6) Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kricak, Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 458.991.600,-
7) Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Karangwaru, Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 691.253.000,-
8) Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Tegalrejo, Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 630.251.700,-
9) Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Bener, Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 323.418.000,-
10) Evaluasi Kelurahan, Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 9.129.620,-.

c. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan

Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp 131.188.800,- Kegiatan ini terdiri dari 2 sub kegiatan, yaitu:

1) Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan, Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 43.526.800,-.
2) Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat, Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 87.662.000,-.

d. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan

Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp 67.581.300,- Kegiatan ini terdiri dari 4 sub kegiatan, yaitu:

1) Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga, Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 18.355.000,-.

2) Peningkatan Kesadaran Keluarga dan Peningkatan Pendidikan dan Ketrampilan Untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing, Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 25.060.000,-.

3) Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat, Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 6.715.000,-

4) Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana, Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 17.451.300,-.

6. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Anggaran untuk program ini sebesar Rp. 24.144.500,-

Program ini dilaksanakan oleh Jawatan Keamanan, terdiri dari 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan, sebagi berikut:

a. Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah

Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp 24.144.500,- Kegiatan ini terdiri dari 1 sub kegiatan, yaitu:

1) Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia, Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp Rp 24.144.500,-.

7. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Anggaran untuk program ini sebesar Rp. 89.495.800,-

Program ini dilaksanakan oleh Jawatan Keamanan dan Jawatan, terdiri dari 1 kegiatan dan 2 sub kegiatan, sebagi berikut:

a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah

Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp . 89.495.800,- Kegiatan ini terdiri dari 2 sub kegiatan, yaitu:

1) Fasilitasi, Koordinasi, dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional, Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 14.179.000,-

2) Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan, Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 75.316.800,-.

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Renja Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta Tahun 2026 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka dirumuskan program, kegiatan, dan sub kegiatan beserta indikatornya yang akan dilaksanakan pada tahun 2026. Dalam merumuskan program, kegiatan, dan sub kegiatan beserta indikatornya tersebut terdapat beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan, yaitu:

1. Mempedomani RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2026 serta Renstra Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026;
2. Mendukung pencapaian visi dan misi Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026 yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kota Yogyakarta. Dalam hal ini, Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta memiliki peran dalam pencapaian tujuan dan sasaran Meningkatnya Perkembangan Pembangunan Kemantren Tegalrejo dan Meningkatnya Reformasi Birokrasi Kemantren Tegalrejo dengan indikator sasaran Nilai Evaluasi Perkembangan Pembangunan Kemantren Tegalrejo dan Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat;
3. Keserasian dan keterpaduan pembangunan dalam kerangka pembangunan daerah Kota Yogyakarta;
4. Ketersediaan data dan informasi kebutuhan penyusunan rumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
5. Program dan kegiatan yang direncanakan harus dapat merespon isu-isu strategis Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta;
6. Penerapan anggaran berbasis kinerja dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan; dan
7. Sumber-sumber pendanaan yang dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan pembangunan dengan mengikuti aturan yang berlaku.

Program dan Kegiatan

Program kerja merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis, dan terpadu yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Berdasarkan Rancangan Awal RKPD, Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta memiliki 7 (tujuh) rumusan program, 18 (delapan belas) rumusan kegiatan, dan 61 (enam puluh satu) rumusan sub kegiatan. Total anggaran untuk program, kegiatan, dan sub kegiatan pada tahun 2025 adalah sebesar Rp. 13.070.598.616,- (tiga belas milyar tujuh puluh juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu enam ratus enam belas rupiah). Berikut rangkaian program, kegiatan, dan sub kegiatan yang hendak dilaksanakan sebagai perwujudan dari tugas, pokok, dan fungsi Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta, yaitu:

1. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta urusan kebudayaan

   Anggaran untuk program ini sebesar Rp. 100.000.000,-

   Program ini dilaksanakan oleh Jawatan Sosial, terdiri dari 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan sebagaimana berikut:

   a. Kegiatan Adat Seni dan Tradisi

      Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 100.000.000,-. Kegiatan ini terdiri dari 1 sub kegiatan yaitu a.

      2) Gelar Budaya Jogja dengan anggaran Rp100.000.000,-

2. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan

   Anggaran program ini sebesar Rp. 410.000.000,-
   Program ini dilaksanakan oleh Kemantren dan empat Kelurahan (Kricak, Karangwaru, Tegalrejo dan Bener) terdiri dari 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan:

   a. Kegiatan Penataan Kelembagaan dan ketatalaksanaan Keistimewaan Anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 410.000.000,- Kegiatan ini terdiri 1 sub kegiatan yaitu :

      9) Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon / Kemantren dan Kalurahan / kelurahan dengan anggaran Rp. 410.000.000,-

3. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
   Kegiatan :

   a. Perencanaan. Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
      Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp. 12.822.500,- Kegiatan ini terdiri dari 7 sub kegiatan, yaitu:

      10) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 1.990.000,-

      11) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD, Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 1.205.000,-

      12) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD, Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 575.000,-

      13) Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD, Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 1.750.000,-

      14) Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD, Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 875.000,-

15) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 5.602.500,-

16) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 825.000,-

b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp. 5.564.927.071,- Kegiatan ini terdiri dari 8 sub kegiatan, yaitu:

9) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 5.559.794.571,-

10) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN, Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 300.000,-

11) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD, Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 2.100.000,-

12) Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD, Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 450.000,-

13) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD, Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 405.000,-

14) Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan, Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 817.500,-

15) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD, Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 820.000,-

16) Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran, Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 240.000,00

c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp. 1.320.000,- Kegiatan ini terdiri dari 6 sub kegiatan, yaitu:

4) Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD, Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 330.000,-

5) Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD, Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 660.000,-

6) Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD, Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 330.000,-

d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp 1.840.000,- Kegiatan ini terdiri dari 1 sub kegiatan, yaitu:

2) Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai, Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 1.840.000,-

e. Administrasi Umum Perangkat Daerah

Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp 210.547.950,- Kegiatan ini terdiri dari 6 sub kegiatan, yaitu:

7) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 20.770.000,-

8) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 102.218.850,-

9) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 30.034.100,-

10) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan, Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 32.695.000,-

11) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 23.950.000,-

12) Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD, Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 880.000,-

f. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp 176.136.150,- Kegiatan ini terdiri dari 2 sub kegiatan, yaitu:

3) Pengadaan Mebel, Anggaran pada sub, Anggaran kegiatan ini sebesar Rp 108.136.150,-

4) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya, Anggaran kegiatan ini sebesar Rp 68.000.000,-

g. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp 977.271.988,- Kegiatan ini terdiri dari 3 sub kegiatan, yaitu:

4) Penyediaan Jasa Surat Menyurat, Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 4.000.000,-

5) Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik, Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 123.515.988,-

6) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 849.756.000,-

h. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp 552.936.700,- Kegiatan ini terdiri dari 5 sub kegiatan, yaitu:

6) Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 20.632.000,-

7) Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 81.994.700,-

8) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 62.310.000,-

9) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 198.000.000,00.

10) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 190.000.000,00.

4. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Anggaran untuk program ini sebesar Rp. 220.571.000,-

Program ini dilaksanakan oleh Jawatan Kemakmuran dan Jawatan Umum, terdiri dari 2 kegiatan dan 3 sub kegiatan, sebagi berikut:

a. Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum

Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp 142.428.000,- Kegiatan ini terdiri dari 1 sub kegiatan, yaitu:

2) Korordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum, Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 142.428.000,-

b. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat

Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp 78.143.000,- Kegiatan ini terdiri dari 2 sub kegiatan, yaitu:

3) Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non

Usaha, Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 20.553.000,-

4) Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan, Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 57.590.000,-

5. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Anggaran untuk program ini sebesar Rp. 4.728.584.957,-

Program ini dilaksanakan oleh Jawatan Kemakmuran dan Jawatan Umum, dan empat kelurahan (Kricak, Karangwaru, Tegalrejo dan Bener) terdiri dari 4 kegiatan dan 17 sub kegiatan, sebagi berikut:

Kegiatan :

a. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp 119.659.000,- Kegiatan ini terdiri dari 1 sub kegiatan, yaitu:

2) Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan, Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 119.659.000,-

b. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan

Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp 4.410.155.857,- Kegiatan ini terdiri dari 10 sub kegiatan, yaitu:

11) Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan, Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 51.732.460,- .

12) Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kricak, Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 964.765.000,-

13) Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Karangwaru, Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 406.040.000,-

14) Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Tegalrejo, Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 523.283.002,-

15) Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Bener, Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 351.291.475,-

16) Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kricak, Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 458.991.600,-

17) Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Karangwaru, Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 691.253.000,-

18) Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Tegalrejo, Anggaran pada sub kegiatan ini

sebesar Rp 630.251.700,-

19) Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Bener, Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 323.418.000,-

20) Evaluasi Kelurahan, Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 9.129.620,-.

c. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan

Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp 131.188.800,- Kegiatan ini terdiri dari 2 sub kegiatan, yaitu:

3) Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan, Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 43.526.800,-.

4) Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat, Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 87.662.000,-.

d. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan

Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp 67.581.300,- Kegiatan ini terdiri dari 4 sub kegiatan, yaitu:

5) Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga, Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 18.355.000,-.

6) Peningkatan Kesadaran Keluarga dan Peningkatan Pendidikan dan Ketrampilan Untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing, Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 25.060.000,-.

7) Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat, Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 6.715.000,-

8) Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana, Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 17.451.300,-.

6. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Anggaran untuk program ini sebesar Rp. 24.144.500,-

Program ini dilaksanakan oleh Jawatan Keamanan, terdiri dari 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan, sebagi berikut:

b. Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah

Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp 24.144.500,- Kegiatan ini terdiri dari 1 sub kegiatan, yaitu:

2) Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia, Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp Rp 24.144.500,-.

7. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Anggaran untuk program ini sebesar Rp. 89.495.800,-

Program ini dilaksanakan oleh Jawatan Keamanan dan Jawatan, terdiri dari 1 kegiatan dan 2 sub kegiatan, sebagi berikut:

a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah

Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp . 89.495.800,- Kegiatan ini terdiri dari 2 sub kegiatan, yaitu:

3) Fasilitasi, Koordinasi, dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional, Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 14.179.000,-

4) Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan, Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 75.316.800,-.

Secara rinci, rumusan program, kegiatan, dan sub kegiatan pada Renja Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta Tahun 2026 sebagaimana dalam Tabel 4.1 berikut:

Tabel 4. 1 Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2026

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
KEMANTREN TEGALREJOKOTA YOGYAKARTA
TAHUN 2026

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
						Kemantren Tegalrejo						8.321.304.839,00							10.589.548.169,00	
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						100.000.000,00							0,00	
	2	22				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN						100.000.000,00							0,00	
1	2	22	08			PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	-	-			-	100.000.000,00						-	0,00	
	2	22	08	5.07		Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta	-			1 Dokumen	100.000.000,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Masyarakat Kemantren Tegalrejo	-	0,00	
	2	22	08	5.07	0006	Gelar Budaya Jogja														
							Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta				1 Laporan	100.000.000,00	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Masyarakat Kemantren Tegalrejo		0,00	KEMANTREN TEGALREJO
	4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						10.000.000,00							40.000.000,00	
	4	01				SEKRETARIAT DAERAH						10.000.000,00							40.000.000,00	

2	4	01	04			PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	-	-			-	10.000.000,00						-	40.000.000,00	
	4	01	04	5.01		Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didamping	-			1 Dokumen	10.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Masyarakat Kemantren Tegalrejo	-	40.000.000,00	
	4	01	04	5.01	0007	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan														
							Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi				1 Dokumen	10.000.000,00	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Masyarakat Kemantren Tegalrejo		40.000.000,00	KEMANTREN TEGALREJO
	7					UNSUR KEWILAYAHAN						8.211.304.839,00							10.549.548.169,00	
	7	01				KECAMATAN						8.211.304.839,00							10.549.548.169,00	
3	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SPIP Kemantren Tegalrejo Nilai IKM Kemantren Tegalrejo Nilai Sakip Kemantren Tegalrejo	-			Terkelola & Terukur Nilai 85,4 Nilai A (83,3-86,3) Nilai	7.497.802.359,00						-	9.543.070.920,00	
	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketepatan penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan Kemantren Tegalrejo Persentase ketersediaan data statistik sektoral Kemantren Tegalrejo	-			100 persen 100 persen	12.822.500,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Kemantren Tegalrejo	-	28.492.500,00	
	7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	1.990.000,00	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah)	Kemantren Tegalrejo		4.250.000,00	KEMANTREN TEGALREJO

													Kel/Desa		memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			
	7	01	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD													
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1.205.000,00	Kota Yogyakarta , Tegalrejo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Kemantren Tegalrejo		2.805.000,00	KEMANTREN TEGALREJO
	7	01	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD													
							Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	575.000,00	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Kemantren Tegalrejo		975.000,00	KEMANTREN TEGALREJO
	7	01	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD													
							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1.750.000,00	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Kemantren Tegalrejo		3.350.000,00	KEMANTREN TEGALREJO
	7	01	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD													
							Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen				1 Dokumen	875.000,00	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah)	Kemantren Tegalrejo		2.175.000,00	KEMANTREN TEGALREJO

							Perubahan DPA-SKPD								pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat				
	7	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				7 Laporan	5.602.500,00	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Kemantren Tegalrejo		12.212.500,00	KEMANTREN TEGALREJO
	7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	825.000,00	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Kemantren Tegalrejo		2.725.000,00	KEMANTREN TEGALREJO
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Nilai penguatan keuangan dan aset Kemantren Tegalrejo	-			5 Nilai	5.564.927.071,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Kemantren Tegalrejo	-	7.308.965.300,00	
	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				37 Orang/bulan	5.559.794.571,00	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah)	Kemantren Tegalrejo		7.301.602.800,00	KEMANTREN TEGALREJO

															pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat				
	7	01	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
							Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	300.000,00	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Kemantren Tegalrejo		400.000,00	KEMANTREN TEGALREJO
	7	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan														
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	2.100.000,00	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Kemantren Tegalrejo		550.000,00	KEMANTREN TEGALREJO
	7	01	01	2.02	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD														
							Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				12 Dokumen	450.000,00	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Kemantren Tegalrejo		550.000,00	KEMANTREN TEGALREJO
	7	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi				1 Laporan	405.000,00	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah)	Kemantren Tegalrejo		685.000,00	KEMANTREN TEGALREJO

							Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD								pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat				
	7	01	01	2.02	0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan														
							Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				2 Dokumen	817.500,00	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Kemantren Tegalrejo		2.417.500,00	KEMANTREN TEGALREJO
	7	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	820.000,00	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Kemantren Tegalrejo		2.420.000,00	KEMANTREN TEGALREJO
	7	01	01	2.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran														
							Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	240.000,00	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Kemantren Tegalrejo		340.000,00	KEMANTREN TEGALREJO
	7	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Nilai penguatan keuangan dan aset Kemantren Tegalrejo	-			5 Nilai	1.320.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan	Kemantren Tegalrejo	-	3.960.000,00	

																pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			
	7	01	01	2.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD														
							Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	330.000,00	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Kemantren Tegalrejo		790.000,00	KEMANTREN TEGALREJO
	7	01	01	2.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD														
							Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	660.000,00	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Kemantren Tegalrejo		2.380.000,00	KEMANTREN TEGALREJO
	7	01	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
							Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	330.000,00	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Kemantren Tegalrejo		790.000,00	KEMANTREN TEGALREJO
	7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Indeks Profesionalitas (IP) ASN Kemantren Tegalrejo	-			83,49 Nilai	1.840.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi,	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan	Kemantren Tegalrejo	-	2.840.000,00	

														narkoba, judi, dan penyeludupan.	Masyarakat				
	7	01	01	2.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai													
							Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				2 Dokumen	1.840.000,00	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Kemantren Tegalrejo		2.840.000,00	KEMANTREN TEGALREJO
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penilaian pengawasan arsip Administrasi Umum Kemantren Tegalrejo	-			83.22 Nilai	210.547.950,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Kemantren Tegalrejo	-	340.684.420,00	
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi													
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				5 Paket	20.770.000,00	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Kemantren Tegalrejo		16.819.000,00	KEMANTREN TEGALREJO
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Paket	102.218.850,00	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Kemantren Tegalrejo		147.265.220,00	KEMANTREN TEGALREJO
	7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga													
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				5 Paket	30.034.100,00	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah)	Kemantren Tegalrejo		35.380.200,00	KEMANTREN TEGALREJO

													Kel/Desa		memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat				
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				3 Paket	32.695.000,00	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Kemantren Tegalrejo		41.155.000,00	KEMANTREN TEGALREJO
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				19 Laporan	23.950.000,00	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Kemantren Tegalrejo		99.045.000,00	KEMANTREN TEGALREJO
	7	01	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD														
							Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				4 Dokumen	880.000,00	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Kemantren Tegalrejo		1.020.000,00	KEMANTREN TEGALREJO
	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Nilai penguatan keuangan dan aset Kemantren Tegalrejo	-			5 Nilai	176.136.150,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Kemantren Tegalrejo	-	274.943.000,00	
	7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel														

							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				87 Unit	108.136.150,00	Kota Yogyakarta , Tegalrejo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Kemantren Tegalrejo		70.300.000,00	KEMANTREN TEGALREJO
	7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				14 Unit	68.000.000,00	Kota Yogyakarta , Tegalrejo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Kemantren Tegalrejo		204.643.000,00	KEMANTREN TEGALREJO
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Rencana Pengadaan yang diumumkan pada SIRUP Kemantren Tegalrejo	-			100 persen	977.271.988,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Kemantren Tegalrejo	-	998.898.500,00	
	7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	4.000.000,00	Kota Yogyakarta , Tegalrejo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Kemantren Tegalrejo		4.770.000,00	KEMANTREN TEGALREJO
	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	123.515.988,00	Kota Yogyakarta , Tegalrejo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba,	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Kemantren Tegalrejo		123.520.000,00	KEMANTREN TEGALREJO

														judi, dan penyeludupan.					
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				6 Laporan	849.756.000,00	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Kemantren Tegalrejo		870.608.500,00	KEMANTREN TEGALREJO
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai penguatan keuangan dan aset Kemantren Tegalrejo	-			5 Nilai	552.936.700,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Kemantren Tegalrejo	-	584.287.200,00	
	7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan													
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				18 Unit	20.632.000,00	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Kemantren Tegalrejo		103.105.000,00	KEMANTREN TEGALREJO
	7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				1 Unit	81.994.700,00	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Kemantren Tegalrejo		22.682.200,00	KEMANTREN TEGALREJO
	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya													

							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				7 Unit	62.310.000,00	Kota Yogyakarta , Tegalrejo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Kemantren Tegalrejo		70.500.000,00	KEMANTREN TEGALREJO
	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya													
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				5 Unit	198.000.000,00	Kota Yogyakarta , Tegalrejo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Kemantren Tegalrejo		198.000.000,00	KEMANTREN TEGALREJO
	7	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
							Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				5 Unit	190.000.000,00	Kota Yogyakarta , Tegalrejo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Kemantren Tegalrejo		190.000.000,00	KEMANTREN TEGALREJO
4	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Nilai Evaluasi Kinerja Bidang Pemerintahan	-			114,5 Poin	220.571.000,00						-	322.812.800,00	
	7	01	02	2.03		Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Persentase sarpras pelayanan umum yang berkondisi baik	-			100 persen	142.428.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Masyarakat Kemantren Tegalrejo	-	178.898.000,00	
	7	01	02	2.03	0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum													

							Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum				1 Dokumen	142.428.000,00	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Masyarakat Kemantren Tegalrejo		178.898.000,00	KEMANTREN TEGALREJO
	7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase pengguna layanan yang terfasilitasi sesuai SOP	-			100 persen	78.143.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Masyarakat Kemantren Tegalrejo	-	143.914.800,00	
	7	01	02	2.04	0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha													
							Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan				4 Dokumen	20.553.000,00	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Masyarakat Kemantren Tegalrejo		86.576.000,00	KEMANTREN TEGALREJO
	7	01	02	2.04	0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan													
							Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan				4 Laporan	57.590.000,00	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Masyarakat Kemantren Tegalrejo		57.338.800,00	KEMANTREN TEGALREJO
5	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Nilai Evaluasi Kinerja Bidang Kemasyarakatan	-			188,25 Poin	379.291.180,00						-	537.655.574,00	
	7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Lembaga yang Difasilitasi Terkait Pemberdayaan Masyarakat	-			18 Lembaga	119.659.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian	Masyarakat Kemantren Tegalrejo	-	121.445.000,00	

														ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	dan Kesejahteraan Masyarakat				
	7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan													
							Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				10 Laporan	119.659.000,00	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Masyarakat Kemantren Tegalrejo		121.445.000,00	KEMANTREN TEGALREJO
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Dokumen Musrenbang yang Disusun secara Tepat Waktu Jumlah Dokumen Evaluasi Kelurahan yang sesuai dengan Ketentuan Permendagri	-			5 Dokumen 1 Dokumen	60.862.080,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Masyarakat Kemantren Tegalrejo	-	131.118.724,00	
	7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan													
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				4 Lembaga Kemasyarakatan	51.732.460,00	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Masyarakat Kemantren Tegalrejo		101.737.604,00	KEMANTREN TEGALREJO
	7	01	03	2.02	0004	Evaluasi Kelurahan													
							Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan				1 Laporan	9.129.620,00	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Masyarakat Kemantren Tegalrejo		29.381.120,00	KEMANTREN TEGALREJO
	7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase lembaga (RT,RW, LPMK, Kampung) yang aktif dalam proses pembangunan Persentase lembaga ekonomi masyarakat yang aktif dalam proses	-			100 Persen 100 Persen	131.188.800,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Masyarakat Kemantren Tegalrejo	-	157.468.500,00	

							pembangunan												
	7	01	03	2.03	0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan													
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan				4 Lembaga Kemasyarakatan	43.526.800,00	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Masyarakat Kemantren Tegalrejo		41.908.500,00	KEMANTREN TEGALREJO
	7	01	03	2.03	0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat													
							Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat				4 Laporan	87.662.000,00	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Masyarakat Kemantren Tegalrejo		115.560.000,00	KEMANTREN TEGALREJO
	7	01	03	2.06		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Persentase lembaga sosial kemasyarakatan yang aktif dalam proses pembangunan Persentase lembaga ekonomi masyarakat yang aktif dalam proses pembangunan Persentase kesiapsiagaan lembaga masyarakat dalam mitigasi dan penanganan bencana	-			100 persen 100 persen 100 persen	67.581.300,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Masyarakat Kemantren Tegalrejo	-	127.623.350,00	
	7	01	03	2.06	0003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga													
							Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga				160 Keluarga	18.355.000,00	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Masyarakat Kemantren Tegalrejo		36.880.000,00	KEMANTREN TEGALREJO
	7	01	03	2.06	0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing													

							Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing				80 Keluarga	25.060.000,00	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Masyarakat Kemantren Tegalrejo		29.044.800,00	KEMANTREN TEGALREJO
	7	01	03	2.06	0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat															
							Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat				330 Keluarga	6.715.000,00	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Masyarakat Kemantren Tegalrejo		31.110.000,00	KEMANTREN TEGALREJO
	7	01	03	2.06	0010	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam															
							Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam				50 Keluarga	17.451.300,00	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Masyarakat Kemantren Tegalrejo		30.588.550,00	KEMANTREN TEGALREJO
6	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Pelanggaran Perda dan Perkada yang ditindaklanjuti	-			100 persen	24.144.500,00						-	29.921.250,00	
	7	01	04	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase operasi ketertiban yang dilaksanakan sesuai SOP Meningkatnya koordinasi Penegakan Perda dan Perkada	-			100 persen 100 persen	24.144.500,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Masyarakat Kemantren Tegalrejo	-	29.921.250,00	
	7	01	04	2.02	0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia															

							Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				3 Laporan	24.144.500,00	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Masyarakat Kemantren Tegalrejo		29.921.250,00	KEMANTREN TEGALREJO
7	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase hasil koordinasi stakeholder penyelenggara pemerintah tingkat kemantren yang ditindaklanjuti	-			100 persen	89.495.800,00						-	116.087.625,00	

	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase fasilitasi wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional Persentase koordinasi forkompimtren yang dilaksanakan	-			100 persen 100 persen	89.495.800,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Masyarakat Kemantren Tegalrejo	-	116.087.625,00	
	7	01	05	2.01	0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional													
							Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional				30 Orang	14.179.000,00	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Masyarakat Kemantren Tegalrejo		25.920.625,00	KEMANTREN TEGALREJO
	7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan													
							Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				12 Dokumen	75.316.800,00	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Masyarakat Kemantren Tegalrejo		90.167.000,00	KEMANTREN TEGALREJO

						Kelurahan Kricak						1.523.756.600,00									1.162.099.075,00	
	4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						100.000.000,00									0,00	
	4	01				SEKRETARIAT DAERAH						100.000.000,00									0,00	
8	4	01	04			PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	-	-			-	100.000.000,00							-	0,00	
	4	01	04	5.01		Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didamping	-			1 Dokumen	100.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Masyarakat Kemantren Tegalrejo	-	0,00	
	4	01	04	5.01	0007	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan																
							Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi				1 Dokumen	100.000.000,00	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Kricak	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Masyarakat Kemantren Tegalrejo		0,00	KELURAHAN KRICAK
	7					UNSUR KEWILAYAHAN						1.423.756.600,00									1.162.099.075,00	
	7	01				KECAMATAN						1.423.756.600,00									1.162.099.075,00	
9	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Nilai Evaluasi Kinerja Bidang Kemasyarakatan	-			188,25 Poin	1.423.756.600,00							-	1.162.099.075,00	
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Sarana Prasana yang terbangun dan/ atau terpelihara serta termanfaatkan Jumlah Lembaga yang meningkat kapasitasnya terkait pemberdayaan kelurahan Persentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat kelurahan Persentase sarana prasarana terbangun	-			100 % 362 Lembaga 100 Persen 100 Persen	1.423.756.600,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Masyarakat Kemantren Tegalrejo	-	1.162.099.075,00	

	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				26 Unit	964.765.000,00	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Kricak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Masyarakat Kemantren Tegalrejo		692.712.500,00	KELURAHAN KRICAK
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				138 Pokmas / Ormas	458.991.600,00	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Kricak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Masyarakat Kemantren Tegalrejo		469.386.575,00	KELURAHAN KRICAK
						Kelurahan Karangwaru						1.197.293.000,00								1.107.840.368,00	
	4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						100.000.000,00								0,00	
	4	01				SEKRETARIAT DAERAH						100.000.000,00								0,00	
10	4	01	04			PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	-	-			-	100.000.000,00							-	0,00	
	4	01	04	5.01		Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didamping	-			1 Dokumen	100.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Masyarakat Kemantren Tegalrejo	-	0,00	
	4	01	04	5.01	0007	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan														
							Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi				1 Dokumen	100.000.000,00	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Karangwaru	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Masyarakat Kemantren Tegalrejo		0,00	KELURAHAN KARANGWARU

	7					UNSUR KEWILAYAHAN						1.097.293.000,00								1.107.840.368,00	
	7	01				KECAMATAN						1.097.293.000,00								1.107.840.368,00	
11	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Nilai Evaluasi Kinerja Bidang Kemasyarakatan	-			188,25 Poin	1.097.293.000,00						-		1.107.840.368,00	
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase sarana prasarana terbangun Persentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat kelurahan	-			100 Persen 100 Persen	1.097.293.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Masyarakat Kemantren Tegalrejo	-		1.107.840.368,00	
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																	
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				26 Unit	406.040.000,00	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Karangwaru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Masyarakat Kemantren Tegalrejo		806.100.368,00	KELURAHAN KARANGWARU
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																	
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				138 Pokmas / Ormas	691.253.000,00	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Karangwaru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Masyarakat Kemantren Tegalrejo		301.740.000,00	KELURAHAN KARANGWARU
						Kelurahan Tegalrejo						1.253.534.702,00								1.072.142.625,00	
	4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						100.000.000,00								0,00	
	4	01				SEKRETARIAT DAERAH						100.000.000,00								0,00	
12	4	01	04			PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	-	-			-	100.000.000,00						-		0,00	
	4	01	04	5.01		Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan	-			1 Dokumen	100.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan	Masyarakat Kemantren Tegalrejo	-		0,00	

							yang Didamping								pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik				
	4	01	04	5.01	0007	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan														
							Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi				1 Dokumen	100.000.000,00	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Tegalrejo	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Masyarakat Kemantren Tegalrejo		0,00	KELURAHAN TEGALREJO
	7					UNSUR KEWILAYAHAN						1.153.534.702,00							1.072.142.625,00	
	7	01				KECAMATAN						1.153.534.702,00							1.072.142.625,00	
13	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Nilai Evaluasi Kinerja Bidang Kemasyarakatan	-			188,25 Poin	1.153.534.702,00						-	1.072.142.625,00	
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat kelurahan Persentase sarana prasarana terbangun	-			100 Persen 100 Persen	1.153.534.702,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Masyarakat Kemantren Tegalrejo	-	1.072.142.625,00	
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				26 Unit	523.283.002,00	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Tegalrejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Masyarakat Kemantren Tegalrejo		797.612.625,00	KELURAHAN TEGALREJO
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														

							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				138 Pokmas / Ormas	630.251.700,00	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Tegalrejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Masyarakat Kemantren Tegalrejo		274.530.000,00	KELURAHAN TEGALREJO
						Kelurahan Bener						774.709.475,00							863.312.675,00	
	4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						100.000.000,00							0,00	
	4	01				SEKRETARIAT DAERAH						100.000.000,00							0,00	
14	4	01	04			PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	-	-			-	100.000.000,00						-	0,00	
	4	01	04	5.01		Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didamping	-			1 Dokumen	100.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Masyarakat Kemantren Tegalrejo	-	0,00	
	4	01	04	5.01	0007	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan														
							Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi				1 Dokumen	100.000.000,00	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Bener	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Masyarakat Kemantren Tegalrejo		0,00	KELURAHAN BENER
	7					UNSUR KEWILAYAHAN						674.709.475,00							863.312.675,00	
	7	01				KECAMATAN						674.709.475,00							863.312.675,00	
15	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Nilai Evaluasi Kinerja Bidang Kemasyarakatan	-			188,25 Poin	674.709.475,00						-	863.312.675,00	

	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase sarana prasarana terbangun Persentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat kelurahan	-			100 Persen 100 Persen	674.709.475,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Masyarakat Kemantren Tegalrejo	-	863.312.675,00	
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				26 Unit	351.291.475,00	Kota Yogyakarta , Tegalrejo, Bener	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Masyarakat Kemantren Tegalrejo		451.291.475,00	KELURAHAN BENER
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				138 Pokmas / Ormas	323.418.000,00	Kota Yogyakarta , Tegalrejo, Bener	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Masyarakat Kemantren Tegalrejo		412.021.200,00	KELURAHAN BENER
											J U M L A H	**13.070.598.616,00**							**14.794.942.912,00**	

BAB V
PENUTUP

Renja Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta Tahun 2026 ini memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan, sub kegiatan beserta target kinerja dan pagu indikatifnya. Dokumen Renja ini selanjutnya akan menjadi pedoman bagi Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan satu tahun ke depan, sehingga perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Perumusan program, kegiatan, dan sub kegiatan beserta indikatornya pada Renja Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta pada prinsipnya diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Yogyakarta;
2. Penyusunan Renja Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta ini berpedoman pada Renstra Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026 dimana seluruh program dan kegiatan beserta indikator pada Renstra untuk tahun 2026 telah termuat dalam Renja. Selain itu, terdapat penambahan output/keluaran kegiatan sebagai mandatori dari Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 dan juga respon terhadap kebutuhan atau isu-isu strategis Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta;
3. Penyusunan Renja Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta ini juga berpedoman pada RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2026, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan;
4. Renja Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta Tahun 2026;
5. Dalam penyusunan RKA nantinya dimungkinkan terjadi perubahan berdasarkan reviu yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Yogyakarta. Begitu pula dalam penyusunan DPA dimungkinkan terjadinya perubahan berdasarkan hasil pembahasan bersama DPRD Kota Yogyakarta dan Evaluasi Gubernur; dan
6. Perubahan-perubahan yang terjadi tersebut akan dimuat dalam Perubahan Renja Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta Tahun 2026.

Selanjutnya program, kegiatan, dan sub kegiatan pada Renja Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta Tahun 2026 ini akan dilaksanakan secara sinergis dan berkesinambungan. Keberhasilan pelaksanaan Renja ini tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh pegawai dengan melibatkan partisipasi serta peran aktif masyarakat dan *stakeholder* pembangunan di Kota Yogyakarta.

Dengan disusunnya Renja Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta Tahun 2026 ini diharapkan dapat terwujud keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. Renja ini juga diharapkan dapat menjadi acuan/pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sekaligus sebagai ukuran dari keberhasilan program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta pada Tahun Anggaran 2026.

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KEMANTREN JETIS

TAHUN 2026

KOTA YOGYAKARTA
2025

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja Kemantren Jetis Kota Yogyakarta merupakan penjabaran dari Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 yang disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Disamping itu, juga mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Rencana Kerja Perangkat Daerah disusun sebagai implementasi dari tahapan perencanaan tahunan. Penyusunan Rencana Kerja merupakan faktor mendasar guna lebih mengarahkan tujuan serta sasaran perencanaan pembangunan daerah yang berkesinambungan dan dapat dipertanggungjawabkan. Diharapkan penyusunan Rencana Kerja ini dapat memberikan arah dan pedoman untuk rencana kegiatan Kemantren Jetis Kota Yogyakarta Tahun 2026.

Yogyakarta, ... 2025
Plt. Mantri Pamong Praja

Syarief Teguh Prabowo, S.STP
NIP. 197809291996121002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ii
DAFTAR ISI iii
DAFTAR TABEL iv
BAB I PENDAHULUAN .....I – 1
1.1. Latar Belakang .....I – 1
1.2. Landasan Hukum .....I – 1
1.3. Maksud dan Tujuan .....I – 2
1.4. Sistematika Penulisan .....I – 3
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 .....II – 5
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Kemantren Jetis Tahun 2024 dan Capaian Renstra Kemantren Jetis.....II – 5
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah .....II – 27
2.3. Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kemantren Jetis.....II – 29
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD .....II – 30
2.5. Penelaahan Usulan Progran dan Kegiatan Masyarakat .....II – 46
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH .....III – 47
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional .....III – 47
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Kemantren Jetis Kota Yogyakarta III – 50
3.3. Program dan Kegiatan.....III – 51
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH .....IV – 57
BAB V PENUTUP .....V – 88

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Realisasi Fisik dan Keuangan Kemantren Jetis Tahun 2024 ..... II -15

Tabel 2.2 Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Kota Yogyakarta Kemantren Jetis Tahun 2024 ..... II -21

Tabel 2.3 Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Kemantren Kraton Kota Yogyakarta sampai dengan Tahun 2024..... II - 28

Tabel 2.4 Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Yogyakarta..... II - 32

Tabel 3.1 Penetapan Indikator Kinerja Tahun 2026..... III - 50

Tabel 3.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kemantren Jetis Kota Yogyakarta..... III - 51

Tabel 4.1 Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2026..... IV - 58

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa setiap Perangkat Daerah diwajibkan untuk menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan, baik jangka menengah (lima tahunan) dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra) maupun jangka pendek (tahunan) dalam bentuk Rencana Kerja (Renja). Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dan berfungsi untuk menerjemahkan perencanaan strategis lima tahunan ke dalam perencanaan tahunan yang bersifat lebih operasional.

Renja Kemantren Jetis Kota Yogyakarta merupakan penjabaran dari Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 yang disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dan juga mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Selain mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah, proses penyusunan Renja Kemantren Jetis Kota Yogyakarta juga mengacu pada rancangan Peraturan Wali Kota Yogyakarta tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 yang bertujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan yang dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan RKPD dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Kemantren Jetis) Kota Yogyakarta, evaluasi pelaksanaan Renja Kemantren Jetis Kota Yogyakarta tahun sebelumnya, dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Kemantren Jetis Kota Yogyakarta. Selanjutnya, Renja Kemantren Jetis Kota Yogyakarta Tahun 2026 ini akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kemantren Jetis Kota Yogyakarta Tahun 2026.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Renja Kemantren Jetis Kota Yogyakarta Tahun 2026 mendasarkan pada peraturan yang mengkait, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang

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

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024 Nomor 12);
9. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 131 Tahun 2021 tentang Grand Design Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022- 2042 (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 131);
10. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2022 tentang Penugasan Urusan Keistimewaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022 Nomor 13) ;
11. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Yogyakarta Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2021 Nomor 2);
12. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2024 Nomor 4);
13. Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 118 Tahun 2021 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota Yogyakarta Tahun 2021 – 2041 (Berita Daerah Tahun 2021 Nomor 118); dan
14. Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026.

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Renja Kemantren Jetis Kota Yogyakarta Tahun 2026 adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang disusun dengan maksud untuk memberikan arah dan acuan dalam penentuan program dan kegiatan Kemantren Jetis Kota Yogyakarta tahun 2026 dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Kemantren Jetis Kota Yogyakarta secara berkesinambungan.

1.3.2. Tujuan

Penyusunan Renja Kemantren Jetis Kota Yogyakarta Tahun 2026 bertujuan:

1. Menyediakan dokumen rumusan rencana program, kegiatan, sub kegiatan serta indikator kinerja, kelompok sasaran, pendanaan indikatif, dan lokasi kegiatan dalam bentuk dokumen perencanaan tahunan Kemantren Jetis Kota Yogyakarta tahun 2026;
2. Menyediakan sarana pengendalian program dan kegiatan tahun 2026 dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Kemantren Jetis secara sistematis dan terorganisir;
3. Sebagai dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan oleh Kemantren Jetis Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2026 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya; dan
4. Sebagai pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan serta sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kemantren Jetis Kota Yogyakarta Tahun

2026.

1.4. Sistematika Penulisan

Renja Kemantren Jetis Kota Yogyakarta Tahun 2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

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

1.1. Latar Belakang

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

1.2. Landasan Umum

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

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari Penyusunan Renja Kemantren Jetis Kota Yogyakarta Tahun 2026.

1.4. Sistematika Penulisan

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

BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA (RENJA) PERANGKAT DAERAH

TAHUN LALU

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

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Kemantren Jetis) Kota Yogyakarta

Tahun Lalu dan Capaian Renstra Kemantren Jetis Kota Yogyakarta

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kemantren Jetis Kota Yogyakarta

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kemantren Jetis Kota Yogyakarta

2.4. Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

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

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Kemantren Jetis Kota Yogyakarta Menjelaskan mengenai tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kemantren Jetis Kota Yogyakarta.

3.3. Program dan Kegiatan

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

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

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

BAB II

HASIL EVALUASI RENCANA KERJA (RENJA) PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kemantren Jetis Kota Yogyakarta Tahun 2024 dan Capaian Renstra Kemantren Jetis Kota Yogyakarta

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

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

Untuk penyusunan Renja Kemantren Jetis Kota Yogyakarta Tahun 2026 diperlukan evaluasi hasil capaian tahun 2024 dan disajikan perkiraan pencapaian target Renstra sampai dengan tahun 2024. Pada tahun 2024, Kemantren Jetis Kota Yogyakarta melaksanakan sebanyak 6 (enam) program, 16 (enam belas) kegiatan, dan 62 (enam puluh dua) sub kegiatan dengan anggaran sebagaimana tertuang di dalam Perubahan APBD Tahun 2024 sejumlah Rp 12.514.156.491,- (Dua Belas Milyar Lima Ratus Empat Belas Juta Seratus Lima Puluh Empat Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Satu Rupiah). Dalam pelaksanaannya, program tersebut secara fisik dapat diselesaikan seluruhnya / 100 persen dengan realisasi anggaran sebesar Rp 11.769.983.127,- (Sebelas Milyar Tujuh Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Tiga Ratus Seratus Dua Puluh Tujuh Rupiah) atau 94,05 persen.

Pelaksanaan program – program Kemantren Jetis Kota Yogyakarta Tahun 2024 sebagai berikut :

A. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang

Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang dilaksanakan dengan 1 (satu) indikator yaitu persentase pemanfaatan ruang satuan ruang strategis sumbu filosofis dan program ini dilaksanakan oleh 3 (tiga) Kelurahan yaitu Kelurahan Bumijo, Kelurahan Cokrodiningratan, dan Kelurahan Gowongan. Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 300.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp 298.182.000,- atau terserap 99,73 persen.

Keberhasilan program ini didukung oleh adanya kerjasama yang baik antara instansi pemerintah dalam hal ini Kelurahan dengan masyarakat, namun tentunya terdapat kendala saat pelaksanaan antara lain keterbatasan lahan yang dimiliki warga untuk membuat biopori.

Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang dilaksanakan melalui 1 (satu) kegiatan dan 2 (dua) sub kegiatan yaitu :

1. Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten

   Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 300.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp 298.182.000,- atau terserap 99,73 persen, yang terdiri dari 3 sub kegiatan, yaitu:

   a. Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis Kelurahan Bumijo

Anggaran sebesar Rp 100.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp 99.383.200,- atau terserap 99,38 persen.

b. Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis Kelurahan Cokrodiningratan

Anggaran sebesar Rp 100.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp 99.415.600,- atau terserap 99,42 persen.

c. Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis Kelurahan Gowongan

Anggaran sebesar Rp 100.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp 100.000.000,- atau terserap 100 persen.

B. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota dilaksanakandengan 1 (satu) indikator, yaitu hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Jetis dengan target program pada tahun 2024 adalah Nilai A, dan capaian kinerja program adalah Nilai A. Program ini dilaksanakan oleh 2 sub bagian , yaitu Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dan Sub Bagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan. Target program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota pada tahun 2024 sebesar Rp 7.722.882.544,- dengan realisasi sebesar Rp 7.071.208.977,- atau terserap 91,57 persen.

Faktor pendorong dari keberhasilan program ini adalah :

a. Adanya komitmen dan kerjasama dari seluruh PPTK dan pihak terkait dalam pelaksanaan kegiatan sehingga kegiatan dapat berjalan dengan baik dan lancar

b. Rekomendasi Inspektorat yang tertuang dalam Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LHE AKIP) sudah ditindaklanjuti

Sedangkan faktor penghambat yang masih ditemui dalam pelaksanaan program ini adalah :

a. Kesulitan pengadaan barang modal yang berTKDN

b. Ada kegiatan yang dilaksanakan tidak sesuai tatakala sehingga capaian kinerja perlu diperbaiki

c. Dokumentasi kegiatan yang belum lengkap

Program ini dilaksanakan melalui 7 (tujuh) kegiatan dan 35 (tiga puluh lima) sub kegiatan, yaitu :

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

   Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 14.119.250,- dengan realisasi sebesar Rp 14.117.250,- atau terserap 99,99 persen, yang terdiri dari 7 (tujuh) sub kegiatan, yaitu:

   a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

      Anggaran sebesar Rp 1.330.000,- dengan realisasi sebesar Rp 1.328.000,- atau terserap 99,84 persen

   b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD

      Anggaran sebesar Rp 488.600,- dengan realisasi sebesar Rp 488.600,- atau terserap 100 persen

   c. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD

      Anggaran sebesar Rp 903.000,- dengan realisasi sebesar Rp 903.000,- atau terserap100 persen

d. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD

Anggaran sebesar Rp 1.274.900,- dengan realisasi sebesar Rp 1.274.900,- atau terserap 100 persen

e. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA – SKPD

Anggaran sebesar Rp 1.657.500,- dengan realisasi sebesar Rp 1.657.500 atau terserap 100 persen

f. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Anggaran Rp 7.706.150,- dengan realisasi sebesar Rp 7.706.150,- atau 100 persen

g. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Anggaran Rp 759.000,- dengan realisasi sebesar Rp 759.000,- atau 100 persen

2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp. 5.772.823.000,- dengan realisasi sebesar Rp.5.199.160.236,- atau terserap 90,05 persen, yang terdiri dari 7 (tujuh) sub kegiatan, yaitu :

a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Anggaran sebesar Rp 5.764.299.000,- dengan realisasi sebesar Rp 5.190.636.236,- atau terserap 90,05 persen

b. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Anggaran sebesar Rp 828.000,- dengan realisasi sebesar Rp 828.000,- atau terserap 100 persen.

c. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD

Anggaran sebesar Rp 828.000,- dengan realisasi sebesar Rp 828.000,- atau terserap 100 persen.

d. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

Anggaran sebesar Rp 828.000,- dengan realisasi sebesar Rp 828.000,- atau terserap 100 persen.

e. Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan

Anggaran sebesar Rp. 50.100,- dengan realisasi sebesar Rp. 50.100,- atau terserap 100 persen.

f. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD

Anggaran sebesar Rp. 5.939.800,- dengan realisasi sebesar Rp. 5.939.800,- atau terserap 100 persen.

g. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran

Anggaran sebesar Rp. 50.100,- dengan realisasi sebesar Rp.50.100,- atau terserap 100 persen.

3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp 13.708.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 13.708.000,- atau terserap 100 persen, yang terdiri dari 6 (enam) sub kegiatan, yaitu :

a. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD

Anggaran sebesar Rp1.150.000,- dengan realisasi sebesar Rp.1.150.000,- atau terserap 100 persen.

b. Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD

Anggaran sebesar Rp 3.450.000,- dengan realisasi sebesar Rp.3.450.000,- atau terserap 100 persen.

c. Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD

Anggaran Rp 1.840.000,-dengan realisasi sebesar Rp.1.840.000,- atau terserap 100 persen.

d. Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD

AnggaranRp 4.140.000,- dengan realisasi sebesar Rp.4.140.000,- atau terserap 100 persen.

e. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

Anggaran Rp 828.000,- dengan realisasi sebesar Rp.828.000,- atau terserap 100 persen.

f. Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD

Anggaran Rp 2.300.000,- dengan realisasi sebesar Rp.2.300.000,- atau terserap 100 persen.

4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp 1.380.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 1.380.000,- atau terserap 100 persen, yang terdiri dari 1 (satu) sub kegiatan, yaitu :

a. Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai

Anggaran Rp 1.380.000,- dengan realisasi sebesar Rp.1.380.000,- atau terserap 100 persen.

5. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp. 705.926.720,- dengan realisasi sebesar Rp.702.935.240,-atau terserap 99,58 persen, yang terdiri dari 7 (tujuh) sub kegiatan, yaitu :

a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Anggaran sebesar Rp. 22.242.950,- dengan realisasi sebesar Rp.22.183.000,- atau terserap 99,73 persen.

b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Anggaran sebesar Rp. 156.755.170,- dengan realisasi sebesar Rp.156.529.790,- atau terserap 99,86 persen

c. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Anggaran sebesar Rp. 182.934.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 180.485.000,- atau terserap 98,66 persen

d. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Anggaran sebesar Rp. 57.179.600,- dengan realisasi sebesar Rp. 57.179.450,- atau terserap 99,99 persen

e. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Anggaran sebesar Rp. 3.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 2.789.000,- atau terserap 92,97 persen

f. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Anggaran sebesar Rp. 280.365.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 280.319.000,- atau terserap 99,98 persen

g. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD

Anggaran sebesar Rp. 3.450.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 3.450.000,- atau terserap 100 persen

6. Kegiatan Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp. 864.972.000,- dengan realisasi sebesar Rp.824.950.007,-atau terserap 95,37 persen, yang terdiri dari 3 (tiga)

sub kegiatan, yaitu :

a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat

   Anggaran sebesar Rp. 6.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 6.000.000,- atau terserap 100 persen

b. Penyediaan Jasa KomunikasiSumber Daya Air dan Listrik

   Anggaran sebesar Rp. 230.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 206.701.007,- atau terserap 89,87 persen

c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

   Anggaran sebesar Rp. 628.972.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 612.249.000,- atau terserap 97,34 persen

7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

   Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp. 349.953.574,- dengan realisasi sebesar Rp. 314.958.244,- atau terserap 90,00 persen, yang terdiri dari 4 (empat) sub kegiatan, yaitu :

   a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

      Anggaran sebesar Rp.101.311.200,- dengan realisasi

      sebesar Rp. 86.663.695,- atau terserap 85,54 persen

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

      Anggaran sebesar Rp. 19.210.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 17.715.299,- atau terserap 92,22 persen

   c. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

      Anggaran sebesar Rp. 44.600.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 41.459.000,- atau terserap 92,96 persen

   d. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau BangunanLainnya

      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp. 184.832.374,- dengan realisasi sebesar Rp. 169.120.250,- atau terserap 91,50 persen

C. Program Penyelenggaran Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Program Penyelenggaran Pemerintahan dan Pelayanan Publik dilaksanakan dengan 1 (satu) indikator, yaitu Nilai survei kepuasan masyarakat Kemantren Jetis dan program ini dilaksanakan oleh 2 (dua) Jawatan, yaitu Jawatan Umum dan Jawatan Kemakmuran. Target program pada tahun 2024 adalah 88,2, realisasi program sebesar 88,23. Anggaran untuk program ini sebesar Rp 115.783.500,- dengan realisasi sebesar Rp 115.783.500,- atau sebesar 100 persen.

Faktor pendorong dari keberhasilan program ini adalah :

a. Adanya pelayanan Pepak Jetis yang sangat membantu warga dalam pengurusan adminduk

b. Adanya komitmen dan kerjasama dari seluruh PPTK dan pihak terkait sehingga kegiatan dapat terlaksana denganbaik dan lancar

c. Dukungan informasi berupa aplikasi Jogja Smart Service, media sosial kemantren dan adanya sosialisasi penggunaan JSS.

d. kegiatan dilaksanakan sesuai tatakala

sedangkan faktor penghambat sebagai :

a. Masih adanya benturan kepentingan yang disebabkan regulasi yang

belum terbarukan

b. Survei kepuasan masyarakat yang belum terlaksana secara maksimal

Program ini dilaksanakan melalui 2 (dua) kegiatan dan 3 (tiga) sub kegiatan, yaitu:

1. Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum

   Anggaran untuk sub kegiatan ini sebesar Rp. 73.596.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 73.596.000,- atau terserap 100,00 persen, yang terdiri dari 1 (satu) sub kegiatan, yaitu :

   a. Koordinasi/sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum

      Anggaran sebesar Rp.73.596.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 73.596.000,- atau terserap 100,00 persen

2. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat

   Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp. 42.187.500,- dengan realisasi sebesar Rp. 42.187.500,- atau terserap 100,00 persen, yang terdiri dari 2 sub kegiatan, yaitu :

   a. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Non Perizinan Non Usaha

      Anggaran sebesar Rp.13.444.500,- dengan realisasi sebesar Rp. 13.444.500,- atau terserap 100,00 persen

   b. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Terkait dengan Nonperizinan

      Anggaran sebesar Rp.28.743.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 28.743.000,- atau terserap 100,00 persen

D. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan

Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan dilaksanakan dengan 1 (satu) indikator, yaitu Angka Swadaya Murni. Program ini dilaksanakan oleh 4 (empat) Jawatan, yaitu Jawatan Praja, Jawatan Kemakmuran, Jawatan Sosial, Jawatan Keamanan dan 3 (tiga) Kelurahan , yaitu Kelurahan Bumijo, Kelurahan Cokrodiningratan dan Kelurahan Gowongan. Target program ini pada tahun 2024 adalah sebesar Rp 4.209.978.647,- dengan realisasi sebesar Rp 4.119.756.850,- atau sebesar 97,86 persen.

Faktor pendorong dari keberhasilan program ini adalah :

a. Peran aktif lembaga kemasyarakatan Kelurahan dalam mendukung pembangunan Kelurahan

b. Inovasi-inovasi (Kampung Pancasila, Kober dan Losida)

c. Meningj=katnya kesadaran masyarakat dalam melestarikan budaya tradisi

d. Meningkatnya pemahaman masyarakat bahwa pembangunan wilayah adalah tanggung jawab bersama antara pemerintah dengan masyarakat

e. Peran serta masyarakat dalam mendukung pembangunan wilayah

f. Adanya sinergitas antar lembaga kemasyarakatan dengan stageholder

Sedangkan faktor penghambat yang masih ditemui dalam pelaksanaan program ini adalah :

a. Belum ada kriteria atau definisi operasional yang jelas dalam menentukan kegiatan - kegiatan di masyarakat yang termasuk dalam angka swadaya murni

b. Kurang tersediannya sarana dan prasarana pendukung pelayanan di Kelurahan.

c. Donatur kegiatan bersifat insidentil

d. Kegiatan tidak dapat dipastikan pelaksanaannya

Program ini dilaksanakan melalui 4 (empat) kegiatan dan 14 (empat belas) sub kegiatan, yaitu:

1. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

   Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 122.753.600,- dengan realisasi sebesar Rp. 122.753.300,- atau terserap 99,99 persen, terdiri dari 1 (satu) sub kegiatan yaitu:

   a. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan

      Anggaran sebesar Rp 122.753.600,- dengan realisasi sebesar Rp. 122.753.300,- atau terserap 99,99 persen.

2. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan

   Anggaran kegiatan ini sebesar Rp 3.758.783.247,- dengan realisasi sebesar Rp. 3.674.137.750,- atau terserap 97,75 persen, yang terdiri dari 8 (delapan) sub kegiatan yaitu:

   a. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan

      Anggaran sebesar Rp 73.597.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 73.204.000,- atau terserap 99,47 persen.

   b. Evaluasi Kelurahan

      Anggaran sebesar Rp 59.867.196,- dengan realisasi sebesar Rp. 58.622.130,- atau terserap 97,92 persen.

   c. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Bumijo

      Anggaran sebesar Rp 682.315.826,- dengan realisasi sebesar Rp. 643.696.850,- atau terserap 94,34 persen.

   d. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Bumijo

      Anggaran sebesar Rp 610.782.600,- dengan realisasi sebesar Rp. 578.747.525,- atau terserap 94,80 persen.

   e. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Cokrodiningratan

      Anggaran sebesar Rp 793.676.875,- dengan realisasi sebesar Rp. 778.228.400,- atau terserap 98,05 persen.

   f. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Cokrodiningratan

      Anggaran sebesar Rp 576.313.150,- dengan realisasi sebesar Rp. 546.152.150,- atau terserap 94,77 persen.

   g. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Gowongan

      Anggaran sebesar Rp 288.725.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 287.101.495,- atau terserap 99,44 persen.

   h. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Gowongan

      Anggaran sebesar Rp 673.805.600,- dengan realisasi sebesar Rp. 670.795.600,- atau terserap 99,55 persen.

3. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan

   Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 59.934.900,- dengan realisasi sebesar Rp. 54.358.900,-atau terserap 90,70 persen, yang terdiri dari 2 (dua) sub kegiatan yaitu:

   a. Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan

Anggaran sebesar Rp 20.672.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 15.096.000,- atau terserap 73,03 persen.

b. Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat

Anggaran sebesar Rp 39.262.900,-dengan realisasi sebesar Rp. 39.262.900,- atau terserap 100,00 persen.

4. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp 268.506.900,- dengan realisasi sebesar Rp. 268.506.900,- atau terserap 100,00 persen, terdiri dari 7 (tujuh) sub kegiatan yaitu:

a. Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga

Anggaran sebesar Rp 30.950.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 30.950.000,- atau terserap 100,00 persen.

b. Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing

Anggaran sebesar Rp 77.914.700,- dengan realisasi sebesar Rp. 77.914.700,- atau terserap 100,00 persen.

c. Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat

Anggaran sebesar Rp 4.220.900,- dengan realisasi sebesar Rp. 4.220.900,- atau terserap 100,00 persen.

d. Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya

Anggaran sebesar Rp 4.170.800,- dengan realisasi sebesar Rp. 4.170.800,- atau terserap 100,00 persen.

e. Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup

Anggaran sebesar Rp 46.520.300,- dengan realisasi sebesar Rp. 46.520.300,- atau terserap 100,00 persen.

f. Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam

Anggaran sebesar Rp 4.299.900,- dengan realisasi sebesar Rp. 4.299.900,- atau terserap 100,00 persen.

g. Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas

Anggaran sebesar Rp 100.430.300,- dengan realisasi sebesar Rp. 100.430.300,- atau terserap 100,00 persen.

E. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum dilaksanakan dengan 1 (satu) indikator, yaitu Jumlah Pelanggaran Perda Kemantren Jetis. Program ini dilaksanakan oleh 1 Jawatan , yaitu Jawatan Keamanan. Target program pada tahun 2024 sebesar 150 pelanggaran perda, realisasi sebanyak 98 pelanggaran perda dan capaian kinerja program adalah 100,00 persen. Target program pada tahun 2024 adalah sebesar Rp 84.040.300,- dengan realisasi sebesar Rp 84.040.300,- atau 100,00 persen.

Faktor pendorong dari keberhasilan program ini adalah :

a. kerjasama dan sinersitas yang sangat baik dengan mitra kerja OPD, BKO, TNI dan POLRI dalam upaya pencegahan penanggulangan pelanggaran Perda di Kemantren Jetis.

b. Sinergitas dan kolaborasi forkompintren

c. Adanya sosialisasi OSS izin pondokan kepada RT, RW dan LPMK

d. Adanya pembinaan Pedagang Kaki Lima (PKL)

Sedangkan faktor penghambat yang masih ditemui dalam pelaksanaan program ini adalah :

a. Terjadinya pelanggaran sampah visual yang berulang.

b. Masih ada warga masyarakat yang kurang mematuhi adanya Perda seperti izin pondokan, persetujuan bangunan gedung (PBG) dan peraturan perundangan lainnya

Program ini dilaksanakan melalui 1 (satu) kegiatan dan 1 (satu) sub kegiatan, yaitu:

1. Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah

   Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp. 84.040.300,- dengan realisasi sebesar Rp. 84.040.300,- atau terserap 100,00 persen, yang terdiri dari 1 (satu) sub kegiatan, yaitu :

   a. Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundangan-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia

      Anggaran sebesar Rp. 84.040.300,- dengan realisasi sebesar Rp. 84.040.300,- atau terserap 100,00 persen.

F. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dilaksanakan dengan 1 (satu) indikator, yaitu Presentase Permasalahan Kemantren Jetis terselesaikan sebagai hasil koordinasi. Program ini dilaksanakan oleh 2 (DUA) Jawatan yaitu Jawatan Keamanan dan Jawatan Praja. Target program pada tahun 2024 adalah 100,00 persen, realisasi program sebesar 100,00 persen, dan capaian kinerja program sebesar 100,00 persen. Anggaran untuk program ini sebesar Rp. 81.471.500,- dengan realisasi sebesar Rp.81.011.500,- atau 99,44 persen.

Faktor pendorong dari keberhasilan program ini adalah :

a. Komitmen dan kerjasama seluruh PPTK dan pihak terkait untuk melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan tatakala

b. Adanya implementasi tindak lanjut setelah pembahasan dan konsolidasi rutin maupun incidental

c. Adanya edukasi di masyarakat sebagai tindak lanjut adanya koordinasi dari forkompimtren.

Sedangkan faktor penghambatnya yaitu adanya Informasi/laporan pengaduan dari masyarakat dalam beberapa kasus terlambat sehingga menyebabkan penanganan tidak maksimal.

Program ini dilaksanakan melalui 1 (satu) kegiatan dan 2 (dua) sub kegiatan, yaitu:

1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah

   Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp. 81.471.500,- dengan realisasi sebesar Rp. 81.011.500 atau 99,44 persen, kegiatan ini terdiri dari 2 (dua) sub kegiatan yaitu:

   a. Fasilitasi Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional.

      Anggaran sebesar Rp. 53.811.500,- dengan realisasi sebesar Rp. 53.811.500,- atau 100,00 persen.

b. Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan

Anggaran sebesar Rp. 27.660.000,- dengan realisasi sebesar Rp.27.200.000,- atau 98,34 persen

Adapun realisasi target fisik dan keuangan masing – masing program dan kegiatan seperti pada tabel 2.1 berikut :

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024				
		Target Kinerja		Realisasi Renja OPD		
		Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	
		k	Rp	k	Rp	%
Program Penyelenggaraan Kesitimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang			**300.000.000,00**		**298.798.800,00**	**99,60%**
Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten			**300.000.000,00**		**298.798.800,00**	**99,60%**
Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis (Kelurahan Bumijo)	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu	1 Dokumen	100.000.000,00	1 Dokumen	99.383.200,00	99,38%
Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis (Kelurahan Cokrodiningratan)	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu	1 Dokumen	100.000.000,00	1 Dokumen	99.415.600,00	99,42%
Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis (Kelurahan Gowongan)	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu	1 Dokumen	100.000.000,00	1 Dokumen	100.000.000,00	100,00%
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	**Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Jetis**	**A**	**7.722.882.544,00**	**A**	**7.071.208.977,00**	**91,56%**
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			**14.119.250,00**		**14.117.250,00**	**99,99%**
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	1.330.000,00	2 Dokumen	1.328.000,00	99,85%
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	488.600,00	1 Dokumen	488.600,00	100,00%
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	903.000,00	1 Dokumen	903.000,00	100,00%
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1.274.900,00	1 Dokumen	1.274.900,00	100,00%
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1.657.600,00	1 Dokumen	1.657.600,00	100,00%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	7.706.150,00	1 Laporan	7.706.150,00	100,00%
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	759.000,00	4 Laporan	759.000,00	100,00%
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			**5.772.823.000,00**		**5.199.160.236,00**	**90,06%**
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	35 Orang/bulan	5.764.299.000,00	35 Orang/bulan	5.190.636.236,00	90,05%
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	828.000,00	1 Dokumen	828.000,00	100,00%
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	828.000,00	12 Dokumen	828.000,00	100,00%

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024				
		Target Kinerja		Realisasi Renja OPD		
		Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	
		k	Rp	k	Rp	%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	828.000,00	1 Laporan	828.000,00	100,00%
Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	50.100,00	1 Dokumen	50.100,00	100,00%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	12 Laporan	5.939.800,00	12 Laporan	5.939.800,00	100,00%
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	50.100,00	1 Dokumen	50.100,00	100,00%
Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			**13.708.000,00**		**13.708.000,00**	**100,00%**
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	1.150.000,00	2 Dokumen	1.150.000,00	100,00%
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	3.450.000,00	1 Dokumen	3.450.000,00	100,00%
Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	1 Laporan	1.840.000,00	1 Laporan	1.840.000,00	100,00%
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	4.140.000,00	12 Laporan	4.140.000,00	100,00%
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	828.000,00	1 Laporan	828.000,00	100,00%
Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	1 Laporan	2.300.000,00	1 Laporan	2.300.000,00	100,00%
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			**1.380.000,00**		**1.380.000,00**	**100,00%**
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	3 Dokumen	1.380.000,00	3 Dokumen	1.380.000,00	100,00%
Administrasi Umum Perangkat Daerah			**705.926.720,00**		**702.935.240,00**	99,58%
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	22.242.950,00	1 Paket	22.183.000,00	99,73%
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8 Paket	156.755.170,00	8 Paket	156.755.170,00	99,86%
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	8 Paket	182.934.000,00	8 Paket	180.485.000,00	98,66%
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	57.179.600,00	1 Paket	57.179.600,00	100,00%
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	3.000.000,00	1 Dokumen	2.789.000,00	92,97%
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat	1 Laporan	280.365.000,00	1 Laporan	280.319.000,00	99,98%

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024				
		Target Kinerja		Realisasi Renja OPD		
		Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	
		k	Rp	k	Rp	%
SKPD	Koordinasi dan Konsultasi SKPD					
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlsh Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	3.450.000	1 Dokumen	3.450.000,00	100,00%
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			**864.972.000,00**		**824.950.007,00**	**95,37%**
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	6.000.000,00	1 Laporan	6.000.000,00	100,00%
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12Laporan	230.000.000,00	12Laporan	206.701.007,00	89,87%
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5 Laporan	628.972.000,00	5 Laporan	612.249.000,00	97,34%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			**349.953.574,00**		**314.958.244,00**	90,00%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	14 Unit	101.311.200,00	14 Unit	86.663.695,00	85,54%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	19.210.000,00	1 Unit	17.715.299,00	92,92%
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	44.600.000,00	5 Unit	41.459.000,00	92,96%
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	184.932.374,00	1 Unit	169.120.250,00	91,50%
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	**Nilai Survey Kepuasan Kemantren Jetis**	**88,20**	**115.783.500,00**	**88,23**	**115.783.500,00**	**100,00%**
Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum			**73.596.000,00**		**73.596.000,00**	**100,00%**
Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	2 Dokumen	73.596.000,00	2 Dokumen	73.596.000,00	100,00%
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat			**42.187.500,00**		**42.187.500,00**	**100,00%**
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dillaksanakan	3 Dokumen	13.444.500,00	3 Dokumen	13.444.500,00	100,00%
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	6 Laporan	28.743.000,00	6 Laporan	28.743.000,00	100,00%
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	**Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Jetis**	**935.773.000,00**	**4.209.978.647,00**	**1.277.190.556,00**	**2.725.129.910,00**	**98,55%**
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			**122.753.600,00**		**122.753.300,00**	**99,99%**
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	15 Laporan	122.753.600,00	15 Laporan	122.753.300,00	99,99%

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024				
		Target Kinerja		Realisasi Renja OPD		
		Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	
		k	Rp	k	Rp	%
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			**3.758.783.247,00**		**3.636.548.150,00**	**96,75%**
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	4 Dokumen	73.597.000,00	4 Dokumen	73.204.000,00	99,47%
Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	4 Dokumen	59.867.196,00	4 Dokumen	58.622.130,00	97,92%
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Bumijo)	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	114 Unit	682.315.826,00	114 Unit	643.696.850,00	94,34%
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Cokrodiningratan)	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	15 Unit	793.676.875,00	15 Unit	778.228.400,00	98,05%
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Gowongan)	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	185 Unit	288.725.000,00	185 Unit	287.101.495,00	94,80%
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Bumijo)	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	183 Pokmas/Ormas	610.482.600,00	183 Pokmas/Ormas	578.747.525,00	99,92%
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Cokrodiningratan)	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	151 Pokmas/Ormas	576.313.150,00	151 Pokmas/Ormas	546.152.150,00	94,77%
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Gowongan)	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	23 Pokmas/Ormas	673.805.600,00	23 Pokmas/Ormas	670.795.600,00	99,55%
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan			**59.934.900,00**		**59.934.900,00**	**100,00%**
Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	1 Kegiatan	20.672.000,00	1 Kegiatan	20.672.000,00	100,00%
Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	3 Laporan	39.262.900,00	3 Laporan	39.262.900,00	100,00%
Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan			**268.506.900,00**		**268.506.900,00**	**100,00%**
Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	3 Laporan	30.950.000,00	3 Laporan	30.950.000,00	100,00%
Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	30 Keluarga	77.914.700,00	30 Keluarga	77.914.700,00	100,00%
Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	30 Keluarga	4.220.900,00	30 Keluarga	4.220.900,00	100,00%
Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	30 Keluarga	4.170.800,00	30 Keluarga	4.170.800,00	100,00%
Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan	30 Keluarga	46.520.300,00	30 Keluarga	46.520.300,00	100,00%

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024				
		Target Kinerja		Realisasi Renja OPD		
		Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	
		k	Rp	k	Rp	%
Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup					
Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	40 Keluarga	4.299.900,00	40 Keluarga	4.299.900,00	100,00%
Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Kelurarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Kelurarga Berkualitas	30 Keluarga	100.430.300,00	30 Keluarga	100.430.300,00	100,00%
Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	**Jumlah Pelanggaran Perda Kemantren Jetis**	**150**	**84.040.300,00**	**56**	**84.040.300,00**	**100,00%**
Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah			**84.040.300,00**		**84.040.300,00**	**100,00%**
Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	5 Laporan	84.040.300,00	5 Laporan	84.040.300,00	100,00%
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	**Presentase Permasalahan Kemantren Jetis Terselesaikan Sebagai Hasil Koordinasi**	**100%**	**81.471.500,00**	**100%**	**81.011.500,00**	**99,44%**
Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah			**81.471.500,00**		**81.011.500,00**	**99,44%**
Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Manegikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	50 Orang	53.811.500,00	50 Orang	53.811.500,00	100,00%
Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12 Bulan	27.660.000,00	12 Bulan	27.200.000,00	98,34%

Evaluasi capaian hasil indikator kinerja tahun 2024 pada Renstra Tahun 2023-2026 secara lengkap tercapainya target yang ditetapkan seperti dalam Tabel 2.2 berikut:

EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA
KEMANTREN JETIS
TAHUN 2024

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

1	Meningkatnya perkembangan pembangunan Kemantren Jetis	Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Jetis	404 poin
2	Meningkatnya Reformasi Birokrasi Kemantren Jetis	Hasil penilaian mandiri reformasi birokrasi oleh Inspektorat	A Nilai

No.	Sasaran PD	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
									Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2024		Target Renja SKPD TW IV Tahun 2024		Realisasi Renja SKPD TW IV Tahun 2024		Tingkat Realiasi TW IV Tahun 2024								
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
	Meningkatnya Reformasi Birokrasi Kemantren Jetis	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Jetis**	**Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Jetis**	**A -**	**0,00**	**A -**	**0,00**	**A Huruf**	**7.722.882.544,00**	**A Huruf**	**7.722.882.544,00**	**A Huruf**	**7.052.498.977,00**	**100%**	**91,56%**					**Syarief Teguh Prabowo,S.STP.**	
		PerencanaanPenganggarandan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																				
		1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				0,00		0,00		1.330.000,00	100,00%	1.330.000,00	100,00%	1.328.000,00	100,00%	99,85%						
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		0 Dokumen		0 Dokumen		2 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
		2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				0,00		0,00		488.600,00	100,00%	488.600,00	100,00%	488.600,00	100,00%	100,00%						
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
		3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				0,00		0,00		903.000,00	100,00%	903.000,00	100,00%	903.000,00	100,00%	100,00%						
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
		4 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				0,00		0,00		1.274.900,00	100,00%	1.274.900,00	100,00%	1.274.900,00	100,00%	100,00%						
			Jumlah dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
		5 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD				0,00		0,00		1.657.600,00	100,00%	1.657.600,00	100,00%	1.657.600,00	100,00%	100,00%						
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
		6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				0,00		0,00		7.706.150,00	100,00%	7.706.150,00	100,00%	7.706.150,00	100,00%	100,00%						
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		0 Laporan		0 Laporan		1 Laporan		100,00%		100,00%		100,00%							
		7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				0,00		0,00		759.000,00	100,00%	759.000,00	100,00%	759.000,00	100,00%	100,00%						
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		0 Laporan		0 Laporan		4 Laporan		100,00%		100,00%		100,00%							
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																				
		8 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				0,00		0,00		5.764.299.000,00	100,00%	5.764.299.000,00	100,00%	5.190.636.236,00	100,00%	90,05%						
			Jumlah Orang Yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		0 Orang/Bulan		0 Orang/Bulan		32 Orang/Bulan		100,00%		100,00%		100,00%							
		9 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				0,00		0,00		828.000,00	100,00%	828.000,00	100,00%	828.000,00	100,00%	100,00%						
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
		10 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				0,00		0,00		828.000,00	100,00%	828.000,00	100,00%	828.000,00	100,00%	100,00%						
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi		0 Dokumen		0 Dokumen		12 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
		11 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				0,00		0,00		828.000,00	100,00%	828.000,00	100,00%	828.000,00	100,00%	100,00%						
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		0 Laporan		0 Laporan		1 Laporan		100,00%		100,00%		100,00%							
		12 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan				0,00		0,00		50.100,00	100,00%	50.100,00	100,00%	50.100,00	100,00%	100,00%						
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							

		13	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				0,00		0,00		5.939.800,00	100,00%	5.939.800,00	100,00%	5.939.800,00	100,00%	100,00%							
				Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		0 Laporan		0 Laporan		12 Laporan		100,00%		100,00%		100,00%							
		14	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				0,00		0,00		50.100,00	100,00%	50.100,00	100,00%	50.100,00	100,00%	100,00%							
				Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah																						
		15	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				0,00		0,00		1.150.000,00	100,00%	1.150.000,00	100,00%	1.150.000,00	100,00%	100,00%							
				Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		0 Dokumen		0 Dokumen		2 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
		16	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				0,00		0,00		3.450.000,00	100,00%	3.450.000,00	100,00%	3.450.000,00	100,00%	100,00%							
				Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
		17	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				0,00		0,00		1.840.000,00	100,00%	1.840.000,00	100,00%	1.840.000,00	100,00%	100,00%							
				Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD		0 Laporan		0 Laporan		1 Laporan		100,00%		100,00%		100,00%							
		18	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				0,00		0,00		4.140.000,00	100,00%	4.140.000,00	100,00%	4.140.000,00	100,00%	100,00%							
				Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		0 Laporan		0 Laporan		12 Laporan		100,00%		100,00%		100,00%							
		19	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				0,00		0,00		828.000,00	100,00%	828.000,00	100,00%	828.000,00	100,00%	100,00%							
				Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		0 Laporan		0 Laporan		1 Laporan		100,00%		100,00%		100,00%							
		20	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD				0,00		0,00		2.300.000,00	100,00%	2.300.000,00	100,00%	2.300.000,00	100,00%	100,00%							
				Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD		0 Laporan		0 Laporan		1 Laporan		100,00%		100,00%		100,00%							
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah																						
		21	Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai				0,00		0,00		1.380.000,00	100,00%	1.380.000,00	100,00%	1.380.000,00	100,00%	100,00%							
				Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		0 Dokumen		0 Dokumen		3 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
		Administrasi Umum Perangkat Daerah																						
		22	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				0,00		0,00		22.242.950,00	100,00%	22.242.950,00	100,00%	22.183.000,00	100,00%	99,73%							
				Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		0 Paket		0 Paket		1 Paket		100,00%		100,00%		100,00%							
		23	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				0,00		0,00		156.755.170,00	99,99%	156.755.170,00	99,99%	156.529.790,00	100,00%	99,86%							
				Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		0 Paket		0 Paket		8 Paket		0,00%		99,99%		0,00%							
		24	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				0,00		0,00		182.934.000,00	99,99%	182.934.000,00	99,99%	161.775.000,00	100,00%	88,43%							
				Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan		0 paket		0 paket		8 paket		0,00%		87,66%		0,00%							
		25	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				0,00		0,00		57.179.600,00	100,00%	57.179.600,00	100,00%	57.179.450,00	100,00%	100,00%							
				Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		0 Paket		0 Paket		1 Paket		100,00%		100,00%		100,00%							
		26	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				0,00		0,00		3.000.000,00	100,00%	3.000.000,00	100,00%	2.789.000,00	100,00%	92,97%							
				Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
		27	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				0,00		0,00		280.365.000,00	100,00%	280.365.000,00	100,00%	280.319.000,00	100,00%	99,98%							
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		0 Laporan		0 Laporan		1 Laporan		0,00%		100,00%		0,00%							
		28	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				0,00		0,00		3.450.000,00	100,00%	3.450.000,00	100,00%	3.450.000,00	100,00%	100,00%							
				Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																						
		29	Penyediaan Jasa Surat Menyurat				0,00		0,00		6.000.000,00	100,00%	6.000.000,00	100,00%	6.000.000,00	100,00%	100,00%							
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		0 Laporan		0 Laporan		1 Laporan		100,00%		100,00%		100,00%							
		30	Penyediaan Jasa KomunikasiSumber Daya Air dan Listrik				0,00		0,00		230.000.000,00	100,00%	230.000.000,00	100,00%	206.701.007,00	100,00%	89,87%							
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		0 Laporan		0 Laporan		12 Laporan		0,00%		100,00%		0,00%							

		31	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				0,00		0,00		628.972.000,00	100,00%	628.972.000,00	100,00%	612.249.000,00	100,00%	97,34%								
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan UmumKantor yang Disediakan		0 Laporan		0 Laporan		5 Laporan		0,00%		100,00%		0,00%									
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																							
		32	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				0,00		0,00		101.311.200,00	100,00%	101.311.200,00	100,00%	86.663.695,00	100,00%	85,54%								
				Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		0 Unit		0 Unit		14 Unit		100,00%		100,00%		100,00%									
		33	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				0,00		0,00		19.210.000,00	100,00%	19.210.000,00	100,00%	17.715.299,00	100,00%	92,22%								
				Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		0 Unit		0 Unit		1 Unit		100,00%		99,69%		99,69%									
		34	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				0,00		0,00		44.600.000,00	100,00%	44.600.000,00	100,00%	41.459.000,00	100,00%	92,96%								
				Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		0 Unit		0 Unit		5 Unit		100,00%		100,00%		100,00%									
		35	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				0,00		0,00		184.832.374,00	100,01%	184.832.374,00	100,01%	169.120.250,00	100,00%	91,50%								
				Pemeliharaan/ rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya		0 Unit		0 Unit		1 Unit		0,00%		100,01%		0,00%									
										Rata-rata capaian kinerja						**100,00%**	**97,72%**								
										Predikat kinerja						**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**								
	Meningkatnya perkembangan pembangunan Kemantren Jetis	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG**		**Persentase Pemanfaatan ruang satuan ruang strategis sumbu filosofis pemanfaatan ruang satuan ruang strategis sumbu (%)**	**-**	**100,00 %**	**0,00**	**- -**	**0,00**	**100,00 %**	**300.000.000,00**	**100 %**	**300.000.000,00**	**100 %**	**298.182.000,00**	**100%**	**99,39%**					**Mantri Pamong Praja**			
		Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten																							
		1	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis Kelurahan Bumijo				0,00		0,00		100.000.000,00	100,01%	100.000.000,00	100,01%	99.383.200,00	100,00%	99,38%								
				Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		0,00%		100,01%		0,00%									
		2	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis Kelurahan Cokrodiningratan				0,00		0,00		100.000.000,00	100,01%	100.000.000,00	100,01%	99.415.600,00	100,00%	99,42%								
				Pelatihan Pembuatan Kompos Melalui Pengolahan Sampah Organik Skala Rumah Tangga dengan Metode Biopori		0 kegiatan		0 kegiatan		1 kegiatan		0,00%		100,01%		0,00%									
		3	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis Kelurahan Gowongan				0,00		0,00		100.000.000,00	100,01%	100.000.000,00	100,01%	99.383.200,00	100,00%	99,38%								
				Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofi		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		0,00%		100,01%		0,00%									
										Rata-rata capaian kinerja						**100,00%**	**99,39%**								
										Predikat kinerja						**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**								
	Meningkatnya perkembangan pembangunan Kemantren Jetis	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**		**Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Jetis**	**Jumlah Swadaya Mumi Masyarakat pada masing-masing Kelurahan**	**854.415.900 Rupiah**	**0,00**	**935.773.000 Rupiah**	**0,00**	**935.773.000 Rupiah**	**4.209.978.647,00**	**935.773.000 Rupiah**	**4.209.978.647,00**	**1.277.190.556 Rupiah**	**4.069.177.250,00**	**136%**	**96,96%**					**Mantri Pamong Praja**			
		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan																							
		1	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga				0,00		0,00		30.950.000,00	100,00%	30.950.000,00	100,00%	30.950.000,00	100,00%	100,00%								
				Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga		0 LAPORAN		0 LAPORAN		3 LAPORAN		100,00%		100,00%		100,00%									
		2	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing				0,00		0,00		77.914.700,00	100,00%	77.914.700,00	100,00%	77.914.700,00	100,00%	100,00%								
				Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalamPeningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing		0 Keluarga		0 Keluarga		30 Keluarga		100,00%		100,00%		100,00%									
		3	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup				0,00		0,00		46.520.300,00	100,00%	46.520.300,00	100,00%	46.520.300,00	100,00%	100,00%								
				Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalamPeningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat		0 keluarga		0 keluarga		30 keluarga		100,00%		100,00%		100,00%									

		4	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam				0,00		0,00		4.299.900,00	100,00%	4.299.900,00	100,00%	4.299.900,00	100,00%	100,00%							
				Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam		0 Keluarga		0 Keluarga		40 Keluarga		100,00%		100,00%		100,00%							
		5	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat				0,00		0,00		4.220.900,00	100,00%	4.220.900,00	100,00%	4.220.900,00	100,00%	100,00%							
				Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalamPeningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat		0 Keluarga		0 Keluarga		30 Keluarga		100,00%		100,00%		100,00%							
		6	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya				0,00		0,00		4.170.800,00	100,00%	4.170.800,00	100,00%	4.170.800,00	100,00%	100,00%							
				Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya		0 Keluarga		0 Keluarga		30 Keluarga		100,00%		100,00%		100,00%							
		7	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas				0,00		0,00		100.430.300,00	100,00%	100.430.300,00	100,00%	100.430.300,00	100,00%	100,00%							
				Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalamKeterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas		0 Keluarga		0 Keluarga		30 Keluarga		0,00%		100,00%		0,00%							
		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa																						
		8	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				0,00		0,00		122.753.600,00	100,00%	122.753.600,00	99,99%	122.753.300,00	99,99%	100,00%							
				Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		0 Laporan		0 Laporan		15 Laporan		0,00%		99,99%		0,00%							
		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan																						
		9	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				0,00		0,00		73.597.000,00	100,00%	73.597.000,00	0,00%	73.204.000,00	0,00%	99,47%							
				Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		0 Dokumen		0 Dokumen		4 Dokumen		100,00%		102,11%		102,11%							
		10	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kelurahan Gowongan				0,00		0,00		288.725.000,00	100,00%	288.725.000,00	100,00%	287.101.495,00	100,00%	99,44%							
				Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		0 Unit		0 Unit		185 Unit		0,00%		100,00%		0,00%							
		11	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kelurahan Cokrodiningratan				0,00		0,00		793.676.875,00	100,00%	793.676.875,00	100,00%	778.228.400,00	100,00%	98,05%							
				Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		0 unit		0 unit		15 unit		0,00%		100,00%		0,00%							
		12	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kelurahan Bumijo				0,00		0,00		682.315.826,00	100,00%	682.315.826,00	100,00%	643.696.850,00	100,00%	94,34%							
				Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		0 unit		0 unit		114 unit		0,00%		100,00%		0,00%							
		13	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kelurahan Bumijo				0,00		0,00		610.482.600,00	99,98%	610.482.600,00	99,98%	578.747.525,00	100,00%	94,80%							
				Jumlah Pokmas dan Ormas Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Bumijo		0 Pokmas		0 Pokmas		183 Pokmas		0,00%		99,98%		0,00%							
		14	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kelurahan Cokrodiningratan				0,00		0,00		576.313.150,00	99,99%	576.313.150,00	99,99%	546.152.150,00	100,00%	94,77%							
				Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		0 pokmas		0 pokmas		151 pokmas		0,00%		100,02%		0,00%							
		15	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kelurahan Gowongan				0,00		0,00		673.805.600,00	100,01%	673.805.600,00	100,01%	670.795.600,00	100,00%	99,55%							
				Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		0 Pokmas/Ormas		0 Pokmas/Ormas		23 Pokmas/Ormas		0,00%		100,87%		0,00%							
		16	Evaluasi Kelurahan				0,00		0,00		59.867.196,00	100,00%	59.867.196,00	0,00%	51.208.130,00	0,00%	85,54%							
				Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan		0 Dokumen		0 Dokumen		4 Dokumen		100,00%		91,26%		91,26%							
		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan																						
		17	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				0,00		0,00		20.672.000,00	100,00%	20.672.000,00	0,00%	9.520.000,00	0,00%	46,05%							
				Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan		0 Kegiatan		0 Kegiatan		1 Kegiatan		100,00%		50,00%		50,00%							
		18	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat				0,00		0,00		39.262.900,00	100,00%	39.262.900,00	100,00%	39.262.900,00	100,00%	100,00%							
				Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat		0 LAPORAN		0 LAPORAN		3 LAPORAN		100,00%		100,00%		100,00%							
														Rata-rata capaian kinerja			**83,33%**	**95,11%**						
														Predikat kinerja			**Tinggi**	**Sangat Tinggi**						
	Meningkatnya perkembangan pembangunan	**PROGRAM PENYELENGGARAAN**		**Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kemantren Jetis**	**Jumlah NRR x nilai tertimbang**	**88,4 poin**	**0,00**	**88,12 poin**	**0,00**	**88,2 poin**	**115.783.500,00**	**88,2 poin**	**115.783.500,00**	**88,23 poin**	**115.783.500,00**	**100%**	**100,00%**					**Mantri Pamong Praja**		

	Kemantren Jetis	**PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**		**dari 9 unsur x 25**																		
		Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum																				
		1 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum				0,00		0,00		73.596.000,00	100,00%	73.596.000,00	100,00%	73.596.000,00	100,00%	100,00%						
			Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalamPemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum		0 DOKUMEN		0 DOKUMEN		2 DOKUMEN		100,00%		107,00%		107,00%							
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat																				
		2 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha				0,00		0,00		13.444.500,00	100,00%	13.444.500,00	100,00%	13.444.500,00	100,00%	100,00%						
			Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan		0 Dokumen		0 Dokumen		3 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
		3 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan				0,00		0,00		28.743.000,00	100,00%	28.743.000,00	100,00%	28.743.000,00	100,00%	100,00%						
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan		0 Laporan		0 Laporan		6 Laporan		100,00%		100,03%		100,03%							
															Rata-rata capaian kinerja		**100,00%**	**100,00%**					
															Predikat kinerja		**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**					
	Meningkatnya perkembangan pembangunan Kemantren Jetis	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Jumlah Pelanggaran Perda Kemantren Jetis**	**Jumlah Pelanggaran Perda Kemantren Jetis = Jumlah Pelanggaran Perda**	**240,00 pelanggaran**	**0,00**	**98,00 pelanggaran**	**0,00**	**150,00 pelanggaran**	**84.040.300,00**	**150 pelanggaran**	**84.040.300,00**	**42 pelanggaran**	**84.040.300,00**	**162%**	**100,00%**					**Mantri Pamong Praja**	
		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah																				
		1 Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				0,00		0,00		84.040.300,00	100,00%	84.040.300,00	100,00%	84.040.300,00	100,00%	100,00%						
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia		0 Laporan		0 Laporan		5 Laporan		100,00%		100,00%		100,00%							
															Rata-rata capaian kinerja		**100,00%**	**100,00%**					
															Predikat kinerja		**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**					
	Meningkatnya perkembangan pembangunan Kemantren Jetis	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase permasalahan Kemantren Jetis terselesaikan sebagai hasil koordinasi**	**Persentase permasalahan Kemantren Jetis terselesaikan sebagai hasil koordinasi = (Jumlah permasalahan Kemantren Jetis terselesaikan sebagai hasil koordinasi dibagi jumlah semua permasalahan Kemantren Jetis) x 100%**	**100,00 %**	**0,00**	**100,00 %**	**0,00**	**100,00 %**	**81.471.500,00**	**100 %**	**81.471.500,00**	**100 %**	**76.861.500,00**	**100%**	**99,44%**					**Mantri Pamong Praja**	
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah																				
		1 Fasilitasi Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek Sosialisasi Konsultasi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional				0,00		0,00		53.811.500,00	100,00%	53.811.500,00	100,00%	53.811.500,00	100,00%	100,00%						
			Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahan Nasional		0 Orang		0 Orang		50 Orang		100,00%		100,00%		100,00%							
		2 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				0,00		0,00		27.660.000,00	100,00%	27.660.000,00	0,00%	23.050.000,00	0,00%	83,33%						
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan		0 Bulan		0 Bulan		12 Bulan		100,00%		85,00%		85,00%							
															Rata-rata capaian kinerja		**50,00%**	**91,67%**					
															Predikat kinerja		**Sangat Rendah**	**Sangat Tinggi**					
										Total anggaran dari seluruh program		**12.514.156.491,00**		**12.514.156.491,00**		**11.696.543.527,00**						

Total Rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program (Program 1 s.d. 6) (%)							**93,55%**	**93,47%**							
Predikat kinerja dari seluruh program (program 1 s.d. program 6)							**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**							

Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja	:
Faktor Penghambat Keberhasilan Kinerja	:
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya	:
Tindak lanjut yang diperlukan dalam tahun berikutnya	:

Yogyakarta, 2025

Disusun oleh

Kepala KEMANTREN JETIS

Rini Rahmawati,S.I.P., M.I.P.

NIP. 196702131996032001

Yogyakarta, 2025

Dievaluasi oleh

Kepala BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Agus Tri Haryono, ST, MT

NIP. 197203061996031004

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

1. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2024 Kemantren Jetis Kota Yogyakarta
    a. Dalam rangka pencapaian target telah ditetapkan 1 (satu) urusan, 6 (enam) program dengan 5 (lima) indikator kinerja program dan 17 (tujuh belas) kegiatan, 62 (enam puluh dua) sub kegiatan dengan 62 (enam puluh dua) indikator kinerja sub kegiatan;
    b. Dari 5 indikator kinerja program yang ditetapkan, terdapat 3 (tiga) indikator yang melampaui target, 1 (satu) indikator merupakan hasil penilaian dari Inspektorat; dan
    c. Dari 62 (enam puluh dua) indikator kinerja sub kegiatan, 62 (enam puluh dua) indikator telah memenuhi target.
2. Perkiraan Capaian Target Reviu Renstra Tahun 2023 - 2026 sampai dengan Tahun 2024 Kemantren Jetis Kota Yogyakarta
    a. Dalam rangka pencapaian target telah ditetapkan 1 (satu) urusan, 6 (enam) program dengan 5 (lima) indikator kinerja program dan 17 (tujuh belas) kegiatan, 62 (enam puluh dua) sub kegiatan dengan 62 (enam puluh dua) indikator kinerja sub kegiatan;
    b. Dari 5 (lima) indikator kinerja program yang ditetapkan, diperkirakan 5 (lima) indikator program dapat memenuhi target yang masih dalam proses pencapaian target pada akhir periode Renstra; dan
    c. Dari 62 (enam puluh dua) indikator kinerja sub kegiatan, diperkirakan telah memenuhi target pada akhir periode Renstra.

2.1. Analisis Kinerja Pelayanan Kemantren Jetis Kota Yogyakarta

Kemantren Jetis Kota Yogyakarta melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yaitu mengkordinasikan penyelenggaraan pemerintahan umum, ketentraman dan ketertiban umum, perekonomian dan pembangunan, kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan melaksanakan penugasan urusan keistimewaan pada tingkat Kemantren.

Secara rinci, jenis pelayanan yang diberikan Kemantren Jetis Kota Yogyakarta adalah meningkatnya perkembangan pembangunan Kemantren Jetis dan meningkatnya reformasi birokrasi Kemantren Jetis, yang meliputi:

1. Kepuasan layanan masyarakat di Kemantren Jetis meningkat;
2. Meningkatkan swadaya masyarakat Kemantren Jetis;
3. Menurunkan pelanggaran perda di Kemantren Jetis;
4. Meningkatkan Nilai Akuntanbilitas Kinerja Perangkat Daerah

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

1. Nilai survei kepuasan masyarakat;
2. Angka swadaya masyarakat total;
3. Jumlah pelanggaran perda;
4. Presentase permasalahan Kemantren Jetis terselesaikan sebagai

hasil koordinasi;

5. Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Jetis

Berdasarkan RPD Kota Yogyakarta Tahun 2023 – 2026, Kemantren Jetis Kota Yogyakarta melaksanakan Urusan unsur kewilayahan. Dalam penyusunan program dan kegiatan mengacu pada indikator-indikator yang tercantum pada Renstra Kemantren Jetis Kota Yogyakarta Tahun 2023 - 2026 sehingga pengukuran kinerja pelayanan Perangkat Daerah mendasarkan pada tolok ukur dan indikator kinerja yang ada dalam dokumen tersebut.

Secara lengkap, pencapaian target kinerja Kemantren Jetis Kota Yogyakarta terdapat dalam Tabel 2.3 berikut:

Tabel 2.3 Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Kemantren Jetis Kota Yogyakarta Sampai Dengan Tahun 2024

Tujuan/Sasaran	Indikator	Target Renstra				Realisasi
		2023	2024	2025	2026	2024
Meningkatkan Perkembangan Pembangunan Kemantren Jetis	Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Jetis	401,66	404	404	404	404
Meningkatkan Reformasi Birokrasi Kemantren Jetis	Hasil penilaian mandiri reformasi birokrasi oleh Inspektorat Hasil	A	A	A	A	A

Sumber: Lampiran Rancangan Keputusan Wali Kota tentang Perbaikan Kinerja Perangkat Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2024; Hasil Analisis 2025

Pencapaian target tujuan dan sasaran Kemantren Jetis Kota Yogyakarta Tahun 2024 tersebut di atas adalah sebagai berikut:

1. Tujuan “Meningkatkan Perkembangan Pembangunan Kemantren Jetis” memiliki indikator kinerja, yaitu “Nilai Evaluasi Perkembangan Pembangunan Kemantren Jetis”, telah dapat memenuhi target dimana realisasinya sebesar 404 dari target sebesar 404 dengan capaian kinerja sebesar 100 persen; dan
2. Sasaran “Tingkat Perkembangan Pembangunan Kemantren Jetis Meningkat” memiliki indikator kinerja, yaitu “Nilai Evaluasi Perkembangan Pembangunan Kemantren Jetis”, telah dapat memenuhi target dimana realisasinya sebesar 404 dari target sebesar 404 dengan capaian kinerja sebesar 100 persen.
3. Tujuan “Meningkatkan Reformasi Birokrasi Kemantren Jetis” memiliki indikator kinerja, yaitu “Hasil penilaian mandiri reformasi birokrasi oleh inspektorat”, telah tercapai dengan kategori A (89,288) dari target dengan kategori A (83,39) dengan capaian kinerja sebesar 100 persen.
4. Sasaran “Tingkat Reformasi Birokrasi Kemantren Jetis meningkat” memiliki indikator kinerja, yaitu “Hasil penilaian mandiri reformasi birokrasi oleh inspektorat”, telah tercapai dengan kategori A (89,288) dari target dengan kategori A (83,39) dengan capaian kinerja sebesar 100 persen.

2.2. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kemantren Jetis Kota Yogyakarta

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

Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menjalankan fungsi di antaranya:

1. Pembangunan wilayah berbasis branding kampung sesuai karakteristik khas masing- masing;
2. Meningkatkan pembangunan dan swadaya masyarakat Kemantren Jetis;
3. Penanggulangan kemiskinan;
4. Perlunya sosialisasi Jogja Smart Service lebih lagi kepada masyarakat karena masih masyarakat yang belum menggunakan JSS dan memanfaatkan JSS hanya untuk keperluan adminduk saja padahal JSS memberikan fasilitas lain seperti peningkatan ekonomi melalui program gandeng gendong, nglarisi, dodolan kampung, sarana pemberian informasi, dan juga sarana pengaduan;
5. Meningkatkan pendampingan dan informasi dalam perizinan, seperti perizinan pondokan dan pembuatan Nomor Induk Berusaha;
6. Peningkatan iklim inovatif dalam pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan. Selain itu dilakukan juga monitoring dan pendampingan inovasi yang ada di masyarakat sehingga baik inovasi yang dilakukan oleh Kemantren Jetis dan masyarakat dapat dilaporkan dan turut mendukung peningkatan Indeks Inovasi Daerah Kota Yogyakarta;
7. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup di Kemantren Jetis dengan kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan stakeholder, khususnya dalam pengelolaan dan penanganan masalah sampah;
8. Masih banyaknya pelanggaran perda terutama sampah-sampah visual mengingat Kemantren Jetis merupakan salah satu kawasan yang strategis dengan adanya Tugu dan banyaknya pertokoan;
9. Penataan Kawasan Tugu (Sumbu Filsofis) dan penataan sektor informal Pedagang Kaki Lima dan parkir;
10. Perlunya revisi Standar Pelayanan Publik dan Standar Operasional Prosedur karena SPP dan SOP Kemantren Jetis belum optimal, khusunya dalam pelayanan publik. Hal ini terjadi akibat adanya kebijakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dari tingkat Pusat, baik pelayanan perizinan maupun pelayanan administrasi kependudukan sehingga pelayanan-pelayanan tersebut secara langsung oleh DPMPTSP dan Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil secara online dan tatap muka. Kewenangan Kemantren jetis sebatas pada sosialisasi, pendampingan, dan membantu masyarakat apabila terdapat kesulitan;
11. Penerapan E-Government secara lebih optimal dan maksimal.
12. Perlunya mempertahankan koordinasi pimpinan-pimpinan Kemantren melalui Forkompimtren untuk menyelesaikan masalah-masalah di wilayah yang sangat dinamis dan beragam.

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

1. Letak wilayah Kemantren Jetis yang berada di pusat kota sehingga

perlu perhatian yang lebih khusus dalam upaya penertiban masalah PKL yang ada dan muncul tiba- tiba, wilayah kemantren jetis yang dikelilingi sungai, maka diperlukan program kegiatan dalam mengatasi bencana banjir. Jumlah penduduk yang padat merupakan tantangan Kemantren dalam menghadapi permasalahan sosial, kesenjangan ekonomi dan kemiskinan.

2. Status Pertanahan yang ada di Kemantren Jetis yang masih milik kasultanan/ ground sultan yang di pakai untuk fasilitas umum sehingga perlu dilakukan pencermatan dalam upaya pemeliharaan fasilitas umum tersebut.
3. Jumlah Personil Kemantren yang menurun karena pensiun menyebabkan pelayanan internal tidak maksimal.

Sedangkan peluang bagi Kemantren Jetis Kota Yogyakarta dalam melaksanakan ketugasannya adalah dengan:

1. Letak kemantren yang berada pada sumbu filosofi memberikan peluang bagi Kemantren dalam meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat, UMKM bisa tumbuh dan berkembang menjadi lebih baik.
2. Adanya paguyuban budaya/ kelompok budaya, Adat tradisi di Kemantren dan Kelurahan menjadi peluang untuk meningkatkan ekonomi pariwisata dan bisa sebagai tempat untuk anak-anak muda melestarikan budaya tradisional agar tidak punah.
3. Rintasan kelurahan budaya memberikan peluang untuk menjadikan Kelurahan Budaya sehingga bisa diharapkan meningkatan ekonomi masyarakat, mengurangi kemiskinan, kesenjangan sosial di masyarakat.

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

1. Penguatan perencanaan kegiatan pada awal penyusunan kegiatan.
2. Peningkatan pelibatan masyarakat dalam monitoring, pendampingan dan Pengawasan dalam pelaksanaan kegiatan agar berjalan secara maksimal.
3. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala sebagai upaya pemecahan masalah yang dapat mempengaruhi kinerja instansi.
4. Memperkuat koordinasi, sinergi, dan komunikasi baik secara internal maupun eksternal.

2.3. Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rumusan tematik pembangunan pada RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2026 adalah **"*Penguatan Potensi Daerah sebagai Fondasi Transformasi Pembangunan untuk Kesejahteraan Masyarakat Kota Yogyakarta*"** dengan 4 (empat) prioritas daerah, yaitu:

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

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

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

Secara khusus, sesuai tugas dan fungsinya Kemantren Jetis Kota Yogyakarta mendukung pencapaian sasaran ke 7 dan 8, yaitu meningkatnya keberdayaan masyarakat dan meningkatnya kapasitas tata kelola pemerintahan.

Untuk selanjutnya, dalam melakukan reviu dilakukan proses membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Tahun 2026 dengan hasil analisis kebutuhan dalam penyusunan Renja Kemantren Jetis Kota Yogyakarta Tahun 2026, yaitu sebagaimana tertuang dalam Tabel 2.4 berikut:

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
KEMANTREN JETIS KOTA YOGYAKARTA
TAHUN 2026

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		KEMANTREN JETIS						**8.351.674.136,00**							**136.922.000,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**0,00**							**0,00**	
	2.22	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**						**0,00**							**0,00**	
1.	**2.22.08**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**	***Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta***	**-**			**-**	**0,00**						**-**	**0,00**	
	2.22.08.5.07	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	-	-			-	0,00			-	3. Peningkatan kualitas SDM	-	-	0,00	KEMANTREN JETIS
	2.22.08.5.07.0006	Gelar Budaya Jogja														
			Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta				1 Laporan	0,00	Kota Yogyakarta, Jetis, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	-	3. Peningkatan kualitas SDM	-		0,00	KEMANTREN JETIS
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						**0,00**							**0,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**						**0,00**							**0,00**	
1.	**4.01.04**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN**	**-**	**-**			**-**	**0,00**						**-**	**0,00**	
	4.01.04.5.01	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	-	-			-	0,00			-	-	-	-	0,00	KEMANTREN JETIS
	4.01.04.5.01.0007	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan														
			Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi				0 Dokumen	0,00	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	DANA KEISTIMEWAAN DIY	-	-	-		0,00	KEMANTREN JETIS
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**8.351.674.136,00**							**136.922.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**8.351.674.136,00**							**136.922.000,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**	**-**			**-**	**7.321.114.910,00**						**-**	**0,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	11.457.700,00			-	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	-	0,00	KEMANTREN JETIS
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	1.324.000,00	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		0,00	KEMANTREN JETIS
	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1.325.000,00	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		0,00	KEMANTREN JETIS
	7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1.555.000,00	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		0,00	KEMANTREN JETIS
	7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1.504.000,00	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		0,00	KEMANTREN JETIS
	7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1.217.000,00	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		0,00	KEMANTREN JETIS
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				4 Laporan	2.416.700,00	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		0,00	KEMANTREN JETIS
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2 Laporan	2.116.000,00	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		0,00	KEMANTREN JETIS
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	5.567.977.500,00			-	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-	-	0,00	KEMANTREN JETIS
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				37 Orang/bulan	5.554.640.000,00	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA	-	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		0,00	KEMANTREN JETIS
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	5.060.000,00	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		0,00	KEMANTREN JETIS
	7.01.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD														
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				2 Dokumen	1.150.000,00	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		0,00	KEMANTREN JETIS
	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1.150.000,00	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		0,00	KEMANTREN JETIS
	7.01.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				1 Dokumen	220.000,00	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		0,00	KEMANTREN JETIS
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				2 Laporan	5.248.000,00	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		0,00	KEMANTREN JETIS
	7.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran														
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	509.500,00	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		0,00	KEMANTREN JETIS
	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-			-	6.391.000,00			-	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	-	0,00	KEMANTREN JETIS
	7.01.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				2 Dokumen	550.000,00	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		0,00	KEMANTREN JETIS

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				6 Dokumen	1.650.000,00	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		0,00	KEMANTREN JETIS
	7.01.01.2.03.0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				4 Laporan	880.000,00	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		0,00	KEMANTREN JETIS
	7.01.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	1.815.000,00	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		0,00	KEMANTREN JETIS
	7.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	396.000,00	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		0,00	KEMANTREN JETIS
	7.01.01.2.03.0007	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD				4 Dokumen	1.100.000,00	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		0,00	KEMANTREN JETIS

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	660.000,00			-	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	-	0,00	KEMANTREN JETIS
	7.01.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai														
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				2 Dokumen	660.000,00	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		0,00	KEMANTREN JETIS
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	384.690.710,00			-	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	-	0,00	KEMANTREN JETIS
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				5 Paket	30.828.050,00	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		0,00	KEMANTREN JETIS
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Paket	144.223.060,00	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		0,00	KEMANTREN JETIS
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				7 Paket	15.120.000,00	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		0,00	KEMANTREN JETIS
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				15 Paket	53.279.600,00	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		0,00	KEMANTREN JETIS
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				2 Dokumen	500.000,00	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		0,00	KEMANTREN JETIS
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	139.640.000,00	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		0,00	KEMANTREN JETIS
	7.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1 Dokumen	1.100.000,00	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		0,00	KEMANTREN JETIS
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	950.050.000,00			-	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	-	0,00	KEMANTREN JETIS
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	4.750.000,00	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		0,00	KEMANTREN JETIS
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	219.000.000,00	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		0,00	KEMANTREN JETIS
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				36 Laporan	726.300.000,00	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		0,00	KEMANTREN JETIS
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	399.888.000,00			-	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-	-	0,00	KEMANTREN JETIS
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	27.048.000,00	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		0,00	KEMANTREN JETIS
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				38 Unit	175.328.000,00	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		0,00	KEMANTREN JETIS
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				146 Unit	141.012.000,00	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		0,00	KEMANTREN JETIS
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	56.500.000,00	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		0,00	KEMANTREN JETIS
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**-**	**-**			**-**	**115.302.000,00**						**-**	**0,00**	
	7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	-	-			-	72.372.000,00			-	3. Peningkatan kualitas SDM	-	-	0,00	KEMANTREN JETIS
	7.01.02.2.03.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum														
			Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum				1 Dokumen	72.372.000,00	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan kualitas SDM	-		0,00	KEMANTREN JETIS
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	-	-			-	42.930.000,00			-	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	-	0,00	KEMANTREN JETIS
	7.01.02.2.04.0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha														
			Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan				3 Dokumen	6.230.000,00	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		0,00	KEMANTREN JETIS
	7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan														
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan				7 Laporan	36.700.000,00	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan kualitas SDM	-		0,00	KEMANTREN JETIS
3.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**-**	**-**			**-**	**710.062.226,00**						**-**	**136.922.000,00**	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-	-			-	147.968.400,00			-	3. Peningkatan kualitas SDM	-	-	0,00	KEMANTREN JETIS

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan														
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				15 Laporan	147.968.400,00	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan kualitas SDM	-		0,00	KEMANTREN JETIS
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-			-	119.810.726,00			-	3. Peningkatan kualitas SDM	-	-	131.377.000,00	KEMANTREN JETIS
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan														
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				14 Lembaga Kemasyarakatan	78.099.800,00	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan kualitas SDM	-		85.919.800,00	KEMANTREN JETIS
	7.01.03.2.02.0004	Evaluasi Kelurahan														
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan				3 Laporan	41.710.926,00	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		45.457.200,00	KEMANTREN JETIS
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	-	-			-	139.861.700,00			-	3. Peningkatan kualitas SDM	-	-	5.545.000,00	KEMANTREN JETIS
	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan														
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan				14 Lembaga Kemasyarakatan	50.825.500,00	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan kualitas SDM	-		5.545.000,00	KEMANTREN JETIS
	7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat				7 Laporan	89.036.200,00	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan kualitas SDM	-		0,00	KEMANTREN JETIS
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	-	-			-	302.421.400,00			-	3. Peningkatan kualitas SDM	-	-	0,00	KEMANTREN JETIS
	7.01.03.2.06.0003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga														
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga				30 Keluarga	47.910.000,00	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan kualitas SDM	-		0,00	KEMANTREN JETIS
	7.01.03.2.06.0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing				30 Keluarga	78.207.000,00	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan kualitas SDM	-		0,00	KEMANTREN JETIS
	7.01.03.2.06.0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat														
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat				30 Keluarga	1.725.000,00	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		0,00	KEMANTREN JETIS
	7.01.03.2.06.0008	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya														
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya				30 Keluarga	18.201.000,00	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		0,00	KEMANTREN JETIS
	7.01.03.2.06.0009	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup														
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup				30 Keluarga	63.265.000,00	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		0,00	KEMANTREN JETIS
	7.01.03.2.06.0010	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam														
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam				30 Keluarga	5.093.900,00	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		0,00	KEMANTREN JETIS
	7.01.03.2.06.0012	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas				30 Keluarga	88.019.500,00	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		0,00	KEMANTREN JETIS
4.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**-**	**-**			**-**	**95.015.000,00**						**-**	**0,00**	
	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	-	-			-	95.015.000,00			-	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	-	0,00	KEMANTREN JETIS
	7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia														
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				12 Laporan	95.015.000,00	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		0,00	KEMANTREN JETIS
5.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**-**	**-**			**-**	**110.180.000,00**						**-**	**0,00**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-	-			-	110.180.000,00			-	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	-	0,00	KEMANTREN JETIS
	7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional				540 Orang	81.140.000,00	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		0,00	KEMANTREN JETIS
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				12 Dokumen	29.040.000,00	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		0,00	KEMANTREN JETIS
		KELURAHAN BUMIJO						**1.063.258.538,00**							**0,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						**0,00**							**0,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**						**0,00**							**0,00**	
1.	**4.01.04**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN**	**-**	**-**			**-**	**0,00**						**-**	**0,00**	
	4.01.04.5.01	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	-	-			-	0,00			-	-	-	-	0,00	KELURAHAN BUMIJO
	4.01.04.5.01.0007	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan														
			Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi				0 Dokumen	0,00	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	DANA KEISTIMEWAAN DIY	-	-	-		0,00	KELURAHAN BUMIJO
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**1.063.258.538,00**							**0,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**1.063.258.538,00**							**0,00**	
1.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**-**	**-**			**-**	**1.063.258.538,00**						**-**	**0,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-			-	1.063.258.538,00			-	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	-	0,00	KELURAHAN BUMIJO
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				35 Unit	522.550.588,00	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		0,00	KELURAHAN BUMIJO

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				183 Pokmas / Ormas	540.707.950,00	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan kualitas SDM	-		0,00	KELURAHAN BUMIJO
		KELURAHAN COKRODININGRATAN						**998.264.300,00**							**0,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						**0,00**							**0,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**						**0,00**							**0,00**	
1.	**4.01.04**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN**	**-**	**-**			**-**	**0,00**						**-**	**0,00**	
	4.01.04.5.01	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	-	-			-	0,00			-	-	-	-	0,00	KELURAHAN COKRODININGRATAN
	4.01.04.5.01.0007	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan														
			Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi				0 Dokumen	0,00	Kota Yogyakarta, Jetis, Cokrodiningratan	DANA KEISTIMEWAAN DIY	-	-	-		0,00	KELURAHAN COKRODININGRATAN
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**998.264.300,00**							**0,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**998.264.300,00**							**0,00**	
1.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**-**	**-**			**-**	**998.264.300,00**						**-**	**0,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-			-	998.264.300,00			-	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	-	0,00	KELURAHAN COKRODININGRATAN
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				55 Unit	287.462.300,00	Kota Yogyakarta, Jetis, Cokrodiningratan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		0,00	KELURAHAN COKRODININGRATAN
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				183 Pokmas / Ormas	710.802.000,00	Kota Yogyakarta, Jetis, Cokrodiningratan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		0,00	KELURAHAN COKRODININGRATAN
		KELURAHAN GOWONGAN						**1.106.964.340,00**							**0,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						**0,00**							**0,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**						**0,00**							**0,00**	
1.	**4.01.04**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN**	**-**	**-**			**-**	**0,00**						**-**	**0,00**	
	4.01.04.5.01	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	-	-			-	0,00			-	-	-	-	0,00	KELURAHAN GOWONGAN
	4.01.04.5.01.0007	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan														
			Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi				0 Dokumen	0,00	Kota Yogyakarta, Jetis, Gowongan	DANA KEISTIMEWAAN DIY	-	-	-		0,00	KELURAHAN GOWONGAN
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**1.106.964.340,00**							**0,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**1.106.964.340,00**							**0,00**	
1.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**-**	**-**			**-**	**1.106.964.340,00**						**-**	**0,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-			-	1.106.964.340,00			-	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	-	0,00	KELURAHAN GOWONGAN
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				45 Unit	361.609.840,00	Kota Yogyakarta, Jetis, Gowongan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		0,00	KELURAHAN GOWONGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				183 Pokmas / Ormas	745.354.500,00	Kota Yogyakarta, Jetis, Gowongan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		0,00	KELURAHAN GOWONGAN
	J U M L A H							**11.520.161.314,00**							**136.922.000,00**	

2.4. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam proses penyusunan perencanaan tahun 2026 telah dilaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) secara berjenjang pada tahun 2025, yaitu melalui Musrenbang Kelurahan, Musrenbang Kecamatan, Forum Perangkat Daerah, dan Musrenbang Kota. Dari hasil pelaksanaan Musrenbang tersebut kemudian dapat dijaring berbagai aspirasi masyarakat maupun para pemangku kepentingan.

Pada Forum Perangkat Daerah ada usulan program/kegiatan yang ditujukan kepada Kemantren Jetis Kota Yogyakarta selaku Perangkat Daerah maupun hasil pelaksanaan reses oleh DPRD Kota Yogyakarta. Usulan yang disampaikan pada saat pembahasan bersifat masukan atau harapan terhadap pelaksanaan program/kegiatan yang direncanakan.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Perencanaan pembangunan pada tahun 2026 disusun dengan mendasarkan pada tema dan prioritas pembangunan nasional yang tertuang di dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026. Sasaran dan prioritas penyusunan RKPD Tahun 2026 diselaraskan untuk mendukung pencapaian Visi Indonesia Emas 2045 sebagai "Negara Nusantara Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan", melalui 5 sasaran visi sebagai berikut:

1. Pendapatan Per Kapita Setara Negara Maju.

   Pendapatan per kapita Indonesia diperkirakan menjadi ke-5 terbesar dunia sekitar USD 23.000-30.300. Kontribusi PDB maritim mencapai 15,0 persen dan kontribusi PDB industri pengolahan 28,0 persen;

2. Kemiskinan Menurun dan Ketimpangan Berkurang.

   Tingkat kemiskinan pada kisaran 0,5-0,8 persen, ketimpangan pendapatan antar penduduk menurun dengan rasio gini 0,29-0,32 dan ketimpangan antar wilayah menurun dengan peningkatan kontribusi PDRB KTI menjadi 28,5 persen;

3. Kepemimpinan dan Pengaruh di Dunia Internasional Meningkat.

   Penguatan diplomasi internasional dan kepemimpinan global, pengaruh budaya, peran aktif dalam organisasi internasioal, serta berkontribusi terhadap penyelesaian isu-isu global. *Global Power Index* masuk ke dalam 15 besar dunia;

4. Daya Saing Sumber Daya Manusia Meningkat.

   Peningkatan kualitas SDM secara merata melalui peningkatan pendidikan, pelatihan dan pengembangan, sikap dan etos kerja, penguasaan teknologi, inovasi dan kreativitas, dan kesehatan yang diukur melalui peningkatan Indeks Modal Manusia (*Human Capital* Index (HCI)) menjadi 0,73; dan

5. Intensitas Emisi GRK Menurun Menuju *Net Zero Emission*.

   Tingkat penurunan intensitas emisi Gas Rumah Kaca (GRK) mencapai 93,5 persen serta Indeks Kualitas Lingkungan Hidup meningkat menjadi 83,0.

Dalam rangka mendukung 5 sasaran visi tersebut, maka diterjemahkan ke dalam 8 Agenda Pembangunan yang perlu dilakukan sebagai berikut:

1. Mewujudkan Transformasi Sosial;
2. Mewujudkan Transformasi Ekonomi;
3. Mewujudkan Transformasi Tata Kelola;
4. Memantapkan Supremasi Hukum, Stabilitas dan Kepemimpinan Indonesia;
5. Memantapkan Memantapkan Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi;
6. Mewujudkan Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan;
7. Mewujudkan Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan; dan
8. Mewujudkan Kesinambungan Pembangunan.

Di samping arah dan kebijakan makro tersebut, tema yang diangkat dalam RKP Tahun 2026 adalah ***"Inovasi dan Hilirisasi Industri Berkelanjutan"***. Tema tersebut selanjutnya dijabarkan ke dalam Prioritas

Nasional sebagai berikut :

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM);
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
3. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milineal dan generasi Z) dan penyandang disabilitas;
4. Melanjutkan pengembangan insfrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;
5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan;
7. Memperkuat reformasi politik, huku, dan birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan; dan
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Terkait prioritas Pembangunan Nasional tersebut di atas, Kemantren Jetis Kota Yogyakarta melaksanakan fungsi pada urusan kewilayahan, urusan pemerintahan bidang kebudayaan dan urusan pendukung pemerintahan terkait kelembagaan dna ketatalaksanaan. Dari urusan tersebut Kemantren Jetis memiliki kewajiban membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasn kemiskinan, memperkuat

Selain memperhatikan tema Pembangunan Nasional, penyusunan Renja juga memperhatikan dan mempertimbangan tema pembangunan Pemerintah DIY yang tercantum pada RKPD DIY Tahun 2026, yaitu "***Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi melalui Penguatan Produktivitas Sektor Unggulan Serta Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi***". Tema tersebut selanjutnya dijabarkan dalam prioritas pembangunan DIY sebagai berikut:

1. Penurunan tingkat kemiskinan;
2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak;
3. Peningkatan kualitas SDM;
4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah);
5. Penguatan *Good-governance* pada berbagai tingkatan; dan
6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tentram

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

Mendasarkan pada prioritas pembangunan nasional dan pemerintah DIY yang bertujuan pada tercapainya sinergi pusat-daerah dalam

perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi, serta berdasarkan arah kebijakan RPJMD, serta isu strategis di tahun 2026, maka tema pembangunan daerah Kota Yogyakarta tahun 2026 adalah: ***"Penguatan Potensi Daerah sebagai Fondasi Transformasi Pembangunan untuk Kesejahteraan Masyarakat Kota Yogyakarta"***. Tema tersebut selanjutnya dijabarkan dalam prioritas pembangunan Kota Yogyakarta sebagai berikut:

1. Pemantapan kualitas sumber daya manusia;
2. Pemantapan kualitas infrastruktur, tata ruang dan lingkungan yang aman dan nyaman;
3. Peningkatan perekonomiandan kesejahteraan masyarakat; dan
4. Pemantapan kinerja aparatur dan birokrasi untuk pelayanan publik.

Arah penekanan untuk pelaksanaan pembangunan pada masing-masing prioritas daerah Kota Yogyakarta dituangkan ke dalam sasaran daerah sebagai berikut:

1. Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat;
2. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat;
3. Meningkatnya pembangunan inftastruktur perkotaan yang berkelanjutan dan tahan terhadap bencana;
4. Meningkatnya perekonomian berbasis potensi sumber daya lokal;
5. Meningkatnya keberdayaan masyarakat;
6. Menurunnya kemiskinan;
7. Meningkatnya kapasitas tata kelola pemerintahan; dan
8. Terciptanya tatanan sosial masyarakat yang stabil, aman dan tertib.

Target sasaran pembangunan Kota Yogyakarta pada tahun 2026 ditetapkan sebagaimana Tabel 3.1 berikut:

Tabel 3.1 Penetapan Indikator Kinerja Tahun 2026

No	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran	Satuan	Target
1	Terwujudnya manusia Kota Yogyakarta yang berkualitas unggul dan berkepribadian	Indeks pembangunan manusia (IPM)	Indeks	89,12 – 89,50
1.1	Meningkatnya Kualitas Pendidikan	Rata – rata lama sekolah	Tahun	12,14 – 12,25
		Harapan lama sekolah	Tahun	17,68 – 17,80
1.2	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Usia harapan hidup	Tahun	75,75 – 75,90
2	Terwujudnya infrastruktur perkotaan yang berkualitas lingkungan hidup yang lestari serta berketahanan iklim dan bencana	Indeks keterpaduan pembangunan infrastruktur	Persen	71,60
2.1	Meningkatnya pembangunan infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan dna tahan terhadap bencana	Indeks infrastruktur perkotaan	Indeks	78,60
		Indeks kualitas lingkungan hidup	Indeks	57,50
3	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat yang merata dan berkeadilan	Indeks risiko bencana	Indeks	63,30
		PDRB per kapita	Juta rupiah	144 - 147
		Indeks gini	Indeks	0,381 – 0,446
3.1	Meningkatnya perekonomian berbasis potensi sumber daya lokal	Pertumbuhan ekonomi	Persen	5,06 – 6,03
		Tingkat pengangguran terbuka (TPT)	Persen	5,41 – 5,71
3.2	Meningkatnya keberdayaan masyarakat	Indeks keberdayaan masyarakat	Indeks	80,85
3.3	Menurunnya kemiskinan	Tingkat kemiskinan	Persen	5,55 – 6,25
4	Terwujudnya tata pemerintahan dan tatanan sosial yang bebas dari korupsi, berkeadaban dan selaras dengan tujuan keistimewaan DIY	Indeks reformasi birokrasi	Predikat	A (91,60 – 96,00)
4.1	Meningkatnya kapasitas tata kelola pemerintahan	Nilai AKIP	Predikat	A (85,00 – 88,50)
		Indeks pelayanan publik	Predikat	A (4,55 – 4,75)
4.2	Terciptanya tatanan sosial masyarakat yang stabil, aman dan tertib	Indeks harmoni	Predikat	Sangat baik (7,15 – 7,53)
		Crime rate	nilai	168

Sumber: RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2026

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Kemantren Jetis Kota Yogyakarta

Renja Kemantren Jetis Kota Yogyakarta Tahun 2026 merupakan pelaksanaan dari Renstra Kemantren Jetis Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029. Untuk menjamin keselarasan dan kesinambungan antar dokumen perencanaan, maka perumusan tujuan dan sasaran pada Renja Kemantren Jetis Kota Yogyakarta Tahun 2026 mengacu pada tujuan dan sasaran dalam Renstra Kemantren Jetis Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029. Adapun tujuan yang ditetapkan pada Renstra Kemantren Jetis Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029, yang kemudian menjadi tujuan dari Renja Kemantren Jetis

Kota Yogyakarta Tahun 2026, yaitu “Meningkatnya kualitas pembangunan Kemantren Jetis” dengan indikator tujuan “Indeks pembangunan Kemantren Jetis”.

Dalam mencapai tujuan tersebut ditetapkan sasaran Kemantren Jetis Kota Yogyakarta yaitu “Meningkatnya perkembangan pembangunan Kemantren Jetis dan meningkatnya tata kelola pemerintahan Kemantren Jetis yang baik dan adaptif ” dengan indikator sasaran “Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Jetis dan nilai reformasi birokrasi Kemantren Jetis”.

Demikian pula dalam penetapan target dari indikator tujuan dan sasaran Renja Kemantren Jetis Kota Yogyakarta Tahun 2026 mengacu pada target yang telah ditetapkan pada Renstra Kemantren Jetis Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029, yaitu sebagaimana Tabel 3.2 berikut:

Tabel 3.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kemantren Jetis Kota Yogyakarta

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Tahun				
				2025	2026	2027	2028	2029
1.	Meningkatkan perkembangan pembangunan Kemantren Jetis		Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Jetis	520,20	520,93	521,93	522,93	523,93
1.1		Meningkatnya perkembangan pembangunan Kemantren Jetis	Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Jetis	405	405,67	406,67	407,67	408,67
1.2		Meningkatnya tata kelola pemerintahan Kemantren Jetis	Nilai reformasi birokrasi Kemantren Jetis	A (89,540 – 90,000)	A (89,768 – 90,000)	A (89,999 – 90,000)	AA (90,230 – 100,000)	AA (90,456 – 100,000)

Sumber: Renstra Kemantren Jetis Tahun 2025-2029

3.3. Program dan Kegiatan

Program kerja merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis, dan terpadu yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Berdasarkan RancanganAwal RKPD, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Kemantren Jetis Kota Yogyakarta pada tahun 2026 terdiri dari 7 (tujuh) rumusan program, 17 (tujuh belas) rumusan kegiatan, dan 64 (enam puluh empat) rumusan sub kegiatan. Total anggaran untuk program, kegiatan, dan sub kegiatan pada tahun 2026 adalah sebesar Rp 10.701.009.149,- (Sepuluh Milyar Tujuh Ratus Satu Juta Sembilan Ribu Seratus Empat Puluh Sembilan Rupiah) dengan sumber pendanaan berasal dari APBD Kota Yogyakarta.

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

A. **Program penyelenggaraan keistimewaan Yogyakarta urusan Kelembagaan dan ketatalaksanaan**

Anggaran pada program ini sebesar Rp. 310.000.000,- yang dilaksanakan oleh 3 (tiga) Kelurahan dan 1 (satu) Jawatan yaitu Kelurahan Bumijo, Kelurahan Cokrodiningratan dan Kelurahan Gowongan serta Jawatan Kemakmuran, terdiri

dari 1 (satu) kegiatan dan 4 (empat) sub kegiatan sebagai berikut :

B. Kegiatan penatataan kelembagaan dan ketatalaksanaan keistimewaan

Anggaran sebesar Rp 310.000.000,-, yang meliputi 3 (tiga) sub kegiatan yaitu :

1. Penerapan dan pendampinag keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan dengan anggaran sebesar Rp. 10.000.000,-
2. Penerapan dan pendampingan keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan di Kelurahan Bumijo dengan anggaran sebesar Rp 100.000.000,-
3. Penerapan dan pendampingan keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan di Kelurahan Cokrodiningratan dengan anggaran sebesar Rp 100.000.000,-
4. Penerapan dan pendampingan keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan di Kelurahan Gowongan dengan anggaran sebesar Rp 100.000.000,-

C. Program penyelenggaraan keistimewaan Yogyakarta urusan kebudayaan

Anggaran pada program ini sebesar Rp 100.000.000,-, program ini dilaksanakan oleh 1 (satu) Jawatan yaitu Jawatan Sosial, terdiri dari 1 (satu) kegiatan dan 1 (satu) sub kegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan adat, seni, tradisi dan lembaga budaya

   Anggaran sebesar Rp. 100.000.000,-, yang terdiri dari 1 (satu) sub kegiatan yaitu :

   a. Gelar Budaya Jogja

      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 100.000.000,-

D. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Anggaran untuk program ini sebesar Rp 6.539.752.045,-, program ini dilaksanakan oleh 2 (dua) sub bagian yaitu sub bagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan dan sub bagian umum dan kepegawaian yang terdiri dari 8 (delapan) kegiatan dan 37 (tiga puluh tujuh) sub kegiatan sebagai berikut :

1. Perencanaan, peranggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah

   Untuk kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 5.851.700,-, yang terdiri dari 7 (tujuh) sub kegiatan yaitu :

   a. Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah

      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 634.000,-

   b. Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA SKPD

      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 865.000,-

   c. Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA SKPD

      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 865.000,-

   d. Koordinasi dan penyusunan dokumen DPA SKPD

      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 814.000,-

   e. Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan DPA SKPD

      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 757.000,-

   f. Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja ikhtisar realisasi kinerja SKPD

      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 1.036.700,-

   g. Evaluasi kinerja perangkat daerah

      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 880.000,-

2. Administrasi keuangan perangkat daerah

   Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp. 4.798.529.857.- yang terdiri dari 7

(tujuh) sub kegiatan sebagai berikut :

a. Penyediaan gaji dan tunjangan ASN

   Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 4.789.491.857,-

b. Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD

   Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 2.420.000,-

c. Koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD

   Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 920.000,-

d. Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD

   Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 575.000,-

e. Pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan

   Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 220.000,-

f. Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD

   Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 4.673.000,-

g. Penyusunan pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran

   Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 230.000,-

3. Administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah

   Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 5.884.000,- yang terdiri dari 6 (enam) sub kegiatan sebagai berikut :

   a. Penyusuna perencanaan kebutuhan barang milik daerah SKPD

      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 550.000,-

   b. Pengamanan barang milik daerah SKPD

      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 1.380.000,-

   c. Koordinasi dan penilaian barang milik daerah SKPD

      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 828.000,-

   d. Rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD

      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 1.815.000,-

   e. Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD

      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 391.000,-

   f. Pemanfaatn barang milik daerah SKPD

      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 920.000,-

4. Administrasi kepegawaian perangkat daerah

   Anggaran untuk kegiatan ini adalah Rp 660.000,- terdiri dari 1 (satu) sub keguatan yaitu :

   a. Monitoring, evaluasi dan penilaian kinerja pegawai

      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 660.000,-

5. Administrasi umum perangkat daerah

   Untuk kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 372.693.488,- terdiri dari 6 (enam) sub kegiatan sebagai berikut :

   a. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 30.828.050,-

   b. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 137.045.838,-

   c. Penyediaan peralatan rumah tangga

Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 15.120.000,-

d. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 54.869.600,-

e. Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD

Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 133.730.000,-

f. Penatausahaan arsip dinamis pada SKPD

Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 1.100.000,-

6. Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah

Program pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah terdapat anggaran sebesar Rp 52.080.000,-, yang terdiri dari 1 (satu) sub kegiatan yaitu :

a. Pengadaan peralatan dan mesin lainnya

Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 52.080.000,-

7. Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah

Kegiatan ini mempunyai anggaran sebesar Rp 953.792.000,- dengan sub kegiatan sebanyak 3 (tiga) sub kegiatan sebagai berikut :

a. Penyediaan jasa surat menyurat

Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 3.500.000,-

b. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 219.000.000,-

c. Penyediaan jasa pelayanan umum kantor

Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 731.292.000,-

8. Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah

Kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah untuk anggarannya sebesar Rp 350.261.000,- yang terdiri dari 3 (tiga) sub kegiatan sebagai berikut :

a. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan

Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 27.048.000,-

b. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan

Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 175.328.000,-

c. Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya

Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 48.582.000,-

d. Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya

Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 99.303.000,-

E. Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik

Program ini dilaksanakan oleh 2 (dua) Jawatan yaitu Jawatan Kemakmuran dan Jawatan Umum, terdiri dari 2 (dua) kegiatan dan 3 (tiga) sub kegiatan dengan anggaran sebesar Rp 95.646.000,- sebagai berikut :

1. Koordinasi pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum

Pada kegiatan ini anggarannya sebesar Rp 64.456.000,- yang terdiri dari 1 (satu) sub kegiatan yaitu :

a. Koordinasi/sinergi dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait dalam pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum

Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 64.456.000,-

2. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat

   Anggaran pada kegiatan ini adalah Rp 31.090.000,- dengan 2 (dua) sub kegiatan sebagai berikut :

   a. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan non usaha

      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 3.100.000,-

   b. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan non perizinan

      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 28.090.000,-

F. Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan

Program ini dilaksanakan oleh 3 (tiga) Jawatan yaitu Jawatan Kemakmuran, Jawatan Sosial dan Jawatan Umum serta 3 (tiga) Keruhan, terdiri dari 4 (empat) kegiatan dan 18 (delapan belas) sub kegiatan dengan anggaran sebesar Rp 543.428.126,- yaitu sebagai berikut :

1. Koordinasi kegiatan pemberdayaan des

   Kegiatan ini beranggaran sebesar Rp 139.052.400,- dan mempunyai 1 (satu) sub kegiatan sebagai berikut :

   a. Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan

      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 139.052.400.-

2. Kegiatan pemberdayaan kelurahan

   Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 3.032.199.604,- yang terdiri dari 8 (delapan) sub kegiatan yaitu :

   a. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musrenbang di kelurahan

      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 40.904.800,-

   b. Evaluasi kelurahan

      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 39.190.826,-

   c. Pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan Bumijo

      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 447.540.388,-

   d. Pemberdayaan masyarakat di Keluarahan Bumijo

      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 460.572.950,-

   e. Pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan Cokrodiningratan

      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 337.762.300,-

   f. Pemberdayaan masyarakat di Keluarahan Cokrodiningratan

      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 635.229.000,-

   g. Pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan Gowongan

      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 375.986.540,-

   h. Pemberdayaan masyarakat di Keluarahan Gowongan

      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 695.012.800,-

3. Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan

   Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp 92.947.700,- yang terdiri dari 2 (dua) sub kegiatan sebagai berikut :

   a. Penyelenggaraan lembaga kemasyarakatan

      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 26.581.500,-

   b. Fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat

      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 66.366.200,-

4. Pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga tingkat kecamatan dan kelurahan

   Kegiatan ini mempunyai anggaran sebesar Rp 231.332.400,- yang meliputi 7 (tujuh) sub kegiatan yaitu :

   a. Pelatihan ketahanan pangan keluarga

      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 33.592.000,-

   b. Peningkatan kesadaran keluarga dalam peningkatan pendidikan dan ketrampilan untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing

      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 75.107.000,-

   c. Penumbuhan kesadaran keluarga dalam peningkatan derajat kesehatan keluarga dan lingkungan dengan menerapkan PHBS

      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 1.725.000,-

   d. Penumbuhan kesadaran keluarga dalam peningkatan taraf hidup keluarga melalui kehidupan berkoperasi dan pengembangan ekonomi lainnya

      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 6.665.000,-

   e. Penumbuhan kesadaran keluarga dalam peningkatan kualitas kelestarian lingkungan hidup

      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 31.835.000,-

   f. Pelatihan keluarga tanggap bencana alam

      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 2.888.900,-

   g. Penumbuhan dan peningkatan kesadaran keluarga dalam keterlibatan perencanaan kehidupan menuju keluarga berkualitas

      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 79.519.500,-

G. Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum

Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum ini dilaksanakan oleh Jawatan Keamanan dengan anggaran sebesar Rp 72.285.000,- yang terdiri dari 1 (satu) kegiatan dan 1 (satu) sub kegiatan yaitu :

1. Koordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah

   Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 72.285.000,- dengan 1 (satu) sub kegiatan sebagai berikut :

   a. Koordinasi/sinergi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang – undangan dan/atau POLRI

      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 72.285.000,-

H. Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum

Program ini dilaksanakan oleh 2 (dua) Jawatan yaitu Jawatan Keamanan dan Jawatan Praja, anggarannya sebesar Rp 87.785.000,- yang terdiri dari 1 (satu) kegiatan dan 2 (dua) sub kegiatan sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah

   Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp 87.785.000,- yang meliputi 2 (dua) sub kegiatan yaitu :

   a. Fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (bimtek, sosialisasi, konsultasi) wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional

      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 67.530.000,-

   b. Pelaksanaan tugas forum koordinasi pimpinan di kecamatan

      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 20.555.000,-

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Renja Kemantren Jetis Kota Yogyakarta Tahun 2026 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka dirumuskan program, kegiatan, dan sub kegiatan beserta indikatornya yang akan dilaksanakan pada tahun 2026. Dalam merumuskan program, kegiatan, dan sub kegiatan beserta indikatornya tersebut terdapat beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan, yaitu:

1. Mempedomani RKPD Kota Yogyakarta tahun 2026 serta Renstra Kemantren Jetis Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029;
2. Mendukung pencapaian visi dan misi RPJMD Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029 yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kota Yogyakarta. Dalam hal ini, Kemantren Jetis Kota Yogyakarta memiliki peran dalam pencapaian tujuan Meningatnya perkembangan pembangunan Kemantren Jetis dan sasaran Meningkatnya tata kelola pemerintahan Kemantren Jetis yang baik dan adaptif dengan indikator sasaran Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Jetis dan Nilai reformasi birokrasi Kemantren Jetis
3. Keserasian dan keterpaduan pembangunan dalam kerangka pembangunan daerah Kota Yogyakarta;
4. Ketersediaan data dan informasi kebutuhan penyusunan rumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
5. Program dan kegiatan yang direncanakan harus dapat merespon isu- isu strategis Kemantren Jetis Kota Yogyakarta;
6. Penerapan anggaran berbasis kinerja dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan; dan
7. Sumber-sumber pendanaan yang dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan pembangunan dengan mengikuti aturan yang berlaku.

Secara rinci, rumusan program, kegiatan, dan sub kegiatan pada Renja Kemantren Jetis Kota Yogyakarta Tahun 2026 sebagaimana dalam Tabel 4.1 berikut:

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
KEMANTREN JETIS KOTA YOGYAKARTA
TAHUN 2026

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		KEMANTREN JETIS						**7.448.896.171,00**							**624.507.000,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**100.000.000,00**							**0,00**	
	2.22	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**						**100.000.000,00**							**0,00**	
1.	**2.22.08**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**	***Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta***	**-**			**1 Laporan**	**100.000.000,00**						**-**	**0,00**	
	2.22.08.5.07	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	-	-			-	100.000.000,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	-	-	0,00	KEMANTREN JETIS
	2.22.08.5.07.0006	Gelar Budaya Jogja														
			Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta				1 Laporan	100.000.000,00	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	-		0,00	KEMANTREN JETIS
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						**10.000.000,00**							**10.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**						**10.000.000,00**							**10.000.000,00**	
1.	**4.01.04**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN**	**-**	**-**			**-**	**10.000.000,00**						**-**	**10.000.000,00**	
	4.01.04.5.01	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	-	-			-	10.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	-	-	10.000.000,00	KEMANTREN JETIS
	4.01.04.5.01.0007	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan														
			Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi				1 Dokumen	10.000.000,00	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	-		10.000.000,00	KEMANTREN JETIS
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**7.338.896.171,00**							**614.507.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**7.338.896.171,00**							**614.507.000,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Nilai SAKIP Kemantren Jetis*** ***Nilai SPIP Kemantren Jetis*** ***Nilai IKM Kemantren Jetis***	**-**			**A (84,06) Nilai 4,320 Nilai 88,4 Nilai**	**6.539.752.045,00**						**-**	**247.742.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase ketersediaan data statistik sektoral Kemantren Jetis* *Persentase ketepatan penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan Kemantren Jetis*	-			100 % 100 %	5.851.700,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	-	-	0,00	KEMANTREN JETIS
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	634.000,00	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	-		0,00	KEMANTREN JETIS
	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	865.000,00	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	-		0,00	KEMANTREN JETIS
	7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	865.000,00	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	-		0,00	KEMANTREN JETIS
	7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	814.000,00	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	-		0,00	KEMANTREN JETIS
	7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	757.000,00	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	-		0,00	KEMANTREN JETIS
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				4 Laporan	1.036.700,00	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	-		0,00	KEMANTREN JETIS
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2 Laporan	880.000,00	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	-		0,00	KEMANTREN JETIS
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Nilai penguatan keuangan dan aset Kemantren Jetis*	-			5 Nilai	4.798.529.857,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	-	-	0,00	KEMANTREN JETIS
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				37 Orang/bulan	4.789.491.857,00	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	-		0,00	KEMANTREN JETIS
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	2.420.000,00	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	-		0,00	KEMANTREN JETIS
	7.01.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD														
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				2 Dokumen	920.000,00	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	-		0,00	KEMANTREN JETIS
	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	575.000,00	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	-		0,00	KEMANTREN JETIS
	7.01.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan														
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				1 Dokumen	220.000,00	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	-		0,00	KEMANTREN JETIS
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				2 Laporan	4.673.000,00	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	-		0,00	KEMANTREN JETIS
	7.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	230.000,00	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	-		0,00	KEMANTREN JETIS
	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Nilai penguatan keuangan dan aset Kemantren Jetis*	-			5 Nilai	5.884.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	-	-	0,00	KEMANTREN JETIS
	7.01.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				2 Dokumen	550.000,00	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	-		0,00	KEMANTREN JETIS
	7.01.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				6 Dokumen	1.380.000,00	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	-		0,00	KEMANTREN JETIS
	7.01.01.2.03.0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				4 Laporan	828.000,00	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	-		0,00	KEMANTREN JETIS
	7.01.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	1.815.000,00	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	-		0,00	KEMANTREN JETIS
	7.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	391.000,00	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	-		0,00	KEMANTREN JETIS
	7.01.01.2.03.0007	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD				4 Dokumen	920.000,00	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	-		0,00	KEMANTREN JETIS
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Indeks Profesionalisme (IP) ASN Kemantren Jetis*	-			84,66 Nilai	660.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	-	-	0,00	KEMANTREN JETIS
	7.01.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				2 Dokumen	660.000,00	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	-		0,00	KEMANTREN JETIS
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Penilaian pengawasan arsip administrasi umum Kemantren Jetis*	-			90,03 Nilai	372.693.488,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	-	-	0,00	KEMANTREN JETIS
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				5 Paket	30.828.050,00	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	-		0,00	KEMANTREN JETIS
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Paket	137.045.838,00	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	-		0,00	KEMANTREN JETIS
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				7 Paket	15.120.000,00	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	-		0,00	KEMANTREN JETIS
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				15 Paket	54.869.600,00	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	-		0,00	KEMANTREN JETIS
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				2 Dokumen	0,00	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	-		0,00	KEMANTREN JETIS
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	133.730.000,00	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	-		0,00	KEMANTREN JETIS
	7.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1 Dokumen	1.100.000,00	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	-		0,00	KEMANTREN JETIS

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Nilai penguatan keuangan dan aset Kemantren Jetis*	-			5 Nilai	52.080.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	-	-	95.930.000,00	KEMANTREN JETIS
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				65 Unit	52.080.000,00	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	-		95.930.000,00	KEMANTREN JETIS
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase rencana pengadaan yang diumumkan pada SIRUP Kemantren Jetis*	-			100 %	953.792.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	-	-	0,00	KEMANTREN JETIS
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	3.500.000,00	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	-		0,00	KEMANTREN JETIS
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	219.000.000,00	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	-		0,00	KEMANTREN JETIS
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				36 Laporan	731.292.000,00	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	-		0,00	KEMANTREN JETIS

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Nilai penguatan keuangan dan aset Kemantren Jetis*	-			5 Nilai	350.261.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	-	-	151.812.000,00	KEMANTREN JETIS
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	27.048.000,00	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	-		0,00	KEMANTREN JETIS
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				38 Unit	175.328.000,00	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	-		0,00	KEMANTREN JETIS
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				164 Unit	48.582.000,00	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	-		151.812.000,00	KEMANTREN JETIS
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	99.303.000,00	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	-		0,00	KEMANTREN JETIS
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	***Nilai Evaluasi Kinerja Bidang Pemerintahan***	**-**			**116,33 Poin**	**95.646.000,00**						**-**	**72.372.000,00**	
	7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	*Persentase sarpras pelayanan umum yang berkondisi baik*	-			100 %	64.456.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	-	-	72.372.000,00	KEMANTREN JETIS
	7.01.02.2.03.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum				1 Dokumen	64.456.000,00	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	-		72.372.000,00	KEMANTREN JETIS
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	*Persentase pengguna layanan yang terfasilitasi sesuai SOP*	-			100 %	31.190.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	-	-	0,00	KEMANTREN JETIS
	7.01.02.2.04.0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha														
			Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan				3 Dokumen	3.100.000,00	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	-		0,00	KEMANTREN JETIS
	7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan				7 Laporan	28.090.000,00	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	-		0,00	KEMANTREN JETIS
3.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	***Nilai Evaluasi Kinerja Bidang Kemasyarakatan***	**-**			**194,67 Poin**	**543.428.126,00**						**-**	**294.393.000,00**	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	*Jumlah Lembaga yang Difasilitasi Terkait Pemberdayaan Masyarakat*	-			15 Lembaga	139.052.400,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	-	-	157.471.000,00	KEMANTREN JETIS
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan														
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				15 Laporan	139.052.400,00	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	-		157.471.000,00	KEMANTREN JETIS

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Jumlah Dokumen Musrenbang yang Disusun Secara Tepat Waktu* *Jumlah Dokumen Evaluasi Kelurahan yang Sesuai dengan Ketentuan Permendagri*	-			4 Dokumen 1 Dokumen	80.095.626,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	-	-	131.377.000,00	KEMANTREN JETIS
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan														
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				14 Lembaga Kemasyarakatan	40.904.800,00	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	-		85.919.800,00	KEMANTREN JETIS
	7.01.03.2.02.0004	Evaluasi Kelurahan														
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan				3 Laporan	39.190.826,00	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	-		45.457.200,00	KEMANTREN JETIS
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	*Persentase Lembaga (RT, RW, LPMK, Kampung) yang Aktif dalam Proses Pembangunan* *Persentase lembaga ekonomi masyarakat yang aktif dalam proses pembangunan*	-			100 % 100 %	92.947.700,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	-	-	5.545.000,00	KEMANTREN JETIS
	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan				14 Lembaga Kemasyarakatan	26.581.500,00	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	-		5.545.000,00	KEMANTREN JETIS
	7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat				7 Laporan	66.366.200,00	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	-		0,00	KEMANTREN JETIS
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	*Persentase lembaga sosial kemasyarakatan yang aktif dalam proses pembangunan* *Persentase lembaga ekonomi masyarakat yang aktif dalam proses pembangunan* *Persentase kesiapsiagaan lembaga masyarakat dalam mitigasi dan penanganan bencana*	-			100 % 100 % 100 %	231.332.400,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	-	-	0,00	KEMANTREN JETIS
	7.01.03.2.06.0003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga														
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga				30 Keluarga	33.592.000,00	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	-		0,00	KEMANTREN JETIS
	7.01.03.2.06.0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing				30 Keluarga	75.107.000,00	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	-		0,00	KEMANTREN JETIS
	7.01.03.2.06.0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat														
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat				30 Keluarga	1.725.000,00	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	-		0,00	KEMANTREN JETIS
	7.01.03.2.06.0008	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya														
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya				30 Keluarga	6.665.000,00	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	-		0,00	KEMANTREN JETIS
	7.01.03.2.06.0009	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup														
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup				30 Keluarga	31.835.000,00	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	-		0,00	KEMANTREN JETIS

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.03.2.06.0010	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam														
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam				30 Keluarga	2.888.900,00	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	-		0,00	KEMANTREN JETIS
	7.01.03.2.06.0012	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas														
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas				30 Keluarga	79.519.500,00	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	-		0,00	KEMANTREN JETIS
4.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	***Presentase Pelanggaran Perda dan Perkada yang ditindaklanjuti***	**-**			**100 %**	**72.285.000,00**						**-**	**0,00**	
	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	*Persentase fasilitasi koordinasi penegakan Perda sesuai SOP* *Persentase operasi ketertiban yang dilaksanakan sesuai SOP*	-			100 % 100 %	72.285.000,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	-	-	0,00	KEMANTREN JETIS
	7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				12 Laporan	72.285.000,00	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	-		0,00	KEMANTREN JETIS
5.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	***Presentase hasil koordinasi stakeholder penyelenggara pemerintah tingkat Kemantren yang ditindaklanjuti***	**-**			**100 %**	**87.785.000,00**						**-**	**0,00**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Persentase koordinasi forkompimtren yang dilaksanakan* *Persentase fasilitasi wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional*	-			100 % 100 %	87.785.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	-	-	0,00	KEMANTREN JETIS
	7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional				540 Orang	67.530.000,00	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	-		0,00	KEMANTREN JETIS
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				12 Dokumen	20.255.000,00	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	-		0,00	KEMANTREN JETIS
		KELURAHAN BUMIJO						**1.008.122.338,00**							**0,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						**100.000.000,00**							**0,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**						**100.000.000,00**							**0,00**	
1.	**4.01.04**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN**	**-**	**-**			**-**	**100.000.000,00**						**-**	**0,00**	
	4.01.04.5.01	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	-	-			-	100.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	-	-	0,00	KELURAHAN BUMIJO
	4.01.04.5.01.0007	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan														
			Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi				1 Dokumen	100.000.000,00	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	-		0,00	KELURAHAN BUMIJO
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**908.122.338,00**							**0,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01	**KECAMATAN**						**908.122.338,00**							**0,00**	
1.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	***Nilai Evaluasi Kinerja Bidang Kemasyarakatan***	**-**			**194,67 Poin**	**908.122.338,00**						**-**	**0,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Persentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat kelurahan* *Persentase sarana prasarana terbangun*	-			100 % 100 %	908.122.338,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	-	-	0,00	KELURAHAN BUMIJO
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				35 Unit	447.549.388,00	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	-		0,00	KELURAHAN BUMIJO
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				183 Pokmas / Ormas	460.572.950,00	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	-		0,00	KELURAHAN BUMIJO
		KELURAHAN COKRODININGRATAN						**1.072.991.300,00**							**0,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						**100.000.000,00**							**0,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**						**100.000.000,00**							**0,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	**4.01.04**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN**	**-**	**-**			**-**	**100.000.000,00**						**-**	**0,00**	
	4.01.04.5.01	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	-	-			-	100.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	-	-	0,00	KELURAHAN COKRODININGRATAN
	4.01.04.5.01.0007	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan														
			Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi				1 Dokumen	100.000.000,00	Kota Yogyakarta, Jetis, Cokrodiningratan	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	-		0,00	KELURAHAN COKRODININGRATAN
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**972.991.300,00**							**0,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**972.991.300,00**							**0,00**	
1.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	***Nilai Evaluasi Kinerja Bidang Kemasyarakatan***	**-**			**194,67 Poin**	**972.991.300,00**						**-**	**0,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Persentase sarana prasarana terbangun Persentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat kelurahan*	-			100 % 100 %	972.991.300,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	-	-	0,00	KELURAHAN COKRODININGRATAN
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				55 Unit	337.762.300,00	Kota Yogyakarta, Jetis, Cokrodiningratan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	-		0,00	KELURAHAN COKRODININGRATAN
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				183 Pokmas / Ormas	635.229.000,00	Kota Yogyakarta, Jetis, Cokrodiningratan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	-		0,00	KELURAHAN COKRODININGRATAN
		KELURAHAN GOWONGAN						**1.170.999.340,00**							**0,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						**100.000.000,00**							**0,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**						**100.000.000,00**							**0,00**	
1.	**4.01.04**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN**	**-**	**-**			**-**	**100.000.000,00**						**-**	**0,00**	
	4.01.04.5.01	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	-	-			-	100.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	-	-	0,00	KELURAHAN GOWONGAN
	4.01.04.5.01.0007	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi				1 Dokumen	100.000.000,00	Kota Yogyakarta, Jetis, Gowongan	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	-		0,00	KELURAHAN GOWONGAN
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**1.070.999.340,00**							**0,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**1.070.999.340,00**							**0,00**	
1.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	***Nilai Evaluasi Kinerja Bidang Kemasyarakatan***	**-**			**194,67 Poin**	**1.070.999.340,00**						**-**	**0,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Persentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat kelurahan* *Persentase sarana prasarana terbangun*	-			100 % 100 %	1.070.999.340,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	-	-	0,00	KELURAHAN GOWONGAN
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				45 Unit	375.986.540,00	Kota Yogyakarta, Jetis, Gowongan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	-		0,00	KELURAHAN GOWONGAN
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				183 Pokmas / Ormas	695.012.800,00	Kota Yogyakarta, Jetis, Gowongan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	-		0,00	KELURAHAN GOWONGAN
	J U M L A H							**10.701.009.149,00**							**624.507.000,00**	

BAB V PENUTUP

Renja Kemantren Jetis Kota Yogyakarta Tahun 2026 ini memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan, sub kegiatan beserta target kinerja dan pagu indikatifnya. Dokumen Renja ini selanjutnya akan menjadi pedoman bagi Kemantren Jetis Kota Yogyakarta di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan satu tahun ke depan, sehingga perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Perumusan program, kegiatan, dan sub kegiatan beserta indikatornya pada Renja Kemantren Jetis Kota Yogyakarta pada prinsipnya diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Yogyakarta;
2. Penyusunan Renja Kemantren Jetis Kota Yogyakarta ini berpedoman pada Renstra Kemantren Jetis Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029 dimana seluruh program dan kegiatan beserta indikator pada Renstra untuk tahun 2026 telah termuat dalam Renja. Selain itu, terdapat penambahan output/keluaran kegiatan sebagai mandatori dari 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 dan juga respon terhadap kebutuhan atau isu-isu strategis Kemantren Jetis Kota Yogyakarta;
3. Penyusunan Renja Kemantren Jetis Kota Yogyakarta ini juga berpedoman pada RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2026, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan;
4. Renja Kemantren Jetis Kota Yogyakarta ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kemantren Jetis Kota Yogyakarta tahun 2026;
5. Dalam penyusunan RKA nantinya dimungkinkan terjadi perubahan berdasarkan reviu yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Yogyakarta. Begitu pula dalam penyusunan DPA dimungkinkan terjadinya perubahan berdasarkan hasil pembahasan bersama DPRD Kota Yogyakarta dan Evaluasi Gubernur; dan
6. Perubahan-perubahan yang terjadi tersebut akan dimuat dalam Perubahan Renja Kemantren Jetis Kota Yogyakarta Tahun 2026.

Selanjutnya program, kegiatan, dan sub kegiatan pada Renja Kemantren Jetis Kota Yogyakarta Tahun 2026 ini akan dilaksanakan secara sinergis dan berkesinambungan.

Keberhasilan pelaksanaan Renja ini tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh pegawai dengan melibatkan partisipasi serta peran aktif masyarakat dan *stakeholder* pembangunan di Kota Yogyakarta.

Dengan disusunnya Renja Kemantren Jetis Kota Yogyakarta Tahun 2026 ini diharapkan dapat terwujud keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan.

Renja ini juga diharapkan dapat menjadi acuan/pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sekaligus sebagai ukuran dari keberhasilan program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Kemantren Jetis Kota Yogyakarta pada Tahun Anggaran 2026.

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KEMANTREN GONDOKUSUMAN
TAHUN 2026

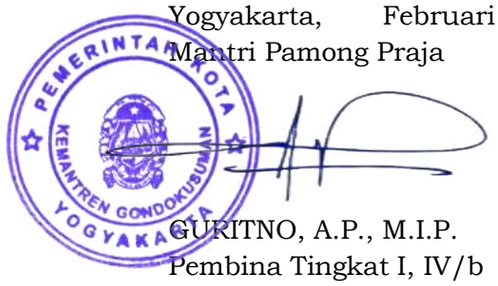
KOTA YOGYAKARTA
2025

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja Kemantren Gondokusuman Kota Yogyakarta merupakan penjabaran dari Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 yang disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Disamping itu, juga mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Rencana Kerja Perangkat Daerah disusun sebagai implementasi dari tahapan perencanaan tahunan. Penyusunan Rencana Kerja merupakan faktor mendasar guna lebih mengarahkan tujuan serta sasaran perencanaan pembangunan daerah yang berkesinambungan dan dapat dipertanggungjawabkan. Diharapkan penyusunan Rencana Kerja ini dapat memberikan arah dan pedoman untuk rencana kegiatan Kemantren Gondokusuman Kota Yogyakarta Tahun 2026.

Yogyakarta, Februari 2025
Mantri Pamong Praja



GURITNO, A.P., M.I.P.
Pembina Tingkat I, IV/b
NIP. 197507101995011002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....**Error! Bookmark not defined.**
DAFTAR ISI..... ii
DAFTAR TABEL iii
DAFTAR GAMBAR..... i
BAB I..... 1
1. PENDAHULUAN..... 1
1.1. Latar Belakang 1
1.2. Landasan Hukum..... 1
1.3. Maksud dan Tujuan 2
1.3.1. Maksud..... 2
1.3.2. Tujuan 2
1.4. Sistematika Penulisan 3
BAB II..... 5
2. HASIL EVALUASI RENCANA KERJA (RENJA) PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU 5
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Kemantren Gondokusuman Kota Yogyakarta Tahun 2024 dan Capaian Renstra Kemantren Gondokusuman Kota Yogyakarta 5
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kemantren Gondokusuman Kota Yogyakarta..... 25
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kemantren Gondokusuman Kota Yogyakarta 27
2.4. Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD 28
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 62
BAB III..... 63
3. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH..... 63
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional..... 63
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Kemantren Gondokusuman Kota Yogyakarta..... 65
3.3. Program dan Kegiatan..... 66
BAB IV..... 71
4. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH..... 71
5. PENUTUP 102

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Realisasi Fisik dan Keuangan Kemantren Gondokusuman Kota Yogyakarta Tahun 2024 12
Tabel 2.2 Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Kota Yogyakarta Kemantren Gondokusuman Tahun 2024 19
Tabel 2.3 Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Kemantren Gondokusuman Kota Yogyakarta Sampai Dengan Tahun 2024 26
Tabel 2.4 Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Kemantren Gondokusuman Kota Yogyakarta Tahun 2026 31
Tabel 3.1 Penetapan Indikator Kinerja Tahun 2026 65
Tabel 3.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kemantren Gondokusuman Kota Yogyakarta 66
Tabel 4.1 Finalisasi Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Final Kemantren Gondokusuman Kota Yogyakarta Tahun 2026 72

DAFTAR GAMBAR

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa setiap Perangkat Daerah diwajibkan untuk menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan, baik jangka menengah (lima tahunan) dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra) maupun jangka pendek (tahunan) dalam bentuk Rencana Kerja (Renja). Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dan berfungsi untuk menerjemahkan perencanaan strategis lima tahunan ke dalam perencanaan tahunan yang bersifat lebih operasional.

Renja Kemantren Gondokusuman Kota Yogyakarta merupakan penjabaran dari Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 yang disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dan juga mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Proses penyusunan Renja Kemantren Gondokusuman Kota Yogyakarta mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 dan Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor ... Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 yang bertujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan yang dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan RKPD dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Kemantren Gondokusuman Kota Yogyakarta, evaluasi pelaksanaan Renja Kemantren Gondokusuman Kota Yogyakarta tahun sebelumnya, dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Kemantren Gondokusuman Kota Yogyakarta. Selanjutnya, Renja Kemantren Gondokusuman Kota Yogyakarta Tahun 2026 ini akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kemantren Gondokusuman Kota Yogyakarta Tahun 2026.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Renja Kemantren Gondokusuman Kota Yogyakarta Tahun 2026 mendasarkan pada peraturan yang mengkait, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
10. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 131 Tahun 2021 tentang *Grand Design* Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022-2042;
11. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2022 tentang Penugasan Urusan Keistimewaan;
12. Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 118 Tahun 2021 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kota Yogyakarta Tahun 2015-2035;
13. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Kota Yogyakarta Tahun 2021-2041;
14. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2025-2045;
15. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor ... Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029;
16. Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor ... Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029; dan
17. Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026.

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Renja Kemantren Gondokusuman Kota Yogyakarta Tahun 2026 adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang disusun dengan maksud untuk memberikan arah dan acuan dalam penentuan program dan kegiatan Kemantren Gondokusuman Kota Yogyakarta tahun 2026 dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Kemantren Gondokusuman Kota Yogyakarta secara berkesinambungan.

1.3.2. Tujuan

Penyusunan Renja Kemantren Gondokusuman Kota Yogyakarta Tahun 2026 bertujuan:

1. Menyediakan dokumen rumusan rencana program, kegiatan, sub kegiatan serta indikator kinerja, kelompok sasaran, pendanaan indikatif, dan lokasi kegiatan dalam bentuk dokumen perencanaan tahunan Kemantren Gondokusuman Kota Yogyakarta tahun 2026;

2. Menyediakan sarana pengendalian program dan kegiatan tahun 2026 dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Kemantren Gondokusuman Kota Yogyakarta secara sistematis dan terorganisir;
3. Sebagai dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan oleh Kemantren Gondokusuman Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2026 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya; dan
4. Sebagai pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan serta sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kemantren Gondokusuman Kota Yogyakarta Tahun 2026.

1.4. Sistematika Penulisan

Renja Kemantren Gondokusuman Kota Yogyakarta Tahun 2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

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

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

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

1.3. Maksud dan Tujuan
Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari Penyusunan Renja Kemantren Gondokusuman Kota Yogyakarta Tahun 2026.

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

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

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

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Kemantren Gondokusuman Kota Yogyakarta Tahun Lalu dan Capaian Renstra Kemantren Gondokusuman Kota Yogyakarta

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kemantren Gondokusuman Kota Yogyakarta

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kemantren Gondokusuman Kota Yogyakarta

2.4. Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
Menjelaskan yang menyangkut arah dan kebijakan prioritas pembangunan nasional yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Kemantren Gondokusuman Kota Yogyakarta.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Kemantren Gondokusuman Kota Yogyakarta

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

3.3. Program dan Kegiatan

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

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

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

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

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Kemantren Gondokusuman Kota Yogyakarta Tahun 2024 dan Capaian Renstra Kemantren Gondokusuman Kota Yogyakarta

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

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

Untuk penyusunan Renja Kemantren Gondokusuman Kota Yogyakarta Tahun 2026 diperlukan evaluasi hasil capaian tahun 2024 dan disajikan perkiraan pencapaian target Renstra sampai dengan tahun 2024. Pada tahun 2024, Kemantren Gondokusuman Kota Yogyakarta melaksanakan sebanyak 6 (enam) program, 16 (enam belas) kegiatan, dan 60 (enam puluh) sub kegiatan dengan anggaran sebagaimana tertuang di dalam Perubahan APBD Tahun 2024 sejumlah Rp 16.536.060.978 (enam belas milyar lima ratus tiga puluh enam juta enam puluh ribu sembilan ratus tujuh puluh delapan rupiah). Dalam pelaksanaannya, program tersebut dapat diselesaikan seluruhnya/99,99 persen dengan realisasi anggaran Rp 15.762.111.122 (lima belas milyar tujuh ratus enam puluh dua juta seratus sebelas ribu seratus dua puluh dua rupiah) atau sebesar 95,32 persen.

Pelaksanaan program-program Kemantren Gondokusuman Kota Yogyakarta Tahun 2024 sebagai berikut:

A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dilaksanakan dengan satu indikator, yaitu Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gondokusuman. Program ini dilaksanakan oleh dua sub bagian, yaitu Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, dan Sub Bagian Keuangan, Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan. Target program pada tahun 2024 adalah A nilai, realisasi program sebesar 92,81 persen, dan capaian kinerja program sebesar A nilai. Anggaran untuk program ini sebesar Rp 9.384.271.822,00 dengan realisasi sebesar Rp 8.709.352.472,00 atau sebesar 92,81 persen. Faktor pendorong dari keberhasilan program ini adalah koordinasi rutin dan komitmen PPTK untuk melaksanakan kegiatan sesuai tatakala. Sedangkan faktor penghambat tidak ditemui dalam pelaksanaan program ini dan capaian realisasi sesuai kebutuhan.

Program ini dilaksanakan melalui 7 (tujuh) kegiatan dan 33 (tiga puluh tiga) sub kegiatan, yaitu:

1. Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
   Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 11.942.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 11.942.000,00 atau terserap 100 persen, yang terdiri dari 7 (tujuh) sub kegiatan, yaitu:
   1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 704.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 704.000,00 atau terserap 100 persen.
   2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 242.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 242.000,00 atau terserap 100 persen.
   3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-DKPD
      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 242.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 242.000,00 atau terserap 100 persen.

4. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
   Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 242.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 242.000,00 atau terserap 100 persen.
5. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
   Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 242.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 242.000,00 atau terserap 100 persen.
6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
   Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 10.050.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 10.050.000,00 atau terserap 100 persen.
7. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
   Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 220.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 220.000,00 atau terserap 100 persen.

2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
   Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 7.532.253.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 6.990.313.551,00 atau terserap 92.81 persen, yang terdiri dari 7 (tujuh) sub kegiatan, yaitu:
   8. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 7.528.502.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 6.986.562.551,00 atau terserap 98,80 persen.
   9. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD
      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 660.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 660.000,00 atau terserap 100 persen.
   10. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
       Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 396.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 396.000,00 atau terserap 100 persen.
   11. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
       Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 440.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 440.000,00 atau terserap 100 persen.
   12. Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
       Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 220.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 220.000,00 atau terserap 100 persen.
   13. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
       Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 1.815.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 1.805.000,00 atau terserap 100 persen.
   14. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
       Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 220.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 220.000,00 atau terserap 100 persen

3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
   Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 2.070.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 2.070.000,00 atau terserap 100 persen, yang terdiri dari 6 (enam) sub kegiatan, yaitu:
   15. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
       Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 345.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 345,00 atau terserap 100 persen.
   16. Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
       Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 345.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 345.000,00 atau terserap 100 persen.
   17. Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD
       Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 345.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 345.000,00 atau terserap 100 persen.
   18. Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
       Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 345.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 345.000,00 atau terserap 100 persen.

19. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
    Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 345.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 345.000,00 atau terserap 100 persen.
20. Pemanfaatan Barang Milik Daerah pada SKPD
    Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 345.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 345.000,00 atau terserap 100 persen.

4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
   Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 1.150.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 1.150.000,00 atau terserap 100 persen, yang terdiri dari 1 (satu) sub kegiatan, yaitu:
   21. Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai
       Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 1.150.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 1.150.000,00 atau terserap 100 persen.

5. Administrasi Umum Perangkat Daerah
   Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 189.613.212,00 dengan realisasi sebesar Rp 151.947.650,00 atau terserap 80,14 persen, yang terdiri dari 5 (lima) sub kegiatan, yaitu:
   22. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
       Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 6.724.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 5.765.000,00 atau terserap 85,74 persen.
   23. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
       Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 54.893.212,00 dengan realisasi sebesar Rp 46.583.800,00 atau terserap 84,86 persen.
   24. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
       Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 15.246.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 11.534.000,00 atau terserap 75,65 persen.
   25. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
       Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 78.750.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 54.091.850,00 atau terserap 68,69 persen.
   26. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
       Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 34.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 33.973.000,00 atau terserap 99,92 persen.
6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
   Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 1.208.984.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 1.147.486.755,00 atau terserap 94,91 persen, yang terdiri dari 3 (tiga) sub kegiatan, yaitu:
   27. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
       Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 2.500.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 2.500.000,00 atau terserap 100 persen.
   28. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik
       Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 200.400.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 166.572.765,00 atau terserap 83,12 persen.
   29. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
       Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 1.006.084.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 978.414.000,00 atau terserap 97,25 persen.
7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
   Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 438.259.610,00 dengan realisasi sebesar Rp 404.442.516,00 atau terserap 92,28 persen, yang terdiri dari 4 (empat) sub kegiatan, yaitu:
   30. Penyediaan Jasa Pemeliharaan/ Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
       Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 25.080.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 24.193.273,00 atau terserap 96,46 persen.
   31. Penyediaan Jasa Pemeliharaan/ Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 84.180.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 51.818.633,00 atau terserap 61,56 persen.

32. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
    Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 32.160.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 32.119.000,00 atau terserap 99,87 persen.
33. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
    Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 296.839.610,00 dengan realisasi sebesar Rp 296.311.610,00 atau terserap 99,82 persen.

B. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang

Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang dilaksanakan dengan satu indikator, yaitu Persentase Pemanfaatan ruang satuan ruang strategis sumbu filosofis. Program ini dilaksanakan oleh 5 Kelurahan yaitu Kelurahan Demangan, Keluahan Kotabaru, Kelurahan Klitren, Kelurahan Baciro dan Kelurahan Terban. Target program pada tahun 2024 adalah 100 persen, realisasi program sebesar 99,79 persen, dan capaian kinerja program sebesar 99,79 persen. Anggaran untuk program ini sebesar Rp 500.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 498.934.400,00 atau sebesar 99,79 persen. Faktor pendorong dari keberhasilan program ini adalah koordinasi rutin PPTK dengan Faskel Bank Sampah dan komitmen PPTK untuk melaksanakan kegiatan sesuai tatakala. Sedangkan faktor penghambat tidak ditemui dalam pelaksanaan program ini dan capaian realisasi sesuai kebutuhan.

Program ini dilaksanakan melalui 1 (satu) kegiatan dan 5 (lima) sub kegiatan, yaitu:

8. Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten
   Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 500.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 498.934400,00 atau terserap 99,79 persen, yang terdiri dari 5 (lima) sub kegiatan, yaitu:
   34. Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis Kelurahan Demangan
       Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 100.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 98.934.400,00 atau terserap 98,93 persen.
   35. Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis Kelurahan Kotabaru
       Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 100.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 100.000.000,00 atau terserap 100 persen.
   36. Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis Kelurahan Klitren
       Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 100.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 100.000.000,00 atau terserap 100 persen.
   37. Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis Kelurahan Baciro
       Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 100.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 100.000.000,00 atau terserap 100 persen.
   38. Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis Kelurahan Terban
       Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 100.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 100.000.000,00 atau terserap 100 persen.

C. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dilaksanakan dengan satu indikator, yaitu Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Gondokusuman. Program ini dilaksanakan oleh Jawatan Sosial, Jawatan Praja, Jawatan Kemakmuran, Jawatan Keamanan dan 5 Kelurahan. Target program pada tahun 2024 adalah Rp. 2.728.767.000, realisasi program sebesar Rp. 2.765.833.000, dan capaian kinerja program sebesar 98,73 persen. Anggaran untuk program ini sebesar Rp 6.352.603.856,00 dengan realisasi sebesar Rp 6.259.645.750,00 atau sebesar 98,54 persen. Faktor pendorong dari keberhasilan program ini adalah tingginya angka

swadaya masyarakat. Sedangkan faktor penghambat tidak ditemui dalam pelaksanaan program ini dan capaian realisasi sesuai kebutuhan.

Program ini dilaksanakan melalui 4 (empat) kegiatan dan 18 (delapan belas) sub kegiatan, yaitu:

9. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan

   Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 51.283.400,00 dengan realisasi sebesar Rp 51.243.500,00 atau terserap 99,92 persen, yang terdiri dari 3 (tiga) sub kegiatan, yaitu:

   39. Peningkatan Ketahan Pangan Keluarga

       Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 31.655.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 31.655.000,00 atau terserap 100 persen.

   39. Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup

       Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 9.276.500,00 dengan realisasi sebesar Rp 9.276.500,00 atau terserap 100 persen.

   40. Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam

       Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 10.351.900,00 dengan realisasi sebesar Rp 10.312.000,00 atau terserap 99,61 persen.

10. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

    Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 152.745.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 152.745.000,00 atau terserap 100 persen, yang terdiri dari 1 (satu) sub kegiatan, yaitu:

    41. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan

        Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 152.745.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 152.745.000,00 atau terserap 100 persen.

11. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan

    Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 1.126.063.456,00 dengan realisasi sebesar Rp 6.034.539.250,00 atau terserap 98,51 persen, yang terdiri dari 12 (dua belas) sub kegiatan, yaitu:

    42. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan

        Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 51.664.600,00 dengan realisasi sebesar Rp 51.650.000,00 atau terserap 99,97 persen.

    43. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan di Kelurahan Demangan

        Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 902.189.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 893.618.000,00 atau terserap 99,05 persen.

    44. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan di Kelurahan Kotabaru

        Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 468.131.800,00 dengan realisasi sebesar Rp 465.458.800,00 atau terserap 99,43 persen.

    45. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan di Kelurahan Klitren

        Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 465.308.438,00 dengan realisasi sebesar Rp 463.560.800,00 atau terserap 99,62 persen.

    46. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan di Kelurahan Baciro

        Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 508.349.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 494.841.000,00 atau terserap 97,34 persen.

    47. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan di Kelurahan Terban

        Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 607.257.018,00 dengan realisasi sebesar Rp 550.388.050,00 atau terserap 90,64 persen.

    48. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Demangan

        Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 740.653.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 739.453.000,00 atau terserap 99,84 persen.

    49. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kotabaru

        Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 391.842.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 391.842.000,00 atau terserap 100 persen.

50. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Klitren
    Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 608.779.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 606.796.000,00 atau terserap 99,67 persen.
51. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Baciro
    Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 823.646.600,00 dengan realisasi sebesar Rp 821.828.600,00 atau terserap 99,78 persen.
52. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Terban
    Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 555.368.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 552.243.000,00 atau terserap 99,44 persen.
53. Evaluasi Kelurahan
    Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 2.875.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 2.860.000,00 atau terserap 99,48 persen.

12. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan
    Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 22.512.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 21.118.000,00 atau terserap 93,81 persen, yang terdiri dari 2 (dua) sub kegiatan, yaitu:
    54. Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan
        Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 20.672.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 19.278.000,00 atau terserap 93,26 persen.
    55. Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat
        Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 1.840.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 1.840.000,00 atau terserap 100 persen.

D. Program Peyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik dilaksanakan dengan satu indikator, yaitu Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kemantren Gondokusuman. Program ini dilaksanakan oleh Jawatan Kemakmuran dan Jawatan Umum. Target program pada tahun 2024 adalah 83 poin, realisasi program sebesar 83,58 poin, dan capaian kinerja program sebesar 100 persen. Anggaran untuk program ini sebesar Rp 37.240.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 37.240.000,00 atau sebesar 100 persen. Faktor pendorong dari keberhasilan program ini adalah koordinasi yang baik antara masyarakat dan instansi vertikal. Sedangkan faktor penghambat ditemui dalam pelaksanaan program ini tidak ditemui dan capaian realisasi sesuai kebutuhan.

Program ini dilaksanakan melalui 2 (dua) kegiatan dan 2 (dua) sub kegiatan, yaitu:

13. Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum
    Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 27.420.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 27.420.000,00 atau terserap 100 persen, yang terdiri dari 1 (satu) sub kegiatan, yaitu:
    56. Koordinasi/ Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instasi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum
        Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 27.420.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 27.420.000,00 atau terserap 100 persen.
14. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat
    Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 9.820.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 9.820.000,00 atau terserap 100 persen, yang terdiri dari 1 (satu) sub kegiatan, yaitu:
    57. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non Perizinan
        Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 9.820.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 9.820.000,00 atau terserap 100 persen.

E. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum dilaksanakan dengan satu indikator, yaitu Jumlah Pelanggaran Perda Kemantren Gondokusuman. Program ini dilaksanakan oleh Jawatan Keamanan. Target program pada tahun 2024 adalah 225 pelanggaran, realisasi program sebesar 248 pelanggaran, dan capaian kinerja

program sebesar 146,22 persen. Anggaran untuk program ini sebesar Rp 199.496.500,00 dengan realisasi sebesar Rp 195.034.500,00 atau sebesar 97,76 persen. Faktor pendorong dari keberhasilan program ini adalah koordinasi yang baik antara masyarakat dan instansi vertikal. Sedangkan faktor penghambat ditemui dalam pelaksanaan program ini tidak ditemui dan capaian realisasi sesuai kebutuhan.

Program ini dilaksanakan melalui 1 (satu) kegiatan dan 1 (satu) sub kegiatan, yaitu:

15. Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah

    Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 199.496.500,00 dengan realisasi sebesar Rp 195.034.500,00 atau terserap 97,76 persen, yang terdiri dari 1 (satu) sub kegiatan, yaitu:

    58. Koordinasi/ Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/ atau Kepolisian Negara Republik Indonesia

        Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 199.496.500,00 dengan realisasi sebesar Rp 195.034.500,00 atau terserap 97,76 persen.

F. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dilaksanakan dengan satu indikator, yaitu Persentase permasalahan Kemantren Gondokusuman terseleseikan sebagai hasil koordinasi. Program ini dilaksanakan oleh Jawatan Keamanan dan Jawatan Praja. Target program pada tahun 2024 adalah 100 persen, realisasi program sebesar 100 persen, dan capaian kinerja program sebesar 100 persen. Anggaran untuk program ini sebesar Rp 62.448.800,00 dengan realisasi sebesar Rp 61.904.000,00 atau sebesar 99,13 persen. Faktor pendorong dari keberhasilan program ini adalah koordinasi yang baik antara masyarakat dan instansi vertikal. Sedangkan faktor penghambat ditemui dalam pelaksanaan program ini tidak ditemui dan capaian realisasi sesuai kebutuhan.

Program ini dilaksanakan melalui 1 (satu) kegiatan dan 2 (dua) sub kegiatan, yaitu:

16. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah

    Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 62.448.800,00 dengan realisasi sebesar Rp 61.904.000,00 atau terserap 99,13 persen, yang terdiri dari 2 (dua) sub kegiatan, yaitu:

    59. Fasilitasi Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional

        Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 7.364.800,00 dengan realisasi sebesar Rp 6.820.000,00 atau terserap 92,60 persen.

    60. Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan

        Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 55.084.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 55.084.000,00 atau terserap 100 persen.

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

Tabel 2.1 Realisasi Fisik dan Keuangan Kemantren Gondokusuman Kota Yogyakarta Tahun 2024

No.	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024							
							Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2024		Target Renja SKPD TW IV Tahun 2024		Realisasi Renja SKPD TW IV Tahun 2024		Tingkat Realiasi TW IV Tahun 2024	
			Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan
-1	-3	-4	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gondokusuman**	**A nilai**	**0**	**A nilai**	**0**	**A nilai**	**9.384.271.822,00**	**A nilai**	**9.384.271.822,00**	**A nilai**	**8.709.352.472,00**	**100%**	**92,81%**
	PerencanaanPenganggarandan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							**11.942.000,00**		**11.942.000,00**		**11.942.000,00**		**100%**
		Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah selesai	**0**		**5,00 dokumen**		**5,00 dokumen**		**5 dokumen**		**5 dokumen**		**100,00%**	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			0		0		704.000,00	100,00%	704.000,00	100,00%	704.000,00	100,00%	100,00%
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	0 Dokumen		0 Dokumen		2 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%	
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			0		0		242.000,00	100,00%	242.000,00	100,00%	242.000,00	100,00%	100,00%
		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%	
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			0		0		242.000,00	100,00%	242.000,00	100,00%	242.000,00	100,00%	100,00%
		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%	
4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD			0		0		242.000,00	100,00%	242.000,00	100,00%	242.000,00	100,00%	100,00%
		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%	
5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD			0		0		242.000,00	100,00%	242.000,00	100,00%	242.000,00	100,00%	100,00%
		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%	
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			0		0		10.050.000,00	100,00%	10.050.000,00	100,00%	10.050.000,00	100,00%	100,00%
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	0 Laporan		0 Laporan		12 Laporan		100,00%		100,00%		100,00%	
7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			0		0		220.000,00	100,00%	220.000,00	100,00%	220.000,00	100,00%	100,00%
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0 Laporan		0 Laporan		1 Laporan		100,00%		100,00%		100,00%	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							**7.532.253.000,00**		**7.532.253.000,00**		**6.990.313.551,00**		**92,81%**
		Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah selesai	**0**		**12,00 laporan**		**12,00 laporan**		**12 laporan**		**12 laporan**		**100,00%**	
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			0		0		7.528.502.000,00	100,00%	7.528.502.000,00	100,00%	6.986.562.551,00	100,00%	92,80%
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	0 Orang		0 Orang		50 Orang		100,00%		100,00%		100,00%	
2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			0		0		660.000,00	100,00%	660.000,00	100,00%	660.000,00	100,00%	100,00%
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	0 Dokumen		0 Dokumen		12 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%	
3	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD			0		0		396.000,00	100,00%	396.000,00	100,00%	396.000,00	100,00%	100,00%
		Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	0 Dokumen		0 Dokumen		12 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%	
4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			0		0		440.000,00	100,00%	440.000,00	100,00%	440.000,00	100,00%	100,00%
		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	0 Laporan		0 Laporan		1 Laporan		100,00%		100,00%		100,00%	

5	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan			0		0		220.000,00	100,00%	220.000,00	100,00%	220.000,00	100,00%	100,00%
		Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%	
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD			0		0		1.815.000,00	100,00%	1.815.000,00	100,00%	1.815.000,00	100,00%	100,00%
		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	0 Laporan		0 Laporan		12 Laporan		100,00%		100,00%		100,00%	
7	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran			0		0		220.000,00	100,00%	220.000,00	100,00%	220.000,00	100,00%	100,00%
		Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%	
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah								**2.070.000,00**		**2.070.000,00**		**2.070.000,00**		**100%**
		Jumlah laporan administrasi BMD perangkat daerah selesai	**0**		**12,00 laporan**		**12,00 laporan**		**12 laporan**		**12 laporan**		**100,00%**	
1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD			0		0		345.000,00	100,00%	345.000,00	100,00%	345.000,00	100,00%	100,00%
		Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%	
2	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD			0		0		345.000,00	100,00%	345.000,00	100,00%	345.000,00	100,00%	100,00%
		Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%	
3	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD			0		0		345.000,00	100,00%	345.000,00	100,00%	345.000,00	100,00%	100,00%
		Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%	
4	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD			0		0		345.000,00	100,00%	345.000,00	100,00%	345.000,00	100,00%	100,00%
		Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%	
5	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			0		0		345.000,00	100,00%	345.000,00	100,00%	345.000,00	100,00%	100,00%
		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%	
6	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD			0		0		345.000,00	100,00%	345.000,00	100,00%	345.000,00	100,00%	100,00%
		Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								**1.150.000,00**		**1.150.000,00**		**1.150.000,00**		**100%**
		Jumlah laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah selesai	**0**		**12,00 laporan**		**12,00 laporan**		**12 laporan**		**12 laporan**		**100,00%**	
1	Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai			0		0		1.150.000,00	100,00%	1.150.000,00	100,00%	1.150.000,00	100,00%	100,00%
		Jumlah Dokumen Monitoring Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%	
Administrasi Umum Perangkat Daerah								**189.613.212,00**		**189.613.212,00**		**151.947.650,00**		**80.14%**
		Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah selesai	**0**		**12,00 laporan**		**12,00 laporan**		**12 laporan**		**12 laporan**		**100,00%**	
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			0		0		6.724.000,00	100,00%	6.724.000,00	100,00%	5.765.000,00	100,00%	85,74%
		Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang tersedia	0 jenis		0 jenis		3 jenis		100,00%		100,00%		100,00%	
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			0		0		54.893.212,00	100,00%	54.893.212,00	100,00%	46.583.800,00	100,00%	84,86%
		Peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	0 jenis		0 jenis		3 jenis		100,00%		100,00%		100,00%	
3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			0		0		15.246.000,00	100,00%	15.246.000,00	100,00%	11.534.000,00	100,00%	75,65%
		Alat rumah tangga yang tersedia	0 jenis		0 jenis		9 jenis		100,00%		100,00%		100,00%	
4	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			0		0		78.750.000,00	100,00%	78.750.000,00	100,00%	54.091.850,00	100,00%	68,69%
		Penggandaan surat/dokumen	0 lembar		0 lembar		250.000 lembar		100,00%		100,00%		100,00%	
5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			0		0		34.000.000,00	100,00%	34.000.000,00	100,00%	33.973.000,00	100,00%	99,92%
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi	0 kali		0 kali		40 kali		100,00%		100,00%		100,00%	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								**1.208.984.000,00**		**1.208.984.000,00**		**1.147.486.755,00**		**94.91%**
		Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah selesai	**0**		**12,00 laporan**		**12,00 laporan**		**12 laporan**		**12 laporan**		**100,00%**	
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			0		0		2.500.000,00	100,00%	2.500.000,00	100,00%	2.500.000,00	100,00%	100,00%
		penyediaan benda pos	0 jenis		0 jenis		2 jenis		100,00%		100,00%		100,00%	
2	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya			0		0		200.400.000,00	100,00%	200.400.000,00	100,00%	166.572.755,00	100,00%	83,12%

	Air dan Listrik	Penyediaan Jasa KomunikasiSumber Daya Air dan Listrik	0 bulan		0 bulan		12 bulan		0,00%		100,00%		0,00%	
3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			0		0		1.006.084.000,00	100,00%	1.006.084.000,00	100,00%	978.414.000,00	100,00%	97,25%
		Jasa pelayanan Umum Kantor	0 bulan		0 bulan		12 bulan		0,00%		100,00%		0,00%	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								**438.259.610,00**		**438.259.610,00**		**404.442.516,00**		**92.28%**
		Jumlah pemeliharaan barang milik daerah selesai	**0**		**98,00 unit**		**98,00 unit**		**98 unit**		**98 unit**		**100,00%**	
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			0		0		25.080.000,00	100,00%	25.080.000,00	99,99%	24.193.273,00	99,99%	96,46%
		Pemeliharaan Kendaraan Dinas Jabatan	0 unit		0 unit		1 unit		0,00%		99,99%		0,00%	
2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			0		0		84.180.000,00	100,00%	84.180.000,00	100,00%	51.818.633,00	100,00%	61,56%
		Pemeliharaan Kendaraan Operasional	0 unit		0 unit		20 unit		100,00%		100,00%		100,00%	
3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			0		0		32.160.000,00	100,00%	32.160.000,00	100,00%	32.119.000,00	100,00%	99,87%
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	0 jenis		0 jenis		4 jenis		100,00%		100,00%		100,00%	
4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			0		0		296.839.610,00	100,00%	296.839.610,00	99,99%	296.311.610,00	99,99%	99,82%
		Pemeliharaan Gedung Kantor	0 unit		0 unit		2 unit		0,00%		99,99%		0,00%	
							Rata-rata capaian kinerja						**100,00%**	**95,33%**
							Predikat kinerja						**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**
	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG	**Persentase Pemanfaatan ruang satuan ruang strategis sumbu filosofis pemanfaatan ruang satuan ruang strategis sumbu (%)**	**100,00%**	**0**		**0**	**100,00%**	**500.000.000,00**	**100% %**	**500.000.000,00**	**100% %**	**498.934.400,00**	**100%**	**99,79%**
Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten								**500.000.000,00**		**500.000.000,00**		**498.934.400,00**		**99.79%**
		Dukungan 100% terhadap Urusan Keistimewaan yang Berkualitas	**0**				**100,00 persen**		**100 persen**		**100 persen**		**100,00%**	
1	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis Kelurahan Demangan			0		0		100.000.000,00	100,00%	100.000.000,00	100,00%	98.934.400,00	100,00%	98,93%
		Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis Pemanfaatan RuangSatuan Ruang Strategis Sumbu	0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		0,00%		100,00%		0,00%	
2	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis Kelurahan Kotabaru			0		0		100.000.000,00	100,00%	100.000.000,00	100,00%	100.000.000,00	100,00%	100,00%
		Pelatihan Pembuatan Kompos melalui Pengolahan Sampah Organik Skala Rumah Tangga dengan Metode Biopori Kelurahan Kotabaru	0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen		0,00%		100,00%		0,00%	
3	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis Kelurahan Klitren			0		0		100.000.000,00	100,00%	100.000.000,00	100,00%	100.000.000,00	100,00%	100,00%
		Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis Kelurahan Klitren	0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		0,00%		100,00%		0,00%	
4	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis Kelurahan Baciro			0		0		100.000.000,00	100,00%	100.000.000,00	100,00%	100.000.000,00	100,00%	100,00%
		Pelatihan Pembuatan Kompos Melalui Pengolahan Sampah Organik Skala Rumah Tangga dengan Metode Biopori Kelurahan Baciro	0 Kelurahan		0 Kelurahan		1 Kelurahan		0,00%		100,00%		0,00%	
5	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis Kelurahan Terban			0		0		100.000.000,00	100,00%	100.000.000,00	100,00%	100.000.000,00	100,00%	100,00%
		Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu	0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		0,00%		100,00%		0,00%	
							Rata-rata capaian kinerja						**100,00%**	**99,79%**
							Predikat kinerja						**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	**Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Gondokusuman**	**2.728.767.000 rupiah**	**0**	**2.816.613.506 rupiah**	**0**	**2.728.767.000 rupiah**	**6.352.603.856,00**	**2.728.767.000 rupiah**	**6.352.603.856,00**	**2.765.833.000 rupiah**	**6.259.645.750,00**	**101%**	**98,54%**
Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan								**51.283.400,00**		**51.283.400,00**		**51.243.500,00**		**99.92%**
		Jumlah kampung yang melaksanakan Proklim dan kampung Hijau	**0**		**3,00 kampung**		**3,00 kampung**		**3 kampung**		**3 kampung**		**100,00%**	

		Jumlah Gapoktan yang meningkat kapasitasnya	**0**		**19,00 lembaga**		**19,00 lembaga**		**19 lembaga**		**19 lembaga**		**100,00%**	
		Jumlah keluarga yang meningkat kapasitasnya terkait Penanganan dan Mitigasi Bencana Alam	**0**		**36,00 keluarga**		**36,00 keluarga**		**36 keluarga**		**36 keluarga**		**100,00%**	
1	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga			0		0		31.655.000,00	100,00%	31.655.000,00	100,00%	31.655.000,00	100,00%	100,00%
		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningsakatan Ketahanan Pangan Keluarga	0 keluarga		0 keluarga		120 keluarga		100,00%		100,00%		100,00%	
2	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup			0		0		9.276.500,00	100,00%	9.276.500,00	100,00%	9.276.500,00	100,00%	100,00%
		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	0 keluarga		0 keluarga		140 keluarga		100,00%		100,00%		100,00%	
3	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam			0		0		10.351.900,00	100,00%	10.351.900,00	100,00%	10.312.000,00	100,00%	99,61%
		Jumlah Keluarga Yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	0 Kerluarga		0 Kerluarga		36 Kerluarga		100,00%		100,00%		100,00%	
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa								**152.745.000,00**		**152.745.000,00**		**152.745.000,00**		**100%**
		Jumlah lembaga yang difasiltasi terkait Pemberdayaan Masyarakat	**0**		**12,00 lembaga**		**12,00 lembaga**		**12 lembaga**		**12 lembaga**		**100,00%**	
1	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan			0		0		152.745.000,00	100,00%	152.745.000,00	100,00%	152.745.000,00	100,00%	100,00%
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	0 laporan		0 laporan		8 laporan		0,00%		100,00%		0,00%	
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan								**6.126.063.456,00**		**6.126.063.456,00**		**6.034.539.250,00**		**98.51%**
		Jumlah Dokumen Musrenbang yang disusun secara tepat waktu	**0**		**6,00 dokumen**		**6,00 dokumen**		**6 dokumen**		**6 dokumen**		**100,00%**	
		Jumlah Dokumen Evaluasi Kelurahan yang sesuai dengan Ketentuan Permendagri	**0**		**6,00 dokumen**		**6,00 dokumen**		**6 dokumen**		**6 dokumen**		**100,00%**	
		Persentase Sarana Prasana yang terbangun dan/ atau terpelihara serta termanfaatkan	**0**		**100,00%**		**100,00%**		**100 % %**		**100 % %**		**100,00%**	
		Jumlah Lembaga yang meningkat kapasitasnya terkait pemberdayaan kelurahan	**0**		**184,00 lembaga**		**184,00 lembaga**		**184 lembaga**		**184 lembaga**		**100,00%**	
1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan			0		0		51.664.600,00	100,00%	51.664.600,00	100,00%	51.650.000,00	100,00%	99,97%
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	0 Lembaga		0 Lembaga		6 Lembaga		100,00%		100,00%		100,00%	
2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kelurahan Terban			0		0		607.257.018,00	100,00%	607.257.018,00	100,00%	550.388.050,00	100,00%	90,64%
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang terbangun	0 unit		0 unit		99 unit		0,00%		100,00%		0,00%	
3	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kelurahan Baciro			0		0		508.349.000,00	100,00%	508.349.000,00	99,99%	494.841.000,00	99,99%	97,34%
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	0 unit		0 unit		66 unit		0,00%		99,99%		0,00%	
4	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kelurahan Klitren			0		0		465.308.438,00	100,00%	465.308.438,00	99,99%	463.560.800,00	99,99%	99,62%
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	0 persen		0 persen		100 persen		0,00%		94,88%		0,00%	
5	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kelurahan Kotabaru			0		0		468.131.800,00	100,00%	468.131.800,00	99,99%	465.458.800,00	99,99%	99,43%
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	0 Unit		0 Unit		80 Unit		0,00%		59,86%		0,00%	
6	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kelurahan Demangan			0		0		902.189.000,00	100,00%	902.189.000,00	100,00%	893.618.000,00	100,00%	99,05%
		Jumlah Sarana Prasana yang terbangun	0 Unit		0 Unit		162 Unit		0,00%		100,00%		0,00%	
7	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kelurahan Demangan			0		0		740.653.000,00	100,00%	740.653.000,00	99,96%	739.453.000,00	99,96%	99,84%
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	0 Pokmas/Ormas		0 Pokmas/Ormas		264 Pokmas/Ormas		0,00%		99,96%		0,00%	
8	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kelurahan Kotabaru			0		0		391.842.000,00	100,00%	391.842.000,00	100,00%	391.842.000,00	100,00%	100,00%
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	0 POKMAS/ORMAS		0 POKMAS/ORMAS		110 POKMAS/ORMAS		0,00%		100,00%		0,00%	
9	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			0		0		608.779.000,00	100,00%	608.779.000,00	99,67%	606.796.000,00	99,66%	99,67%

	Kelurahan Klitren	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	0 Pokmas/Ormas		0 Pokmas/Ormas		26 Pokmas/Ormas		0,00%		99,67%		0,00%	
10	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kelurahan Baciro			0		0		823.646.600,00	100,00%	823.646.600,00	100,00%	821.828.600,00	100,00%	99,78%
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	0 pokmas		0 pokmas		224 pokmas		0,00%		100,00%		0,00%	
11	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kelurahan Terban			0		0		555.368.000,00	100,00%	555.368.000,00	100,00%	552.243.000,00	100,00%	99,44%
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	0 pokmas/ormas		0 pokmas/ormas		347 pokmas/ormas		0,00%		100,00%		0,00%	
12	Evaluasi Kelurahan			0		0		2.875.000,00	100,00%	2.875.000,00	100,00%	2.860.000,00	100,00%	99,48%
		Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	0 Laporan		0 Laporan		1 Laporan		100,00%		100,00%		100,00%	
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan								**22.512.000,00**		**22.512.000,00**		**21.118.000,00**		**93,81%**
		Jumlah UMKM yang meningkat kapasitasnya	**0**		**20,00 lembaga**		**20,00 lembaga**		**20 lembaga**		**20 lembaga**		**100,00%**	
		Persentase Lembaga (RT, RW, LPMK, Kampung) yang aktif dalam proses pembangunan	**0**		**100,00%**		**100,00%**		**100% %**		**100% %**		**100,00%**	
1	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan			0		0		20.672.000,00	100,00%	20.672.000,00	100,00%	19.278.000,00	100,00%	93,26%
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	0 Lembaga		0 Lembaga		1 Lembaga		100,00%		100,00%		100,00%	
2	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat			0		0		1.840.000,00	100,00%	1.840.000,00	100,00%	1.840.000,00	100,00%	100,00%
		Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	0 laporan		0 laporan		8 laporan		100,00%		100,00%		100,00%	
						Rata-rata capaian kinerja							**99,98%**	**98,73%**
						Predikat kinerja							**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	**Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kemantren Gondokusuman**	**83,00 poin**	**0**	**82,52 poin**	**0**	**83,00 poin**	**37.240.000,00**	**83 poin**	**37.240.000,00**	**83.58 poin**	**37.240.000,00**	**100.7%**	**100,00%**
Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum								**27.420.000,00**		**27.420.000,00**		**27.420.000,00**		**100%**
		Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan yang terupdate	**0**		**1,00 dokumen**		**1,00 dokumen**		**1 dokumen**		**1 dokumen**		**100,00%**	
1	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum			0		0		27.420.000,00	100,00%	27.420.000,00	100,00%	27.420.000,00	100,00%	100,00%
		Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	0 dokumen		0 dokumen		4 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%	
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat								**9.820.000,00**		**9.820.000,00**		**9.820.000,00**		**100%**
		Persentase Pelayanan yang sesuai dengan Ketentuan	**0**		**100,00%**		**100,00%**		**100 % %**		**100 % %**		**100,00%**	
1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan			0		0		9.820.000,00	100,00%	9.820.000,00	100,00%	9.820.000,00	100,00%	100,00%
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	0 Laporan		0 Laporan		12 Laporan		100,00%		100,00%		100,00%	
						Rata-rata capaian kinerja							**100,00%**	**100,00%**
						Predikat kinerja							**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	**Jumlah Pelanggaran Perda Kemantren Gondokusuman**	**225,00 pelanggaran**	**0**	**248,00 pelanggaran**	**0**	**225,00 pelanggaran**	**199.496.500,00**	**225 pelanggaran**	**199.496.500,00**	**121 pelanggaran**	**195.034.500,00**	**146.22%**	**97,76%**
Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah								**199.496.500,00**		**199.496.500,00**		**195.034.500,00**		**97.76%**
		Jumlah operasi ketertiban	**0**		**55,00 kali**		**55,00 kali**		**55 kali**		**55 kali**		**100,00%**	
1	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia			0		0		199.496.500,00	100,00%	199.496.500,00	99,99%	195.034.500,00	99,99%	97,76%
		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	0 kali		0 kali		56 kali		0,00%		99,99%		0,00%	
						Rata-rata capaian kinerja							**99,99%**	**97,76%**

							Predikat kinerja						Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	**Persentase permasalahan Kemantren Gondokusuman terselesaikan sebagai hasil koordinasi**	**100,00%**	**0**	**100,00%**	**0**	**100,00%**	**62.448.800,00**	**100% %**	**62.448.800,00**	**100% %**	**61.904.000,00**	**100%**	**99,13%**
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah							**62.448.800,00**		**62.448.800,00**		**61.904.000,00**		**99,13%**
		Jumlah Koordinasi Forkompim Kemantren untuk Penanganan Masalah di wilayah	**0**		**11,00 bulan**		**11,00 bulan**		**11 bulan**		**11 bulan**		**100,00%**	
		Jumlah lembaga yang difasiltasi terkait Kemanan dan Ketertiban Masyarakat	**0**		**4,00 lembaga**		**4,00 lembaga**		**4 lembaga**		**4 lembaga**		**100,00%**	
	1 Fasilitasi Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek Sosialisasi Konsultasi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional			0		0		7.364.800,00	100,00%	7.364.800,00	100,00%	6.820.000,00	100,00%	92,60%
		Jumlah Orang Yang Mengikuti FasilitasiKoordinasi dan Pembinaan (BimtekSosialisasiKonsultasiWawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	0		0		0		100,00%		100,00%		100,00%	
	2 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan			0		0		55.084.000,00	100,00%	55.084.000,00	100,00%	55.084.000,00	100,00%	100,00%
		Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	0 dokumen		0 dokumen		12 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%	
							Rata-rata capaian kinerja						**100,00%**	**96,30%**
							Predikat kinerja						**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**
							Total anggaran dari seluruh program	**16.536.060.978,00**		**16.536.060.978,00**		**15.762.111.122,00**		
							Total Rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program (Program 1 s.d. 6) (%)						**99,99%**	**95,32%**
							Predikat kinerja dari seluruh program (program 1 s.d. program 6)						**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**

Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja	: 1. Adanya koordinasi dan evaluasi kegiatan secara rutin bersama PPTK menggunakan SIRAPOR 2. Adanya komitmen PPTK untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan tatakala. 3. Adanya koordinasi yang baik antara masyarakat dan instansi vertikal. 4.Tingginya angka swadaya masyarakat 5. SKM 2024 sudah terupdate
Faktor Penghambat Keberhasilan Kinerja	: 1. Tidak semua RT & RW mampu mengoprasikan akun JSS 2. UP yang terbatas sehingga beberapa SPJ mundur
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan	: 1. Melakukan persiapan dan pengumpulan bukti dukung evaluasi perkembangan pembangunan kemantren tahun 2025. 2. Melakukan plotting tatakala perencanaan dan keuangan dengan baik.
Tindak lanjut yang diperlukan dalam tahun berikutnya	: 1. Pendampingan kepada RT & RW dalam pengoperasian akun JSS. 2. Mohon menyusun laporan kinerja instansi menggunakan data atau realisasi terakhir (indikator sasaran dan program sudah selesai perhitungannya), agar di awal Januari 2025 mendapatkan realisasi selama tahun 2024.

Yogyakarta, 2025
Disusun oleh
Pengatur Pamong Praja KEMANTREN

SUPRIYONO, AP
NIP. 197507101995011002

Evaluasi capaian hasil indikator kinerja tahun 2024 pada Renstra Tahun 2025-2029 secara lengkap tercapainya target yang ditetapkan seperti dalam Tabel 2.2 berikut:

Tabel 2.2 Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Kota Yogyakarta Kemantren Gondokusuman Tahun 2024

EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA
KEMANTREN GONDOKUSUMAN
TAHUN 2024

1	Kemantrenan Gondokusuman	Jl. Kol. Sugiyono No. 47 Yogyakarta	0274 551
2	Kemantrenan Gondokusuman	kantor@gondokusuman.jogjakota.go.id	Kantor

No.	Sasaran PD	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
									Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2024		Target Renja SKPD TW IV Tahun 2024		Realisasi Renja SKPD TW IV Tahun 2024		Tingkat Realisasi TW IV Tahun 2024								
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)							
	Meningkatnya Reformasi Birokrasi Kemantren Gondokusuman	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gondokusuman**	**Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gondokusuman**	**A nilai**	**0,00**	**A nilai**	**0,00**	**A nilai**	**9.384.271.822,00**	**A nilai**	**9.384.271.822,00**	**A nilai**	**8.705.352.472,00**	**100%**	**92,81%**					**Mantri Anom**	
		PerencanaanPenganggaranan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								**11.042.000,00**		**11.042.000,00**		**11.042.000,00**		**100%**							
			Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah selesai		**0,00**	**0,00**	**5,00 dokumen**	**0,00**	**5,00 dokumen**	**0,00**	**5**	**0,00**	**5**	**0,00**	**100,00%**	**0,00%**					**Mantri Anom**	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				0,00		0,00		261.000,00	65,00%	261.000,00	65,00%	170.000,00	100,00%	65,00%						
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		1,00 dokumen		1,00 dokumen		1,00 dokumen		0,00%		0,00%		0,00%							
	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen LKIP				0,00		0,00		242.000,00	0,00%	242.000,00	0,00%	242.000,00	0,00%	0,00%						
			Jumlah Dokumen RLA-PIPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen LKIP		1.704,00		1.704,00		1.704,00		0,00%		0,00%		100,00%							
	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perjanjian Kinerja				0,00		0,00		261.000,00	0,00%	261.000,00	0,00%	261.000,00	100,00%	0,00%						
			Jumlah Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) yang Ditandatangani		1,00 dokumen		1,00 dokumen		1,00 dokumen		0,00%		0,00%		0,00%							
	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				0,00		0,00		242.000,00	0,00%	242.000,00	0,00%	242.000,00	0,00%	0,00%						
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		1,00 dokumen		1,00 dokumen		1,00 dokumen		0,00%		0,00%		0,00%							
	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD				0,00		0,00		261.000,00	0,00%	261.000,00	0,00%	261.000,00	100,00%	0,00%						
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		1,00 dokumen		1,00 dokumen		1,00 dokumen		0,00%		0,00%		0,00%							
	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				0,00		0,00		11.000.000,00	0,00%	11.000.000,00	0,00%	11.000.000,00	100,00%	0,00%						
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		1 laporan		1 laporan		1 laporan		0,00%		0,00%		100,00%							
	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				0,00		0,00		220.000,00	0,00%	220.000,00	0,00%	220.000,00	100,00%	0,00%						
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		0,00%		0,00%		0,00%							
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								**7.532.253.000,00**		**7.532.253.000,00**		**6.990.313.551,00**		**92,81%**						
			Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah selesai		**0,00**	**0,00**	**12,00 laporan**	**0,00**	**12,00 laporan**	**0,00**	**12**	**0,00**	**12**	**0,00**	**100,00%**	**0,00%**					**Mantri Anom**	
	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				0,00		0,00		7.532.253.000,00	0,00%	7.532.253.000,00	0,00%	6.990.313.551,00	0,00%	92,81%						
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		0 Orang		0 Orang		60 Orang		0,00%		0,00%		0,00%							
	2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Keuangan SKPD				0,00		0,00		660.000,00	0,00%	660.000,00	0,00%	660.000,00	0,00%	0,00%						
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan SKPD		1.704,00		1.704,00		12.704,00		0,00%		0,00%		100,00%							
	3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan SIMDA				0,00		0,00		396.000,00	0,00%	396.000,00	0,00%	330.000,00	100,00%	0,00%						
			Jumlah Dokumen Laporan dan pelaksanaan SIMDA		1.704,00		1.704,00		12.704,00		0,00%		0,00%		100,00%							
	4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				0,00		0,00		110.000,00	0,00%	110.000,00	0,00%	110.000,00	100,00%	0,00%						
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		0,00%		0,00%		0,00%							

| | | |

		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan									**51.283.400,00**		**51.283.400,00**		**51.243.500,00**		**99,92%**							
			Jumlah kampung yang melaksanakan Proklim dan kampung Hijau		**0,00**	**0,00**	**3,00 kampung**	**0,00**	**3,00 kampung**	**0,00**	**3**	**0,00**	**3**	**0,00**	**100,00%**	**0,00%**					**Ka. JAwatan Kemakmuran**	
			Jumlah Gapoktan yang meningkat kapasitasnya		**0,00**	**0,00**	**19,00 lembaga**	**0,00**	**19,00 lembaga**	**0,00**	**19**	**0,00**	**19**	**0,00**	**100,00%**	**0,00%**					**Ka. Jawatan Kemakmuran**	
			Jumlah keluarga yang meningkat kapasitasnya terkait Penanganan dan Mitigasi Bencana Alam		**0,00**	**0,00**	**36,00 keluarga**	**0,00**	**36,00 keluarga**	**0,00**	**36**	**0,00**	**36**	**0,00**	**100,00%**	**0,00%**					**Ka. Jawatan Kemakmuran**	
	1	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga				0,00		0,00			Rp 3.600.000,00	100,00%	Rp 3.600.000,00	100,00%	Rp 3.600.000,00	0,00%	100,00%						
			Lurah, Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan, Pengelola Kesehatan Tingkat Kelurahan		1 Kelurahan		1 Kelurahan		100 Kelurahan			100,00%		100,00%		0,00%							
	2	Pemanfaatan Pekarangan untuk Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga				0,00		0,00			Rp 2.278.500,00	100,00%	Rp 2.278.500,00	100,00%	Rp 2.278.500,00	0,00%	100,00%						
			Lurah, Kelompok yang mengikuti Pemanfaatan pekarangan dalam rangka Peningkatan Ketahanan Pangan Hidup		1 Kelurahan		1 Kelurahan		100 Kelurahan			100,00%		100,00%		0,00%							
	3	Pembinaan Kesejahteraan Sosial Keluarga				0,00		0,00			Rp 1.651.500,00	100,00%	Rp 1.651.500,00	100,00%	Rp 1.601.000,00	0,00%	96,94%						
			Lurah, Kelompok yang Mengikuti Pembinaan Keluarga Tangguh Bencana Alam		0 Kelurahan		0 Kelurahan		53 Kelurahan			100,00%		100,00%		0,00%							
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa										**152.745.000,00**		**152.745.000,00**		**152.745.000,00**		**100%**						
			Jumlah lembaga yang difasilitasi terkait Pemberdayaan Masyarakat		**0,00**	**0,00**	**12,00 lembaga**	**0,00**	**12,00 lembaga**	**0,00**	**12**	**0,00**	**12**	**0,00**	**100,00%**	**0,00%**					**Ka. JAwatan Sosial**	
	1	Peningkatan Pendidikan Layanan Pemberdayaan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan				0,00		0,00			Rp 17.745.000,00	100,00%	Rp 17.745.000,00	100,00%	Rp 17.745.000,00	0,00%	100,00%						
			Lurah, Laporan Peningkatan Layanan Pelayanan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan		1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan			100,00%		100,00%		0,00%							
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan										**1.420.003.450,00**		**1.420.003.450,00**		**1.034.555.250,00**		**92,54%**						
			Jumlah Dokumen Musrenbang yang disusun secara tepat waktu		**0,00**	**0,00**	**6,00 dokumen**	**0,00**	**6,00 dokumen**	**0,00**	**6**	**0,00**	**6**	**0,00**	**100,00%**	**0,00%**					**Ka. Jawatan Praja**	
			Jumlah Dokumen Evaluasi Kelurahan yang sesuai dengan Ketentuan Permendagri		**0,00**	**0,00**	**0,00 dokumen**	**0,00**	**0,00 dokumen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**100,00%**	**0,00%**					**Ka. Jawatan Praja**	
			Persentase Sarana Prasana yang terdaftar dan atau terpelihara serta termanfaatkan		**0,00**	**0,00**	**100,00 %**	**0,00**	**100,00 %**	**0,00**	**100 %**	**0,00**	**100 %**	**0,00**	**100,00%**	**0,00%**					**Lurah**	
			Jumlah Lembaga yang meningkat kapasitasnya terkait pemberdayaan kelurahan		**0,00**	**0,00**	**184,00 lembaga**	**0,00**	**184,00 lembaga**	**0,00**	**184**	**0,00**	**184**	**0,00**	**100,00%**	**0,00%**					**Lurah**	
	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Upaya Mewujudkan Pemberdayaan Perempuan di Kelurahan				0,00		0,00			Rp 1.000.000,00	100,00%	Rp 1.000.000,00	100,00%	Rp 1.000.000,00	0,00%	100,00%						
			Lurah, Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Upaya Mewujudkan Pemberdayaan Perempuan di Kelurahan		1 Kelurahan		1 Kelurahan		1 Kelurahan			100,00%		100,00%		0,00%							
	2	Pemanfaatan Fasilitas Prasarana Kelurahan Kelurahan Setiap				0,00		0,00			Rp 602.237.816,00	100,00%	Rp 602.237.816,00	100,00%	Rp 396.888.000,00	65,90%	65,91%						
			Lurah, Jumlah Sarana Prasarana Kelurahan yang terfungsi		0 Unit		0 Unit		60 Unit			0,00%		100,00%		0,00%							
	3	Pemanfaatan Jasa Sarana Prasarana Kelurahan Rutin				0,00		0,00			Rp 600.364.000,00	100,00%	Rp 600.364.000,00	99,69%	Rp 441.041.000,00	73,49%	73,48%						
			Lurah, Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terpelihara		0 Unit		0 Unit		60 Unit			0,00%		99,69%		0,00%							
	4	Pemanfaatan Jasa Sarana Prasarana Kelurahan Lima				0,00		0,00			Rp 600.000.000,00	100,00%	Rp 600.000.000,00	99,69%	Rp 441.000.000,00	73,49%	73,50%						
			Lurah, Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terpelihara		0 Paket		0 Paket		60 Paket			0,00%		99,69%		0,00%							
	5	Pemanfaatan Jasa Sarana Prasarana Kelurahan Kelurahan				0,00		0,00			Rp 600.000.000,00	100,00%	Rp 600.000.000,00	99,69%	Rp 441.000.000,00	73,49%	73,50%						
			Lurah, Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terpelihara		0 Unit		0 Unit		60 Unit			0,00%		99,69%		0,00%							
	6	Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kelurahan				0,00		0,00			Rp 600.000.000,00	100,00%	Rp 600.000.000,00	100,00%	Rp 396.888.000,00	66,15%	66,15%						
			Lurah, Sarana Prasana yang terpelihara		0 Unit		0 Unit		60 Unit			0,00%		100,00%		0,00%							
	7	Pemanfaatan Kegiatan di Kelurahan Kelurahan Kelurahan				0,00		0,00			Rp 210.639.000,00	100,00%	Rp 210.639.000,00	99,69%	Rp 156.153.000,00	74,14%	74,15%						
			Lurah, Jumlah Unit Kegiatan yang terlaksana Pemanfaatan Kelurahan		0 Pemanfaatan		0 Pemanfaatan		251 Pemanfaatan			0,00%		99,69%		0,00%							

		8	Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kelurahan Lempuyangan					0,00		0,00		331.817.000,00	0,00%	331.817.000,00	0,00%	661.634.000,00	100,00%	0,00%							
				Jumlah Pelayanan Umum yang Telah Sesuai Standar Pelayanan Yang Telah Ditentukan		1 Pelayanan/Tahun		1 Pelayanan/Tahun		1 Pelayanan/Tahun			0,00%		0,00%		0,00%								
		9	Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kelurahan Muja Muja					0,00		0,00		500.745.000,00	0,00%	500.745.000,00	99,99%	999.490.000,00	99,99%	0,00%							
				Jumlah Pelayanan Umum yang Telah Sesuai Standar Pelayanan Yang Telah Ditentukan		1 Pelayanan/Tahun		1 Pelayanan/Tahun		25 Pelayanan/Tahun			0,00%		66,67%		0,00%								
		10	Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kelurahan Baciro					0,00		0,00		329.816.000,00	0,00%	329.816.000,00	0,00%	659.632.000,00	100,00%	0,00%							
				Jumlah Pelayanan Umum yang Telah Sesuai Standar Pelayanan Yang Telah Ditentukan		0 pelayanan		0 pelayanan		24 pelayanan			0,00%		0,00%		0,00%								
		11	Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kelurahan Terban					0,00		0,00		555.000.000,00	0,00%	555.000.000,00	0,00%	1.110.000.000,00	100,00%	55,56%							
				Jumlah Pelayanan Umum yang Telah Sesuai Standar Pelayanan Yang Telah Ditentukan		0 pelayanan/tahun		0 pelayanan/tahun		36 / 30 pelayanan			0,00%		0,00%		0,00%								
		12	Pembinaan Kelurahan					0,00		0,00		2.850.000,00	0,00%	2.850.000,00	0,00%	5.700.000,00	100,00%	66,67%							
				Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan		0 Laporan		0 Laporan		3 Laporan			0,00%		0,00%		100,00%								
		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan										**22.512.000,00**		**22.512.000,00**		**21.115.000,00**		**93,81%**							
				Jumlah UMKM yang meningkat kapasitasnya		**0,00**	**0,00**	**20,00 lembaga**	**0,00**	**20,00 lembaga**		**0,00**	**20**	**0,00**	**20**	**0,00**	**100,00%**	**0,00%**					**Ka. Jowotan Kemakmuran**		
				Persentase Lembaga (RT, RW, LPMK, Kampung) yang aktif dalam proses pembangunan		**0,00**	**0,00**	**100,00 %**	**0,00**	**100,00 %**		**0,00**	**100%**	**0,00**	**100%**	**0,00**	**100,00%**	**0,00%**					**Ka. Jawatan Praja**		
		13	Fasilitasi Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan					0,00		0,00		22.512.000,00	0,00%	22.512.000,00	0,00%	45.024.000,00	100,00%	50,00%							
				Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Dibentuk		0 Lembaga		0 Lembaga		1 Lembaga			0,00%		0,00%		0,00%								
		14	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat					0,00		0,00		1.890.000,00	0,00%	1.890.000,00	0,00%	3.780.000,00	100,00%	0,00%							
				Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Usaha Ekonomi Masyarakat		0 laporan		0 Laporan		0 laporan			0,00%		0,00%		0,00%								
											Rata-rata capaian kinerja							**99,58%**	**98,73%**							
											Predikat kinerja							**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**							
	Meningkatnya perkembangan pembangunan Kemantren Gondokusuman	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**		**Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kemantren Gondokusuman**	**Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kemantren Gondokusuman = Jumlah NRR x nilai terdinbang dari 5 dikali x 25**	**83,00 poin**	**0,00**	**82,52 poin**	**0,00**	**85,00 poin**		**37.240.000,00**	**83 poin**	**37.240.000,00**	**83,58 poin**	**37.240.000,00**	**100,7%**	**100,00%**					**Mantri Pamong Praja**		
		Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum										**27.420.000,00**		**27.420.000,00**		**27.420.000,00**		**100%**							
				Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan yang template		**0,00**	**0,00**	**1,00 dokumen**	**0,00**	**1,00 dokumen**		**0,00**	**1**	**0,00**	**1**	**0,00**	**100,00%**	**0,00%**					**Ka. Jowotan Kemakmuran**		
			Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Bidang Pembangunan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum					0,00		0,00		27.420.000,00	0,00%	27.420.000,00	0,00%	54.840.000,00	100,00%	0,00%							
				Jumlah Dokumen Koordinasi Kegiatan Pelayanan Pembangunan Sarana dan/atau Prasarana Pelayanan Umum yang telah Dilaksanakan		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen			0,00%		0,00%		0,00%								
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat										**9.820.000,00**		**9.820.000,00**		**9.820.000,00**		**100%**							
				Persentase Pelayanan yang sesuai dengan Ketentuan		**0,00**	**0,00**	**100,00 %**	**0,00**	**100,00 %**		**0,00**	**100 %**	**0,00**	**100 %**	**0,00**	**100,00%**	**0,00%**					**Ka. Jowotan Umum**		
			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang telah di Serahkan Kepada Camat					0,00		0,00		1.800.000,00	0,00%	1.800.000,00	0,00%	3.600.000,00	100,00%	0,00%							
				Jumlah Laporan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang telah Dilimpahkan Camat		0 Laporan		0 Laporan		0 laporan			0,00%		0,00%		0,00%								
											Rata-rata capaian kinerja							**100,00%**	**100,00%**							
											Predikat kinerja							**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**							
	Meningkatnya perkembangan pembangunan Kemantren Gondokusuman	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**		**Jumlah Pelanggaran Perda Kemantren Gondokusuman**	**Jumlah Pelanggaran Perda Kemantren Gondokusuman=Jumlah Pelanggaran Perda**	**225,00 pelanggaran**	**0,00**	**245,00 pelanggaran**	**0,00**	**225,00 pelanggaran**		**109.495.500,00**	**220 pelanggaran**	**100.495.500,00**	**121 pelanggaran**	**198.034.500,00**	**146%**	**97,76%**					**Mantri Pamong Praja**		
		Koordinasi Pemrapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah										**109.495.500,00**		**100.495.500,00**		**198.034.500,00**		**97,76%**							

			Jumlah operasi ketertiban		**0,00**	**0,00**	**55,00 kali**	**0,00**	**55,00 kali**	**0,00**	**55**	**0,00**	**55**	**0,00**	**100,00%**	**0,00%**					**Ka. Jawatan Keamanan**	
		1 Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				0.00		0.00		199.496.500,00	100,00%	199.496.500,00	99,99%	195.034.500,00	99,99%	97,76%						
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia		0 kali		0 kali		55 kali		0,00%		99,99%		0,00%							
															99,99%	**97,76%**						
															Sangat Tinggi	**Sangat Tinggi**						
	Meningkatnya perkembangan pembangunan Kemantren Gondokusuman	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase permasalahan Kemantren Gondokusuman terselesaikan sebagai hasil koordinasi**	**Persentase permasalahan Kemantren Gondokusuman terselesaikan sebagai hasil koordinasi = (Jumlah permasalahan Kemantren Gondokusuman terselesaikan sebagai hasil koordinasi dibagi jumlah semua permasalahan Kemantren Gondokusuman)x 100%**	**100,00 %**	**0,00**	**100,00 %**	**0,00**	**100,00 %**	**62.448.800,00**	**100% %**	**62.448.800,00**	**100% %**	**61.904.000,00**	**100%**	**99,13%**					**Mantri Pamong Praja**	
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah								**62.448.800,00**		**62.448.800,00**		**61.904.000,00**		**99.13%**						
			Jumlah Koordinasi Forkompim Kemantren untuk Penanganan Masalah di wilayah		**0,00**	**0,00**	**11,00 bulan**	**0,00**	**11,00 bulan**	**0,00**	**11**	**0,00**	**11**	**0,00**	**100,00%**	**0,00%**					**Ka. Jawatan Praja**	
			Jumlah lembaga yang difasiltasi terkait Kemanan dan Ketertiban Masyarakat		**0,00**	**0,00**	**4,00 lembaga**	**0,00**	**4,00 lembaga**	**0,00**	**4**	**0,00**	**4**	**0,00**	**100,00%**	**0,00%**					**Ka. Jawatan Keamanan**	
		1 Fasilitasi Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek Sosialisasi Konsultasi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional				0.00		0.00		7.364.800,00	100,00%	7.364.800,00	100,00%	6.820.000,00	100,00%	92,60%						
			Jumlah Orang Yang Mengikuti FasilitasiKoordinasi dan Pembinaan (BimtekSosialisasiKonsultasiWawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional		0		0		0		100,00%		100,00%		100,00%							
		2 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				0.00		0.00		55.084.000,00	100,00%	55.084.000,00	100,00%	55.084.000,00	100,00%	100,00%						
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan		0 dokumen		0 dokumen		12 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
															100,00%	**96,30%**						
															Sangat Tinggi	**Sangat Tinggi**						
									Total anggaran dari seluruh program	**16.536.060.978,00**		**16.536.060.978,00**		**15.762.111.122,00**								
									Total Rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program (Program 1 s.d. 6) (%)					**99,99%**	**95,32%**						
									Predikat kinerja dari seluruh program (program 1 s.d. program 6)					**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**						

Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja	: 1. Adanya koordinasi dan evaluasi kegiatan secara rutin bersama PPTK menggunakan SIRAPOR 2. Adanya komitmen PPTK untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan tatakala. 3. Adanya koordinasi yang baik antara masyarakat dan instansi vertikal. 4.Tingginya angka swadaya masyarakat 5. SKM 2024 sudah terupdate
Faktor Penghambat Keberhasilan Kinerja	: 1. Tidak semua RT & RW mampu mengoprasikan akun JSS 2. UP yang terbatas sehingga beberapa SPJ mundur
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya	:
Tindak lanjut yang diperlukan dalam tahun berikutnya	:

Yogyakarta, 2025
Disusun oleh
Mantri Pamong Praja KEMANTREN GONDOKUSUMAN

GUNTINO, AP
NIP. 197507101995011002

Yogyakarta, 2025
Dievaluasi oleh
Kepala BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Agus Tri Haryono, ST, MT
NIP. 197203061996031004

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

1. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2024 Kemantren Gondokusuman Kota Yogyakarta
   a. Dalam rangka pencapaian target telah ditetapkan satu urusan, lima program dengan lima indikator kinerja program dan lima belas kegiatan, lima puluh lima sub kegiatan dengan lima puluh lima indikator kinerja sub kegiatan;
   b. Dari lima indikator kinerja program yang ditetapkan, terdapat empat indikator yang melampaui target, satu indikator merupakan hasil penilaian dari Inspektorat; dan
   c. Dari lima puluh lima indikator kinerja sub kegiatan, lima puluh lima indikator telah memenuhi target.
2. Perkiraan Capaian Target Reviu Renstra Tahun 2023-2026 sampai dengan Tahun 2024 Kemantren Gondokusuman Kota Yogyakarta
   a. Dalam rangka pencapaian target telah ditetapkan satu urusan, lima program dengan lima indikator kinerja program dan lima belas kegiatan, lima puluh lima sub kegiatan dengan lima puluh lima indikator kinerja sub kegiatan;
   b. Dari lima indikator kinerja program yang ditetapkan, lima indikator program dapat memenuhi target yang masih dalam proses pencapaian target pada akhir periode Renstra; dan
   c. Dari lima puluh tiga indikator kinerja sub kegiatan, diperkirakan telah memenuhi target pada akhir periode Renstra.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kemantren Gondokusuman Kota Yogyakarta

Kemantren Gondokusuman Kota Yogyakarta melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yaitu memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat.

Secara rinci, jenis pelayanan yang diberikan Kemantren Gondokusuman Kota Yogyakarta adalah PATEN (Pelayanan Terpadu Kecamatan), yang meliputi:

1. Pelayanan umum beda nama/identitas
2. Pelayanan umum pernyataan domisili usaha
3. Pelayanan umum pernyataan domisili tempat tinggal
4. Pelayanan umum pension
5. Pelayanan umum keterangan waris
6. Pelayanan umum legalisas
7. Pelayanan umum pelayanan non perizinan lain yang menjadi kewenangan kelurahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
8. Pelayanan penyelenggaraan perizinan izin penggunaan/pemakaian barang milik daerah
9. Pelayanan Nikah Talak Cerai Rujuk (NTCR) nikah non muslim
10. Pelayan NTCR dispensasi nikah
11. Pelayanan pengaduan warga

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

1. Melakukan survey kepuasan Masyarakat
2. Melengkapi sarpras pelayanan
3. Responsif terhadap pengaduan masyarakat yg masuk
4. Rakordasi rutin pelayanan

Berdasarkan RPD Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026, Kemantren Gondokusuman Kota Yogyakarta melaksanakan Urusan Kewilayahan Dalam penyusunan program dan kegiatan mengacu pada indikator-indikator yang tercantum pada Reviu Renstra Kemantren Gondokusuman Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026, sehingga pengukuran kinerja pelayanan Perangkat Daerah mendasarkan pada tolok ukur dan indikator kinerja yang ada dalam dokumen tersebut.

Secara lengkap, pencapaian target kinerja Kemantren Gondokusuman Kota Yogyakarta terdapat dalam Tabel 2.3 berikut:

Tabel 2.3 Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Kemantren Gondokusuman Kota Yogyakarta Sampai Dengan Tahun 2024

Tujuan/Sasaran	Indikator	Target Renstra				Realisasi
		2023	2024	2025	2026	2024
Tujuan:						
Meningkatkan perkembangan pembangunan Kemantren Gondokusuman	Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Gondokusuman	398,5	399	399,5	400	399,4
Meningkatnya Reformasi Birokrasi Kemantren Gondokusuman	Hasil penilaian mandiri reformasi birokrasi oleh Inspektorat	A	A	A	A	A
Sasaran:						
Meningkatkan perkembangan pembangunan Kemantren Gondokusuman	Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Gondokusuman	398,5	399	399,5	400	399,4
Meningkatnya Reformasi Birokrasi Kemantren Gondokusuman	Hasil penilaian mandiri reformasi birokrasi oleh Inspektorat	A	A	A	A	A

Sumber: Lampiran Rancangan Keputusan Wali Kota tentang Perbaikan Kinerja Perangkat Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2024; Hasil Analisis 2025

Pencapaian target tujuan dan sasaran Kemantren Gondokusuman Kota Yogyakarta Tahun 2024 tersebut di atas adalah sebagai berikut:

1. Tujuan meningkatkan perkembangan pembangunan Kemantren Gondokusuman memiliki satu indikator kinerja, yaitu nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Gondokusuman, telah dapat melampaui target dimana realisasinya sebesar 399,4 dari target sebesar 399 dengan capaian kinerja sebesar 100,10 persen dan tujuan meningkatnya Reformasi Birokrasi Kemantren Gondokusuman memiliki satu indikator kinerja, yaitu hasil penilaian mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat dapat sesuai dengan target dimana realisasinya sebesar A dari target sebesar A;

2. Sasaran meningkatkan perkembangan pembangunan Kemantren Gondokusuman memiliki satu indikator kinerja, yaitu nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Gondokusuman, telah dapat melampaui target dimana realisasinya sebesar 399,4 dari target sebesar 399 dengan capaian kinerja sebesar 100,10 persen dan sasaran meningkatnya Reformasi Birokrasi Kemantren Gondokusuman memiliki satu indikator kinerja, yaitu hasil penilaian mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat dapat sesuai dengan target dimana realisasinya sebesar A dari target sebesar A.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kemantren Gondokusuman Kota Yogyakarta

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

Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menjalankan fungsi di antaranya:

1. Pengelolaan anggaran Kelurahan yang semakin besar sedangkan personil di Kelurahan sangat terbatas baik dari segi jumlah maupun kompetensinya
2. SDM yang terbatas dan kurang memadahi
3. Beberapa Jawatan maupun sub bagian di Kemantren juga masih kekurangan staf sehingga beban kerja menjadi lebih berat

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

1. Tuntutan masyarakat terhadap pelayanan prima birokrasi
2. SDM yang berkualitas mutasi ke instansi lain dan pensiun
3. Anggaran daerah yang terbatas
4. Era reformasi dan milineal mendorong masyarakat semakin kritis
5. Tuntutan keterbukaan informasi dan akuntabilitas publik semakin tinggi
6. Kelembagaan Kemantren terkait pengelolaan Dana Keistimewaan

Sedangkan peluang bagi Kemantren Gondokusuman Kota Yogyakarta dalam melaksanakan ketugasannya adalah dengan:

1. Kerjasama antar instansi yang terjalin dengan baik
2. Otonomi dan globalisasi mendorong peningkatan kualitas aparatur
3. Kemajuan teknologi informasi yang pesat
4. Terbukanya peluang kerjasama dengan pihak Swasta melalui Corporate Social Responsibility (CSR) nya
5. Terbukanya peluang kerjasama dengan pihak Perguruan Tinggi melalui Lembaga Pengabdian Masyarakat nya
6. Pengembangan sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan
7. Ketersediaan Aparatul Sipil Negara sesuai dengan Anjab
8. Kelancaran akses koordinasi dan informasi
9. Dukungan sarana dan prasarana yang memadai
10. Peningkatan kesejahteraan pegawai

Dengan menelaah hasil analisis terhadap penyelenggaraan pelayanan berikut permasalahan, tantangan, dan peluang yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan Kemantren Gondokusuman Kota Yogyakarta, dapat

diformulasikan isu-isu strategis yang perlu ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan Kemantren Gondokusuman Kota Yogyakarta, sebagai berikut:

1. Isu strategis Infrastuktur dan Tata Ruang
   - Pembangunan berbasis Kampung dengan dijiwai semangat dan nilai-nilai Gerakan Segoro Amarto dan Gandeng Gendong
   - Agenda Sustainable Development Goals yang merupakan kelanjutan dari Millinium Development Goals (MDGs)
   - Ruang Terbuka Hijau
   - Permukiman tidak layak huni
   - Konsep M3K (Mundur, Munggah, Madep Kali)
   - Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) dan pedestrian
2. Isu strategis Pariwisata dan Budaya
   - Pengembangan kampung-kampung wisata
   - Memperkuat budaya kearifan lokal di masyarakat guna mendukung keistimewaan Yogyakarta
   - Pengembangan seluruh potensi yang ada di masyarakat untuk mendukung pariwisata, baik budaya, seni, kuliner
3. Isu strategis Ekonomi
   - Revolusi Industri 4.0
   - Koperasi dan UMKM
   - Pengembangan ekonomi kreatif
4. Isu strategis Sosial
   - Penanganan afirmatif gender (kemiskinan, lansia, perempuan, difabel) melalui Program Gandeng Gendong yang melibatkan 5K (Kota, Korporasi, Kampus, Kampung dan Komunitas)
   - Penyadaran dan edukasi masyarakat terhadap permasalahan sosial yang ada.
5. Isu strategis Lingkungan
   - Terpeliharanya imbuhan air tanah melalui pembangunan biopori, sumur peresapan - pengendalian pencemaran air tanah
   - Pengolahan Sampah Mandiri
   - Mitigasi dan penanggulangan kebencanaan
   - Membangun perilaku ramah lingkungan
6. Isu strategis Keluarga
   - Pola Asuh Anak
   - Dasa wisma
7. Isu strategis Apatur Sipil negara
   - Reformasi birokrasi
   - Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal
   - Keterbukaan Informasi Publik.

2.4. Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rumusan tematik pembangunan pada RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2026 adalah **"*Penguatan Potensi Daerah sebagai Fondasi Transformasi Pembangunan untuk Kesejahteraan Masyarakat Kota Yogyakarta*"** dengan 4 (empat) prioritas daerah, yaitu:

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

   Pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan adalah tiga hal yang membutuhkan perhatian besar untuk dikuatkan dan ditingkatkan. Terlebih karena dampak dari pandemi yang menjadikan beberapa hal mendasar mengalami hambatan. Di bidang pendidikan, tata hidup

yang baru dengan sistem pembelajaran jarak jauh di tahun 2020 membuat proses belajar menjadi berubah drastis. Di bidang kesehatan, pola hidup sehat menjadi kebiasaan yang sangat penting dan dukungan terhadap masalah kesehatan masih tetap menjadi prioritas. Selain itu, angka kemiskinan yang melonjak di masa pandemi Covid-19 menjadi hal penting yang harus segera ditangani. Peningkatan kualitas SDM di Kota Yogyakarta menjadi prioritas pertama untuk menjadi landasan dalam upaya mencapai kesejahteraan masyarakat. Prioritas ini didukung dengan adanya keberdayaan masyarakat yang cukup tinggi.

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

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

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

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

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

   Kegiatan ekonomi yang mendekat langsung di wilayah, memperkuat wilayah dengan penganggaran di wilayah yang optimal serta

menyiapkan pendukung bagi para pelaku pariwisata dari tingkat kota membawa perekonomian kota bersama berkembang dan tumbuh. Penyusunan data tunggal, digitalisasi UMKM dan seni budaya dikembangkan senyampang dengan berbagai promosi dan digitasi usaha wisata yang mendukung pariwisata Kota Yogyakarta.

Perekonomian yang sempat terdampak cukup membutuhkan perkuatan untuk makin memiliki daya tahan terhadap pengaruh berbagai hal. Kebijakan diarahkan pada skema peningkatan daya tahan di bidang ekonomi. Upaya mewujudkan peningkatan pertumbuhan ekonomi, serta peningkatan pendapatan daerah menjadi prioritas, melalui pengembangan sektor ekonomi strategis kota yang didukung oleh pengembangan infrastruktur wilayah, seluruh daerah digerakkan bersama dengan kolaborasi dari *stakeholder* pembangunan dan dalam upaya berantai untuk meningkatkan aktivitas distribusi komoditas serta kegiatan pariwisata.

4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik, diarahkan pada peningkatan tata kelola dan kelembagaan, serta peningkatan kinerja aparatur dalam mendukung pembangunan.

   Pengelolaan sumber daya dalam birokrasi serta inovasi dilakukan untuk dapat meningkatkan pelayanan publik termasuk optimalisasi dalam merespon perubahan tatanan dalam masa pandemi serta masa setelah pandemi.

Penekanan untuk pelaksanaan pembangunan pada masing-masing prioritas daerah Kota Yogyakarta dituangkan ke dalam 11 (sebelas) sasaran daerah, yaitu:

1. Meningkatnya Kualitas Pendidikan;
2. Meningkatnya Kualitas Pariwisata;
3. Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi;
4. Menurunnya Kemiskinan Masyarakat;
5. Meningkatnya Kesesuaian Pemanfaatan Ruang;
6. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup;
7. Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat;
8. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan;
9. Menurunnya Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat;
10. Meningkatnya Keterpaduan Pengembangan Infrastruktur Wilayah; dan
11. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat.

Secara khusus, sesuai tugas dan fungsinya Kemantren Gondokusuman Kota Yogyakarta mendukung pencapaian sasaran ke tujuh dan delapan, yaitu meningkatnya keberdayaan masyarakat dan meningkatnya kapasitas tata kelola Pemerintahan.

Untuk selanjutnya, dalam melakukan reviu dilakukan proses membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Tahun 2026 dengan hasil analisis kebutuhan dalam penyusunan Renja Kemantren Gondokusuman Kota Yogyakarta Tahun 2026, yaitu sebagaimana tertuang dalam Tabel 2.4 berikut:

Tabel 2.4 Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Kemantren Gondokusuman Kota Yogyakarta Tahun 2026

PENETAPAN RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
KEMANTREN GONDOKUSUMAN KOTA YOGYAKARTA
TAHUN 2026

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		KEMANTREN GONDOKUSUMAN						**9.931.820.277,00**							**0,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**100.000.000,00**							**0,00**	
	2.22	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**						**100.000.000,00**							**0,00**	
1.	**2.22.08**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**	-	-			-	**100.000.000,00**						-	**0,00**	
	2.22.08.5.07	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	-	-			-	100.000.000,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Warga Masyarakat	-	0,00	KEMANTREN GONDOKUSUMAN
	2.22.08.5.07.0006	Gelar Budaya Jogja														
			Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta				1 Laporan	100.000.000,00	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Warga Masyarakat		0,00	KEMANTREN GONDOKUSUMAN
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						**10.000.000,00**							**0,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**						**10.000.000,00**							**0,00**	
1.	**4.01.04**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN**	-	-			-	**10.000.000,00**						-	**0,00**	
	4.01.04.5.01	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	*Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi*	-			1 Dokumen	10.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Warga Masyarakat	-	0,00	KEMANTREN GONDOKUSUMAN
	4.01.04.5.01.0007	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan														
			Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi				1 Dokumen	10.000.000,00	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Warga Masyarakat		0,00	KEMANTREN GONDOKUSUMAN
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**9.821.820.277,00**							**0,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**9.821.820.277,00**							**0,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Nilai IKM Kemantren Gondokusuman Nilai Sakip Kemantren Gondokusuman Nilai SPIP Kemantren Gondokusuman***	-			**83,5 Nilai A Nilai Terkelola&Terukur Nilai**	**9.272.453.777,00**						-	**0,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase ketepatan penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan Kemantren Gondokusuman* *Persentase ketersediaan data statistik sektoral Kemantren Gondokusuman*	-			100 % 100 %	15.828.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Kemantren	-	0,00	KEMANTREN GONDOKUSUMAN
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	1.380.000,00	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Kemantren		0,00	KEMANTREN GONDOKUSUMAN
	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	242.000,00	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Kemantren		0,00	KEMANTREN GONDOKUSUMAN
	7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	242.000,00	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Kemantren		0,00	KEMANTREN GONDOKUSUMAN
	7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	242.000,00	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Kemantren		0,00	KEMANTREN GONDOKUSUMAN
	7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	242.000,00	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Kemantren		0,00	KEMANTREN GONDOKUSUMAN
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				12 Laporan	13.020.000,00	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Kemantren		0,00	KEMANTREN GONDOKUSUMAN
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	460.000,00	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Kemantren		0,00	KEMANTREN GONDOKUSUMAN
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Nilai penguatan keuangan dan aset Kemantren Gondokusuman*	-			5 Nilai	7.109.292.490,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Kemantren	-	0,00	KEMANTREN GONDOKUSUMAN
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				50 Orang/bulan	7.102.162.490,00	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Kemantren		0,00	KEMANTREN GONDOKUSUMAN
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	920.000,00	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Kemantren		0,00	KEMANTREN GONDOKUSUMAN
	7.01.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD														
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				12 Dokumen	690.000,00	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Kemantren		0,00	KEMANTREN GONDOKUSUMAN
	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	460.000,00	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Kemantren		0,00	KEMANTREN GONDOKUSUMAN
	7.01.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan														
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				1 Dokumen	460.000,00	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Kemantren		0,00	KEMANTREN GONDOKUSUMAN
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	4.140.000,00	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Kemantren		0,00	KEMANTREN GONDOKUSUMAN
	7.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	460.000,00	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Kemantren		0,00	KEMANTREN GONDOKUSUMAN
	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Nilai penguatan keuangan dan aset Kemantren Gondokusuman*	-			5 Nilai	2.070.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Kemantren	-	0,00	KEMANTREN GONDOKUSUMAN
	7.01.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	345.000,00	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Kemantren		0,00	KEMANTREN GONDOKUSUMAN
	7.01.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	345.000,00	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Kemantren		0,00	KEMANTREN GONDOKUSUMAN
	7.01.01.2.03.0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				1 Laporan	345.000,00	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Kemantren		0,00	KEMANTREN GONDOKUSUMAN
	7.01.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	345.000,00	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Kemantren		0,00	KEMANTREN GONDOKUSUMAN
	7.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	345.000,00	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Kemantren		0,00	KEMANTREN GONDOKUSUMAN
	7.01.01.2.03.0007	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	345.000,00	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Kemantren		0,00	KEMANTREN GONDOKUSUMAN
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Indeks Profesionalitas (IP) ASN Kemantren Gondokusuman*	-			83,461 Nilai	1.150.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Kemantren	-	0,00	KEMANTREN GONDOKUSUMAN
	7.01.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				1 Dokumen	1.150.000,00	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Kemantren		0,00	KEMANTREN GONDOKUSUMAN
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Penilaian pengawasan arsip Administrasi Umum Kemantren Gondokusuman*	-			82,56 Nilai	198.500.436,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Kemantren	-	0,00	KEMANTREN GONDOKUSUMAN
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				5 Paket	8.698.000,00	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Kemantren		0,00	KEMANTREN GONDOKUSUMAN
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				39 Paket	65.332.436,00	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Kemantren		0,00	KEMANTREN GONDOKUSUMAN
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				14 Paket	11.620.000,00	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Kemantren		0,00	KEMANTREN GONDOKUSUMAN
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	78.850.000,00	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Kemantren		0,00	KEMANTREN GONDOKUSUMAN
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				40 Laporan	34.000.000,00	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Kemantren		0,00	KEMANTREN GONDOKUSUMAN
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Nilai penguatan keuangan dan aset Kemantren Gondokusuman*	-			5 Nilai	168.303.050,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Kemantren	-	0,00	KEMANTREN GONDOKUSUMAN
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				14 Unit	168.303.050,00	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Kemantren		0,00	KEMANTREN GONDOKUSUMAN
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Prosentase Rencana Pengadaan yang diumumkan pada SIRUP Kemantren Gondokusuman*	-			16 Miliar	1.346.120.500,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Kemantren	-	0,00	KEMANTREN GONDOKUSUMAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	2.500.000,00	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Kemantren		0,00	KEMANTREN GONDOKUSUMAN
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	263.400.000,00	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Kemantren		0,00	KEMANTREN GONDOKUSUMAN
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	1.080.220.500,00	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Kemantren		0,00	KEMANTREN GONDOKUSUMAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Nilai penguatan keuangan dan aset Kemantren Gondokusuman*	-			5 Nilai	431.189.301,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Kemantren	-	0,00	KEMANTREN GONDOKUSUMAN
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	26.535.000,00	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Kemantren		0,00	KEMANTREN GONDOKUSUMAN
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				20 Unit	83.656.500,00	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Kemantren		0,00	KEMANTREN GONDOKUSUMAN
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				157 Unit	97.700.000,00	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Kemantren		0,00	KEMANTREN GONDOKUSUMAN
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	223.297.801,00	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Kemantren		0,00	KEMANTREN GONDOKUSUMAN
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	***Nilai Evaluasi Kinerja Bidang Pemerintahan***	**-**			**116,40 Poin**	**32.285.000,00**						**-**	**0,00**	
	7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	*Persentase sarpras pelayanan umum yang berkondisi baik*	-			100 %	26.465.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Warga Masyarakat	-	0,00	KEMANTREN GONDOKUSUMAN
	7.01.02.2.03.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum				4 Dokumen	26.465.000,00	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Warga Masyarakat		0,00	KEMANTREN GONDOKUSUMAN
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	*Persentase pengguna layanan yang terfasilitasi sesuai SOP*	-			100 %	5.820.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Warga Masyarakat	-	0,00	KEMANTREN GONDOKUSUMAN
	7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan														
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan				12 Laporan	5.820.000,00	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Warga Masyarakat		0,00	KEMANTREN GONDOKUSUMAN
3.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	***Nilai Evaluasi Kinerja Bidang Kemasyarakatan***	-			**190,60 Poin**	**290.865.500,00**						-	**0,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	*Jumlah Lembaga yang Difasilitasi Terkait Pemberdayaan Masyarakat*	-			20 Lembaga	143.280.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Warga Masyarakat	-	0,00	KEMANTREN GONDOKUSUMAN
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan														
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				16 Laporan	143.280.000,00	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Warga Masyarakat		0,00	KEMANTREN GONDOKUSUMAN
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Jumlah Dokumen Evaluasi Kelurahan yang sesuai dengan Ketentuan Permendagri Jumlah Dokumen Musrenbang yang Disusun secara Tepat Waktu*	-			1 Dokumen 6 Dokumen	53.375.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Warga Masyarakat	-	0,00	KEMANTREN GONDOKUSUMAN
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan														
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				6 Lembaga Kemasyarakatan	49.235.000,00	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Warga Masyarakat		0,00	KEMANTREN GONDOKUSUMAN
	7.01.03.2.02.0004	Evaluasi Kelurahan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan				1 Laporan	4.140.000,00	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	4. Penurunan ketimpanga n (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningka tan Pereko nomian dan Kesejahter aan Masyarakat	Warga Masyarakat		0,00	KEMANTREN GONDOKUSUMAN
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	*Persentase lembaga ekonomi masyarakat yang aktif dalam proses pembangunan Persentase lembaga (RT,RW, LPMK, Kampung) yang aktif dalam proses pembangunan*	-			100 % 100 %	65.239.500,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	4. Penurunan ketimpanga n (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningka tan Pereko nomian dan Kesejahter aan Masyarakat	Warga Masyarakat	-	0,00	KEMANTREN GONDOKUSUMAN
	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan														
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan				2 Lembaga Kemasyarakatan	42.909.500,00	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	4. Penurunan ketimpanga n (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningka tan Pereko nomian dan Kesejahter aan Masyarakat	Warga Masyarakat		0,00	KEMANTREN GONDOKUSUMAN
	7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat				1 Laporan	22.330.000,00	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	4. Penurunan ketimpanga n (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningka tan Pereko nomian dan Kesejahter aan Masyarakat	Warga Masyarakat		0,00	KEMANTREN GONDOKUSUMAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	*Persentase kesiapsiagaan lembaga masyarakat dalam mitigasi dan penanganan bencana* *Persentase lembaga ekonomi masyarakat yang aktif dalam proses pembangunan* *Persentase lembaga sosial kemasyarakatan yang aktif dalam proses pembangunan*	-			100 % 100 % 100 %	28.971.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	4. Penurunan ketimpanga n (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningka tan Pereko nomian dan Kesejahter aan Masyarakat	Warga Masyarakat	-	0,00	KEMANTREN GONDOKUSUMAN
	7.01.03.2.06.0003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga														
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga				55 Keluarga	15.705.000,00	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	4. Penurunan ketimpanga n (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningka tan Pereko nomian dan Kesejahter aan Masyarakat	Warga Masyarakat		0,00	KEMANTREN GONDOKUSUMAN
	7.01.03.2.06.0009	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup														
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup				140 Keluarga	8.426.000,00	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	4. Penurunan ketimpanga n (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningka tan Pereko nomian dan Kesejahter aan Masyarakat	Warga Masyarakat		0,00	KEMANTREN GONDOKUSUMAN
	7.01.03.2.06.0010	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam														
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam				36 Keluarga	4.840.000,00	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	4. Penurunan ketimpanga n (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningka tan Pereko nomian dan Kesejahter aan Masyarakat	Warga Masyarakat		0,00	KEMANTREN GONDOKUSUMAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
4.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	***Persentase Pelanggaran Perda dan Perkada yang ditindaklanjuti.***	**-**			**100 %**	**161.650.000,00**						**-**	**0,00**	
	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	*Persentase fasilitasi koordinasi Penegakan Perda* *Persentase operasi ketertiban yang dilaksanakan*	-			100 % 100 %	161.650.000,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Warga Masyarakat	-	0,00	KEMANTREN GONDOKUSUMAN
	7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia														
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				11 Laporan	161.650.000,00	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Warga Masyarakat		0,00	KEMANTREN GONDOKUSUMAN
5.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	***Persentase hasil koordinasi stakeholder penyelenggara pemerintah tingkat kemantren yang ditindaklanjuti***	**-**			**100 %**	**64.566.000,00**						**-**	**0,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Persentase fasilitasi wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional* *Persentase koordinasi forkompimtren yang dilaksanakan*	-			100 % 100 %	64.566.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Warga Masyarakat	-	0,00	KEMANTREN GONDOKUSUMAN
	7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional				20 Orang	5.450.000,00	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Warga Masyarakat		0,00	KEMANTREN GONDOKUSUMAN
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan														
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				12 Dokumen	59.116.000,00	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Warga Masyarakat		0,00	KEMANTREN GONDOKUSUMAN
		KELURAHAN DEMANGAN						**1.054.704.375,00**							**0,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						**100.000.000,00**							**0,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**						**100.000.000,00**							**0,00**	
1.	**4.01.04**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN**	-	-			-	**100.000.000,00**						-	**0,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.04.5.01	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	-	-			-	100.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Warga Masyarakat	-	0,00	KELURAHAN DEMANGAN
	4.01.04.5.01.0007	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan														
			Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi				1 Dokumen	100.000.000,00	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Warga Masyarakat		0,00	KELURAHAN DEMANGAN
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**954.704.375,00**							**0,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**954.704.375,00**							**0,00**	
1.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	***Nilai Evaluasi Kinerja Bidang Kemasyarakatan***	-			**190,60 Poin**	**954.704.375,00**						-	**0,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Persentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat kelurahan* *Persentase sarana prasarana terbangun*	-			undefined % 100 %	954.704.375,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Warga Masyarakat	-	0,00	KELURAHAN DEMANGAN
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				52 Unit	390.779.875,00	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Warga Masyarakat		0,00	KELURAHAN DEMANGAN
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				264 Pokmas / Ormas	563.924.500,00	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Warga Masyarakat		0,00	KELURAHAN DEMANGAN
		KELURAHAN KOTABARU						**843.666.465,00**							**0,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						**100.000.000,00**							**0,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**						**100.000.000,00**							**0,00**	
1.	**4.01.04**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN**	-	-			-	**100.000.000,00**						-	**0,00**	
	4.01.04.5.01	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	-	-			-	100.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Warga Masyarakat	-	0,00	KELURAHAN KOTABARU
	4.01.04.5.01.0007	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi				1 Dokumen	100.000.000,00	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Kotabaru	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Warga Masyarakat		0,00	KELURAHAN KOTABARU
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**743.666.465,00**							**0,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**743.666.465,00**							**0,00**	
1.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	***Nilai Evaluasi Kinerja Bidang Kemasyarakatan***	-			**190,60 Poin**	**743.666.465,00**						-	**0,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Persentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat kelurahan* *Persentase sarana prasarana terbangun*	-			100 % 100 %	743.666.465,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Warga Masyarakat	-	0,00	KELURAHAN KOTABARU
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				61 Unit	278.834.500,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Kotabaru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Warga Masyarakat		0,00	KELURAHAN KOTABARU
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				110 Pokmas / Ormas	464.831.965,00	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Kotabaru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Pereko nomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Warga Masyarakat		0,00	KELURAHAN KOTABARU
		KELURAHAN KLITREN						**1.386.460.000,00**							**0,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						**100.000.000,00**							**0,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**						**100.000.000,00**							**0,00**	
1.	**4.01.04**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN**	-	-			-	**100.000.000,00**						-	**0,00**	
	4.01.04.5.01	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	-	-			-	100.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Warga Masyarakat	-	0,00	KELURAHAN KLITREN
	4.01.04.5.01.0007	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan														
			Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi				1 Dokumen	100.000.000,00	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Klitren	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Warga Masyarakat		0,00	KELURAHAN KLITREN
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**1.286.460.000,00**							**0,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**1.286.460.000,00**							**0,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	***Nilai Evaluasi Kinerja Bidang Kemasyarakatan***	-			**190,60 Poin**	**1.286.460.000,00**						-	**0,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Persentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat kelurahan* *Persentase sarana prasarana terbangun*	-			100 % 100 %	1.286.460.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Warga Masyarakat	-	0,00	KELURAHAN KLITREN
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				80 Unit	494.199.000,00	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Klitren	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Warga Masyarakat		0,00	KELURAHAN KLITREN
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				26 Pokmas / Ormas	792.261.000,00	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Klitren	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Warga Masyarakat		0,00	KELURAHAN KLITREN
		KELURAHAN BACIRO						**1.599.211.224,00**							**0,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						**100.000.000,00**							**0,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**						**100.000.000,00**							**0,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	**4.01.04**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN**	***Nilai Evaluasi Kinerja Bidang Kemasyarakatan***	**-**			**190,60 Poin**	**100.000.000,00**						-	**0,00**	
	4.01.04.5.01	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	*Persentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat kelurahan* *Persentase sarana prasarana terbangun*	-			100 % 100 %	100.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Warga Masyarakat	-	0,00	KELURAHAN BACIRO
	4.01.04.5.01.0007	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan														
			Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi				1 Dokumen	100.000.000,00	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Baciro	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Warga Masyarakat		0,00	KELURAHAN BACIRO
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**1.499.211.224,00**							**0,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**1.499.211.224,00**							**0,00**	
1.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**-**	**-**			**-**	**1.499.211.224,00**						-	**0,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-			-	1.499.211.224,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Warga Masyarakat	-	0,00	KELURAHAN BACIRO
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				248 Unit	672.200.224,00	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Baciro	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Warga Masyarakat		0,00	KELURAHAN BACIRO
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				224 Pokmas / Ormas	827.011.000,00	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Baciro	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Warga Masyarakat		0,00	KELURAHAN BACIRO
		KELURAHAN TERBAN						**926.669.400,00**							**0,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						**100.000.000,00**							**0,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**						**100.000.000,00**							**0,00**	
1.	**4.01.04**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN**	-	-			-	**100.000.000,00**						-	**0,00**	
	4.01.04.5.01	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	-	-			-	100.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Warga Masyarakat	-	0,00	KELURAHAN TERBAN
	4.01.04.5.01.0007	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi				1 Dokumen	100.000.000,00	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Terban	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Warga Masyarakat		0,00	KELURAHAN TERBAN
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**826.669.400,00**							**0,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**826.669.400,00**							**0,00**	
1.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	***Nilai Evaluasi Kinerja Bidang Kemasyarakatan***	-			**190,60 Poin**	**826.669.400,00**						-	**0,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Persentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat kelurahan* *Persentase sarana prasarana terbangun*	-			100 % 100 %	826.669.400,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Warga Masyarakat	-	0,00	KELURAHAN TERBAN
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				70 Unit	351.115.400,00	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Terban	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Warga Masyarakat		0,00	KELURAHAN TERBAN
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				347 Pokmas / Ormas	475.554.000,00	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Terban	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Warga Masyarakat		0,00	KELURAHAN TERBAN
	JUMLAH							**15.742.531.741,00**							**0,00**	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam proses penyusunan perencanaan tahun 2026 telah dilaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) secara berjenjang pada tahun 2025, yaitu melalui Musrenbang Kelurahan, Musrenbang Kecamatan, Forum Perangkat Daerah, dan Musrenbang Kota. Dari hasil pelaksanaan Musrenbang tersebut kemudian dapat dijaring berbagai aspirasi masyarakat maupun para pemangku kepentingan.

Pada Forum Organisasi Perangkat Daerah ada usulan program/kegiatan yang ditujukan kepada Kemantren Gondokusuman Kota Yogyakarta selaku Organisasi Perangkat Daerah maupun hasil pelaksanaan reses oleh DPRD Kota Yogyakarta. Usulan yang disampaikan pada saat pembahasan bersifat masukan atau harapan terhadap pelaksanaan program/kegiatan yang direncanakan.

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Perencanaan pembangunan pada tahun 2026 disusun dengan mendasarkan pada tema dan prioritas pembangunan nasional yang tertuang di dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026. Sasaran dan prioritas penyusunan RKPD Tahun 2026 diselaraskan untuk mendukung pencapaian Visi Indonesia Emas 2045 sebagai "Negara Nusantara Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan", melalui 5 sasaran visi sebagai berikut:

1. Pendapatan Per Kapita Setara Negara Maju. Pendapatan per kapita Indonesia diperkirakan menjadi ke-5 terbesar dunia sekitar USD 30.300. Kontribusi PDB maritim mencapai 15,0 persen dan kontribusi PDB industri pengolahan 28,0 persen;
2. Kemiskinan Menuju 0% dan Ketimpangan Berkurang. Tingkat kemiskinan pada kisaran 0,5-0,8 persen, ketimpangan pendapatan antar penduduk menurun dengan rasio gini 0,377-0,320 dan ketimpangan antar wilayah menurun dengan peningkatan kontribusi PDRB KTI menjadi 28,5 persen;
3. Kepemimpinan dan Pengaruh di Dunia Internasional Meningkat. Penguatan diplomasi internasional dan kepemimpinan global, pengaruh budaya, peran aktif dalam organisasi internasioal, serta berkontribusi terhadap penyelesaian isu-isu global. *Global Power Index* masuk ke dalam 15 besar dunia;
4. Daya Saing Sumber Daya Manusia Meningkat. Peningkatan kualitas SDM secara merata melalui pendidikan, pelatihan dan pengembangan, sikap dan etos kerja, penguasaan teknologi inovasi dan kreativitas, dan kesehatan diukur dengan HCI. Skor Indeks Modal Manusia menjadi 0,73; dan
5. Intensitas Emisi GRK Menurun Menuju *Net Zero Emission*. Tingkat penurunan intensitas emisi Gas Rumah Kaca (GRK) mencapai 93,5 persen.

Dalam rangka mendukung 5 sasaran visi tersebut, maka diterjemahkan ke dalam 8 Agenda Pembangunan yang perlu dilakukan sebagai berikut:

1. Mewujudkan Transformasi Sosial;
2. Mewujudkan Transformasi Ekonomi;
3. Mewujudkan Transformasi Tata Kelola;
4. Memantapkan Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia;
5. Memantapkan Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi;
6. Mewujudkan Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan;
7. Mewujudkan Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan; dan
8. Mewujudkan Kesinambungan Pembangunan.

Di samping arah dan kebijakan makro tersebut, tema yang diangkat dalam RKP Tahun 2026 adalah ***"Kedaulatan Pangan dan Energi, serta Ekonomi yang Produktif dan Inklusif"***. Tema tersebut selanjutnya dijabarkan ke dalam Prioritas Nasional sebagai berikut:

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi dan hak asasi manusia (HAM);
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau dan ekonomi biru;
3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur;
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda dan penyandang disabilitas;
5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan;

7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba; dan
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Terkait prioritas Pembangunan Nasional tersebut di atas, Kemantren Gondokusuman Kota Yogyakarta melaksanakan fungsi penyelenggaraan pemerintahan umum, ketentraman dan ketertiban umum, perekonomian dan pembangunan, kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan melaksanakan penugasan urusan keistimewaan pada tingkat Kemantren, terkait kelembagaan dan ketatalaksanaan. Berdasarkan fungsi tersebut, Kemantren Gondokusuman memiliki kewajiban membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan, memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba serta memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur agar sejalan dengan prioritas Pembangunan Naisonal diatas.

Selain memperhatikan tema Pembangunan Nasional, penyusunan Renja juga memperhatikan dan mempertimbangan tema pembangunan Pemerintah DIY yang tercantum pada RKPD DIY Tahun 2026, yaitu "***Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi melalui Penguatan Produktivitas Sektor Unggulan Serta Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi***". Tema tersebut selanjutnya dijabarkan dalam prioritas pembangunan DIY sebagai berikut:

1. Penurunan Tingkat Kemiskinan;
2. Pengembangan Kehidupan Ekonomi yang Layak;
3. Peningkatan Kualitas SDM Yogyakarta;
4. Penurunan Ketimpangan (Antar Kelas Sosial, Antar Wilayah);
5. Penguatan *Good-governance* pada Berbagai Tingkatan, dan
6. Menciptakan Lingkungan Hidup yang Lebih Baik, Aman, dan Tenteram.

Sebagaimana terhadap prioritas pembangunan nasional, Kemantren Gondokusuman Kota Yogyakarta juga memiliki kewajiban untuk merumuskan prioritas perencanaan pembangunan daerah Kota Yogyakarta agar dapat berjalan secara sinergis dan selaras dengan prioritas pembangunan DIY tersebut di atas.

Mendasarkan pada prioritas pembangunan nasional dan pemerintah DIY yang bertujuan pada tercapainya sinergi pusat-daerah dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi, serta berdasarkan arah kebijakan RPJMD, serta isu strategis di tahun 2026, maka tema pembangunan daerah Kota Yogyakarta tahun 2026 adalah: ***"Penguatan Potensi Daerah sebagai Fondasi Transformasi Pembangunan untuk Kesejahteraan Masyarakat Kota Yogyakarta"***. Tema tersebut selanjutnya dijabarkan dalam prioritas pembangunan Kota Yogyakarta sebagai berikut:

1. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia;
2. Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman;
3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat; dan
4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik.

Arah penekanan untuk pelaksanaan pembangunan pada masing-masing prioritas daerah Kota Yogyakarta adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya Kualitas Pendidikan;
2. Meningkatnya Kualitas Pariwisata;
3. Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi;
4. Menurunnya Kemiskinan Masyarakat;
5. Meningkatnya Kesesuaian Pemanfaatan Ruang;
6. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup;
7. Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat;
8. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan;
9. Menurunnya Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat;
10. Meningkatnya Keterpaduan Pengembangan Infrastruktur Wilayah; dan

11. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat.

Target sasaran pembangunan Kota Yogyakarta pada tahun 2026 ditetapkan sebagaimana Tabel 3.1 berikut:

Tabel 3.1 Penetapan Indikator Kinerja Tahun 2026

No	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran	Target
1	Meningkatnya Kualitas Pendidikan	Rata-Rata Lama Sekolah	11,75 tahun
2	Meningkatnya Kualitas Pariwisata	Lama Tinggal Wisatawan	1,90 hari
3	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi	Pertumbuhan Ekonomi	4,40 – 5,80%
4	Menurunnya Kemiskinan Masyarakat	Persentase Penduduk Miskin	6,21 – 7,41%
5	Meningkatnya Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	71%
6	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	55,47 skala 0-100
7	Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat	Indeks Keberdayaan Masyarakat	70 skala 0-100
8	Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	A nilai
		Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	WTP predikat
9	Menurunnya Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	Angka Kriminalitas	520 kasus
		Jumlah Pelanggaran Perda	4.175 kasus
10	Meningkatnya Keterpaduan Pengembangan Infrastruktur Wilayah	Indeks Pengembangan Infrastruktur Wilayah	91,31 skala 0-100
11	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Angka Harapan Hidup	74,79 tahun

Sumber: RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2026

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Kemantren Gondokusuman Kota Yogyakarta

Renja Kemantren Gondokusuman Kota Yogyakarta Tahun 2026 merupakan pelaksanaan dari Renstra Kemantren Gondokusuman Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029. Untuk menjamin keselarasan dan kesinambungan antar dokumen perencanaan, maka perumusan tujuan dan sasaran pada Renja Kemantren Gondokusuman Kota Yogyakarta Tahun 2026 mengacu pada tujuan dan sasaran dalam Renstra Kemantren Gondokusuman Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029.

Adapun tujuan yang ditetapkan pada Renstra Kemantren Gondokusuman Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029, yang kemudian menjadi tujuan dari Renja Kemantren Gondokusuman Kota Yogyakarta Tahun 2026, yaitu “Meningkatnya Kualitas Pembangunan Kemantren Gondokusuman dengan indikator tujuan “Indeks Pembangunan Kemantren Gondokusuman”.

Dalam mencapai tujuan tersebut ditetapkan sasaran Kemantren Gondokusuman Kota Yogyakarta yaitu “Meningkatnya Perkembangan Pembangunan Kemantren Gondokusuman dan Meningkatnya Tatakelola Pemerintahan Kemantren Gondokusuman yang baik dan adaktif” dengan indikator sasaran “Nilai Evaluasi Perkembangan Pembangunan Kemantren Gondokusuman dan Nilai Reformasi Birokrasi Kemantren Gondokusuman”.

Demikian pula dalam penetapan target dari indikator tujuan dan sasaran Renja Kemantren Gondokusuman Kota Yogyakarta Tahun 2026 mengacu pada target yang telah

ditetapkan pada Renstra Kemantren Gondokusuman Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029, yaitu sebagaimana Tabel 3.2 berikut:

Tabel 3.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kemantren Gondokusuman Kota Yogyakarta

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Tahun					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Meningkatnya Kualitas Pembangunan Kemantren Gondokusuman	Meningkatnya Perkembangan Pembangunan Kemantren Gondokusuman	Nilai Evaluasi Perkembangan Pembangunan Kemantren Gondokusuman	399	399,20	399,40	399,60	399,80	400
2		Meningkatnya Tatakelola Pemerintahan Kemantren Gondokusuman yang baik dan adktif	Nilai Reformasi Birokrasi Kemantren Gondokusuman	A (81,00-83,00)	A (81,50-83,50)	A (82,00-84,00)	A (82,50-84,50)	A (83,00-85,00)	A (83,50-85,50)

Sumber: Renstra Kemantren Gondokusuman Tahun 2025-2029

3.3. Program dan Kegiatan

Program kerja merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis, dan terpadu yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Berdasarkan Rancangan Awal RKPD, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Kemantren Gondokusuman Kota Yogyakarta pada tahun 2026 terdiri dari 7 (tujuh) rumusan program, 16 (enam belas) rumusan kegiatan, dan 56 (lima puluh enam) rumusan sub kegiatan. Total anggaran untuk program, kegiatan, dan sub kegiatan pada tahun 2026 adalah sebesar Rp 15.742.531.741,00 (lima belas milyar tujuh ratus empat puluh dua juta lima ratus tiga puluh satu ribu tujuh ratus empat puluh satu rupiah) dengan sumber pendanaan berasal dari APBD Kota Yogyakarta. Berikut adalah rangkaian program, kegiatan, dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan sebagai perwujudan dari tugas pokok dan fungsi Kemantren Gondokusuman Kota Yogyakarta, yaitu:

1. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan
   Anggaran untuk program ini sebesar Rp 9.384.271.822,00
   Program ini dilaksanakan oleh Jawatan Sosial, terdiri dari 1 (satu) kegiatan dan 1 (satu) sub kegiatan, sebagai berikut:
   a. Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya
      Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp 100.000.000,00
      Kegiatan ini terdiri dari 1 (satu) sub kegiatan, yaitu:
      1) Gelar Budaya Jogja, dengan anggaran Rp 100.000.000,00.

2. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan
   Anggaran untuk program ini sebesar Rp 510.000.000,00
   Program ini dilaksanakan oleh Jawatan Kemakmuran dan 5 Kelurahan, terdiri dari 1 (satu) kegiatan dan 6 (enam) sub kegiatan, sebagai berikut:
   b. Penataan Kelembagaan dan Ketatalksanaan Keistimewaan
      Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp 510.000.000,00
      Kegiatan ini terdiri dari 6 (enam) sub kegiatan, yaitu:
      1) Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan (Kapanewon), dengan anggaran Rp 10.000.000,00.
      2) Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan Demangan, dengan anggaran Rp 100.000.000.

3) Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan Kotabaru, dengan anggaran Rp 100.000.000,00.
4) Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan Klitren, dengan anggaran Rp 100.000.000,00.
5) Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan Baciro, dengan anggaran Rp 100.000.000,00.
6) Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan Terban, dengan anggaran Rp 100.000.000,00.

3. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota
Anggaran untuk program ini sebesar Rp 9.272.453.777,00
Program ini dilaksanakan oleh Sekretariat, terdiri 8 (delapan) kegiatan dan 33 (tiga puluh tiga) sub kegiatan, yaitu:
   c. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
   Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp 15.828.000,00
   Kegiatan ini terdiri dari 7 (tujuh) sub kegiatan, yaitu:
      1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah , dengan anggaran Rp 1.380.000,00.
      2) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perangkat Daerah, dengan anggaran Rp 242.000,00.
      7) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD, dengan anggaran Rp 242.000,00.
      8) Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD, dengan anggaran Rp 242.000,00.
      9) Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD, dengan anggaran Rp 242.000,00.
      10) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, dengan anggaran Rp 13.020.000,00.
      11) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan anggaran Rp 460.000,00.
   d. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
   Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp 7.109.292.490,00
   Kegiatan terdiri dari 7 (tujuh) sub kegiatan, yaitu:
      12) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, dengan anggaran Rp 7.102.162.490,00.
      13) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD, dengan anggaran Rp 920.000,00.
      14) Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD, dengan anggaran Rp 690.000,00.
      15) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD, dengan anggaran Rp 460.000,00.
      16) Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan, dengan anggaran Rp 460.000,00.
      17) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD, dengan anggaran Rp 4.140.000,00.
      18) Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran, dengan anggaran Rp 460.000,00.
   e. Administrasi Barang Milik Daerah dan Perangkat Daerah
   Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp 2.070.000,00
   Kegiatan terdiri dari 6 (enam) sub kegiatan, yaitu:
      19) Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD, dengan anggaran Rp 345.000,00.
      20) Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD, dengan anggaran Rp 345.000,00.

21) Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD, dengan anggaran Rp 345.000,00.
22) Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah SKPD, dengan anggaran Rp 345.000,00.
23) Penatausahaan Barang Milik Daerah SKPD, dengan anggaran Rp 345.000,00.
24) Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD, dengan angaran Rp 345.000,00.

f. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp 1.150.000,00
Kegiatan terdiri dari 1 (satu) sub kegiatan, yaitu:
25) Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai, dengan anggaran Rp 1.150.000,00.

g. Administrasi Umum Perangkat Daerah
Anggaran untuk Kegiatan ini adalah sebesar Rp 198.500.436,00
Kegiatan terdiri dari 5 (lima) sub kegiatan, yaitu:
26) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor, dengan anggaran Rp 8.698.000,00.
27) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, dengan anggaran Rp 65.332.436,00.
28) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, dengan anggaran Rp 11.620.000,00.
29) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan, dengan anggaran Rp 78.850.000,00.
30) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultansi SKPD, dengan anggaran Rp 34.000.000,00.

h. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp 168.303.050,00
Kegiatan terdiri dari 1 (satu) sub kegiatan, yaitu:
31) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya, dengan anggaran Rp 168.303.050,00.

i. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp 1.346.120.500,00
Kegiatan terdiri dari 3 (tiga) sub kegiatan, yaitu:
32) Penyediaan Jasa Surat Menyurat, dengan anggaran Rp 2.500.000,00.
33) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, dengan anggaran Rp 263.400.000,00.
34) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, dengan anggaran Rp 1.080.220.500,00.

j. Pemeliharaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp 431.189.301,00.
Kegiatan terdiri dari 4 (empat) sub kegiatan, yaitu:
35) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, dengan anggaran Rp 26.535.000,00.
36) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, dengan anggaran Rp 83.656.500,00.
37) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, dengan anggaran Rp 97.700.000,00.
38) Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, dengan anggaran Rp 223.297.801,00.

4. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
Anggaran untuk program ini sebesar Rp 32.285.000,00

Program ini dilaksanakan oleh Jawatan Kemakmuran dan Jawatan Umum, terdiri 2 (dua) kegiatan dan 2 (dua) sub kegiatan, yaitu:

k. Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum
   Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp 26.465.000,00
   Kegiatan terdiri dari 1 (satu) sub kegiatan, yaitu:
   39) Koordinasi/ Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instasi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum, dengan anggaran Rp 26.465.000,00.

l. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat
   Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp 5.820.000,00
   Kegiatan terdiri dari 1 (satu) sub kegiatan, yaitu:
   40) Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non Perizinan, dengan anggaran Rp 5.820.000,00.

5. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
   Anggaran untuk program ini sebesar Rp 5.601.576.964,00
   Program ini dilaksanakan oleh Jawatan Sosial, Jawatan Praja, Jawatan Kemakmuran, Jawatan Keamanan dan Kelurahan, terdiri 4 (empat) kegiatan dan 10 (sepuluh) sub kegiatan, yaitu:

   m. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
      Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp 143.280.000,00
      Kegiatan terdiri dari 1 (satu) sub kegiatan, yaitu:
      41) Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan, dengan anggaran Rp 143.280.000,00.

   n. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
      Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp 5.364.086.464
      Kegiatan terdiri dari 4 (empat) sub kegiatan, yaitu:
      42) Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan, dengan anggaran Rp 49.235.000,00.
      43) Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan, dengan anggaran Rp 2.187.128.999,00.
      44) Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan, dengan anggaran Rp 3.123.582.465,00.
      45) Evaluasi Kelurahan, dengan anggaran Rp 4.140.000,00.

   o. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan
      Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp 65.239.500
      Kegiatan terdiri dari 2 (dua) sub kegiatan, yaitu:
      46) Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan, dengan anggaran Rp 42.909.500
      47) Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat, dengan anggaran Rp 22.330.000,00.

   p. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan
      Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp 28.971.000
      Kegiatan terdiri dari 3 (tiga) sub kegiatan, yaitu:
      48) Peningkatan Ketahan Pangan Keluarga, dengan anggaran Rp 15.705.000,00.
      49) Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup, dengan anggaran Rp 8.426.000,00.
      50) Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana, dengan anggaran Rp 4.840.000,00.

6. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
   Anggaran untuk program ini sebesar Rp 161.650.000,00
   Program ini dilaksanakan oleh Jawatan Keamanan, terdiri 1 (satu) kegiatan dan 1 (satu) sub kegiatan, yaitu:

q. Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp 161.650.000,00
Kegiatan terdiri dari 1 (satu) sub kegiatan, yaitu:
51) Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia, dengan anggaran Rp 161.650.000,00.

7. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
Anggaran untuk program ini sebesar Rp 64.566.000,00
Program ini dilaksanakan oleh Jawatan Praja dan Jawatan Keamanan, terdiri 1 (satu) kegiatan dan 2 (dua) sub kegiatan, yaitu:
r. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah
Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp 64.566.000,00
Kegiatan terdiri dari 2 (dua) sub kegiatan, yaitu:
52) Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional, dengan anggaran Rp 5.450.000,00.
53) Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan, dengan anggaran Rp 59.116.000,00.

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Renja Kemantren Gondokusuman Kota Yogyakarta Tahun 2026 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka dirumuskan program, kegiatan, dan sub kegiatan beserta indikatornya yang akan dilaksanakan pada tahun 2026. Dalam merumuskan program, kegiatan, dan sub kegiatan beserta indikatornya tersebut terdapat beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan, yaitu:

1. Mempedomani RKPD Kota Yogyakarta tahun 2026 serta Renstra Kemantren Gondokusuman Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029;
2. Mendukung pencapaian visi dan misi RPJMD Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029 yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kota Yogyakarta. Dalam hal ini, Kemantren Gondokusuman Kota Yogyakarta memiliki peran dalam pencapaian tujuan meningkatkan perkembangan pembangunan Kemantren Gondokusuman dan meningkatkan Reformasi Birokrasi Kemanten Gondokusuman dan sasaran meningkatnya perkembangan pembangunan Kemantren Gondokusuman dan meningkatnya Reformasi Birokrasi Kemanten Gondokusuman dengan indikator sasaran nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Gondokusuman dan hasil penilaian mandiri Reformasi Birokrasi Kemanten Gondokusuman;
3. Keserasian dan keterpaduan pembangunan dalam kerangka pembangunan daerah Kota Yogyakarta;
4. Ketersediaan data dan informasi kebutuhan penyusunan rumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
5. Program dan kegiatan yang direncanakan harus dapat merespon isu-isu strategis Kemantren Gondokusuman Kota Yogyakarta;
6. Penerapan anggaran berbasis kinerja dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan; dan
7. Sumber-sumber pendanaan yang dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan pembangunan dengan mengikuti aturan yang berlaku.

Secara rinci, rumusan program, kegiatan, dan sub kegiatan pada Renja Kemantren Gondokusuman Kota Yogyakarta Tahun 2026 sebagaimana dalam Tabel 4.1 berikut:

Tabel 4.1 Finalisasi Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Final Kemantren Gondokusuman Kota Yogyakarta Tahun 2026

PENETAPAN RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
KEMANTREN GONDOKUSUMAN KOTA YOGYAKARTA
TAHUN 2026

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		KEMANTREN GONDOKUSUMAN						**9.931.820.277,00**							**0,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**100.000.000,00**							**0,00**	
	2.22	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**						**100.000.000,00**							**0,00**	
1.	**2.22.08**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**	-	-			-	**100.000.000,00**						-	**0,00**	
	2.22.08.5.07	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	-	-			-	100.000.000,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Warga Masyarakat	-	0,00	KEMANTREN GONDOKUSUMAN
	2.22.08.5.07.0006	Gelar Budaya Jogja														
			Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta				1 Laporan	100.000.000,00	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Warga Masyarakat		0,00	KEMANTREN GONDOKUSUMAN
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						**10.000.000,00**							**0,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**						**10.000.000,00**							**0,00**	
1.	**4.01.04**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN**	-	-			-	**10.000.000,00**						-	**0,00**	
	4.01.04.5.01	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	*Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi*	-			1 Dokumen	10.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Warga Masyarakat	-	0,00	KEMANTREN GONDOKUSUMAN
	4.01.04.5.01.0007	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan														
			Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi				1 Dokumen	10.000.000,00	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Warga Masyarakat		0,00	KEMANTREN GONDOKUSUMAN
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**9.821.820.277,00**							**0,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**9.821.820.277,00**							**0,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Nilai IKM Kemantren Gondokusuman Nilai Sakip Kemantren Gondokusuman Nilai SPIP Kemantren Gondokusuman***	-			**83,5 Nilai A Nilai Terkelola&Terukur Nilai**	**9.272.453.777,00**						-	**0,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase ketepatan penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan Kemantren Gondokusuman* *Persentase ketersediaan data statistik sektoral Kemantren Gondokusuman*	-			100 % 100 %	15.828.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Kemantren	-	0,00	KEMANTREN GONDOKUSUMAN
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	1.380.000,00	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Kemantren		0,00	KEMANTREN GONDOKUSUMAN
	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	242.000,00	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Kemantren		0,00	KEMANTREN GONDOKUSUMAN
	7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	242.000,00	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Kemantren		0,00	KEMANTREN GONDOKUSUMAN
	7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	242.000,00	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Kemantren		0,00	KEMANTREN GONDOKUSUMAN
	7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	242.000,00	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Kemantren		0,00	KEMANTREN GONDOKUSUMAN
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				12 Laporan	13.020.000,00	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Kemantren		0,00	KEMANTREN GONDOKUSUMAN
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	460.000,00	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Kemantren		0,00	KEMANTREN GONDOKUSUMAN
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Nilai penguatan keuangan dan aset Kemantren Gondokusuman*	-			5 Nilai	7.109.292.490,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Kemantren	-	0,00	KEMANTREN GONDOKUSUMAN
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				50 Orang/bulan	7.102.162.490,00	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat.	Kemantren		0,00	KEMANTREN GONDOKUSUMAN
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	920.000,00	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat.	Kemantren		0,00	KEMANTREN GONDOKUSUMAN
	7.01.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD														
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				12 Dokumen	690.000,00	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat.	Kemantren		0,00	KEMANTREN GONDOKUSUMAN
	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	460.000,00	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Kemantren		0,00	KEMANTREN GONDOKUSUMAN
	7.01.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan														
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				1 Dokumen	460.000,00	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Kemantren		0,00	KEMANTREN GONDOKUSUMAN
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	4.140.000,00	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Kemantren		0,00	KEMANTREN GONDOKUSUMAN
	7.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	460.000,00	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Kemantren		0,00	KEMANTREN GONDOKUSUMAN
	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Nilai penguatan keuangan dan aset Kemantren Gondokusuman*	-			5 Nilai	2.070.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Kemantren	-	0,00	KEMANTREN GONDOKUSUMAN
	7.01.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	345.000,00	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Kemantren		0,00	KEMANTREN GONDOKUSUMAN
	7.01.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	345.000,00	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Kemantren		0,00	KEMANTREN GONDOKUSUMAN
	7.01.01.2.03.0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				1 Laporan	345.000,00	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Kemantren		0,00	KEMANTREN GONDOKUSUMAN
	7.01.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	345.000,00	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Kemantren		0,00	KEMANTREN GONDOKUSUMAN
	7.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				1 Dokumen	1.150.000,00	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Kemantren		0,00	KEMANTREN GONDOKUSUMAN
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Penilaian pengawasan arsip Administrasi Umum Kemantren Gondokusuman*	-			82,56 Nilai	198.500.436,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Kemantren	-	0,00	KEMANTREN GONDOKUSUMAN
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				5 Paket	8.698.000,00	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Kemantren		0,00	KEMANTREN GONDOKUSUMAN
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				39 Paket	65.332.436,00	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Kemantren		0,00	KEMANTREN GONDOKUSUMAN
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				14 Paket	11.620.000,00	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Kemantren		0,00	KEMANTREN GONDOKUSUMAN
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	78.850.000,00	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Kemantren		0,00	KEMANTREN GONDOKUSUMAN
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				40 Laporan	34.000.000,00	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Kemantren		0,00	KEMANTREN GONDOKUSUMAN
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Nilai penguatan keuangan dan aset Kemantren Gondokusuman*	-			5 Nilai	168.303.050,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Kemantren	-	0,00	KEMANTREN GONDOKUSUMAN
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				14 Unit	168.303.050,00	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Kemantren		0,00	KEMANTREN GONDOKUSUMAN
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Prosentase Rencana Pengadaan yang diumumkan pada SIRUP Kemantren Gondokusuman*	-			16 Miliar	1.346.120.500,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Kemantren	-	0,00	KEMANTREN GONDOKUSUMAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	2.500.000,00	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Kemantren		0,00	KEMANTREN GONDOKUSUMAN
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	263.400.000,00	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Kemantren		0,00	KEMANTREN GONDOKUSUMAN
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	1.080.220.500,00	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Kemantren		0,00	KEMANTREN GONDOKUSUMAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Nilai penguatan keuangan dan aset Kemantren Gondokusuman*	-			5 Nilai	431.189.301,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Kemantren	-	0,00	KEMANTREN GONDOKUSUMAN
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	26.535.000,00	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Kemantren		0,00	KEMANTREN GONDOKUSUMAN
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				20 Unit	83.656.500,00	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Kemantren		0,00	KEMANTREN GONDOKUSUMAN
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				157 Unit	97.700.000,00	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Kemantren		0,00	KEMANTREN GONDOKUSUMAN
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	223.297.801,00	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Kemantren		0,00	KEMANTREN GONDOKUSUMAN
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	***Nilai Evaluasi Kinerja Bidang Pemerintahan***	-			**116,40 Poin**	**32.285.000,00**						-	**0,00**	
	7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	*Persentase sarpras pelayanan umum yang berkondisi baik*	-			100 %	26.465.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Warga Masyarakat	-	0,00	KEMANTREN GONDOKUSUMAN
	7.01.02.2.03.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum				4 Dokumen	26.465.000,00	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Warga Masyarakat		0,00	KEMANTREN GONDOKUSUMAN
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	*Persentase pengguna layanan yang terfasilitasi sesuai SOP*	-			100 %	5.820.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Warga Masyarakat	-	0,00	KEMANTREN GONDOKUSUMAN
	7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan														
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan				12 Laporan	5.820.000,00	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Warga Masyarakat		0,00	KEMANTREN GONDOKUSUMAN
3.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	***Nilai Evaluasi Kinerja Bidang Kemasyarakatan***	-			**190,60 Poin**	**290.865.500,00**						-	**0,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	*Jumlah Lembaga yang Difasilitasi Terkait Pemberdayaan Masyarakat*	-			20 Lembaga	143.280.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	4. Penurunan ketimpanga n (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningka tan Pereko nomian dan Kesejahter aan Masyarakat	Warga Masyarakat	-	0,00	KEMANTREN GONDOKUSUMAN
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan														
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				16 Laporan	143.280.000,00	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	4. Penurunan ketimpanga n (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningka tan Pereko nomian dan Kesejahter aan Masyarakat	Warga Masyarakat		0,00	KEMANTREN GONDOKUSUMAN
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Jumlah Dokumen Evaluasi Kelurahan yang sesuai dengan Ketentuan Permendagri Jumlah Dokumen Musrenbang yang Disusun secara Tepat Waktu*	-			1 Dokumen 6 Dokumen	53.375.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	4. Penurunan ketimpanga n (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningka tan Pereko nomian dan Kesejahter aan Masyarakat	Warga Masyarakat	-	0,00	KEMANTREN GONDOKUSUMAN
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan														
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				6 Lembaga K emasyarakat an	49.235.000,00	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	4. Penurunan ketimpanga n (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningka tan Pereko nomian dan Kesejahter aan Masyarakat	Warga Masyarakat		0,00	KEMANTREN GONDOKUSUMAN
	7.01.03.2.02.0004	Evaluasi Kelurahan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan				1 Laporan	4.140.000,00	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	4. Penurunan ketimpanga n (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningka tan Pereko nomian dan Kesejahter aan Masyarakat	Warga Masyarakat		0,00	KEMANTREN GONDOKUSUMAN
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	*Persentase lembaga ekonomi masyarakat yang aktif dalam proses pembangunan* *Persentase lembaga (RT,RW, LPMK, Kampung) yang aktif dalam proses pembangunan*	-			100 % 100 %	65.239.500,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	4. Penurunan ketimpanga n (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningka tan Pereko nomian dan Kesejahter aan Masyarakat	Warga Masyarakat	-	0,00	KEMANTREN GONDOKUSUMAN
	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan														
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan				2 Lembaga K emasyarakat an	42.909.500,00	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	4. Penurunan ketimpanga n (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningka tan Pereko nomian dan Kesejahter aan Masyarakat	Warga Masyarakat		0,00	KEMANTREN GONDOKUSUMAN
	7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat				1 Laporan	22.330.000,00	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	4. Penurunan ketimpanga n (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningka tan Pereko nomian dan Kesejahter aan Masyarakat	Warga Masyarakat		0,00	KEMANTREN GONDOKUSUMAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	*Persentase kesiapsiagaan lembaga masyarakat dalam mitigasi dan penanganan bencana* *Persentase lembaga ekonomi masyarakat yang aktif dalam proses pembangunan* *Persentase lembaga sosial kemasyarakatan yang aktif dalam proses pembangunan*	-			100 % 100 % 100 %	28.971.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Warga Masyarakat	-	0,00	KEMANTREN GONDOKUSUMAN
	7.01.03.2.06.0003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga														
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga				55 Keluarga	15.705.000,00	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Warga Masyarakat		0,00	KEMANTREN GONDOKUSUMAN
	7.01.03.2.06.0009	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup														
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup				140 Keluarga	8.426.000,00	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Warga Masyarakat		0,00	KEMANTREN GONDOKUSUMAN
	7.01.03.2.06.0010	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam														
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam				36 Keluarga	4.840.000,00	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Warga Masyarakat		0,00	KEMANTREN GONDOKUSUMAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
4.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	***Persentase Pelanggaran Perda dan Perkada yang ditindaklanjuti.***	-			**100 %**	**161.650.000,00**						-	**0,00**	
	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	*Persentase fasilitasi koordinasi Penegakan Perda Persentase operasi ketertiban yang dilaksanakan*	-			100 % 100 %	161.650.000,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Warga Masyarakat	-	0,00	KEMANTREN GONDOKUSUMAN
	7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia														
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				11 Laporan	161.650.000,00	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Warga Masyarakat		0,00	KEMANTREN GONDOKUSUMAN
5.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	***Persentase hasil koordinasi stakeholder penyelenggara pemerintah tingkat kemantren yang ditindaklanjuti***	-			**100 %**	**64.566.000,00**						-	**0,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Persentase fasilitasi wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional* *Persentase koordinasi forkompimtren yang dilaksanakan*	-			100 % 100 %	64.566.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Warga Masyarakat	-	0,00	KEMANTREN GONDOKUSUMAN
	7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional				20 Orang	5.450.000,00	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Warga Masyarakat		0,00	KEMANTREN GONDOKUSUMAN
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan														
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				12 Dokumen	59.116.000,00	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Warga Masyarakat		0,00	KEMANTREN GONDOKUSUMAN
		KELURAHAN DEMANGAN						**1.054.704.375,00**							**0,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						**100.000.000,00**							**0,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**						**100.000.000,00**							**0,00**	
1	**4.01.04**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN**	-	-			-	**100.000.000,00**						-	**0,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.04.5.01	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	-	-			-	100.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Warga Masyarakat	-	0,00	KELURAHAN DEMANGAN
	4.01.04.5.01.0007	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan														
			Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi				1 Dokumen	100.000.000,00	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Warga Masyarakat		0,00	KELURAHAN DEMANGAN
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**954.704.375,00**							**0,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**954.704.375,00**							**0,00**	
1.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	***Nilai Evaluasi Kinerja Bidang Kemasyarakatan***	**-**			**190,60 Poin**	**954.704.375,00**						**-**	**0,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Persentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat kelurahan* *Persentase sarana prasarana terbangun*	-			undefined % 100 %	954.704.375,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Warga Masyarakat	-	0,00	KELURAHAN DEMANGAN
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				52 Unit	390.779.875,00	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	4. Penurunan ketimpanga n (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningka tan Pereko nomian dan Kesejahter aan Masyarakat	Warga Masyarakat		0,00	KELURAHAN DEMANGAN
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				264 Pokmas / Ormas	563.924.500,00	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	4. Penurunan ketimpanga n (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningka tan Pereko nomian dan Kesejahter aan Masyarakat	Warga Masyarakat		0,00	KELURAHAN DEMANGAN
		KELURAHAN KOTABARU						**843.666.465,00**							**0,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						**100.000.000,00**							**0,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**						**100.000.000,00**							**0,00**	
1.	**4.01.04**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN**	-	-			-	**100.000.000,00**						-	**0,00**	
	4.01.04.5.01	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	-	-			-	100.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Warga Masyarakat	-	0,00	KELURAHAN KOTABARU
	4.01.04.5.01.0007	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi				1 Dokumen	100.000.000,00	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Kotabaru	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Warga Masyarakat		0,00	KELURAHAN KOTABARU
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**743.666.465,00**							**0,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**743.666.465,00**							**0,00**	
1.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	***Nilai Evaluasi Kinerja Bidang Kemasyarakatan***	-			**190,60 Poin**	**743.666.465,00**						-	**0,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Persentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat kelurahan* *Persentase sarana prasarana terbangun*	-			100 % 100 %	743.666.465,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Warga Masyarakat	-	0,00	KELURAHAN KOTABARU
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				61 Unit	278.834.500,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Kotabaru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Warga Masyarakat		0,00	KELURAHAN KOTABARU
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				110 Pokmas / Ormas	464.831.965,00	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Kotabaru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Pereko nomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Warga Masyarakat		0,00	KELURAHAN KOTABARU
		KELURAHAN KLITREN						**1.386.460.000,00**							**0,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						**100.000.000,00**							**0,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**						**100.000.000,00**							**0,00**	
1.	**4.01.04**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN**	-	-			-	**100.000.000,00**						-	**0,00**	
	4.01.04.5.01	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	-	-			-	100.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Warga Masyarakat	-	0,00	KELURAHAN KLITREN
	4.01.04.5.01.0007	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan														
			Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi				1 Dokumen	100.000.000,00	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Klitren	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Warga Masyarakat		0,00	KELURAHAN KLITREN
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**1.286.460.000,00**							**0,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**1.286.460.000,00**							**0,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	***Nilai Evaluasi Kinerja Bidang Kemasyarakatan***	-			**190,60 Poin**	**1.286.460.000,00**						-	**0,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Persentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat kelurahan* *Persentase sarana prasarana terbangun*	-			100 % 100 %	1.286.460.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Warga Masyarakat	-	0,00	KELURAHAN KLITREN
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				80 Unit	494.199.000,00	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Klitren	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Warga Masyarakat		0,00	KELURAHAN KLITREN
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				26 Pokmas / Ormas	792.261.000,00	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Klitren	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Warga Masyarakat		0,00	KELURAHAN KLITREN
		KELURAHAN BACIRO						**1.599.211.224,00**							**0,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						**100.000.000,00**							**0,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**						**100.000.000,00**							**0,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	**4.01.04**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN**	***Nilai Evaluasi Kinerja Bidang Kemasyarakatan***	-			**190,60 Poin**	**100.000.000,00**						-	**0,00**	
	4.01.04.5.01	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	*Persentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat kelurahan* *Persentase sarana prasarana terbangun*	-			100 % 100 %	100.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Warga Masyarakat	-	0,00	KELURAHAN BACIRO
	4.01.04.5.01.0007	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan														
			Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi				1 Dokumen	100.000.000,00	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Baciro	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Warga Masyarakat		0,00	KELURAHAN BACIRO
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**1.499.211.224,00**							**0,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**1.499.211.224,00**							**0,00**	
1.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	-	-			-	**1.499.211.224,00**						-	**0,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-			-	1.499.211.224,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Warga Masyarakat	-	0,00	KELURAHAN BACIRO
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				248 Unit	672.200.224,00	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Baciro	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Warga Masyarakat		0,00	KELURAHAN BACIRO
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				224 Pokmas / Ormas	827.011.000,00	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Baciro	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Warga Masyarakat		0,00	KELURAHAN BACIRO
		KELURAHAN TERBAN						**926.669.400,00**							**0,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						**100.000.000,00**							**0,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**						**100.000.000,00**							**0,00**	
1.	**4.01.04**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN**	-	-			-	**100.000.000,00**						-	**0,00**	
	4.01.04.5.01	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	-	-			-	100.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Warga Masyarakat	-	0,00	KELURAHAN TERBAN
	4.01.04.5.01.0007	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi				1 Dokumen	100.000.000,00	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Terban	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Warga Masyarakat		0,00	KELURAHAN TERBAN
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**826.669.400,00**							**0,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**826.669.400,00**							**0,00**	
1.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	***Nilai Evaluasi Kinerja Bidang Kemasyarakatan***	-			**190,60 Poin**	**826.669.400,00**						-	**0,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Persentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat kelurahan* *Persentase sarana prasarana terbangun*	-			100 % 100 %	826.669.400,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Pereko nomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Warga Masyarakat	-	0,00	KELURAHAN TERBAN
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				70 Unit	351.115.400,00	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Terban	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Pereko nomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Warga Masyarakat		0,00	KELURAHAN TERBAN
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				347 Pokmas / Ormas	475.554.000,00	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Terban	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Warga Masyarakat		0,00	KELURAHAN TERBAN
	JUMLAH							**15.742.531.741,00**							**0,00**	

BAB V
PENUTUP

Renja Kemantren Gondokusuman Kota Yogyakarta Tahun 2026 ini memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan, sub kegiatan beserta target kinerja dan pagu indikatifnya. Dokumen Renja ini selanjutnya akan menjadi pedoman bagi Kemantren Gondokusuman Kota Yogyakarta di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan satu tahun ke depan, sehingga perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Perumusan program, kegiatan, dan sub kegiatan beserta indikatornya pada Renja Kemantren Gondokusuman Kota Yogyakarta pada prinsipnya diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Yogyakarta;
2. Penyusunan Renja Kemantren Gondokusuman Kota Yogyakarta ini berpedoman pada Renstra Kemantren Gondokusuman Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029 dimana seluruh program dan kegiatan beserta indikator pada Renstra untuk tahun 2026 telah termuat dalam Renja. Selain itu, terdapat penambahan output/keluaran kegiatan sebagai mandatori dari 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 dan juga respon terhadap kebutuhan atau isu-isu strategis Kemantren Gondokusuman Kota Yogyakarta;
3. Penyusunan Renja Kemantren Gondokusuman Kota Yogyakarta ini juga berpedoman pada RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2026, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan;
4. Renja Kemantren Gondokusuman Kota Yogyakarta ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kemantren Gondokusuman Kota Yogyakarta tahun 2026;
5. Dalam penyusunan RKA nantinya dimungkinkan terjadi perubahan berdasarkan reviu yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Yogyakarta. Begitu pula dalam penyusunan DPA dimungkinkan terjadinya perubahan berdasarkan hasil pembahasan bersama DPRD Kota Yogyakarta dan Evaluasi Gubernur; dan
6. Perubahan-perubahan yang terjadi tersebut akan dimuat dalam Perubahan Renja Kemantren Gondokusuman Kota Yogyakarta Tahun 2026.

Selanjutnya program, kegiatan, dan sub kegiatan pada Renja Kemantren Gondokusuman Kota Yogyakarta Tahun 2026 ini akan dilaksanakan secara sinergis dan berkesinambungan. Keberhasilan pelaksanaan Renja ini tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh pegawai dengan melibatkan partisipasi serta peran aktif masyarakat dan *stakeholder* pembangunan di Kota Yogyakarta.

Dengan disusunnya Renja Kemantren Gondokusuman Kota Yogyakarta Tahun 2026 ini diharapkan dapat terwujud keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. Renja ini juga diharapkan dapat menjadi acuan/pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sekaligus sebagai ukuran dari keberhasilan program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Kemantren Gondokusuman Kota Yogyakarta pada Tahun Anggaran 2026.

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

KEMANTREN DANUREJAN

TAHUN 2026

KOTA YOGYAKARTA

2025

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja Kemantren Danurejan Kota Yogyakarta merupakan penjabaran dari Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 yang disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Disamping itu, juga mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Rencana Kerja Perangkat Daerah disusun sebagai implementasi dari tahapan perencanaan tahunan. Penyusunan Rencana Kerja merupakan faktor mendasar guna lebih mengarahkan tujuan serta sasaran perencanaan pembangunan daerah yang berkesinambungan dan dapat dipertanggungjawabkan. Diharapkan penyusunan Rencana Kerja ini dapat memberikan arah dan pedoman untuk rencana kegiatan Kemantren Danurejan Kota Yogyakarta Tahun 2026.

Yogyakarta, 14 Juli 2025
Kepala,

Bambang Endro Wibowo, S.I.P.,M.Si.
Pembina Tingkat I/IV b
NIP. 197003031990031005

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI **2**
DAFTAR TABEL **3**
DAFTAR GAMBAR **4**

BAB I PENDAHULUAN **5**
1.1. Latar Belakang 5
1.2. Landasan Hukum 5
1.3. Maksud dan Tujuan 7
1.3.1. Maksud 7
1.3.2. Tujuan 7
1.4. Sistematika Penulisan 7

BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA (RENJA) PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU **9**
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Kemantren Danurejan Kota Yogyakarta Tahun 2024 dan Capaian Renstra Kemantren Danurejan Kota Yogyakarta Kota Yogyakarta 9
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kemantren Danurejan Kota Yogyakarta 38
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kemantren Danurejan Kota Yogyakarta 42
2.4. Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD 45
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 99

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH **137**
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional 137
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Kemantren Danurejan Kota Yogyakarta 144
3.3. Program dan Kegiatan 145

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH **IV-1**

BAB V PENUTUP **IV-11**

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Realisasi Fisik dan Keuangan Kemantren Danurejan Kota Yogyakarta Tahun 2024 17

Tabel 2.2 Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Kota Yogyakarta Kemantren Danurejan Tahun 2024..... 30

Tabel 2.3 Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Kemantren Danurejan Kota Yogyakarta Sampai Dengan Tahun 2024..... 41

Tabel 2.4 Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Kemantren Danurejan Kota Yogyakarta Tahun 2026 49

Tabel 3.1 Penetapan Indikator Kinerja Tahun 2026.....128

Tabel 3.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kemantren Danurejan Kota Yogyakarta.....129

Tabel 4.1 Finalisasi Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Final Kemantren Danurejan Kota Yogyakarta Tahun 2026..... 149

DAFTAR GAMBAR

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa setiap Perangkat Daerah diwajibkan untuk menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan, baik jangka menengah (lima tahunan) dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra) maupun jangka pendek (tahunan) dalam bentuk Rencana Kerja (Renja). Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja OPD) adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dan berfungsi untuk menerjemahkan perencanaan strategis lima tahunan ke dalam perencanaan tahunan yang bersifat lebih operasional.

Renja Kemantren Danurejan Kota Yogyakarta merupakan penjabaran dari Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor : 34 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2026 yang disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dan juga mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah dan Keuangan Daerah.

Proses penyusunan Renja Kemantren Danurejan Kota Yogyakarta mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor : Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2026 dan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor ... Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 yang bertujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan yang dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan RKPD dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Kemantren Danurejan Kota Yogyakarta, evaluasi pelaksanaan Renja Kemantren Danurejan Kota Yogyakarta tahun sebelumnya, dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Kemantren Danurejan Kota Yogyakarta. Selanjutnya, Renja Kemantren Danurejan Kota Yogyakarta Tahun 2026 ini akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kemantren Danurejan Kota Yogyakarta Tahun 2026.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Renja Kemantren Danurejan Kota Yogyakarta Tahun 2026 mendasarkan pada peraturan yang mengkait, yaitu:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 121 Tahun 2024 tentang Kota Yogyakarta Di Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
10. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 131 Tahun 2021 tentang *Grand Design* Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022-2042;
11. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2022 tentang Penugasan Urusan Keistimewaan;
12. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kota Yogyakarta Tahun 2015-2035;
13. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Yogyakarta Tahun 2021-2041;
14. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2025-2045;
15. Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 82 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 117 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa dilingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta;
16. Keputusan Wali Kota Yogyakarta Nomor 269 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Jasa Tahun Anggaran 2025 pada Pemerintah Kota Yogyakarta
17. Keputusan Wali Kota Yogyakarta Nomor 270 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Barang dan Standar Harga Satuan Konstruksi Tahun 2025
18. Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026.

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Renja Kemantren Danurejan Kota Yogyakarta Tahun 2026 adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang disusun dengan maksud untuk memberikan arah dan acuan dalam penentuan program dan kegiatan Kemantren Danurejan Kota Yogyakarta tahun 2026 dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Kemantren Danurejan Kota Yogyakarta secara berkesinambungan.

1.3.2. Tujuan

Penyusunan Renja Kemantren Daurejan Kota Yogyakarta Tahun 2026 bertujuan :

1. Menyediakan dokumen rumusan rencana program, kegiatan, sub kegiatan serta indikator kinerja, kelompok sasaran, pendanaan indikatif, dan lokasi kegiatan dalam bentuk dokumen perencanaan tahunan Kemantren Danurejan Kota Yogyakarta tahun 2026;
2. Menyediakan sarana pengendalian program dan kegiatan tahun 2026 dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Kemantren Daurejan Kota Yogyakarta secara sistematis dan terorganisir;
3. Sebagai dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan oleh Kemantren Daurejan Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2026 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya; dan
4. Sebagai pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan serta sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kemantren Danurejan Kota Yogyakarta Tahun 2026.

1.4. Sistematika Penulisan

Renja Kemantren Daurejan Kota Yogyakarta Tahun 2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Menguraikan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja, proses penyusunan Renja, keterkaitan antara Renja dengan dokumen RKPD, Renstra, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan Rancangan APBD.

1.2. Landasan Umum

Memuat penjelasan tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari Penyusunan Renja Kemantren Daurejan Kota Yogyakarta Tahun 2026.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA (RENJA) PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Menggambarkan kajian/reviu terhadap Hasil Evaluasi Renja Kemantren Danurejan Kota Yogyakarta tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1).

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Kemantren Danurejan Kota Yogyakarta Tahun Lalu dan Capaian Renstra Kemantren Danurejan Kota Yogyakarta

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kemantren Daurejan Kota Yogyakarta
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kemantren Daurejan Kota Yogyakarta
2.4. Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
Menjelaskan yang menyangkut arah dan kebijakan prioritas pembangunan nasional yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Kemantren Danurejan Kota Yogyakarta.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Kemantren Danurejan Kota Yogyakarta
Menjelaskan mengenai tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kemantren Danurejan Kota Yogyakarta.

3.3. Program dan Kegiatan
Menjelaskan faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap perumusan program dan kegiatan, uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

Menjelaskan catatan-catatan penting yang perlu mendapat perhatian baik dalam pelaksanaannya, kaidah-kaidah pelaksanaan, dan rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENCANA KERJA (RENJA) PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Kemantren Danurejan Kota Yogyakarta Tahun 2024 dan Capaian Renstra Kemantren Danurejan Kota Yogyakarta

Penyusunan Renja Kemantren Danurejan Kota Yogyakarta sangat berpengaruh terhadap kualitas rencana pembangunan daerah, yaitu untuk memastikan kesinambungan program dan kegiatan dalam pencapaian visi dan misi daerah yang telah ditetapkan. Dalam penyusunan Renja diperlukan adanya evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun sebelumnya, yang dikaitkan dengan pencapaian Renstra Kemantren Danurejan Kota Yogyakarta.

Tujuan dari evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan pencapaian Renstra adalah untuk mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan, serta mengidentifikasi sejauh mana keberhasilan pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan serta hambatan/permasalahan yang dihadapi.

Untuk penyusunan Renja Kemantren Danurejan Kota Yogyakarta Tahun 2026 diperlukan evaluasi hasil capaian tahun 2024 dan disajikan perkiraan pencapaian target Renstra sampai dengan tahun 2024. Pada tahun 2024, Kemantren Danurejan Kota Yogyakarta melaksanakan sebanyak 6 (enam) program, 17 (tujuh belas) kegiatan, dan 44 (empat puluh empat) sub kegiatan dengan anggaran sebagaimana tertuang di dalam Perubahan APBD Tahun 2024 sejumlah Rp 11.421.350.108,00 (Sebelas milyard empat ratus dua puluh satu juta tiga ratus lima puluh ribu seratus delapan rupiah). Dalam pelaksanaannya, program tersebut dapat diselesaikan 96,78 persen dengan realisasi anggaran Rp 11.053.253.805,00 (Sebelas milyard lima puluh tiga juta dua ratus lima puluh tiga ribu delapan ratus lima rupiah).

Pelaksanaan program-program Kemantren Danurejan Kota Yogyakarta Tahun 2024 sebagai berikut:

A. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang

Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang dilaksanakan dengan 1 indikator, yaitu Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis. Program ini dilaksanakan oleh 3 Kelurahan di wilayah Kemantren Danurejan Anggaran untuk program ini sebesar Rp 300.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 298.210.800,00 atau sebesar 99,40 persen.

Program ini dilaksanakan melalui 3 kegiatan dan 3 sub kegiatan, dan dilaksanakan oleh 3 Kelurahan, yaitu :

1. Kegiatan Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten. Anggaran untuk program ini sebesar Rp 300.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp Rp 298.210.800,00 atau sebesar 99,40 persen, yang terdiri dari 3 Sub Kegiatan untuk per Kelurahan 1 Sub Kegiatan yaitu :

   a. Sub Kegiatan Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis Kelurahan Suryatmajan

      Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 100.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 99.403.600,00 atau terserap 99,40 persen

   b. Sub Kegiatan Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis Kelurahan Tegalpanggung

Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 100.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 99.403.600,00 atau terserap 99,40 persen

c. Sub Kegiatan Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis Kelurahan Bausasran

Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 100.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 99.403.600,00 atau terserap 99,40 persen.

B. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dilaksanakan dengan 1 indikator, yaitu Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat. Program ini dilaksanakan oleh Sekretariat Kemantren Danurejan dimana Target program pada Tahun 2024 adalah mendapatkan A nilai, realisasi program ini sama dengan target yaitu mendapatkan A nilai, sehingga capaian kinerja program sebesar 100 persen. Anggaran untuk program ini sebesar Rp 7.076.806.285,00 dengan realisasi sebesar Rp 6.732.070.155,00 sebesar 95,12 persen. Faktor pendorong dari keberhasilan program ini adalah Dokumen Administrasi Kemantren (Perjanjian Kinerja, IKU, LAKIP dll) dapat terselesaikan tepat waktu dan diupload di Website Kemantren, Sedangkan faktor penghambat yang masih ditemui dalam pelaksanaan program ini adalah kurangnya personil kelurahan dan kemantren karena ada personil yang pensiun sehingga pelaksanaan beberapa ketugasan administratif menjadi kurang maksimal

Program ini dilaksanakan melalui 7 kegiatan dan 28 sub kegiatan, yaitu:

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

   Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 14.030.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 14.030.000,00 atau terserap 100 persen, yang terdiri dari 7 sub kegiatan, yaitu:

   a. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 3.680.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 3.680.000,00 atau terserap 100 persen

   b. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD.

      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 1.150.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 1.150.000,00 atau terserap 100 persen

   c. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD

      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 1.150.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 1.150.000,00 atau terserap 100 persen

   d. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD

      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 1.150.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 1.150.000,00 atau terserap 100 persen

   e. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD

      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 1.150.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 1.150.000,00 atau terserap 100 persen

   f. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 5.060.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 5.060.000,00 atau terserap 100 persen

   g. Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 690.000,00 dengan realisasi sebesar Rp Rp 690.000,00 atau terserap 100 persen

2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 5.419.314.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 5.105.268.593,00 atau terserap 94,20 persen

yang terdiri dari 8 sub kegiatan, yaitu:

a. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 5.406.549.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 5.093.078.593,00 atau terserap 94,20 persen

b. Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 2.760.000,00 dengan realisasi sebesar Rp.2.760.000,00 atau terserap 100 persen

c. Sub Kegiatan Pelaksanaan dan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 2.070.000,00 dengan realisasi sebesar Rp.2.070.000,00 atau terserap 100 persen

d. Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi

Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 1.150.000,00 dengan realisasi sebesar Rp1.150.000,00 atau terserap 100 persen.

e. Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Laporan Akhir Tahun

Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 690.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 690.000,00 atau terserap 100 persen

f. Sub Kegiatan Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan

Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 1.150.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 575.000,00 atau terserap 50 persen

g. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD

Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 4.600.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 4.600.000,00 atau terserap 100 persen

h. Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan Dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran

Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 345.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 345.000,00 atau terserap 100 persen

3. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 188.372.050,00 dengan realisasi sebesar Rp 184.009.835,00 atau terserap 97,68 Persen, yang terdiri dari 4 sub kegiatan, yaitu:

a. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 5.003.250,00 dengan realisasi sebesar Rp.4.977.800,00 atau terserap 99.81 persen

b. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor

Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 57.081.300,00 dengan realisasi sebesar Rp 52.771.735,00 atau terserap 92,45 persen

c. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan

Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 27.732.500,00 dengan realisasi sebesar Rp 27.705.300,00 atau terserap 99,90 persen

d. Sub Kegiatan Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD

Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 98.555.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 98.555.000,00 atau terserap 100 persen

4. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 1.035.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 1.035.000,00 atau terserap 100 Persen, yang terdiri dari 1 sub kegiatan, yaitu :

a. Penyediaan Barang Milik Daerah

Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 1.035.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 1.035.000,00 atau terserap 100 persen

5. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

a. Sub kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 113.747.800,00 dengan realisasi sebesar Rp 111.316.800,00 atau terserap 97,86 persen

6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 791.054.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 778.869.244,00 atau terserap 98,45 persen

a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 2.200.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 1.700.000,00 atau terserap 77,27 persen

b. Sub Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi/sumber daya air dan listrik

Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 113.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 102.580.284,00 atau terserap 90,77 persen

c. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 675.854.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 674.588.960,00 atau terserap 99.81 persen

7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 465.129.835,00 dengan realisasi sebesar Rp 451.915.683,00 atau terserap 97,15 persen, yang terdiri dari 4 sub kegiatan, yaitu:

b. Sub Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan

Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 64.011.600,00 dengan realisasi sebesar Rp. 56.455.128,00 atau terserap 88,19 persen

c. Sub Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan biaya pemeliharaan, pajak dan perijinan kendaraan dinas operasional atau lapangan

Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 16.444.800,00 dengan realisasi sebesar Rp 12.063.320,00. atau terserap 73,35 persen

d. Sub Kegiatan Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya

Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 28.474.950,00 dengan realisasi sebesar Rp 27.517.750,00 atau terserap 96,63 persen

e. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya

Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 356.198.485,00 dengan realisasi sebesar Rp 355.879.485,00 atau terserap 99.91 persen

C. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik dilaksanakan dengan 1 indikator, yaitu Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kemantren Danurejan. Program ini dilaksanakan oleh Jawatan Umum Kemantren Danurejan dimana target program pada tahun 2024 sebesar 83.00 poin, realisasi 83.45 poin sehingga capaian kinerja program sebesar 100,54 persen. Anggaran untuk program ini sebesar Rp. 58.435.500,00 dengan realisasi sebesar Rp 58.435.500,00 atau sebesar 100 persen. Faktor pendorong dari keberhasilan program ini antara lain adanya Sarpras yg memadai, mulai dari ruang laktasi, konsumsi untuk pengguna layanan, adanya WA Pelayanan, adanya kader GIZA, adanya petugas pelayanan yang memberikan pendampingan pelayanan. Faktor Penghambat program ini yaitu adanya pengguna layanan yang belum familiar dalam menggunakan media online.

Program ini dilaksanakan melalui 2 kegiatan dan 3 sub kegiatan, yaitu:

1. Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum

Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 21.800.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 21.720.000,00 atau terserap 100 persen, yang terdiri dari 1 sub kegiatan, yaitu

a. Sub. Kegiatan Koodinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dengan pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum

Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 21.800.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 21.800.000,00 atau terserap 100 persen,

2. Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat

Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 36.635.500,00 dengan realisasi sebesar Rp 36.635.500,00 atau terserap 100 persen, yang terdiri dari 2 sub kegiatan, yaitu

a. Sub.Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan pelayanan Perizinan Non usaha

Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 4.809.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. Rp 4.809.000,00 atau terserap 100 persen.

b. Sub.Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non Perijinan

Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 31.826.500,00 dengan realisasi sebesar Rp 31.826.500,00 atau terserap 100 persen.

D. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dilaksanakan dengan 1 indikator, yaitu Angka Swadaya Masyarakat Total. Program ini dilaksanakan oleh 3 Kelurahan di wilayah Kemantren Danurejan dimana Target program pada tahun 2024 sebesar 1.193.980.489 rupiah realisasi 1.969.600.000 rupiah sehingga capaian kinerja program sebesar 164,96 persen. Anggaran untuk program ini sebesar Rp.3.884.519.323,00 dengan realisasi sebesar Rp 3.864.683.350,00 atau sebesar 99,48 persen.

Faktor pendorong dari keberhasilan program ini antara lain : telah dibukanya pusat-pusat ekonomi dan wisata, meningkatnya kegiatan yang memantik pemberdayaan masyarakat, dilaksanakan Lampah Ratri di Kelurahan Tegalpanggung, Kirab Budaya dalam rangka HUT Bergodo Tegalsiyogo 30 Desember 2024, dilaksanakan Gelar Potensi Kewilayahan dan Budaya : Pasar Danurejo dilaksanakan terkait dengan Potensi UMKM di wilayah, dilaksanakan kegiatan Arisan dan PKK. Program ini dilaksanakan melalui 3 kegiatan dan 11 sub kegiatan, yaitu:

1. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan

   Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 3.600.858.323,00 dengan realisasi sebesar Rp 3.586.389.350,00 atau terserap 99,59 persen, yang terdiri dari 4 sub kegiatan, yaitu :

   a. Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan

      Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 85.532.155,00 dengan realisasi sebesar Rp 85.532.150,00 atau terserap 99,99 persen

   b. Sub.Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan serta Hibah

      Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 1.742.414.968,00 dengan realisasi sebesar Rp. 1.731.066.000,00 atau terserap 99,34 persen

   c. Sub.Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan

      Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 1.766.273.700,00 dengan realisasi sebesar Rp.1.763.153.700,00 atau terserap 99.82 persen

   d. Sub.Kegiatan Evaluasi Kelurahan

      Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 6.637.500,00 dengan realisasi sebesar Rp. 6.637.500,00 atau terserap 100 persen

2. Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Meningkatnya Kecamatan

   Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 96.206.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 91.994.000,00 atau terserap 95,62 persen, yang terdiri dari 2 sub kegiatan, yaitu

   a. Sub.Kegiatan Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan

      Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 20.672.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 16.490.000,00 atau terserap 79,76 persen

   b. Sub.Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat

      Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 75.534.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 75.504.000,00 atau terserap 99,96 persen

3. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Meningkatnya Kecamatan dan Kelurahan

   Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 187.455.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 186.300.000,00 atau terserap 99,38 persen, yang terdiri dari 5 sub kegiatan, yaitu :

   a. Sub Kegiatan Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga

      Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 4.600.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 4.600.000,00 atau terserap 100 persen

   b. Sub Kegiatan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam peningkatan Pendidikan dan Ketrampilan untuk mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan berdaya Saing

      Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 74.345.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 74.345.000,00 atau terserap 100 persen

   c. Sub Kegiatan Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup

      Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 22.920.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 22.035.000,00 atau terserap 96,13 persen

   d. Sub Kegiatan Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam

      Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 6.170.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 5.900.000,00 atau terserap 95,62 persen

   e. Sub Kegiatan Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas

      Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 79.420.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 79.420.000,00 atau terserap 100 persen

E. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum dilaksanakan dengan 1 indikator, yaitu Jumlah Pelanggaran Peraturan Daerah (PERDA). Program ini dilaksanakan oleh Jawatan Keamanan Kemantren Danurejan dimana Target program pada tahun 2024 sebesar 48 Pelanggaran realisasi 27 pelanggaran sehingga capaian kinerja program sebesar 177,77 persen. Anggaran untuk program ini sebesar Rp. 48.290.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 46.690.000,00 atau sebesar 96,68 persen.

Faktor pendorong dari keberhasilan program ini antara lain karena adanya Operasi penertiban dilakukan setiap hari oleh BKO, FKPM, jaga warga, panca tertib, Babinkantibnas, kerjasama dan koordinasi semua pihak yang terkait Pol PP. Sedangkan faktor penghambat yang masih ditemui dalam pelaksanaan program ini antara lain karena banyaknya PKL (Pedagang Kali Lima) dari luar daerah, Adanya pihak-pihak yang sengaja melanggar ketentuan/peraturan dan kesadaran PKL masih rendah dalam mentaati aturan terutama PKL dari Luar wilayah.

Program ini dilaksanakan melalui 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan, yaitu:

1. Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.

   Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 48.290.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 46.690.000,00 atau terserap 96,68 persen, yang terdiri dari 1 sub kegiatan, yaitu

a. Sub.Kegiatan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia

   Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 48.290.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 46.690.000,00 atau terserap 96,68 persen

F. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dilaksanakan dengan 1 indikator, yaitu Persentase Permasalahan Kemantren Danurejan Terselesaikan sebagai Hasil Koordinasi. . Anggaran untuk program ini sebesar Rp 53.299.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 53.164.000,00 atau sebesar 99,74 persen

Program ini dilaksanakan melalui 1 kegiatan dan 2 sub kegiatan, yaitu :

1. Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah

   Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 53.299.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 53.164.000,00 atau terserap 99,74 persen, yang terdiri dari 2 sub kegiatan, yaitu :

   a. Sub kegiatan Fasilitasi/Koordinasi dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi/Konsultasi/Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional)

      Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 8.855.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 8.720.000,00 atau terserap 98,47 persen

   b. Sub kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan.

      Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 44.444.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 44.444.000,00 atau terserap 100 persen

Adapun realisasi target fisik dan keuangan masing-masing program dan kegiatan seperti pada Tabel 2.1 berikut:

Tabel 2.1 Realisasi Fisik dan Keuangan Kemantren Danurejan Tahun 2024

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/Kegiatan (*output*)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024				
		Target Kinerja		Realisasi Renja OPD		
		Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	
		k	Rp	k	Rp	%
PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG	**Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis**	**3 Dokumen**	**300.000.000,00**	**3 Dokumen**	**298.210.800,00**	**99,40**
Kegiatan Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten (Kelurahan Suryatmajan)		**1 laporan**	**100.000.000,00**	**1 laporan**	**99.403.600,00**	**99,40**
Sub Kegiatan Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis		1 laporan	100.000.000,00	1 laporan	99.403.600,00	99,40

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/Kegiatan (*output*)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024				
		Target Kinerja		Realisasi Renja OPD		
		Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	
		k	Rp	k	Rp	%
Kegiatan Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten (Kelurahan Tegalpanggung)		**1 laporan**	**100.000.000,00**	**1 laporan**	**99.403.600,00**	**99,40**
Sub Kegiatan Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis		1 laporan	100.000.000,00	1 laporan	99.403.600,00	99,40
Kegiatan Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten (Kelurahan Bausasran)		**1 laporan**	**100.000.000,00**	**1 laporan**	**99.403.600,00**	**99,40**
Sub Kegiatan Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis		1 laporan	100.000.000,00	1 laporan	99.403.600,00	99,40
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat**	**A Nilai**	**7.076.806.285,00**	**A Nilai**	**6.732.070.155,00**	**100**

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/Kegiatan (*output*)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024				
		Target Kinerja		Realisasi Renja OPD		
		Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	
		k	Rp	k	Rp	%
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		**A Nilai**	**14.030.000,00**	**A Nilai**	**14.030.000,00**	**100**
Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		3 Dokumen	3.680.000,00	3 Dokumen	3.680.000,00	100
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		1 Dokumen	1.150.000,00	1 Dokumen	1.150.000,00	100
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		1 Dokumen	1.150.000,00	1 Dokumen	1.150.000,00	100
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		1 Dokumen	1.150.000,00	1 Dokumen	1.150.000,00	100
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD		1 Dokumen	1.150.000,00	1 Dokumen	1.150.000,00	100
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		12 Laporan	5.060.000,00	12 Laporan	5.060.000,00	100

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/Kegiatan (*output*)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024				
		Target Kinerja		Realisasi Renja OPD		
		Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	
		k	Rp	k	Rp	%
Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		3 Laporan	690.000,00	3 Laporan	690.000,00	100
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		**A Nilai**	**5.419.314.000,00**	**A Nilai**	**5.105.268.593,00**	**94,20**
Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan		12 laporan	5.406.549.000,00	12 laporan	5.093.078.593,00	94,20
Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		12dokumen	2.760.000,00	12 dokumen	2.760.000,00	100
Sub Kegiatan Pelaksanaan dan penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		12 dokumen	2.070.000,00	12 dokumen	2.070.000,00	100
Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi		12 dokumen	1.150.000,00	12 dokumen	1.150.000,00	100
Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Laporan Akhir Tahun.		1 laporan	690.000,00	1 laporan	690.000,00	100

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/Kegiatan (*output*)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024				
		Target Kinerja		Realisasi Renja OPD		
		Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	
		k	Rp	k	Rp	%
Sub Kegiatan Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan		1 dokumen	1.150.000,00	1 dokumen	575.000,00	50
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD		12 dokumen	4.600.000,00	12 dokumen	4.600.000,00	100
Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan Dan Analisis Prognosisi Realisasi Anggaran		1 dokumen	345.000,00	1 dokumen	345.000,00	100
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		**A Nilai**	**1.035.000,00**	**A Nilai**	**1.035.000,00**	**100**
Sub Kegiatan Penyediaan Barang Milik Daerah pada SKPD		12 laporan	1.035.000,00	12 laporan	1.035.000,00	100
Administrasi Umum Perangkat Daerah		**A nilai**	**188.372.050,00**	**A nilai**	**184.009.835,00**	**97,68**
Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Gedung		12 paket	5.003.250,00	12 paket	4.977.800,00	99,81

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/Kegiatan (*output*)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024				
		Target Kinerja		Realisasi Renja OPD		
		Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	
		k	Rp	k	Rp	%
Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		12 paket	57.081.300,00	12 paket	52.771.735,00	92,45
Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		12 paket	27.732.500,00	12 paket	27.705.300,00	99,90
Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Kordinasi dan Konsultasi SKPD		12 laporan	98.555.000,00	12 laporan	98.555.000,00	100
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		**A nilai**	**113.747.800,00**	**A nilai**	**111.316.800,00**	**97,86**
Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan Mesin Lainnya		6 unit	113.747.800,00	6 unit	113.747.800,00	100
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		**A nilai**	**791.054.000,00**	**A nilai**	**778.869.244,00**	**98,45**
Sub Kegiatan Jasa Surat Menyurat		12 laporan	2.200.000,00	12 laporan	1.700.000,00	77,27
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa komunikasi /Sumber Daya Air dan Listrik		12 laporan	113.000.000,00	12 laporan	102.580.284,00	90,77

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/Kegiatan (*output*)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024				
		Target Kinerja		Realisasi Renja OPD		
		Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	
		k	Rp	k	Rp	%
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		12 laporan	675.854.000.,00	12 laporan	674.588.960,00	99,81
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		**A nilai**	**465.129.835,00**	**A nilai**	**451.915.683,00**	**97,15**
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Pajak Kendaraaan Perorangan Dinas/Kendaraan Dinas Jabatan.		12 unit	64.011.600,00	12 unit	56.455.128,00	88,19
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		6 unit	16.444.800,00	6 unit	12.063.320,00	73,35
Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		144 unit	28.474.950,00	144 unit	27.517.750,00	96,63

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/Kegiatan (*output*)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024				
		Target Kinerja		Realisasi Renja OPD		
		Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	
		k	Rp	k	Rp	%
Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya		5 unit	356.198.485,00	5 unit	355.879.485,00	99,91
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	**Nilai Survey Kepuasan Masyarakat**	**83 poin**	**58.435.500,00**	**83,45 poin**	**58.435.500,00**	**100**
Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum		**83 poin**	**21.800.000,00**	**83,45 poin**	**21.800.000,00**	**100**
Sub. Kegiatan Koodinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau instansi vertikat yang terkait dengan pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum		1 Dokumen	21.800.000,00	1 Dokumen	21.800.000,00	100
Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat		**83 poin**	**36.635.500,00**	**83,45 poin**	**36.635.500,00**	**100**

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/Kegiatan (*output*)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024				
		Target Kinerja		Realisasi Renja OPD		
		Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	
		k	Rp	k	Rp	%
Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha		12 Dokumen	4.809.000,00	12 Dokumen	4.809.000,00	100
Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non Perizinan		12 laporan	31.826.500,00	12 laporan	31.826.500,00	100
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	**Angka Swadaya Masyarakat Total**	**1.193.980. 489 rupiah**	**3.884.519.323,00**	**1.969.600. 000 rupiah**	**3.864.683.350,00**	**99,48**
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			**3.600.858.323,00**		**3.586.389.350,00**	
Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi masyarakat dalam Forum Musyawarah Perenc.Pemb. di Kel.		4 dokumen	85.532.155,00	4 dokumen	85.532.150,00	99,99
Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan serta hibah		100 %	1.742.414.968,00	100 %	1.731.066.000,00	99,34
Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		24 lembaga	1.766.273.700,00	24 lembaga	1.763.153.700,00	99,82

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/Kegiatan (*output*)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024				
		Target Kinerja		Realisasi Renja OPD		
		Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	
		k	Rp	k	Rp	%
Sub Kegiatan Evaluasi Kelurahan		2 laporan	6.637.500,00	2 laporan	6.637.500,00	100
Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan			**96.206.000,00**		**91.994.000,00**	
Sub Kegiatan Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan		10 lembaga masyarakat	**20.672.000,00**	10 lembaga masyarakat	**16.490.000,00**	**79,76**
Sub Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat		10 laporan	75.534.000,00	10 laporan	75.504.000	99,96
Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan			**187.455.000,00**		**186.300.000,00**	
Sub Kegiatan Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga		29 keluarga	4.600.000,00	29 keluarga	4.600.000,00	100

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/Kegiatan (*output*)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024				
		Target Kinerja		Realisasi Renja OPD		
		Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	
		k	Rp	k	Rp	%
Sub Kegiatan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing		10 keluarga	74.345.000,00	10 keluarga	74.345.000,00	100
Sub Kegiatan Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup		16 keluarga	22.920.000,00	16 keluarga	22.035.000,00	96,13
Sub Kegiatan Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam		40 keluarga	6.170.000,00	40 keluarga	5.900.000,00	95,62
Sub Kegiatan Penumbuhan dan peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas		10 keluarga	79.420.000,00	10 keluarga	79.420.000,00	100
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	**Jumlah Pelanggaran Peraturan Daerah**	**48 pelanggaran**	**48.290.000,00**	**27 pelanggaran**	**46.690.000,00**	**96,68**

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/Kegiatan (*output*)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024				
		Target Kinerja		Realisasi Renja OPD		
		Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	
		k	Rp	k	Rp	%
Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.						
Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang Penegakan Peraturan Perundang undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia		240 laporan	48.290.000,00	240 laporan	46.690.000,00	96.68
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	**Persentase Permasalahan Kemantren Danurejan Terselesaikan sebagai Hasil Koordinasi**	**100 %**	**53.299.000,00**	**100 %**	**53.164.000,00**	**99,74**
Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah		**100 %**	**53.299.000,00**	**100 %**	**53.164.000,00**	**99,74**
Sub Kegiatan Fasilitasi/Koordinasi dan pembinaan		40 orang	8.855.000,00	40 orang	8.720.000,00	98,47

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/Kegiatan (*output*)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024				
		Target Kinerja		Realisasi Renja OPD		
		Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	
		k	Rp	k	Rp	%
(Bimtek,Sosialisasi/Konsultasi/Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional)						
Sub Kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan		12 dokumen	44.444.000,00	12 dokumen	44.444.000,00	100

Tabel. 2.2 Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Kota Yogyakarta Kemantren Danurejan Tahun 2024

Indikator dan target kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada sasaran Perangkat Daerah:

EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA
KEMANTREN DANUREJAN
TAHUN 2024

Indikator dan target kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada sasaran Perangkat Daerah:

1	Meningkatnya Perkembangan Pembangunan Kemantren Danurejan	Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Danurejan	409 poin
2	Meningkatnya Reformasi Birokrasi Kemantren Danurejan	Hasil penilaian mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat	88 nilai

No.	Sasaran PD	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
									Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2024		Target Renja SKPD TW IV Tahun 2024		Realisasi Renja SKPD TW IV Tahun 2024		Tingkat Realisasi TW IV Tahun 2024									
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22	-23
	Meningkatnya Reformasi Birokrasi Kemantren Danurejan	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Danurejan.**	**Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Danurejan.**	**A Nilai**	**0**	**A Nilai**	**0**	**A Nilai**	**7.076.806.285,00**	**A nilai Nilai**	**7.076.806.285,00**	**A nilai Nilai**	**6.732.070.155,00**	**100%**	**95,13%**					**NAROTAMA, S.STP**	
		PerencanaanPenganggarandan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								**14.030.000,00**		**14.030.000,00**		**14.030.000,00**		**100%**						
			Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.		**0**	**0**	**3,00 Dokumen**	**0**	**3,00 Dokumen**	**0**		**0**		**0**	**0,00%**	**0,00%**					**Mantri Anom**	
		1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				0		0		3.680.000,00	100,00%	3.680.000,00	100,00%	3.680.000,00	100,00%	100,00%						
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		0 Dokumen		0 Dokumen		3 Dokumen		100,00%		100,00%		118,53%							
		2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD				0		0		1.150.000,00	100,00%	1.150.000,00	100,00%	1.150.000,00	100,00%	100,00%						
			Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		0 Dokumen		0 Dokumen		3 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
		3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				0		0		1.150.000,00	100,00%	1.150.000,00	100,00%	1.150.000,00	100,00%	100,00%						
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
		4 Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD				0		0		1.150.000,00	100,00%	1.150.000,00	100,00%	1.150.000,00	100,00%	100,00%						
			dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		0 Dokumen		0 Dokumen		3 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
		5 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD				0		0		1.150.000,00	100,00%	1.150.000,00	100,00%	1.150.000,00	100,00%	100,00%						
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		0 Dokumen		0 Dokumen		3 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
		6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan				0		0		5.060.000,00	100,00%	5.060.000,00	100,00%	5.060.000,00	100,00%	100,00%						

			Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		0 Laporan		0 Laporan		12 Laporan		100,00%		100,00%		100,00%							
		7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				0		0	690.000,00	100,00%	690.000,00	100,00%	690.000,00	100,00%	100,00%							
				Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		0 Laporan		0 Laporan		3 Laporan		100,00%		100,00%		100,01%							
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								**5.419.314.000,00**		**5.419.314.000,00**		**5.105.268.593,00**		**94,21%**							
				Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah selesai		**0**	**0**	**12,00 laporan**	**0**	**12,00 laporan**	**0**		**0**		**0**	**0,00%**	**0,00%**					**Mantri Anom**	
		1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				0		0	5.406.549.000,00	100,00%	5.406.549.000,00	100,00%	5.093.078.593,00	100,00%	94,20%							
				Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		0 Orang/bulan		0 Orang/bulan		37 Orang/bulan		100,00%		100,00%		100,00%							
		2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				0		0	2.760.000,00	100,00%	2.760.000,00	100,00%	2.760.000,00	100,00%	100,00%							
				Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		0 Dokumen		0 Dokumen		12 Dokumen		100,00%		85,12%		85,12%							
		3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				0		0	2.070.000,00	100,00%	2.070.000,00	100,00%	2.070.000,00	100,00%	100,00%							
				Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		0 Dokumen		0 Dokumen		12 Dokumen		100,00%		100,00%		100,13%							
		4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				0		0	1.150.000,00	100,00%	1.150.000,00	100,00%	1.150.000,00	100,00%	100,00%							
				Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		0 Dokumen		0 Dokumen		12 Dokumen		100,00%		99,74%		99,74%							
		5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				0		0	690.000,00	100,00%	690.000,00	100,00%	690.000,00	100,00%	100,00%							
				Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		0 Laporan		0 Laporan		1 Laporan		100,00%		100,00%		100,00%							
		6	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan				0		0	1.150.000,00	100,00%	1.150.000,00	100,00%	575.000,00	100,00%	50,00%							
				Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100,00%		100,00%		100,45%							
		7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				0		0	4.600.000,00	100,00%	4.600.000,00	100,00%	4.600.000,00	100,00%	100,00%							
				Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan		0 Laporan		0 Laporan		12 Laporan		100,00%		99,96%		99,96%							
		8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				0		0	345.000,00	100,00%	345.000,00	100,00%	345.000,00	100,00%	100,00%							
				Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah								**1.035.000,00**		**1.035.000,00**		**1.035.000,00**		**100%**							
				Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah selesai		**0**	**0**	**12,00 laporan**	**0**	**12,00 laporan**	**0**		**0**		**0**	**0,00%**	**0,00%**					**Mantri Anom**	
		1	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				0		0	1.035.000,00	100,00%	1.035.000,00	100,00%	1.035.000,00	100,00%	100,00%							
				Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		0 Laporan		0 Laporan		12 Laporan		100,00%		100,00%		100,00%							

			Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		0 Laporan		0 Laporan		12 Laporan		100,00%		100,00%		100,00%							
		7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				0		0	690.000,00	100,00%	690.000,00	100,00%	690.000,00	100,00%	100,00%							
				Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		0 Laporan		0 Laporan		3 Laporan		100,00%		100,01%									
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								**5.419.314.000,00**		**5.419.314.000,00**		**5.105.268.593,00**		**94.21%**							
				Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah selesai		**0**	**0**	**12,00 laporan**	**0**	**12,00 laporan**	**0**		**0**		**0**	**0,00%**	**0,00%**					**Mantri Anom**	
		1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				0		0	5.406.549.000,00	100,00%	5.406.549.000,00	100,00%	5.093.078.593,00	100,00%	94,20%							
				Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		0 Orang/bulan		0 Orang/bulan		37 Orang/bulan		100,00%		100,00%		100,00%							
		2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				0		0	2.760.000,00	100,00%	2.760.000,00	100,00%	2.760.000,00	100,00%	100,00%							
				Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		0 Dokumen		0 Dokumen		12 Dokumen		100,00%		85,12%		85,12%							
		3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				0		0	2.070.000,00	100,00%	2.070.000,00	100,00%	2.070.000,00	100,00%	100,00%							
				Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		0 Dokumen		0 Dokumen		12 Dokumen		100,00%		100,00%		100,13%							
		4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				0		0	1.150.000,00	100,00%	1.150.000,00	100,00%	1.150.000,00	100,00%	100,00%							
				Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		0 Dokumen		0 Dokumen		12 Dokumen		100,00%		99,74%		99,74%							
		5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				0		0	690.000,00	100,00%	690.000,00	100,00%	690.000,00	100,00%	100,00%							
				Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		0 Laporan		0 Laporan		1 Laporan		100,00%		100,00%		100,00%							
		6	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan				0		0	1.150.000,00	100,00%	1.150.000,00	100,00%	575.000,00	100,00%	50,00%							
				Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100,00%		100,00%		100,45%							
		7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				0		0	4.600.000,00	100,00%	4.600.000,00	100,00%	4.600.000,00	100,00%	100,00%							
				Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan		0 Laporan		0 Laporan		12 Laporan		100,00%		99,96%		99,96%							
		8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				0		0	345.000,00	100,00%	345.000,00	100,00%	345.000,00	100,00%	100,00%							
				Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah								**1.035.000,00**		**1.035.000,00**		**1.035.000,00**		**100%**							
				Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah selesai		**0**	**0**	**12,00 laporan**	**0**	**12,00 laporan**	**0**		**0**		**0**	**0,00%**	**0,00%**					**Mantri Anom**	
		1	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				0		0	1.035.000,00	100,00%	1.035.000,00	100,00%	1.035.000,00	100,00%	100,00%							
				Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		0 Laporan		0 Laporan		12 Laporan		100,00%		100,00%		100,00%							

		3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				0		0		28.474.950,00	100,00%	28.474.950,00	100,00%	27.517.750,00	100,00%	96,64%						
				Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		0 Unit		0 Unit		97 Unit		100,00%		100,00%		100,00%							
		4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				0		0		356.198.485,00	100,00%	356.198.485,00	99,97%	355.879.485,00	99,97%	99,91%						
				Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi		0 Unit		0 Unit		4 Unit		0,00%		100,00%		0,00%							
										Rata-rata capaian kinerja						100,00%	95,31%						
										Predikat kinerja						Sangat Tinggi	Sangat Tinggi						
			PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG	**Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofi Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis.**	**Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofi**	- -	**0**	**1 Dokumen**	**0**	**1,00 Dokumen**	**300.000.000,00**	**100 % Dokumen**	**300.000.000,00**	**99,40 % Dokumen**	**298.210.800,00**	**99%**	**99,40%**					**Mantri Pamong Praja**	
			Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten								**300.000.000,00**		**300.000.000,00**		**298.210.800,00**		**99.4%**						
				Tahun 2023 : Gelar Budaya Jogja Tahun 2024 : Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis		**0**	**0**	**1,00 Dokumen**	**0**	**3,00 Dokumen**	**0**	**3 Dokumen**	**0**	**3 Dokumen**	**0**	**100,00%**	**0,00%**					**Mantri Pamong Praja**	
		1	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis Kelurahan Suryatmajan				0		0		100.000.000,00	100,00%	100.000.000,00	99,01%	99.403.600,00	99,01%	99,40%						
				Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis Kelurahan Suryatmajan		0 kali		0 kali		13 kali		0,00%		99,01%		0,00%							
		2	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis Kelurahan Tegalpanggung				0		0		100.000.000,00	100,00%	100.000.000,00	100,00%	99.403.600,00	100,00%	99,40%						
				Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		0,00%		100,00%		0,00%							
		3	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis Kelurahan Bausasran				0		0		100.000.000,00	100,00%	100.000.000,00	100,00%	99.403.600,00	100,00%	99,40%						
				Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		0,00%		100,00%		0,00%							
										Rata-rata capaian kinerja						99,67%	99,40%						
										Predikat kinerja						Sangat Tinggi	Sangat Tinggi						
	Meningkatnya Perkembangan Pembangunan Kemantren Danurejan		**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Danurejan.**	**Jumlah Swadaya Murni Masyarakat dari Kelurahan Suryatmajan, Kelurahan Tegalpanggung, dan Kelurahan Bausasran dibagi 3.**	**1.316.363.489 rupiah**	**0**	**1.813.250.000 rupiah**	**0**	**1.193.980.489 rupiah**	**3.884.519.323,00**	**1.193.980.489 rupiah**	**3.884.519.323,00**	**1.969.600.000 rupiah rupiah**	**3.864.683.350,00**	**164%**	**99,49%**					**Ka. Jawatan Sosial**	
			Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan								**187.455.000,00**		**187.455.000,00**		**186.300.000,00**		**99.38%**						
				Persentase Sarana Prasana yang terbangun dan/ atau terpelihara serta termanfaatkan • Jumlah Lembaga yang meningkat kapasitasnya terkait pemberdayaan kelurahan		**0**	**0**	**40,00 Lembaga**	**0**	**40,00 Lembaga**	**0**		**0**		**0**	**0,00%**	**0,00%**					**Mantri Pamong Praja**	

		1	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga				0		0		4.600.000,00	100,00%	4.600.000,00	100,00%	4.600.000,00	100,00%	100,00%						
				Jumlah Keluarga yang mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga		0 keluarga		0 keluarga		29 keluarga		100,00%		100,00%		100,27%								
		2	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing				0		0		74.345.000,00	100,00%	74.345.000,00	100,00%	74.345.000,00	100,00%	100,00%						
				Jumlah Keluarga yang mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing		0 keluarga		0 keluarga		10 keluarga		100,00%		100,00%		100,00%								
		3	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup				0		0		22.920.000,00	100,00%	22.920.000,00	100,00%	22.035.000,00	100,00%	96,14%						
				Jumlah Keluarga yang mengikuti penumbuhan Kesadaran Keluarga dlam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup		0 keluarga		0 keluarga		16 keluarga		100,00%		100,00%		103,32%								
		4	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam				0		0		6.170.000,00	100,00%	6.170.000,00	100,00%	5.900.000,00	100,00%	95,62%						
				Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam		0 Keluarga		0 Keluarga		40 Keluarga		100,00%		100,00%		100,00%								
		5	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas				0		0		79.420.000,00	100,00%	79.420.000,00	100,00%	79.420.000,00	100,00%	100,00%						
				Jumlah Keluarga yang mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas		0 keluarga		0 keluarga		10 keluarga		100,00%		96,12%		96,12%								
		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan									**3.600.858.323,00**		**3.600.858.323,00**		**3.586.389.350,00**		**99.6%**						
				Persentase Sarana Prasana yang terbangun dan/ atau terpelihara serta termanfaatkan + Jumlah Lemboga yang meningkat kapasitasnya terkait pemberdayaan kelurahan		**0**	**0**	**24,00 Lembaga**	**0**	**24,00 Lembaga**	**0**		**0**		**0**	**0,00%**	**0,00%**					**Mantri Pamong Praja**		
		1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				0		0		85.532.155,00	100,00%	85.532.155,00	100,00%	85.532.150,00	100,00%	100,00%						
				Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		0 Lembaga Kemasyarakatan		0 Lembaga Kemasyarakatan		10 Lembaga Kemasyarakatan		100,00%		100,00%		100,00%								
		2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kelurahan Bausasran				0		0		129.027.500,00	100,00%	129.027.500,00	100,00%	129.027.000,00	100,00%	100,00%						
				Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan Yang Terbangun		0 unit		0 unit		61 unit		0,00%		100,00%		0,00%								
		3	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kelurahan Tegalpanggung				0		0		890.082.000,00	100,00%	890.082.000,00	99,99%	880.943.000,00	99,99%	98,97%						
				Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan Yang Terbangun		0 Unit		0 Unit		16 Unit		0,00%		99,99%		0,00%								
		4	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kelurahan Suryatmajan				0		0		723.305.468,00	100,00%	723.305.468,00	99,99%	721.096.000,00	99,99%	99,69%						
				Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		0 unit		0 unit		9 unit		0,00%		82,01%		0,00%								
		5	Pemberdayaan Masyarakat				0		0		583.300.400,00	100,00%	583.300.400,00	99,97%	582.495.400,00	99,97%	99,86%						

			di Kelurahan Kelurahan Suryatmajan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		0 lembaga		0 lembaga		24 lembaga		0,00%		100,00%		0,00%												
		6	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kelurahan Tegalpanggung				0		0		515.274.300,00	100,00%	515.274.300,00	99,63%	513.114.300,00	99,61%	99,58%												
				Jumlah Pokmas dan Ormas Yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		0 Pokmas/Ormas		0 Pokmas/Ormas		24 Pokmas/Ormas		0,00%		99,63%		0,00%												
		7	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kelurahan Bausasran				0		0		667.699.000,00	100,00%	667.699.000,00	100,00%	667.544.000,00	100,00%	99,98%												
				Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		0 Pokmas		0 Pokmas		24 Pokmas		0,00%		100,00%		0,00%												
		8	Evaluasi Kelurahan				0		0		6.637.500,00	100,00%	6.637.500,00	100,00%	6.637.500,00	100,00%	100,00%												
				Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan		0 Laporan		0 Laporan		1 Laporan		100,00%		100,00%		100,00%												
		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan									**96.206.000,00**		**96.206.000,00**		**91.994.000,00**		**95,62%**											
				Persentase Lembaga (RT, RW, LPMK, Kampung) yang aktif dalam proses pembangunan. Jumlah UMKM yang meningkat kesejahteraa		**0**	**0**	**1,00 lembaga**	**0**	**1,00 lembaga**	**0**		**0**		**0**	**0,00%**	**0,00%**										**Mantri Pamong Praja**	
		1	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				0		0		20.672.000,00	100,00%	20.672.000,00	100,00%	16.490.000,00	100,00%	79,77%												
				Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan		0 Lembaga Kemasyarakatan		0 Lembaga Kemasyarakata n		1 Lembaga Kemasyarakatan		100,00%		100,00%		100,00%												
		2	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat				0		0		75.534.000,00	100,00%	75.534.000,00	100,00%	75.504.000,00	100,00%	99,96%												
				Jumlah Laporan Faulitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat		0 laporan		0 laporan		4 laporan		100,00%		90,01%		90,01%												
										Rata-rata capaian kinerja						**99,87%**	**97,97%**											
										Predikat kinerja						**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**											
	Meningkatnya Perhambangan	**PROGRAM PENYELENGGARAAN**		**Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kemantren**	**Jumlah NRR*Nilai Tertimbang dari 9 unsur*25**	**84,00 poin**	**0**	**82,68 poin**	**0**	**83,00 poin**	**58.435.500,00**	**83 poin poin**	**58.435.500,00**	**83,45 poin poin**	**58.435.500,00**	**100%**	**100,00%**										**Ka. Jawatan Umum**	
		Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum									**21.800.000,00**		**21.800.000,00**		**21.800.000,00**		**100%**											
				Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan yang		**0**	**0**	**1,00 Dokumen**	**0**	**1,00 Dokumen**	**0**		**0**		**0**	**0,00%**	**0,00%**										**KA. JAWATAN UMUM**	
		1	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum				0		0		21.800.000,00	100,00%	21.800.000,00	100,00%	21.800.000,00	100,00%	100,00%												
				Jumlah dokumen koordinasi/sinergi dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait dalam pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum		0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%												
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat									**36.635.500,00**		**36.635.500,00**		**36.635.500,00**		**100%**											
				Persentase Pelayanan yang sesuai dengan Ketentuan		**0**	**0**	**82,68%**	**0**	**83,00%**	**0**		**0**		**0**	**0,00%**	**0,00%**										**KA. JAWATAN UMUM**	
		1	Pelaksanaan Urusan				0		0		4.809.000,00	100,00%	4.809.000,00	100,00%	4.809.000,00	100,00%	100,00%												

		di Kelurahan Kelurahan Suryatmajan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		0 lembaga		0 lembaga		24 lembaga		0,00%		100,00%		0,00%										
		6 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kelurahan Tegalpanggung				0		0		515.274.300,00	100,00%	515.274.300,00	99,63%	513.114.300,00	99,61%	99,58%									
			Jumlah Pokmas dan Ormas Yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		0 Pokmas/Ormas		0 Pokmas/Ormas		24 Pokmas/Ormas		0,00%		99,63%		0,00%										
		7 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kelurahan Bausasran				0		0		667.699.000,00	100,00%	667.699.000,00	100,00%	667.544.000,00	100,00%	99,98%									
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		0 Pokmas		0 Pokmas		24 Pokmas		0,00%		100,00%		0,00%										
		8 Evaluasi Kelurahan				0		0		6.637.500,00	100,00%	6.637.500,00	100,00%	6.637.500,00	100,00%	100,00%									
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan		0 Laporan		0 Laporan		1 Laporan		100,00%		100,00%		100,00%										
		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan								**96.206.000,00**		**96.206.000,00**		**91.994.000,00**		**95,62%**									
			Persentase Lembaga (RT, RW, LPMK, Kampung) yang aktif dalam proses pembangunan. Jumlah UMKM yang meningkat kapasitasnya.		**0**	**0**	**1,00 lembaga**	**0**	**1,00 lembaga**	**0**		**0**		**0**	**0,00%**	**0,00%**								**Mantri Pamong Praja**	
		1 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				0		0		20.672.000,00	100,00%	20.672.000,00	100,00%	16.490.000,00	100,00%	79,77%									
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan		0 Lembaga Kemasyarakatan		0 Lembaga Kemasyarakatan		1 Lembaga Kemasyarakatan		100,00%		100,00%		100,00%										
		2 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat				0		0		75.534.000,00	100,00%	75.534.000,00	100,00%	75.504.000,00	100,00%	99,96%									
			Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat		0 laporan		0 laporan		4 laporan		100,00%		90,01%		90,01%										
							Rata-rata capaian kinerja								**99,97%**	**97,97%**									
							Predikat kinerja								**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**									
	Meningkatnya Perkembangan	**PROGRAM PENYELENGGARAAN**	**Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kemantren**	**Jumlah NRR*Nilai Tertimbang dari 9 unsur*25**	**84,00 poin**	**0**	**82,68 poin**	**0**	**83,00 poin**	**58.435.500,00**	**83 poin poin**	**58.435.500,00**	**83,45 poin poin**	**58.435.500,00**	**100%**	**100,00%**								**Ka. Jawatan Umum**	
		Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum								**21.800.000,00**		**21.800.000,00**		**21.800.000,00**		**100%**									
			Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan yang		**0**	**0**	**1,00 Dokumen**	**0**	**1,00 Dokumen**	**0**		**0**		**0**	**0,00%**	**0,00%**								**KA. JAWATAN UMUM**	
		1 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum				0		0		21.800.000,00	100,00%	21.800.000,00	100,00%	21.800.000,00	100,00%	100,00%									
			Jumlah dokumen koordinasi/Sinergi dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait dalam pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum		0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%										
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat								**36.635.500,00**		**36.635.500,00**		**36.635.500,00**		**100%**									
			Persentase Pelayanan yang sesuai dengan Ketentuan		**0**	**0**	**82,68%**	**0**	**83,00%**	**0**		**0**		**0**	**0,00%**	**0,00%**								**KA. JAWATAN UMUM**	
		1 Pelaksanaan Urusan				0		0		4.809.000,00	100,00%	4.809.000,00	100,00%	4.809.000,00	100,00%	100,00%									

Predikat kinerja							**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**							
Total anggaran dari seluruh program		[redacted]		**11.421.350.108,00**		**11.053.253.805,00**									
Total Rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program (Program 1 s.d. 6) [%]							**99,97%**	**96,78%**							
Predikat kinerja dari seluruh program (program 1 s.d. program 6)							**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**							

Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja	: 1. Sarana dan Prasarana cukup memadai, SDM cukup memadai, adanya koordinasi untuk membahas permasalahan yang ada. 2. Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis untuk penanganan permasalahan sampah dengan membuat biopori di Kelurahan Suryatmajan, Bausasran, Tegalpanggung. 3.1. Dibukanya pusat-pusat ekonomi dan wisata. 3.2. Meningkatnya Kegiatan yang memantik pemberdayaan masyarakat, Dilaksanakan Lampah Ratri di Kelurahan Tegalpanggung, Kirab Budaya dalam rangka HUT Bergodo Tegalsiyoso 30 Desember 2024. 4. Kegiatan yang memantik Gelar Potensi Kewilayahan dan Budaya : Pasar Danurejo dilaksanakan terkait dengan Potensi UMKM di Wilayah. 5. Partisipasi Masyarakat dalam membantu pelayanan cukup tinggi. 5.1.Fasilitasi tempat di Pendopo Kemantren Danurejan untuk Jemput bola Pelayanan Adminduk IKD (Identitas Kependudukan Digital) dan rekam KTP bagi Pemula usia 17 tahun. 5.2.Sarana dan Prasarana yang memadai mulai dari ruang laktasi, konsumsi untuk pengguna layanan, adanya WA layanan,adanya Kader GIZA dan adanya Petugas Pelayanan. 5.3. Sudah menggunakan e-SKM. 5.4. Sudah menggunakan data terbaru. 5.5. Cetak booklet. 5.6. Jamuan tamu snack ringan untuk pemohon pelayanan 6..Dilaksanakan Rapat evaluasi Non Perizinan, terkait perizinan dan Rakor Non Perizinan. 7. Fasilitasi tempat di Pendopo Kemantren Danurejan untuk Kegiatan Adminduk Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tanggal 5 Desember 2024. 8.Operasi Penertiban dilakukan setiap hari oleh BKO, FKPM, Jaga Warga, Panca Tertib dan Babin kamtibmas. 8.1.Kerjasama dan koordinasi semua pihak yang terkait Pol PP.
Faktor Penghambat Keberhasilan Kinerja	: Tidak ada hambatan
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya	:
Tindak lanjut yang diperlukan dalam tahun berikutnya	:

Yogyakarta, 2024
Disusun oleh
Lurah Lampah Praja KEMANTREN DANUREJAN

SAYBANG ENDRO WIBOWO, S.I.P., M.Si.
NIP. 197003031990031005

Yogyakarta, 2024
Dievaluasi oleh
DAERAH

Agus Tri Haryono, ST, MT
NIP. 197203061996031004

Dari data sebagaimana Tabel 2.2 tersebut di atas, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2024 Kemantren Danurejan Kota Yogyakarta

   a. Dalam rangka pencapaian target telah ditetapkan 1 urusan, 6 program dengan 6 indikator kinerja program dan 17 kegiatan, 44 sub kegiatan dengan 44 indikator kinerja sub kegiatan;

   b. Dari 6 indikator kinerja program yang ditetapkan, terdapat 3 indikator yang melampaui target, 1 indikator merupakan hasil penilaian dari Inspektorat; dan

   c. Dari 44 indikator kinerja sub kegiatan, 40 indikator telah memenuhi target.

2. Perkiraan Capaian Target Reviu Renstra Tahun 2023-2026 sampai dengan Tahun 2024 Kemantren Danurejan Kota Yogyakarta

   a. Dalam rangka pencapaian target telah ditetapkan 1 urusan, 6 program dengan 6 indikator kinerja program dan 17 kegiatan, 44 sub kegiatan dengan 44 indikator kinerja sub kegiatan;

   b. Dari 44 indikator kinerja program yang ditetapkan, diperkirakan 4 indikator program dapat memenuhi target yang masih dalam proses pencapaian target pada akhir periode Renstra; dan

   c. Dari 6 indikator kinerja program yang ditetapkan, semuanya (6 indikator program) telah memenuhi target.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kemantren Danurejan Kota Yogyakarta

Kemantren Danurejan Kota Yogyakarta melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagaimana tercantum dalam Peraturan Walikota No. 38 Tahun 2023 yaitu :

a. Tugas Pokok Kemantren Danurejan adalah mengoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan umum, ketenteraman dan ketertiban umum, perekonomian dan pembangunan, kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan melaksanakan tugas pembantuan serta penugasan urusan keistimewaan pada tingkat Kemantren.

b. Fungsi Kemantren Danurejan secara rinci berdasarkan Peraturan Walikota No.38 Tahun 2023 adalah :

   a. pengoordinasian perencanaan penyelenggaraan pemerintahan umum, ketenteraman dan ketertiban umum, perekonomian dan pembangunan, kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan melaksanakan penugasan urusan keistimewaan pada tingkat Kemantren;

   b. pengoordinasian tugas dan fungsi unsur organisasi Kemantren;

c. penyelenggaraan kegiatan pemerintahan umum di tingkat Kemantren;

d. penyelenggaraan kegiatan ketenteraman dan ketertiban di tingkat Kemantren;

e. penyelenggaraan kegiatan perekonomian dan pembangunan di tingkat Kemantren;

f. penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat di tingkat Kemantren;

g. penyelenggaraan kegiatan pelayanan umum di tingkat Kemantren;

h. penyelenggaraan pembinaan teknis kelembagaan pemberdayaan masyarakat di tingkat Kemantren;

i. penerbitan dokumen perizinan dan/atau dokumen nonperizinan sesuai kewenangan Kemantren;

j. pengoordinasian dan fasilitasi kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh instansi pemerintah di tingkat Kemantren;

k. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan Kelurahan;

l. pengoordinasian pelaksanaan sebagian kewenangan yang dilimpahkan oleh Walikota;

m. pengoordinasian pelaksanaan penugasan keistimewaan di tingkat Kemantren;

n. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan kesekretariatan Kemantren;

o. pembinaan dan pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi kelompok Jabatan fungsional pada Kemantren;

p. pengoordinasian penyelenggaraan pengelolaan kearsipan dan perpustakaan Kemantren;

q. pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan Kemantren;

r. pengoordinasian tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan;

s. pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas Kemantren; dan

t. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas Kemantren.

Secara rinci, jenis pelayanan yang diberikan Kemantren Danurejan Kota Yogyakarta adalah Pelayanan Perizinan Non Usaha dan Non Perizinan, yang meliputi :

1. Pendampingan Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2. Pendampingan Pendaftaran Perizinan Berusaha Bagi Pelaku Usaha Mikro Kecil Perseorangan Melalui OSS
3. Penanganan Pengaduan Saran dan Masukan
4. Rekomendasi Pelayanan belum memiliki rumah atau tempat tinggal
5. Rekomendasi Pelayanan Surat Keterangan Belum Menikah
6. Dispensasi Nikah
7. Surat Keterangan Waris
8. Surat Pernyataan Beda Nama

Upaya Kemantren Danurejan Kota Yogyakarta dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan di atas dapat dilihat dari beberapa indikator sebagai berikut:

1. Nilai Survey Kepuasan Masyarakat meningkat
2. Swadaya masyarakat Total meningkat
3. Pelanggaran Peraturan Daerah (PERDA) menurun
4. Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat mencapai nilai A
5. Persentase permasalahan Kemantren Danurejan terselesaikan sebagai hasil Koordinasi

Berdasarkan RPD Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026, Kemantren Danurejan Kota Yogyakarta melaksanakan Urusan Pemerintahan Umum di Tingkat Kemantren. Dalam penyusunan program dan kegiatan mengacu pada indikator-indikator yang tercantum pada Reviu Renstra Kemantren Danurejan Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026, sehingga pengukuran kinerja pelayanan Perangkat Daerah mendasarkan pada tolok ukur dan indikator kinerja yang ada dalam dokumen tersebut.

Secara lengkap, pencapaian target kinerja Kemantren Danurejan Kota Yogyakarta terdapat dalam Tabel 2.3 berikut :

Tabel 2.3 Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Kemantren Danurejan Kota Yogyakarta Sampai Dengan Tahun 2024

Tujuan/Sasaran	Indikator	Target Renstra				Realisasi
		2023	2024	2025	2026	2024
Tujuan:						
Meningkatnya Perkembangan Pembangunan Kemantren Danurejan	Nilai evaluasi Perkembangan Pembangunan Kemantren Danurejan	409 poin	409 poin	409 poin	409 poin	409 poin
Meningkatnya Reformasi Birokrasi Kemantren Danurejan	Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat	BB Nilai	BB Nilai	BB Nilai	BB Nilai	AA Nilai
Sasaran:						
Meningkatnya Perkembangan Pembangunan Kemantren Danurejan	Nilai evaluasi Perkembangan Pembangunan Kemantren Danurejan	409 poin	409 poin	409 poin	409 poin	409 poin
Meningkatnya Reformasi Birokrasi Kemantren Danurejan	Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat	BB Nilai	BB Nilai	BB Nilai	BB Nilai	AA Nilai

Sumber: Lampiran Rancangan Keputusan Wali Kota tentang Perbaikan Kinerja Perangkat Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2024; Hasil Analisis 2025

Pencapaian target tujuan dan sasaran Kemantren Danurejan Kota Yogyakarta Tahun 2024 tersebut di atas adalah sebagai berikut:

1. Tujuan : Meningkatnya Perkembangan Pembangunan Kemantren Danurejan memiliki 2 (dua) indikator kinerja, yaitu

   a. Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Danurejan, telah sesuai dengan target dimana realisasinya sebesar 409 poin dari target sebesar 409 poin dengan capaian kinerja sebesar 100 persen; dan

   b. Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat sudah melampaui target dimana realisasinya AA Nilai dari target BB Nilai dengan capaian kinerja sebesar 103,93 persen. (90,01/86.60 x 100 persen),

2. Sasaran : Meningkatnya Perkembangan Pembangunan Kemantren Danurejan memiliki 2 (dua) indikator kinerja, yaitu

   a. Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Danurejan, telah sesuai dengan target dimana realisasinya sebesar 409 poin dari target sebesar 409 poin dengan capaian kinerja sebesar 100 persen; dan

   b. Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat sudah melampaui target dimana realisasinya AA Nilai dari target BB Nilai dengan capaian kinerja sebesar 103,93 persen.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kemantren Danurejan Kota Yogyakarta

Penyelenggaraan tugas dan fungsi Kemantren Danurejan Kota Yogyakarta tidak lepas dari isu-isu yang berkembang secara dinamis, baik yang timbul dari permasalahan internal terkait penyelenggaraan pelayanan, tugas dan fungsi Kemantren Danurejan Kota Yogyakarta, maupun isu-isu yang bersifat eksternal.

Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menjalankan fungsi di antaranya:

1. Adanya rekomendasi pondokan yang menjadi kewenangan Kemantren
2. Masalah Stunting
3. Penanganan Sampah
4. Gangguan kebencanaan dan KAMTIBMAS (Keamanan dan Ketertiban Masyarakat)
5. Permasalahan Pemilu Legislatif dan Pilkada
6. Pembangunan wilayah terkait hibah
7. Pengarusutamaan gender
8. Kemiskinan
9. KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga)
10. Profesionalisme ASN dan Pelayanan Publik
11. Pendidikan dan Kesehatan

Berdasarkan pada permasalahan yang ada, dalam rangka meningkatkan kinerja Kemantren Danurejan Kota Yogyakarta di masa yang akan datang, tantangan yang harus dihadapi adalah :

1. Peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Pada Tahun 2024 Kemantren Danurejan ada 2 permohonan rekomendasi persetujuan pondokan di bulan Desember 2024 dan sudah ditindaklanjuti, dalam hal ini sudah dilakukan pengecekan lapangan menyesuaikan persyaratan yang ada, hasil permohonan tersebut 1 permohonan ditolak, 1 permohonan diterima, keduanya berlokasi di Kelurahan Tegalpanggung. Keterbukaan informasi public yang lebih informatif dan bertanggung jawab.

2. Masih banyak kasus Stunting sebanyak 43 anak karena banyaknya ibu rumah tangga yang kurang memperhatikan tumbuh kembang anak baduta.
3. Banyak sampah menumpuk di luar beberapa titik diluar TPS, karena perilaku masyarakat yang belum mengelola sampah mulai dari RT
4. Rawan ancaman bencana alam, adanya sungai code dimungkinkan terjadi banjir bila intensitas hujan yang sangat tinggi serta adanya lahar dingin yang terkadang terbawa sungai code saat gunung Meletus. Pepohonan yang rindang terkadang roboh akibat adanya angin puting beliung hal ini pernah terjadi di selatan kantor Kemantren Danurejan yaitu pohon roboh menimpa motor warga.
5. Pada umumnya tidak ada permasalahan untuk Pemilu Legilslatif maupun Pilkada.
6. Pembangunan kewilayahan, yang menggunakan belanja hibah sudah bisa terlaksana dengan baik karena adanya koordinasi antara LPMK, Lurah, PPTK, dan Tim Internal Kemantren Danurejan
7. Adanya kebijakan pengarusutamaan gender dalam perencanaan pembangunan, dimana sasaran dan perencanaan melibatkan kelompok prioritas dalam perlindungan, yaitu warga miskin (fakir miskin), lansia, anak- anak, perempuan, dan penyandang disabilitas.
8. Peningkatan perekonomian masyarakat dalam rangka menciptakan keberdayaan masyarakat : permasalahan warga fakir miskin yaitu adanya warga fakir miskin yang tidak berdomisili di wilayah sesuai dengan Adminduk, dilakukan pendampingan dan memberi motivasi untuk pindah Adminduk sesuai domisili. Sudah dilaksanakan pemberian bantuan kepada KPM PKH.
9. Banyak terjadi kasus KDRT karena faktor ekonomi
10. Banyak Pegawai yang ada tidak mau belajar terkait Teknologi Informasi , sementara ketugasan sekarang semua berbasis Internet
11. Banyak terjadi kasus KDRT karena faktor ekonomi
12. Banyak Pegawai yang ada tidak mau belajar terkait Teknologi Informasi , sementara ketugasan sekarang semua berbasis Internet
13. Pendidikan sekarang ini berbasis IT sedangkan untuk mendukung pembelajaran, siswa tidak memiliki sarpras seperti Laptop, HP dll

Sedangkan peluang bagi Kemantren Danurejan Kota Yogyakarta dalam melaksanakan ketugasannya adalah dengan:

1. Wilayah Danurejan merupakan Kawasan Jasa perdagangan/CSR, seperti KAI, Indomart, Hotel yang berada di wilayah Danurejan
2. Mulai tumbuhnya sentra-sentra UMKM baik kuliner maupun kerajinan seperti Kampung Jambu di Suryatmajan, Kampung sayur di Bausasran, Kampung literasi di Kel. Tegal panggung
3. Peran aktif di jajaran FORKOMPIMTREN bersinergi untuk mewujudkan keamanan di masyarakat
4. Partisipasi masyarakat yang berkomitmen untuk mengembangkan ide kreatif dalam membangun wilayah melalui lembaga yang dibentuk seperti FKPT, Linmas, Forum UMKM

5. Pelatihan-pelatihan untuk mengurangi angka kemiskinan melalui anggaran Kelurahan seperti pelatihan Gandeng-gendong, pelatihan Manajemen perijinan sampai dengan pemasaran
6. Adanya FPKK (Forum Penanggulangan Kekerasan dalam Keluarga) yang memberikan pendampingan bagi kasus KDRT
7. Untuk mengatasi stunting adanya kegiatan Posyandu, senam ibu hamil dan kegiatan TP-PKK
8. Pengelolaan sampah secara biopori melalui anggaran Dana Keistimewaan.

Dengan menelaah hasil analisis terhadap penyelenggaraan pelayanan berikut permasalahan, tantangan, dan peluang yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan Kemantren Danurejan Kota Yogyakarta, dapat diformulasikan isu-isu strategis yang perlu ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan Kemantren Danurejan Kota Yogyakarta, sebagai berikut :

PROGRAM DAN KEGIATAN KEMANTREN DANUREJAN TAHUN 2024

NO.	PROGRAM		KEGIATAN
I	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG	1	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten
II	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
		2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
		3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
		4	Administrasi Umum Perangkat Daerah
		5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
		6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
		7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

NO.	PROGRAM		KEGIATAN
III	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAN PELAYANAN PUBLIK	1	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum.
		2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat.
IV	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1	Pemberdayaan Kelurahan
		2	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Meningkatnya Kecamatan.
		3	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Meningkatnya Kecamatan dan Kelurahan.
V	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.
VI	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah.

2.4. Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rumusan tematik pembangunan pada RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2026 adalah **"*Penguatan Potensi Daerah sebagai Fondasi Transformasi Pembangunan untuk Kesejahteraan Masyarakat Kota Yogyakarta*"** dengan 4 (empat) prioritas daerah, yaitu:

1. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia, diwujudkan melalui peningkatan pendidikan, peningkatan kesehatan, dan penurunan angka kemiskinan.

   Pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan adalah tiga hal yang membutuhkan perhatian besar untuk dikuatkan dan ditingkatkan. Di bidang kesehatan, pola hidup sehat menjadi kebiasaan yang sangat penting dan dukungan terhadap masalah kesehatan masih tetap menjadi prioritas. Selain itu, angka kemiskinan yang melonjak tetap menjadi hal penting yang harus segera ditangani. Peningkatan kualitas SDM di Kota Yogyakarta menjadi prioritas pertama untuk

menjadi landasan dalam upaya mencapai kesejahteraan masyarakat. Prioritas ini didukung dengan adanya keberdayaan masyarakat yang cukup tinggi.

2. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat, diarahkan pada peningkatan kegiatan pariwisata sebagai pemantik aktivitas ekonomi kota Yogyakarta.

   Pariwisata memiliki peran yang besar. Pengembangan sarana dan prasarana sebagai titik ungkit baru perekonomian wilayah yang mendukung pariwisata Kota Yogyakarta diupayakan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat. Prioritas pada pariwisata ini dilakukan dalam berbagai hal. Wilayah disiapkan untuk mengambil bagian dalam kegiatan pariwisata, baik sebagai tujuan wisata berbasis wilayah, UMKM serta aplikasi seni dan budaya dalam peningkatan pariwisata. Perhatian kepada pelaku usaha yang terkait secara langsung maupun tidak langsung dengan pariwisata serta pengembangan berbasis wilayah menjadi kekuatan kota untuk meningkatkan aktivitas ekonominya untuk mengurangi ketimpangan pendapatan dan menurunkan angka kemiskinan. Kesiapan ini dilaksanakan untuk menjadi dasar meningkatkan ekonomi masyarakat di seluruh kota.

   Kegiatan ekonomi yang dilaksanakan langsung di wilayah, memperkuat wilayah dengan penganggaran di wilayah yang optimal serta menyiapkan pendukung bagi para pelaku pariwisata dari tingkat kota membawa perekonomian kota bersama berkembang dan tumbuh. Penyusunan data tunggal, digitalisasi UMKM dan seni budaya dikembangkan senyampang dengan berbagai promosi dan digitasi usaha wisata yang mendukung pariwisata Kota Yogyakarta.

   Perekonomian yang sempat terdampak cukup membutuhkan penguatan untuk makin memiliki daya tahan terhadap pengaruh berbagai hal. Kebijakan diarahkan pada skema peningkatan daya tahan di bidang ekonomi. Upaya mewujudkan peningkatan pertumbuhan ekonomi, serta peningkatan pendapatan daerah menjadi prioritas, melalui pengembangan sektor ekonomi strategis kota yang didukung oleh pengembangan infrastruktur wilayah, seluruh daerah digerakkan bersama dengan kolaborasi dari *stakeholder* pembangunan dan dalam upaya berantai untuk meningkatkan aktivitas distribusi komoditas serta kegiatan pariwisata.

3. Tata Kelola Pemerintahan : dilaksanakan dengan Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik, diarahkan pada peningkatan tata kelola dan kelembagaan, serta peningkatan kinerja aparatur dalam mendukung pembangunan.

   Pengelolaan sumber daya dalam birokrasi serta inovasi dilakukan untuk dapat meningkatkan pelayanan publik.

   Penekanan untuk pelaksanaan pembangunan pada masing-masing prioritas daerah Kota Yogyakarta dituangkan ke dalam 11 (sebelas) sasaran daerah, yaitu:

   1. Meningkatnya Kualitas Pendidikan;

2. Meningkatnya Kualitas Pariwisata;
3. Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi;
4. Menurunnya Kemiskinan Masyarakat;
5. Meningkatnya Kesesuaian Pemanfaatan Ruang;
6. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup;
7. Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat;
8. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan;
9. Menurunnya Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat;
10. Meningkatnya Keterpaduan Pengembangan Infrastruktur Wilayah; dan
11. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat.

4. Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman, ditekankan pada pengembangan wilayah dengan menciptakan potensi ekonomi lokal/kewilayahan, serta pemerataan pembangunan infrastruktur dengan tujuan mengurangi ketimpangan wilayah dan meningkatkan distribusi komoditas antar wilayah untuk mendukung pariwisata berkelanjutan yang berwawasan lingkungan.

   Setelah dukungan terhadap SDM, dibutuhkan pengembangan untuk mendukung bertumbuhnya potensi ekonomi lokal/kewilayahan untuk bisa mendukung kehidupan masyarakat. Adanya beberapa isu terkait permukiman serta pemerataan pembangunan infrastruktur ditujukan untuk mengurangi ketimpangan wilayah.

   Pembangunan dilaksanakan untuk meningkatkan kualitas perumahan permukiman serta kesesuaian pemanfaatan ruang yang diselaraskan dengan rencana tata ruang yang telah disusun dan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta maupun Kota Yogyakarta. Prioritas lingkungan hidup dalam meningkatkan kualitas lingkungan yang diindikasikan pada usaha perbaikan kualitas air, kualitas udara perkotaan yang terintegrasi dengan penanganan transportasi, serta kualitas tanah. Selain itu, peningkatan kualitas infrastruktur dilakukan untuk mendukung aksesibilitas masyarakat dengan kemudahan pergerakan lalu lintas, pedestrian, dan jaringan komunikasi yang selaras dengan kota cerdas.

Secara khusus, sesuai tugas dan fungsinya Kemantren Danurejan Kota Yogyakarta mendukung pencapaian sasaran ke 7, yaitu Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat.

Untuk selanjutnya, dalam melakukan reviu dilakukan proses membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Tahun 2026 dengan hasil analisis kebutuhan dalam penyusunan Renja Kemantren Danurejan Tahun 2026, yaitu sebagaimana tertuang dalam Tabel 2.4 berikut:

Tabel 2.4 Rancangan Awal Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah Renja Kemantren Danurejan Kota Yogyakarta Tahun 2026

No.	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian Renja OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target Renja OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
				9.352.018.688, 00	**11.053.253.805,00**	**10.995.183.220,00**	-	**11.144.970.524,00**	**Yogyakarta**	-	-	**Peningkatan Kualitas SDM Penguatan Kualitas SDM**	**Warga Masyarakat Kemantren Danurejan**	-	**11.396.913.367,00**	**Kemantren Danurejan**
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		100 %	298.210.800 99,40 %	100 %	0%	0,00	Yogyakarta	Dana Keistimewaan DIY	-	Peningkatan Kualitas SDM Penguatan Kualitas SDM.	Warga Masyarakat Kemantren Danurejan	100 %	0,00	Kemantren Danurejan
	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		100 %	298.210.800 99,40 %	100 %	0%	0,00	Yogyakarta	Dana Keistimewaan DIY	-	Peningkatan Kualitas SDM Penguatan Kualitas SDM.	Warga Masyarakat Kemantren Danurejan	100 %	0,00	Kemantren Danurejan

No.	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian Renja OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target Renja OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
1	1.03.13	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG**		100 %	298.210.800 99,40 %	100 %	0%	0,00	Yogyakarta	Dana Keistimewaan DIY	-	Peningkatan Kualitas SDM Penguatan Kualitas SDM.	Warga Masyarakat Kemantren Danurejan	100 %	0,00	Kemantren Danurejan
	1.03.13.5.02	**Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kesultanan dan Kadipaten**		100 %	99.403.600,00	100 %	0%	0,00	Yogyakarta	Dana Keistimewaan DIY	-	Peningkatan Kualitas SDM Penguatan Kualitas SDM.	Warga Masyarakat Kemantren Danurejan	100 %	0,00	Kemantren Danurejan
	1.03.13.5.02.0001	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis		100 %	99.403.600,00	100 %	0%	0,00	Yogyakarta	Dana Keistimewaan DIY	-	Peningkatan Kualitas SDM Penguatan Kualitas SDM.	Warga Masyarakat Kemantren Danurejan	100 %	0,00	Kemantren Danurejan
	4.01.04	**URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN**		100 %	**0**	100 %	0%	0,00	Yogyakarta	Dana Keistimewaan DIY		Peningkatan Kualitas SDM Penguatan Kualitas SDM.	Warga Masyarakat Kemantren Danurejan	100 %	0,00	Kemantren Danurejan

No.	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian Renja OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target Renja OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
	4.01.04	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG**		100 %	298.210.800,-	100 %	0%	0,-	Yogyakarta	Dana Keistimewaan DIY		Peningkatan Kualitas SDM Penguatan Kualitas SDM.	Warga Masyarakat Kemantren Danurejan	100 %	0,00	Kemantren Danurejan
		KELURAHAN SURYATMAJAN			1.402.995.000,00	1.065637.400,00	-	1.116.923.675,00	Kota Yogyakarta	-	-	Peningkatan Kualitas SDM Penguatan Kualitas SDM.	Warga Masyarakat Kemantren Danurejan	-	1.126.923.675,00	
	4.01.04	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG**			99.403.600,-	0,00	0%	0,00	Kota Yogyakarta,Danurejan Semua Kel/Desa	Dana Keistimewaan DIY		Peningkatan Kualitas SDM Penguatan Kualitas SDM.	Warga Masyarakat Kemantren Danurejan	100 %	0,00	Kelurahan Suryatmajan Kemantren Danurejan
	4.01.04.	**Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis**	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistiewaan di		99.403.600,-	0,00	0%	0,00	Kota YogyakartaDanurejan Semua	Dana Keistimewaan DIY		Peningkatan Kualitas SDM Penguatan	Warga Masyarakat Kemantren	100 %	0,00	Kelurahan Suryatmajan Kemantren Danurejan

No.	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian Renja OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target Renja OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
		Kelurahan Suryatmajan	Kemantren dan Kelurahan yang didampingi.						Kel/Desa			Kualitas SDM.	Danurejan			
	4.01.04.	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KATATALAKSANAAN**			0,00	50.000.000,00	100 %	0,00		Dana Keistimewaan DIY			Warga Masyarakat Kemantren Danurejan	-	0,00	
	4.01.04.5.01.	**Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan**	Terlaksananya Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan		0,00	50.000.000,00	100 %	0,00		Dana Keistimewaan DIY			Warga Masyarakat Kemantren Danurejan	-	0,00	
	4.01.04.5.01.0007	**Penerapan dan pemdampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan**	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/ Ke,antren dan Kalurahan/Kelurahan		0,00	50.000.000,00	-	0,00		Dana Keistimewaan DIY			Warga Masyarakat Kemantren Danurejan	-	0,00	

No.	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian Renja OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target Renja OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
			yang didampingi													
	7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** Kelurahan Suryatmajan	Nilai Evaluasi Kinerja Bidang Kemasyarakatan		1.402.995.000,00	1.015.637.400,00		1.116.923.675,00			Membangun dari Desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi , pemerataan ekonomi,dan Pemberantasan Kemiskinan	Peningkatan Kualitas SDM Penguatan Kualitas SDM.	Warga Masyarakat Kemantren Danurejan		1.126.923.675,00	
	7.01.03.2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		1.402.995.000,00	1.015.637.400,00	-	1.116.923.675,00	Kota Yogyakarta	Dana Alokasi Umum	Membangun dari Desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi , pemerataan ekonomi,dan Pemberantasan Kemiskinan	Penurunan Ketimpangan (antar kelas social, antar wilayah, peningkatan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.			1.126.923.675,00	

No.	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian Renja OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target Renja OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		721.096.000,00	412.271.000,00	22 unit	407.544.375,00	Kota Yogyakarta	Dana Alokasi Umum	Membangun dari Desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi,dan Pemberantasan Kemiskinan	Peningkatan Kualitas SDM Penguatan Kualitas SDM.	Warga Masyarakat Kemantren Danurejan	-unit	411.544.375,00	
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		582.495.400,00	603.366.400,00	24 Pokmas / Ormas	709.379.300,00	Kota Yogyakarta	Dana Alokasi Umum	Membangun dari Desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi,dan Pemberantasan Kemiskinan	Peningkatan Kualitas SDM Penguatan Kualitas SDM.	Warga Masyarakat Kemantren Danurejan	24 Pokmas/ Ormas	715.379.300,00	
		KELURAHAN TEGALPANGGUNG			**1.493.460.900,00**	**1.316.079.500,00**	**-**	**1.071.120.600,00**	Kota Yogyakarta			Peningkatan Kualitas SDM Penguatan	Warga Masyarakat Kemantren	**-**	**1.214.711.250,00**	Kelurahan Tegalpanggung

No.	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian Renja OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target Renja OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
												Kualitas SDM.	Danurejan			Kemantren Danurejan
	4.01.04	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG**			99.403.600,-	0,00	0	0,00	Kota YogyakartaDanurejan Semua Kel/Desa	Dana Keistimewaan DIY		Peningkatan Kualitas SDM Penguatan Kualitas SDM.	Warga Masyarakat Kemantren Danurejan	100 %	0,00	Kelurahan Tegalpanggung Kemantren Danurejan
		Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis Kelurahan Tegalpanggung	Dukungan 100 % terhadap urusan Keistimewaan yang berkualitas.		99.403.600,-	0,00	0	0,00	Kota YogyakartaDanurejan Semua Kel/Desa	Dana Keistimewaan DIY		Peningkatan Kualitas SDM Penguatan Kualitas SDM.	Warga Masyarakat Kemantren Danurejan	100 %	0,00	Kelurahan Tegalpanggung Kemantren Danurejan
	4.01.04.	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KATATALAKSANAAN**			0,00	50.000.000, 00	100 %	0,00		Dana Keistimewaan DIY		Peningkatan Kualitas SDM Penguatan Kualitas SDM.	Warga Masyarakat Kemantren Danurejan	-	0,00	
	4.01.04.5.01.	**Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan**	Terlaksananya Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan		0,00	50.000.000,00	100 %	0,00	Kota YogyakartaDanurejan Semua Kel/Desa	Dana Keistimewaan DIY			Warga Masyarakat Kemantren Danurejan	-	0,00	

No.	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian Renja OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target Renja OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
	4.01.04.5.01.0007	**Penerapan dan pemdampingan Keistimewaan di Kapanewon/Ke,antren dan Kalurahan/Kelurahan**	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Ke,antren dan Kalurahan/Kelurahan yang didampingi		0,00	50.000.000,00	-	0,00	Kota YogyakartaDanurejan Semua Kel/Desa	Dana Keistimewaan DIY			Warga Masyarakat Kemantren Danurejan	-	0,00	
	7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** Kelurahan Tegalpanggung	Nilai Evaluasi Kinerja Bidang Kemasyarakatan		1.493.460.900,00	1.266.079.500,00	100 %	**1.071.120.600,00**	Kota YogyakartaDanurejan Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum	Membangun dari Desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi , pemerataan ekonomi,dan Pemberantasan Kemiskinan	Penurunan Ketimpangan (antar kelas social, antar wilayah, peningkatan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.	Warga Masyarakat Kemantren Danurejan	100 %	**1.214.711.250,00**	
	7.01.03.2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		1.493.460.900,00	1.266.079.500,00	100 %	**1.071.120.600,00**	Kota YogyakartaDanurejan Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum	Membangun dari Desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekono	Penurunan Ketimpangan (antar kelas social, antar wilayah, peningkatan perekon	Warga Masyarakat Kemantren Danurejan	100 %	**1.214.711.250,00**	

No.	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian Renja OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target Renja OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
											mi , pemerataan ekonomi,dan Pemberantasan Kemiskinan	omian dan kesejahteraan masyarakat.				
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		880.943.000,00	611.544.000,00	76 unit	517.217.800,00	Kota YogyakartaDanurejan Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum	Membangun dari Desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi , pemerataan ekonomi,dan Pemberantasan Kemiskinan	Penurunan Ketimpangan (antar kelas social, antar wilayah, peningkatan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.	Warga Masyarakat Kemantren Danurejan	unit	646.525.250,00	
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		513.114.300,00	654.535.500,00	24 Pokmas / Ormas	553.902.800,00	Kota YogyakartaDanurejan Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum	Membangun dari Desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi , pemerataan ekonomi,dan Pemberantasan	Penurunan Ketimpangan (antar kelas social, antar wilayah, peningkatan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.	Warga Masyarakat Kemantren Danurejan	24 Pokmas/ Ormas	568.186.000,00	

No.	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian Renja OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target Renja OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
											Kemiskinan					
		KELURAHAN BAUSASRAN			895.974.600,00	926.834.000,00	-	841.234.000,00	Kota YogyakartaDanurejan Semua Kel/Desa		Membangun dari Desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi , pemerataan ekonomi,dan Pemberantasan Kemiskinan	Penurunan Ketimpangan (antar kelas social, antar wilayah, peningkatan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.	Warga Masyarakat Kemantren Danurejan	-	848.240.000,00	Kelurahan Bausasran Kemantren Danurejan
	4.01.04	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG**			99.403.600,-	0,00	0,00	0,00	Kota Yogyakarta,Danurejan Semua Kel/Desa	Dana Keistimewaan DIY		Peningkatan Kualitas SDM Penguatan Kualitas SDM.	Warga Masyarakat Kemantren Danurejan	100 %	0,00	Kelurahan Bausasran Kemantren Danurejan
		Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis Kelurahan Bausasran	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kemantren dan Kelurahan yang		99.403.600,00	0,00	0	0,00	Kota Yogyakarta,Danurejan Semua Kel/Desa	Dana Keistimewaan DIY		Peningkatan Kualitas SDM Penguatan Kualitas SDM.	Warga Masyarakat Kemantren Danurejan	100 %	0,00	Kelurahan Bausasran Kemantren Danurejan

No.	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian Renja OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target Renja OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
			didampingi.													
	4.01.04.	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KATATALAKSANAAN**			0,00	50.000.000,00	100 %	0,00		Dana Keistimewaan DIY			Warga Masyarakat Kemantren Danurejan	-	0,00	
	4.01.04.5.01.	**Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan**	Terlaksananya Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan		0,00	50.000.000,00	100 %	0,00		Dana Keistimewaan DIY			Warga Masyarakat Kemantren Danurejan	-	0,00	
	4.01.04.5.01.0007	**Penerapan dan pemdampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan**	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Ke,antren dan Kalurahan/Kelurahan yang didampingi		0,00	50.000.000,00	100 %-	0,00		Dana Keistimewaan DIY			Warga Masyarakat Kemantren Danurejan	-	0,00	

No.	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian Renja OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target Renja OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
	7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** Kelurahan Bausasran	Nilai Evaluasi Kinerja Bidang Kemasyarakatan		895.974.600,00	876.834.000,00	100 %	841.234.000,00		Dana Alokasi Umuim			Warga Masyarakat Kemantren Danurejan	100 %	848.240.000,00	
	7.01.03.2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		895.974.600,00	876.834.000,00	100 %	841.234.000,00		Dana Alokasi Umuim	Membangun dari Desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi , pemerataan ekonomi,dan Pemberantasan Kemiskinan	Penurunan Ketimpangan (antar kelas social, antar wilayah, peningkatan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.	Warga Masyarakat Kemantren Danurejan	100 %	848.240.000,00	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		129.027.000,00	331.500.000,00	19 unit	183.240.000,00					Warga Masyarakat Kemantren Danurejan	unit	203.240.000,00	
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanaka		667.544.000,00	545.334.000,00	24 Pokmas	657.994.000,00					Warga Masyarakat Kemantre	24 Pokma	645.000.000,00	

No.	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian Renja OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target Renja OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
			n Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				/ Ormas						n Danurejan	s/ Ormas		
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Danurejan	A nilai	A nilai 6.732.070.155,00	A nilai 6.993.474.890,00	A nilai	7.431.705.094,00	Kota Yogyakarta,Danurejan Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum/ DAU Dana Alokasi Umum		Penguatan good governance pada berbagai tingkatan Peningkatan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Warga Masyarakat Kemantren Danurejan.	A nilai	7.468.051.287,00	Kemantren Danurejan
	7.01.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah**	Jumlah Dokumen DPA SKPD dan Laporan Hasil		14.030.000,00	15.410.000,00	3 dokumen	11.490.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan Semua	Dana Transfer Umum/ DAU		Penguatan good governance pada berba	Warga Masyarakat Kemantren	3 dokumen	12.023.250,00	Kemantren Danurejan

No.	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian Renja OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target Renja OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
			Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD.						Kel/Desa	Dana Alokasi Umum		gai tingkatan Peningkatan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik.	Danurejan.			

No.	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian Renja OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target Renja OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
	7.01.01.2.01.001	1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.		3.680.000,00	4.600.000,00	3 dokumen	3.220.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum/DAU Dana Alokasi Umum		Penguatan good governance pada berbagai tingkatan Peningkatan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik.	Warga Masyarakat Kemantren Danurejan	3 dokumen	3.300.000,00	Kemantren Danurejan
	7.01.01.2.01.002	2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD .	Jumlah Penyusunan Dokumen RKA-SKPD .		1.150.000,00	1.150.000,00	1 dokumen	575.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum/DAU Dana Alokasi Umum		Penguatan good governance pada berbagai tingkatan Peningkatan Kinerja Aparatur dan	Warga Masyarakat Kemantren Danurejan	1 dokumen	589.375,00	Kemantren Danurejan

No.	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian Renja OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target Renja OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
												Birokrasi untuk Pelayanan Publik.				
	7.01.01.2.01.003	3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			1.150.000,00	1.150.000,00	1 dokumen	575.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum/ DAU Dana Alokasi Umum		Penguatan good governance pada berbagai tingkatan Peningkatan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik.	Warga Masyarakat Kemantren Danurejan	1 dokumen	589.375,00	Kemantren Danurejan
	7.01.01.2.01.004	4. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD			1.150.000,-	1.150.000,-	1 dokumen	575.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum/DAU		Penguatan good governance pada berba	Warga Masyarakat Kemantren Danurejan	1 dokumen	589.375,00	Kemantren Danurejan

No.	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian Renja OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target Renja OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
										Dana Alokasi Umum		gai tingkatan Peningkatan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik.				
	7.01.01.2.01.005	5. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD			1.150.000,00	1.150.000,00	1 dokumen	575.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum/ DAU Dana Alokasi Umum		Penguatan good governance pada berbagai tingkatan Peningkatan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik.	Warga Masyarakat Kemantren Danurejan	1 dokumen	589.375,00	Kemantren Danurejan

No.	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian Renja OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target Renja OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
	7.01.01.2.01.006	6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.			5.060.000,00	5.060.000,00	12 Laporan	4.820.000,-	Kota Yogyakarta, Danurejan Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum/ DAU Dana Alokasi Umum		Penguatan good governance pada berbagai tingkatan Peningkatan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik.	Warga Masyarakat Kemantren Danurejan	12 Laporan	5.186.500,00	Kemantren Danurejan
	7.01.01.2.01.007	7. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.		690.000,00	1.150.000,00	3 Laporan	1.150.000,-	Kota Yogyakarta, Danurejan	Dana Transfer Umum/DAU Dana Alokasi Umum		Penguatan good governance pada berbagai tingkatan Peningkatan	Warga Masyarakat Kemantren Danurejan	3 Laporan	1.178.750,00	Kemantren Danurejan

No.	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian Renja OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target Renja OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
												Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik.				
	7.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan Tugas ASN.		5.105.268.593,00	4.954.327.000,00	33 orang/ bulan 100 % 12 dokumen	5.293.719.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum/ DAU Dana Alokasi Umum		Penguatan good governance pada berbagai tingkatan Peningkatan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik.	ASN	33 orang/bulan 12 dokumen	5.424.883.225,00	Kemantren Danurejan

No.	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian Renja OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target Renja OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
			Jumlah dokumen bahan tanggapan pemeriksaan dan tindaklanjut pemeriksaaan.				1 dokumen							1 dokumen		
			Jumlah Laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD				1 dokumen							1 dokumen		
			Jumlah Laporan keuangan akhir tahun SKPD dan				12 Laporan							12 Laporan		
			Laporan hasil koordinasi				1 dokumen							1 dokumen		

No.	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian Renja OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target Renja OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
			penyusunan Laporan Akhir Tahun SKPD.													
	7.01.01.2.02.001	1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.	Jumlah orang menerima gaji dan tunjangan ASN.		5.093.078.593,00	4.954.327.000,00	33 orang/bulan	5.280.674.000,00	Kota YogyakartaDanurejan Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum/DAU Dana Alokasi Umum		Penguatan good governance pada berbagai tingkatan Peningkatan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik.	ASN	33 orang/bulan	5.412.690.850,00	Kemantren Danurejan

No.	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian Renja OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target Renja OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
	7.01.01.2.02.002	2 .Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi tugas ASN		2.760.000,00	2.760.000,00	12 dokumen	3.680.000,-	Kota Yogyakarta,Danurejan Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum/DAU Dana Alokasi Umum		Penguatan good governance pada berbagai tingkatan Peningkatan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik.	ASN	12 dokumen	2.760.000,-	Kemantren Danurejan
	7.01.01.2.02.003	3. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian atau Verifikasi Keuangan SKPD.	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/ verifikasi keuangan SKPD.		2.070.000,00	2.070.000, 00	12 dokumen	2.300.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum/DAU Dana Alokasi Umum		Penguatan good governance pada berbagai tingkatan Peningkatan	Warga Masyarakat Kemantren Danurejan	12 dokumen	2.357.500,00	Kemantren Danurejan

No.	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian Renja OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target Renja OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
												Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik.				
	7.01.01.2.02.004	4. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD.	Jumlah dokumen koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD.		1.150.000,00	1.150.000,00	12 dokumen	1.380.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum/DAU Dana Alokasi Umum		Penguatan good governance pada berbagai tingkatan Peningkatan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik.	Warga Masyarakat Kemantren Danurejan	12 dokumen	1.414.500,-	Kemantren Danurejan

No.	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian Renja OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target Renja OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
	7.01.01.2.02.005	5. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD.	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD.		690.000,00	690.000,00	1 Laporan	575.000,-	Kota Yogyakarta, Danurejan Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum/DAU Dana Alokasi Umum		Penguatan good governance pada berbagai tingkatan	Warga Masyarakat Kemantren Danurejan	1 Laporan	589.375,00	Kemantren Danurejan
	7.01.01.2.02.006	6. Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tinda Lanjut Pemeriksaan		575.000,00	1.150.000,00	1 dokumen	165.000,-	Kota Yogyakarta, Danurejan Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum/DAU Dana Alokasi Umum		Penguatan good governance pada berbagai tingkatan Peningkatan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk	Warga Masyarakat Kemantren Danurejan	1 dokumen	169.125,00	Kemantren Danurejan

No.	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian Renja OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target Renja OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
												Pelayanan Publik.				
	7.01.01.2.02.007	7. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran SKPD.	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD		4.600.000,00	4.600.000,00	12 Laporan	4.600.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum/DAU Dana Alokasi Umum		Penguatan good governance pada berbagai tingkatan Peningkatan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik.	Warga Masyarakat Kemantren Danurejan	12 Laporan	3.536.250,00	Kemantren Danurejan
	7.01.01.2.02.008	8. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis		345.000,00	345.000,00	1 Dokumen	345.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan Semua	Dana Transfer Umum/DAU Dana Alokasi Umum		Penguatan good governance pada berbagai	Warga Masyarakat Kemantren Danurejan	1 Dokumen	353.625,00	Kemantren Danurejan

No.	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian Renja OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target Renja OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
			Realisasi Anggaran						Kel/Desa			tingkatan Peningkatan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik.				
	7.01.01.2.03.	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	1.035.000,00	1.035.000,00	12 Laporan	1.035.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum/DAU Dana Alokasi Umum		Penguatan good governance pada berbagai tingkatan Peningkatan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk	Warga Masyarakat Kemantren Danurejan	12 Laporan	1.060.875,00	Kemantren Danurejan

No.	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian Renja OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target Renja OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
												Pelayanan Publik.				
	7.01.01.2.03.006	1. Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD.	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	1.035.000,00	1.035.000,00	12 Laporan	1.035.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum/DAU Dana Alokasi Umum		Penguatan good governance pada berbagai tingkatan Peningkatan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik.	Warga Masyarakat Kemantren Danurejan	12 Laporan	1.060.875,00	Kemantren Danurejan
	7.01.01.2.06.	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Pengganda	12 Laporan	184.009.835,00	198.600.540,00	12 Laporan	250.155.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan Semua	Dana Transfer Umum/DAU		Penguatan good governance pada berbagai	Warga Masyarakat Kemantren Danurejan	12 Laporan	135.300.000,-	Kemantren Danurejan

No.	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian Renja OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target Renja OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
			an yang Disediakan						Kel/Desa	Dana Alokasi Umum		tingkatan Peningkatan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik.				
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan													
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													

No.	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian Renja OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target Renja OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
			yang Disediakan													
	7.01.01.2.06.001	1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 paket	4.977.800,00	5.003.250,00	12 paket	11.934.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum/ DAU Dana Alokasi Umum		Penguatan good governance pada berbagai tingkatan Peningkatan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik.	Warga Masyarakat Kemantren Danurejan	12 paket	12.934.000,00	Kemantren Danurejan
	7.01.01.2.06.002	2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 paket	52.771.735,00	83.693.540, 00	12 Paket	99.127.250,00	Kota YogyakartaDanurejan Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum/DAU Dana Alokasi Umum		Penguatan good governance pada berbagai tingkatan	Warga Masyarakat Kemantren Danurejan	12 Paket	100.127.250,00	Kemantren Danurejan

No.	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian Renja OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target Renja OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
												Peningkatan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik.				
	7.01.01.2.06.005	3. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Pengganda an yang Disediakan	7 Paket	27.705.300,00	21.238.750, 00	7 Paket	21.238.750,00	Kota Yogyakarta, Danurejan Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum/DAU Dana Alokasi Umum		Penguatan good governance pada berbagai tingkatan Peningkatan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan	Warga Masyarakat Kemantren Danurejan	7 Paket	22.238.750,00	Kemantren Danurejan

No.	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian Renja OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target Renja OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
												Publik.				
	7.01.01.2.06.009	4. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD.	12 laporan	98.555.000,00	88.665.000, 00	12 laporan	117.855.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum/DAU Dana Alokasi Umum		Penguatan good governance pada berbagai tingkatan Peningkatan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik.	Warga Masyarakat Kemantren Danurejan	12 laporan	0,00	Kemantren Danurejan
	7.01.01.2.07.	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Jumlah Paket Mebel yang disediakan Jumlah unit	6 unit	111.316.800,00	600.540.400,00	100 %	407.242.952,00	Kota YogyakartaDanurejan Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum/DAU Dana Alokasi Umum		Penguatan good governance pada berbagai tingkatan	Warga Masyarakat Kemantren Danurejan	100 %	415.242.952,00	Kemantren Danurejan

No.	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian Renja OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target Renja OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
			peralatan dan mesin lainnya yang disediakan.									Peningkatan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik.				
	7.01.01.2.07.0005	1. Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan		-	168.123.600,00	100 %	166.585.500,00	Kota YogyakartaDanurejan Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum/DAU Dana Alokasi Umum		Penguatan good governance pada berbagai tingkatan Peningkatan Kinerja Aparatur dan	Warga Masyarakat Kemantren Danurejan	100 %	170.585.500,00	Kemantren Danurejan
	7.01.01.2.07.0006	2. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan		111.316.800,00	432.416.800,00	18 unit	240.657.452,00	Kota YogyakartaDanurejan	Dana Transfer		Penguatan good gover	Warga Masyarakat Kemantre	10 unit	244.657.452,00	Kemantren Danurejan

No.	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian Renja OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target Renja OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
			dan mesin lainnya yang disediakan						Semua Kel/Desa	Umum/ DAU Dana Alokasi Umum		nance pada berbagai tingkatan Peningkatan Kinerja Aparatur dan	n Danurejan			
	7.01.01.2.08.	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik yang disediakan Jumlah Laporan	9 laporan	778.869.244,00	871.354.750,00	12 laporan	1.119.777.042,00	Kota YogyakartaDanurejan Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum/ DAU Dana Alokasi Umum		Penguatan good governance pada berbagai tingkatan Peningkatan Kinerja Aparatur dan	Warga Masyarakat Kemantren Danurejan	12 laporan	1.115.254.885,00	Kemantren Danurejan

No.	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian Renja OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target Renja OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan.													
	7.01.01.2.08.0001	1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 laporan	1.700.000,00	2.200.000,00	12 Laporan	3.200.000,00	Kota YogyakartaDanurejan Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum/ DAU Dana Alokasi Umum		Penguatan good governance pada berbagai tingkatan Peningkatan Kinerja Aparatur dan	Warga Masyarakat Kemantren Danurejan	12 Laporan	3.600.000,-	Kemantren Danurejan
	7.01.01.2.08.0002	2.Penyediaan Jasa Komunikasi,	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	12 Laporan	102.580.284,00	126.958.750,00	12 Laporan	135.885.042,00	Kota Yogyakarta Danurejan	Dana Transfer Umum/ DAU		Penguatan good governance	Warga Masyarakat Kemantren	12 Laporan	130.962.885,00	Kemantren Danurejan

No.	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian Renja OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target Renja OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
		Sumber Daya Air, dan Listrik	Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik yang disediakan.						Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum		pada berbagai tingkatan Peningkatan Kinerja Aparatur dan	Danurejan			
	7.01.01.2.08.0004	3.Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan.		674.588.960,00	742.196.000,00	12 Laporan	980.692.000,00	Kota YogyakartaDanurejan Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum/DAU Dana Alokasi Umum		Penguatan good governance pada berbagai tingkatan Peningkatan Kinerja Aparatur dan	Warga Masyarakat Kemantren Danurejan	12 Laporan	980.692.000,00	Kemantren Danurejan
	7.01.01.2.09.	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan**	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik	10 unit	451.915.683,00	352.207.200,00	100 %	348.266.100,00	Kota YogyakartaDanurejan Semua	Dana Transfer Umum/DAU		Penguatan good governance pada	Warga Masyarakat Kemantren Danurejan	100 %	364.286.100,00	Kemantren Danurejan

No.	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian Renja OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target Renja OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
		Pemerintah Daerah	Daerah selesai						Kel/Desa	Dana Alokasi Umum		berbagai tingkatan Peningkatan Kinerja Aparatur dan				
	7.01.01.2.09.0001	1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Yang Dipelihara Dan Dibayarkan Pajaknya		56.455.128,00	69.030.800, 00	1 unit	26.740.000,00	Kota YogyakartaDanurejan Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum/ DAU Dana Alokasi Umum		Penguatan good governance pada berbagai tingkatan Peningkatan Kinerja Apara	Warga Masyarakat Kemantren Danurejan	1 unit	30.740.000,00	Kemantren Danurejan

No.	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian Renja OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target Renja OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
												tur dan				
	7.01.01.2.09.0002	2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Yang Dipelihara Dan Dibayarkan Pajak Dan perizinannya		12.063.320,00	19.666.300,00	20 unit	50.591.500,00	Kota YogyakartaDanurejan Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum/ DAU Dana Alokasi Umum		Penguatan good governance pada berbagai tingkatan Peningkatan Kinerja Aparatur dan	Warga Masyarakat Kemantren Danurejan	20 unit	54.591.500,00	Kemantren Danurejan
	7.01.01.2.09.0006	3. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang dipelihara		27.517.750,00	27.086.100,00	65 unit	30.436.100,00	Kota YogyakartaDanurejan Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum/ DAU Dana Alokasi Umum		Penguatan good governance pada berbagai tingkatan Peningkatan Kinerja Apara	Warga Masyarakat Kemantren Danurejan	unit	34.436.100,-	Kemantren Danurejan

No.	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian Renja OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target Renja OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
												tur dan				
	7.01.01.2.09.0009	4.Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi		355.879.485,00	236.424.000,00	15 unit	240.518.500,00	Kota YogyakartaDanurejan Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum/ DAU Dana Alokasi Umum		Penguatan good governance pada berbagai tingkatan Peningkatan Kinerja Aparatur dan	Warga Masyarakat Kemantren Danurejan	- unit	244.518.500,-	Kemantren Danurejan
	7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kemantren Dnurejan**	**83 point**	**58.435.500,00 83,45 poin**	**55.939.500, 00**	**84 poin**	**54.897.500,00**	**Kota Yogyakarta, Danurejan Semua Kel/Desa**	**Dana Transfer Umum/DAU Dana Alokasi Umum**		**Penguatan good governance pada berbagai tingkatan Peningkatan Kinerja Apara**	**Warga Masyarakat Kemantren Danurejan**	**- poin**	**82.897.500,00**	Kemantren Danurejan

No.	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian Renja OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target Renja OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
												tur dan				
	7.01.02.2.03	**1. Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum.**	Terlaksananya Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum.		21.720.000,00	18.764.000 ,00	100 %	11.912.000,-	Kemantren Danurejan	Dana Transfer Umum/DAU Dana Alokasi Umum		Penguatan good governance pada berbagai tingkatan Peningkatan Kinerja Aparatur dan	Warga Masyarakat Kemantren Danurejan	-	14.912.000,00	Kemantren Danurejan
	7.01.02.2.03.0001	1. Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum.	Jumlah dokumen koordinasi/ sinergi dengan perangkat daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam pemeliharaan sarana dan preasarana		21.800.000,00	18.764.000,00	1 dokumen	11.912.000,00	Kemantren Danurejan	Dana Transfer Umum/DAU Dana Alokasi Umum		Penguatan good governance pada berbagai tingkatan Peningkatan Kinerja Apara	Warga Masyarakat Kemantren Danurejan	1 dokumen	14.912.000,-	Kemantren Danurejan

No.	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian Renja OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target Renja OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
			pelayanan umum									tur dan				
	7.01.02.2.04	**2. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat.**	Terlaksananya Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat.	84 %	36.635.500,00	37.175.500,00	84 poin 100 %	42.985.500,00	Kota Yogyakarta, Danurejan Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum/DAU Dana Alokasi Umum		Penguatan good governance pada berbagai tingkatan Peningkatan Kinerja Aparatur dan	Warga Masyarakat Kemantren Danurejan	100 %	47.985.500,-	Kemantren Danurejan
	7.01.02.2.04.0001	1. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang dilakanakan		4.809.000,00	6.045.000,00	12 dokumen	12.111.000,00	Kota Yogyakarta Danurejan Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum/DAU Dana Alokasi Umum		Penguatan good governance pada berbagai tingkatan Peningkatan Kinerja Apara	Warga Masyarakat Kemantren Danurejan	12 dokumen	14.111.000,00	Kemantren Danurejan

No.	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian Renja OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target Renja OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
												tur dan				
	7.01.02.2.04.0002	1. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Non Perizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan.		31.826.500,00	31.130.500,00	12 Laporan	30.874.500,00	Kota YogyakartaDanurejan Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum/DAU Dana Alokasi Umum		Penguatan good governance pada berbagai tingkatan Peningkatan Kinerja Aparatur dan	Warga Masyarakat Kemantren Danurejan	12 Laporan	33.874.500,-	Kemantren Danurejan
	7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Nilai Evaluasi Kinerja Bidang Kemasyarakatan	-	284.931.000,00	426.062.930,00	100 %	521.281.655,00	Kota YogyakartaDanurejan Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum/DAUDana Alokasi Umum			Warga Masyarakat Keluraha n Bausasran	100 %	556.281.655.00	Kemantren Danurejan
	7.01.03.2.02	**1. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	Terlaksananaya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				100 %	110.437.655,00	Kota YogyakartaDanurejan Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum/DAU Dana Alokasi Umum	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk	4.Penurunan ketimpangan (antar kelas social	Warga Masyarakat Kemantren Danurejan	100 %	117.437.655,00	Kemantren Danurejan

No.	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian Renja OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target Renja OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
											pertumbuhan ekonomi, dan Pemerataan ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	, antarwilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan masyarakat				
	7.01.03.2.02.0002	1. Peningkatan Partisipasi Msyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan diKelurahan.	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan.		85.532.150,00	97.852.180, 00	10 Lembaga Kemasya ra-katan.	101.692.155,00	Kota YogyakartaDanurejan Semua Kel/Desa	DAU/ Dana Alokasi Umum	DAU/ Dana Alokasi Umum	Peningkatan Kualitas SDM Penguatan Kualitas SDM.	Warga Masyarakat Kemantren Danurejan	10 LembagaKemasya-rakatan.	104.692.155,00	Kemantren Danurejan

No.	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian Renja OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target Renja OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
	7.01.03.2.02.0004	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan		6.637.500,00	8.745.500,00	1 Laporan	8.745.500,00	Kota YogyakartaDanurejan Semua Kel/Desa	DAU/ Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas SDM Penguatan Kualitas SDM.	Warga Masyarakat Kemantren Danurejan	1 Laporan	12.745.500,-	Kemantren Danurejan
	7.01.03.2.03.	**2. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	Terlaksanya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang diselenggarakan.	100 % 45 UMKM 196 Lembaga Kemasyarakatan.	91.994.000,00	102.175.250,00	100 % 196 Lembaga Kemasyara-katan.	139.476.000,00	Kota YogyakartaDanurejan Semua Kel/Desa	-		Peningkatan Kualitas SDM Penguatan Kualitas SDM.	Warga Masyarakat Kemantren Danurejan	100 % 45 UMKM 196 Lembaga Kemasyarakatan.	147.476.000,00	Kemantren Danurejan
	7.01.03.2.03.0001	1.Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang diselenggarakan.		16.490.000,00	7.773.250,00	196 Lembaga Kemasyarakatan.	57.286.000,00	Kota YogyakartaDanurejan Semua Kel/Desa	DAU/ Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas SDM Penguatan Kualitas SDM.	Warga Masyarakat Kemantren Danurejan	196 LembagaKemasyarakatan.	61.286.000,00	Kemantren Danurejan

No.	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian Renja OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target Renja OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
	7.01.03.2.03.0004	2. Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat		75.504.000,00	94.402.000,00	4 Laporan	82.190.000,00	Kota YogyakartaDanurejan Semua Kel/Desa	DAU/ Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas SDM Penguatan Kualitas SDM.	Warga Masyarakat Kemantren Danurejan	4 Laporan	86.190.000,--	Kemantren Danurejan
	7.1.03.2.06.	**3 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan.**	Terlaksananya Pemberdayaan dan Kesejahteraan KeluargaTingkat Kecamatan dan Kelurahan.	16 kampung 29 kelompok 290 orang 40 keluarga	186.300.000,00	217.290.000,00	100 %	271.368.000,00	Kota YogyakartaDanurejan Semua Kel/Desa	DAU/ Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas SDM Penguatan Kualitas SDM.	Warga Masyarakat Kemantren Danurejan	100 %	291368.000,00	Kemantren Danurejan
	7.01.03.2.06.0003	1. Peningkatan Ketahanan	Jumlah Keluarga yang mengikuti	29 keluarga	4.600.000,00	3.450.000,00	29 Keluarga	7.958.000,00	Kota YogyakartaDanurejan Semua	Dana Transfer Umum DAU/		Peningkatan Kualitas SDM Penguatan	Warga Masyarakat Kemantren Danurejan	29 Keluarga	11.958.000,00	Kemantren Danurejan

No.	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian Renja OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target Renja OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
		Pangan Keluarga	peningkatan ketahanan pangan keluarga.						Kel/Desa	Dana Alokasi Umum		Kualitas SDM.				
	7.01.03.2.06.0006	2. Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan Dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dan Berdaya Saing.	Jumlah Keluarga yang mengikuti peningkatan Kesadaran Keluarga dalam peningkatan Pendidikan dan keterampilan untuk mewujudkan Sumber daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing.		74.345.000,00	114.920.000,00	10 Keluarga	156.845.000,00	Kota YogyakartaDanurejan Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum DAU/ Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas SDM Penguatan Kualitas SDM.	Warga Masyarakat Kemantren Danurejan	10 Keluarga	160.845.000,00	Kemantren Danurejan
	7.01.03.2.06.0009	3. Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam	Jumlah Keluarga yang		22.035.000,00	26.647.000,00	30 Keluarga	16.950.000,00	Kota YogyakartaDanurejan	Dana Transfer	Meningkatkan Sum	Peningkatan Kualitas SDM Pengu	Warga Masyarakat	16 Keluarga	20.950.000,00	Kemantren Danurejan

No.	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian Renja OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target Renja OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
		Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	mengikuti penumbuhan kesadaran keluarga dalam peningkatan kualitas kelestarian lingkungan hidup.						Semua Kel/Desa	Umum DAU/ Dana Alokasi Umum	ber Daya Manu sia yang Berkualitas dan berdaya Saing	atan Kualitas SDM.	Kemantren Danurejan			
	7.01.03.2.06.0010	4.Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Jumlah Keluiarga yang mengikuti pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam.		5.900.000,00	6.915.000,00	30 Keluarga	10.520.000,00	Kota YogyakartaDanurejan Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum DAU/ Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manu sia yang Berkualitas dan berdaya Saing	Peningkatan Kualitas SDM Penguatan Kualitas SDM.	Warga Masyarakat Kemantren Danurejan	30 Keluarga	14.520.000,00	Kemantren Danurejan
	7.01.03.2.06.0012	5.Penumbuhan dan peningkatan kesadaran keluarga dalam keterlibatan perencanaan	Jumlah Keluarga yang mengikuti penumbuhan dan		79.420.000,00	65.358.000, 00	10 Keluarga	79.095.000,00	Kota YogyakartaDanurejan Semua	Dana Transfer Umum DAU/	Meningkatkan Sumber Daya Man	Peningkatan Kualitas SDM Penguatan	Warga Masyarakat Kemantren	10 Keluarga	83.095.000,00	Kemantren Danurejan

No.	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian Renja OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target Renja OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
		kehidupan menuju keluarga berkualitas.	peningkatan kesadaran keluarga dalam keterlibatan perencanaan kehidupan menuju keluarga berkualitas.						Kel/Desa	Dana Alokasi Umum	u sia yang Berkualitas dan berdaya Saing	Kualitas SDM.	Danurejan			
	7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	Persentase Pelanggaran Perda yang ditindaklanjuti	46 pelanggaran	46.690.000,00	65.358.000,00	46 Pelanggaran.	57.053.000,00	Kota YogyakartaDanurejan Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum DAU/ Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manu sia yang Berkualitas dan berdaya Saing	Peningkatan Kualitas SDM Penguatan Kualitas SDM.	Warga Masyarakat Kemantren Danurejan	- Pelanggaran.	61.053.000,00	Kemantren Danurejan

No.	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian Renja OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target Renja OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
	7.01.04.2.02	1. **Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.**	Terlaksananya Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.	240 kali	46.690.000,00	57.350.000,00	100 %	57.053.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum DAU/ Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manu sia yang Berkualitas dan berdaya Saing	Peningkatan Kualitas SDM Penguatan Kualitas SDM.	Warga Masyarakat Kemantren Danurejan	100 %	61.053.000,00	Kemantren Danurejan
	7.01.04.2.02.0001	1. Koordinasi /Sinergi dengan Perangkat	Jumlah Laporan Koordinasi /Sinergi dengan		46.690.000,00	57.350.000,00	12 Laporan	57.053.000,00	Kota YogyakartaDanurejan Semua	Dana Transfer Umum DAU/	Meningkatkan Sumber Daya	Peningkatan Kualitas SDM Penguatan	Warga Masyarakat Kemantren	12 Lporan	61.053.000,00	Kemantren Danurejan

No.	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian Renja OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target Renja OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
		Daerah yang tugas dan fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	perangkat Daerah yang tugas dan fungsina dibidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan atau Kepolisian Negara Replublik Indinesia.						Kel/Desa	Dana Alokasi Umum	Manu sia yang Berkualitas dan berdaya Saing	Kualitas SDM.	Danurejan			
	7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	Persentase hasil koordinasi Stakeholder penyelenggara Pemerintah tingkat Kemantren yang ditindaklnajuti	100 %	53.164.000,00	53.805.000,00	100 %	50.755.000,00	Kota Yogyakarta Danurejan Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum DAU/ Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manu sia yang Berkualitas dan berdaya Saing	Peningkatan Kualitas SDM Penguatan Kualitas SDM.	Warga Masyarakat Kemantren Danurejan	100 %	58.755.000,00	Kemantren Danurejan

No.	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian Renja OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target Renja OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
	7.01.05.2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah.**	Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah.	12 kali 10 lembaga .	53.174.000,00	53.805.000,00	100 %	50.755.000,00	Kota YogyakartaDanurejan Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum DAU/ Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan berdaya Saing	Peningkatan Kualitas SDM Penguatan Kualitas SDM.	Warga Masyarakat Kemantren Danurejan	100 %	58.755.000,00	Kemantren Danurejan
	7.01.05.2.01.0002	1. Fasilitasi,Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional.	Jumlah orang yang mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional.		4.140.000,00	9.365.000,00	20 orang.	9.765.500,00	Kota YogyakartaDanurejan Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum DAU/ Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan berdaya Saing	Peningkatan Kualitas SDM Penguatan Kualitas SDM.	Warga Masyarakat Kemantren Danurejan	40 orang.	13.765.000,00	Kemantren Danurejan

No.	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian Renja OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target Renja OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
	7.01.05.2.01.0008	1. Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan.	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan.	12 dokumen	44.444.000,-	44.444.000,-	12 dokumen	40.990.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum DAU/ Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan berdaya Saing	Peningkatan Kualitas SDM Penguatan Kualitas SDM.	Warga Masyarakat Kemantren Danurejan	-	44.990.000,00	Kemantren Danurejan

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam proses penyusunan perencanaan tahun 2026 telah dilaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) secara berjenjang pada tahun 2025, yaitu melalui Musrenbang Kelurahan, Musrenbang Kecamatan, Forum Perangkat Daerah, dan Musrenbang Kota. Dari hasil pelaksanaan Musrenbang tersebut kemudian dapat dijaring berbagai aspirasi masyarakat maupun para pemangku kepentingan.

Pada Forum Organisasi Perangkat Daerah Kemantren Danurejan ada usulan program/kegiatan yang ditujukan kepada Organisasi Perangkat Daerah maupun hasil pelaksanaan reses oleh DPRD Kota Yogyakarta. Usulan yang disampaikan pada saat pembahasan bersifat masukan atau harapan terhadap pelaksanaan program/kegiatan yang direncanakan.

Berikut data Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dan Pokir sebagai berikut :

Konsep Pembangunan Kemantren Danurejan (MUSRENBANG)

KONSEP PEMBANGUNAN KEMANTREN DANUREJAN

No	Kemantren/Kelurhan	Konsep Pembangunan	Pengelompokan Prioritas
	Danurejan	Kemantren Danurejan sebagai Kemantren Wisata Berbasis Lingkungan, Ekonomi, Budaya dan jasa dengan mengoptimalkan potensi wilayah dan mewujudkan pelayanan prima	Pariwisata berbasis lingkungan budaya dan jasa
			Menciptakan lingkungan yang nyaman, bersih, tertib dan aksesibel untuk anak lansia dan difabel
			Pengembangan Potensi yang ada di wilayah
			Mewujudakn Pelayanan Prima Kepada Masyarakat
	Tegalpanggung	Kelurahan Tegalpanggung menuju kelurahan dengan pelayanan prima, berbasis pariwisata-ekonomi-seni-budaya, sebagai penyangga wisata Malioboro untuk mengembangkan sinergi antar kampung dan berwawasan lingkungan serta ramah untuk semua	1. Meningkatkan pelayanan administrasi di kelurahan yang lebih baik, dengan suasana yang ramah dan nyaman dengan memaksimalkan sumberdaya yang ada
			2. Percepatan proses mendapatkan akte kelahiran (program 3 in 1)
			3. Percepatan proses mendapatkan akte kematian pada saat upacara pemakaman (program 3 in 1)
			4. Peningkatan Pelayanan dan koordinasi pada lembaga sosial kemasyarakatan
			5. Menciptakan kampung tertib berbasis seni dan budaya di Kampung Ledok Tukangan
			6. Menciptakan Kampung Tukangan menjadi Kampung Wisata Budaya
			7. Mewujudkan Kampung Tegal Kemuning sebagai kawasan wisata kuliner berbasis seni tradisional
			8. Mewujudkan Kampung Tegalpanggung sebagai kampung tangguh bencana untuk menciptakan kampung nyaman huni
			9. Menciptakan Kampung Juminahan sebagai Kampung Wisata Sehat berbasis komunitas

			10. Meningkatkan pembangunan wilayah/pemeliharaan fasilitas umum yang lebih memadai dan berbasis budaya
			11. Meningkatkan semangat ***sergap*** untuk mewujudkan cita-cita ***dari Tegalpanggung untuk Jogja, dari Tegalpanggung untuk Indonesia***
	Bausasran	Kelurahan Budaya, berbasis wisata dengan minat khusus pertanian perkotaan. Tujuan wisata di kampung Bausasran adalah pertanian perkotaan, pemanfaatan lahan sempit dengan kegiatan masyarakatnya uban farming. Potensi budaya di Kelurahan Bausasran adalah kesenian angklung, gejok lesung, musik keroncong, hadroh, seni lukis, wisata religi di kampung Lempuyangan adanya semaan Alquran bahasa jawa, kebudayaan apeman, haul akbar.	Pelatihan lorong sayur, Pelatihan lanskap sayur, Pembinaan, , pendamping, dan Sosialisasi kelembagaan SDM Pariwisata berbasis masyarakat, Penguatan manajemen tatakelola kampung wisata, Budaya masyarakat yang saling peduli dengan kegiatan Panca tertib menuju tertib administrasi kependudukan dan tata kehidupan yang harmoni, didukung dengan potensi wilayah yang ada guna mendukung Kampung wisata religi dengan kebudayaan merti kampung, arak-arakan tiga gunungan, haul akbar dan kegiatan apeman. Pembangunan infra struktur mendukung kampung sayur dan penataan lingkungan yang nyaman huni.

	Suryatmajan	Pariwisata terintegrasi dengan unggulan dalam pertanian perkotaan (urban farming), industri, sentra UMKM, seni dan budaya di kawasan penunjang sumbu filosofi.	Mengintegrasikan potensi-potensi seluruh Kampung di Kelurahan Suryatmajan menjadi satu jalur pariwisata dengan keunggulan masing-masing. Melanjutkan tema Pariwisata dan Budaya beberapa tahun 2022 di kampung Ledok Macanan dengan Taman "SERAMBI SURGA" (Serambi Suryatmajan River Garden) dan tahun 2023 di Kampung Cokrodirjan sebagai kampung dengan potensi seni dan budaya melalui Pembangunan "Plataran NIYÅKÅ Cokro" (seNI budaYA KAmpung Cokrodirjan), serta tahun 2024 Kampung Sosrokusuman sebagai KAMPUNG WINIH BECIK (WIsata huNian Hotel BElanja CInderamata Kuliner) sebagai kawasan penyangga Malioboro terdapat hunian perhotelan, pusat perbelanjaan, sentra oleholeh, serta kawasan kuliner sekaligus menarik wisatawan untuk datang berkunjung sehingga dapat meningkatkan ekonomi masyarakat secara luas. Di tahun 2025 konsep Pembangunan Kelurahan Suryatmajan sebagai prioritas adalah Kampung Gemblakan Atas dengan fokus kepada Pelestarian Lingkungan untuk menjadikan Kampung PePéLing Urip Sehat (PEmukiman PEduli LINGkungan pengolahan Sampah Eco-enzyme, Holtikulura, mAgot dan Toga). Maka, di tahun 2026 ini konsep Pembangunan Kelurahan Suryatmajan sebagai prioritas adalah Kampung Gemblakan Bawah dengan fokus kepada rintisan perkampungan anggur hijau yaitu PCG GEMAH RIPAH (Pedestrian Code Gumreget GEMblakan bawAH RIntisan Perkampungan Anggur Hijau). Dan pembangunan infratruktur menuju dan sepanjang kawasan PCG

MUSWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DANUREJAN TAHUN 2025

REKAPITULASI PRIORITAS USULAN KEGIATAN KEMANTREN TAHUN 2026

No Urut	Usulan (Sesuai kamus usulan)	Detil usulan dengan uraian permasalahan	Manfaat yang didapatkan masyarakat	Kelompok Sasaran						Lokasi Alamat jelas untuk dimasukkan dalam peta (Namalalan,gang,nomor ,RT,RW)	Volume beserta satuan	PEMBIAYAAN (Rp)				Nama PD/Unit Kerja
				Uraian Kelompok penerima manfaat	M	D	A	P	L			Kelurahan	Kemantren	OPD teknis	Lain-lain	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
I. USULAN UTAMA																
1	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi masyuarakat	Forum Ekonomi Masyarakat, Pasar Danurejo, Danurejan Expo, Pelatihan Foto Produk dan Packaging	Meningkatkan ekonomi dan pendapatan masyarakat	Pemberdayaan Potensi Masyarakat	V	V	V	V	V	Kemantren Danurejan	4 kegiatan		84.400.000			
2	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Pendampingan Poktan dan Forum Poktan, Pengolahan Limbah Rumah Tangga menjadi pupuk	Fasilitari rapat, Pelatihan	Kelompok tani	V	V	V	V	V	Kemantren Danurejan	6 kali, 1 kali		9.090.000			
3	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Pendampingan Faskel, Peningkatan Motivasi anggota Bank Sampah, Pendampingan Kampung Proklim, Koordinasi Bank Sampah	meningkatkan kapasitas bank sampah	bank samapah	V	V	V	V	V	Kemantren Danurejan	4 kegiatan		11.975.000			
4	WJNC	Perlunya menampilkan potensi kesenian yang ada di wilayah Kemantren Danurejan agar dapat melestarikan budaya dan tradisi lokal	Pelaku kesenian di wilayah DN dapat menampilkan potensinya	Pelaku Seni di wilayah Kemantren DN	V	V	V	V	V	Tugu Yogyakarta	1 kali		**58.820.000**			
5	Penanganan Stunting Kemantren	Masih terdapat balita Stunting di wilayah Kemantren Danurejan Kota Yk	Balita stunting dapat segera tertangani dengan harapan zero stunting di wilayah Kemantren Danurejan	warga masyarakat terutama ibu - ibu muda	V	V	V	V	V	Kemantren Danurejan	4 kali		**2.760.000**			
										Jumlah			**167.045.000**			
II. USULAN PENDUKUNG																
1	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	monitoring dan evaluasi pembangunan sarana dan prasarana	pembangunan sarana dan prasana sesuai dengan masterplan yang sudah ditetapkan	masyarakat	V	V	V	V	V	Kemantren Danurejan	12 bulan		3.312.000			
2	Keluarga tanggap bencana	Diperlukan fasilitasi dan pelatihan secara berkala untuk kesiapsiagaan wilayah dlam siaga kebencanaan	Diperoleh penyegaran ketrampilan dalam penanganan kebencanaan	Masyarakat dan KTB /Redkar di wilayah Kemantren Danurejan						Kemantren Danurejan	2 kegiatan		10.930.000			
3	Pelatihan bagi Anggota Linmas	Dibutuhkan pembekalan untuk menambah kesigapan dalam bertugas	Diperoleh pengetahuan tentang tata cara penanganan dalam upaya menjaga ketertiban/keamanan	Anggota Linmas se Kemantren Danurejan						Kemantren Danurejan	1 kali		3.963.000			
4	Rapat koordinasi FKDM	Diperlukan rapat koordinasi Anggota FKDM dan pengampu kepentingan	Terjalin komunikasi dalam upaya mewujudkan lingkungan yang kondusif	Masyarakat wilayah Kemantren Danurejan						Kemantren Danurejan	5 kali		2.875.000			

No Urut	Usulan (Sesuai kamus usulan)	Detil usulan dengan uraian permasalahan	Manfaat yang didapatkan masyarakat	Kelompok Sasaran						Lokasi Alamat jelas untuk dimasukkan dalam peta (Nama,alan,gang,nomor ,RT,RW)	Volume beserta satuan	PEMBIAYAAN (Rp)				Nama PD/Unit Kerja
				Uraian Kelompok penerima manfaat	M	D	A	P	L			Kelurahan	Kemantren	OPD tehnis	Lain-lain	
5	Rapat koordinasi FPK	Dibutuhkan fasilitasi rapat koordinasi FPK dan pengampu kepentingan	Terwujud pembauran dalam wilayah dari berbagai suku	Masyarakat lokal dan pendatang						Kemantren Danurejan	5 kali		2.875.000			
6	Sosialisasi Pencegahan Penyalagunaan Bahaya Narkoba	Diperlukan informasi bagi masyarakat agar terhindar dari penyalahgunaan narkoba	Terwujudnya wilayah Danurejan bebas dari penyalahgunaan Narkoba	Warga masyarakat						Kemantren Danurejan	1 keg		4.015.000			
7	Rapat Koordinasi Perlindungan Masyarakat ,Kedaruratan	Diperlukan koordinasi Kemantren dan Pengampu kepentingan	Terjalin komunikasi dalam upaya mewujudkan lingkungan yang kondusif	Personil Linmas,.KTB,Redkar ,Polsek,Koramil, Kemantren Danurejan						Kemantren Danurejan	6 kali		2.070.000			
8	Rapat Koordinasi Ketertiban	Dibutuhkan koordinasi dalam mewujudkan ketertiban	Terwujudnya ketentraman dan ketertiban diwilayah	BKO atau Pengampu kepentingan di						Kemantren Danurejan	30 kali		6.900.000			
9	Pengamanan Hari Raya	Dalam menjaga situasi wilayah yang kondusif diperlukan piket pengamanan dari personil linmas	Terwujudnya ketentraman di wilayah Kemantren Danurejan	Masyarakat Kemantren Danurejan						Kemantren Danurejan	3 kegiatan		34.095.000			
10	Pengamanan Wilayah	Diperlukan Pengamanan Wilayah dalam rangka menjaga ketentraman dan ketertiban	Ketentraman dan Ketertiban	Masyarakat Danurejan						Kemantren Danurejan	11 kegiatan		11.490.000			
11	Pelatihan redkar	Diperlukan peningkatan skill untuk relawan di Kemantren Danurejan	Meanjaga kesiapsiagaan	Angota Redkar						Kemantren Danurejan	1 kegiatan		2.770.000			
12	Sosialiasi Ketentraman dan Ketertiban	Diperlukan Sosialisasi ttg Tata Tertib Pondokan/kos dari Pol PP Kota Yk	Menjaga agar tidak terjadi kos campur penguni putra putri yang tidak sah	FPK, PKK, BKO, Babinkamtibmas, FKDM, Lurah, Kasi Tantib						Kemantren Danurejan	1 kali		**2.774.000**			
13	Evaluasi Pemberdayaan	Evaluasi terhadap kegiatan pemberdayaan yang ada pada kelurahan	Kegiatan pemberdayaan dapat dilaksanakan pada warga masyarakat	warga masyarakat	V	V	V	V	V	Kemantren Danurejan	10 kali		7.050.000			
14	Fasilitasi Kegiatan Kesehatan Masyarakat	Masing kurangnya fasilitasi kegiatan kesehatan masyarakat	Terfasilitasinya kegiatan kesehatan yang ada di masyarakat	warga masyarakat	V	V	V	V	V	Kemantren Danurejan	8 kali		4.080.000			
15	Forum Koordinasi Lembaga Sosial Kemantren	Masih kurangnya Rapat untuk lembaga - lembaga sosial yang ada di Kemantren	lembaga sosial mendapatkan fasilitasi untuk dapat berkoordinasi secara langsung/tatap muka	lembaga masyarakat tingkat kemantren	V	V	V	V	V	Kemantren Danurejan	14 lembaga		33.250.000			
16	Latihan Kesenian	Masih kurangnya minat masyarakat untuk mendukung kelestarian kesenian di wilayah	sebagai sarana pengenalan dan pelestarian budaya khususnya di wilayah Kemantren DN	Pelaku kesenian di Kemantren DN	V	V	V	V	V	Kemantren Danurejan	6 kali		1.650.000			
1	Pendataan Ulang Disabilitas	Belum tersedianya data Disabilitas yang terbaru	Mendapatkan Data Disabilitas yang terbaru	Disabilitas se Kem DN	V	V	V	V	V	Kemantren Danurejan	1 kali		6.445.000			

No Urut	Usulan (Sesuai kamus usulan)	Detil usulan dengan uraian permasalahan	Manfaat yang didapatkan masyarakat	Kelompok Sasaran						Lokasi Alamat jelas untuk dimasukkan dalam peta (Namajalan,gang,nomor ,RT,RW)	Volume beserta satuan	PEMBIAYAAN (Rp)				Nama PD/Unit Kerja
				Uraian Kelompok penerima manfaat	M	D	A	P	L			Kelurahan	Kemantren	OPD teknis	Lain-lain	
2	Pembekalan PPGD	Perlunya pengetahuan dalam PPGD untuk penanganan pertolongan	Kader PMI agar percaya diri dalam menangani pertolongan	Pengurus PMI/Kader	V	-	-	V	-	Kemantren Danurejan	1 kali		4.465.000			
3	Pekan Olahraga Kemantren	Tidak adanya kompetisi berkala di tingkat kemantren yang mengakibatkan kesulitan mencari atlet ketika Lomba PORKOT	Pemilihan atlet lebih mudah dan pembinaan terarah	Masyarakat Umum	V	V	V	V	-	Kemantren Danurejan	1 kali		25.350.000			
4	Gelar Olahraga Tradisional	Perlunya memberikan informasi terutama kaum remaja untuk mengetahui macam macam olahraga tradional yang harus [illegible]	Olahraga tradisional lebih dikenal oleh masyarakan	Masyarakat Umum	V	-	V	V	-	Kemantren Danurejan	1 kali		2.300.000			
5	Fasilitasi Kegiatan PKK	Masih perlunya Fasilitasi PKK untuk mendukung kegiatan di masing masing Sekretariat dan Pokja PKK Kemantren DN	Ibu - ibu PKK mendapatkan Fasilitasi untuk kegiatan di PKK Kemantren DN	Ibu - ibu PKK Kemantren DN	V	V	-	V	V	Kemantren Danurejan	11 kali		27.345.000			
6	Penyuluhan Administrasi PKK	Perlunya penataan Administrasi bagi Pengurus PKK Kemantren DN	Ibu - Ibu PKK mendapatkan tambahan pemahaman tentang Administrasi PKK yang baik dan benar	Ibu - ibu PKK Kemantren DN	V	V	V	V	-	Kemantren Danurejan	1 kali		3.620.000			
7	Workshop Digital Marketing	Perlunya pemanfaatan Gadget yang belum optimal	Penggunaan Gadget untuk keperluan Startup	Anggota Karang Taruna	V	-	V	-	-	Kemantren Danurejan	1 kali		3.520.000			
8	Peningkatan Produktivitas Diri Lansia	Perlunya Lansia untuk mempunyai kemampuan dalam meningkatkan diri	Lansia mempunyai kemampuan mengasah dan meningkatkan kemampuan diri	Lansia	-	-	-	-	V	Kemantren Danurejan	1 kali		3.520.000			
9	Gebyar Lansia	Sarana Lansia untuk bersosialisasi dan memberikan hiburan kepada Lansia	Lansia Sehat dan Bahagia	Lansia	-	-	-	-	V	Kemantren Danurejan	1 kali		5.220.000			
10	Workshop Kalimat Pemantik bagi Pendidik PAUD	Keterbatasan pengetahuan pendidik dalam menggunakan kalimat pemantik dan keterbatasan pengetahuan dan ketrampilan pendidik dalam	Meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan pendidik dalam melaksanakan kegiatan bermain dan belajar di satuan pendidikannya'	Pendidik PAUD se Kemantren Danurejan	-	-	-	V	-	Kemantren Danurejan	1 kali		3.120.000			
11	Gebyar PAUD (Tema Dolanan Anak)	Keterbatasan pengetahuan anak dalam mengenal kebudayaan daerah dalam permainan tradisional	Meningkatkan pengetahuan dan anak dalam mengenal seni kebudayaan dalam permainan tradisional	Anak PAUD se Kemantren Danurejan	-	-	V	V	-	Kemantren Danurejan	1 kali		8.650.000			
12	Sosialisasi Gelari Pelangi	Perlunya menambah pengetahuan tentang Program Gelari Pelangi bagi Pengurus PKK Kemantren DN	Ibu - Ibu PKK mendapatkan tambahan pemahaman tentang Program Gelari Pelangi	Ibu - ibu PKK Kemantren DN	-	-	-	V	-	Kemantren Danurejan	1 kali		3.020.000			
13	Workshop Pemanfaatan Tanaman Toga	masih banyaknya ibu - ibu yang belum tahu tentang manfaat Tanaman Obat	menambah pengetahuan ibu - ibu tentang manfaat tanaman obat bagi keluarga	ibu - ibu warga masyarakat kemantren DN	V	V	-	V	V	Kemantren Danurejan	1 kali		3.520.000			

No Urut	Usulan (Sesuai kamus usulan)	Detil usulan dengan uraian permasalahan	Manfaat yang didapatkan masyarakat	Kelompok Sasaran						Lokasi Alamat jelas untuk dimasukkan dalam peta (Namajalan,gang,nomor ,RT,RW)	Volume beserta satuan	PEMBIAYAAN (Rp)				Nama PD/Unit Kerja
				Uraian Kelompok penerima manfaat	M	D	A	P	L			Kelurahan	Kemantren	OPD tehnis	Lain-lain	
14	Penyuluhan Aku Hatinya PKK	kurangnya pengetahuan administrasi kampung hijau dan HATINYA PKK	memberikan pemahaman tentang Amalkan dan Kukuhkan Halaman Asri Teratur Indah dan Nyaman	warga masyarakat	V	V	-	V	V	Kemantren Danurejan	1 kali		2.620.000			
15	Peningkatan Kapasitas Kader dalam pelaksanaan Posyandu ILP	Pelaksanaan Posyandu ILP belum terlaksana di semua Posyandu	Sasaran Posyandu ILP bisa sampai sesuai siklus hidup	warga masyarakat	V	-	V	V	V	Kemantren Danurejan	1 kali		3.020.000			
16	Penjaringan Aspirasi Masyarakat Kelurahan	Kordinasi ke tingkat masyarakat dalamrangka penjaringan	Tersalurkanya Aspirasi Masyarakat	Warga masyarakat	V	V	V	V	V	Kemantren Danurejan	16 kampung	-	23.260.000			
17	Profil Kelurahan dan Kemantren	Pendataan Potensi wilayah	Tersedianya Data perkembangan penduduk dan potensi wilayah	Warga Masyarakat	v	v	v	v	v	Kemantren Danurejan	1 dokumen		700.000			
18	Penyusunan Data Monografi Kelurahan	Pendataan Potensi Wilayah	Tersedianya Data perkembangan penduduk dan potensi wilayah	Warga Masyarakat	v	v	v	v	v	Kemantren Danurejan	4 dokumen		1.000.000			
19	Peringatan HUT Kemerdekaan RI	Pelatihan Baris Berbaris untuk Paskibraka	Upacara peringatan HUT RI	Warga Masyarakat	v	v	v	v	v	Kemantren Danurejan	1 kegiatan		18.000.000			
20	Evaluasi Kelurahan	Pendataan Potensi wilayah	Melihat sejauh mana efektivitas	Warga Masyarakat	v	v	v	v	v	Kemantren	1 kegiatan		6.242.000			
21	Dokumen Musrenbang Kemantren	Kordinasi ke tingkat masyarakat	Tersalurkanya Aspirasi	Warga Masyarakat	v	v	v	v	v	Kemantren	1 dokumen		76.232.180			
22	Koordinasi Forkopimka	Fasilitasi Koordinasi Forkompimka dan dialog warga	Keamanan dan ketertiban terjaga	Warga Masyarakat	v	v	v	v	v	Kemantren Danurejan	90 orang		7.800.000			
										Jumlah			373.068.181			
III. USULAN OPERASIONAL																
1.	Sosialisasi Perizinan	Menginformasikan kepada masyarakat terkait pelayanan	Meningkatkan pengetahuan/pemahaman	Warga Masyarakat	v	v	v	v	v	Kemantren Danurejan	2 kali		9.246.000			
2	Sosialisasi Adminduk	Menginformasikan kepada masyarakat terkait administrasi	Meningkatkan pengetahuan/pemahaman	Warga Masyarakat	v	v	v	v	v	Kemantren Danurejan	1 kali		4.623.000			
3	Operasional Pelayanan Terkait Perizinan	Fasilitasi pelayanan terkait periz	Fasilitasi pelayanan terkait periz	Warga Masyarakat	v	v	v	v	v	Kemantren Danurejan	12 bulan		2.865.000			
4	Operasional Pelayanan yang terkait non perizinan	Fasilitasi pelayanan terkait non perizinan	Fasilitasi pelayanan terkait non perizinan	Warga Masyarakat	v	v	v		v	Kemantren Danurejan	12 bulan		26.251.500			
										Jumalh			42.985.500			
										TOTAL			583.098.681			

Form 2. REKAPITULASI PRIORITAS USULAN KEGIATAN KELURAHAN SURYATMAJAN

No Urut	Kode Usulan *(sesuai kamus usulan)*	Usulan Kegiatan *(sesuai kamus usulan)*	Permasalahan *(jelaskan kegiatan secara rinci)*	Manfaat yang Didapatkan Masyarakat	Kelompok Sasaran						Lokasi dan Contact Person (Alamat jelas dan lengkap, sertakan no telp jika disyarakatkan dalam kamus usulan)	Volume beserta satuan	PEMBIAYAAN (Rp)			Nama PD/ unit Kerja	Keterangan
					Uraian Kelompok Penerima Manfaat *(Diisi deskripsinya)*	M	D	A	P	L			Kelurahan	Perangkat Daerah	Lain-lain		
						diisi dengan dicentang											
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
Konsep Pembangunan Wilayah: Pariwisata terintegrasi dengan unggulan dalam pertanian perkotaan (urban farming), industri, sentra UMKM, seni dan budaya di kawasan penunjang sumbu filosofi.																	
1	02.01.KEMANTREN DANUREJAN	Peningkatan dan perbaikan jalan Tidak Bernomer Ruas (Diluar Perwal Jalan)	Penguatan Jalan/Babat Beton Banyaknya jalan yang rusak, berlubang, dll.	Jalan menjadi bagus dan masyarakat nyaman menggunakan jalan tersebut	Gemblakan Bawah	√	√	√	√	√	https://maps.app.goo.gl/dKgaYMBe7kiTghkV7 Gemblakan Bawah CP : Pak Suparyanto (Ketua LMPK) 0818-0788-1723	100m2	35.000.000			Kelurahan Suryatmajan	
2	02.02.KEMANTREN DANUREJAN	Pemeliharaan Mandi Cuci Kakus (MCK) UMUM dan kelengkapannya di wilayah	Rehabilitasi MCK RT 19 RW 07 Sudah berumur dan rusak	Masyarakat menjadi nyaman dalam menggunakan fasilitas umum	Gemblakan Bawah	√	√	√	√	√	https://maps.app.goo.gl/o7F5qs4P1rUDBL9M9 Gemblakan Bawah CP : Pak Suparyanto (Ketua LMPK) 0818-0788-1723	1 unit	40.000.000			Kelurahan Suryatmajan	
3	02.02.KEMANTREN DANUREJAN	Pemeliharaan Mandi Cuci Kakus (MCK) UMUM dan kelengkapannya di wilayah	Rehabilitasi MCK RW 08 Sudah berumur dan rusak	Masyarakat menjadi nyaman dalam menggunakan fasilitas umum	Gemblakan Bawah	√	√	√	√	√	https://maps.app.goo.gl/gWa4xH4pxJ5RSsCo7 Gemblakan Bawah CP : Pak Suparyanto (Ketua LMPK) 0818-0788-1723	1 unit	40.000.000			Kelurahan Suryatmajan	
4	02.07. KEMANTREN DANUREJAN	Pemeliharaan/perawatan ringan Ruang Terbuka Hijau Publik (RTHP) di wilayah	Pergola PCG untuk budidaya tanaman anggur	Untuk mendukung kegiatan pertanian perkotaan wilayah Gemblakan Bawah yaitu dengan budidaya anggur	Gemblakan Bawah	√	√	√	√	√	https://maps.app.goo.gl/tDA4yvQgkxkH7gxY6 CP : Pak Suparyanto (Ketua LMPK) 0818-0788-1723	1 unit	30.000.000			Kelurahan Suryatmajan	
5	02.26.KEMANTREN DANUREJAN	Pembangunan Sarana Prasarana Pelengkap (Gapura, Papan Penunjuk Jalan, Papan Nama Jalan dan signage lainnya)	Mengenal filosofi kampung	Penanda Kampung Gemblakan Bawah agar masyarakat lebih mengenal filosofi kampung	Gemblakan Bawah RW 09 Pertigaan Jambu	√	√	√	√	√	https://maps.app.goo.gl/CFAR4oyn7DCjGKJq5 Gemblakan Bawah CP : Pak Suparyanto (Ketua LMPK) 0818-0788-1723	1 unit	55.000.000			Kelurahan Suryatmajan	
												TOTAL	**200.000.000**				
	POKIR																
1	02.08.KEMANTREN DANUREJAN	Pemeliharaan Saluran Air Hujan (SAH) / Drainase di wilayah	Perbaikan SAH Sudah berumur dan memang sudah waktunya untuk diperbaiki	Supaya tidak terjadi genangan air hukan, masyarakat menjadi nyaman di lingkungan	Sosrokusuman & Gemblakan Atas	√	√	√	√	√	Sosrokusuman & Gemblakan Atas CP : Pak Suparyanto (Ketua LMPK) 0818-0788-1723 (https://maps.app.goo.gl/4FVUUoZt0hXNFmCB9 &) https://maps.app.goo.gl/5BMHyPunrSsvjzy5	500 m2			200.000.000		POKIR DIY RB Dwi Wahyu
2	02.01.KEMANTREN DANUREJAN	Peningkatan dan perbaikan jalan Tidak Bernomer Ruas (Diluar Perwal Jalan)	Banyaknya konblok yang rusak dan licin ketika hujan	Supaya masyarakat nyaman dan aman berkegiatan di lingkungan	Suryatmajan & RT 19	√	√	√	√	√	Suryatmajan CP : Pak Suparyanto (Ketua LMPK) 0818-0788-1723 (https://maps.app.goo.gl/SSFzGiqjegQHtZjL7 & https://maps.app.goo.gl/izRhQzYZrT7njW8)	400 m2			200.000.000		POKIR DIY RB Dwi Wahyu
II. USULAN PENDUKUNG																	
1	02.13.KEMANTREN DANUREJAN	Pengolahan Sampah Organik : Pembuatan Demplot Magot (Black Soldier Fly) di wilayah	Pelatihan Magot Pelatihan magot untuk mengolah sampah organik rumah tangga	Masyarakat menjadi mandiri dalam mengelola dan mengolah sampahnya	Masyarakat Kelurahan Suryatmajan	√	√	√	√	√	https://maps.app.goo.gl/GhYYG54FFwS1Pfml7 Kelurahan Suryatmajan CP : Pak Suparyanto (Ketua LMPK) 0818-0788-1723	30 orang	7.090.000			Kelurahan Suryatmajan	Konsumsi=30x23.000=690.000,Transport=30x40.000=1.200.000,Narsum=2
2	02.22.KEMANTREN DANUREJAN	Perencanaan, Pengadaan, dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Pengelolaan Sampah: Pengadaan Tas Pilah	Pelatihan Pengolahan Kain Perca Diperlukan pelatihan pengolahan kain perca karena banyaknya limbah kain di masyarakat	Kain-kain tersebut bisa menjadi produk yang bernilai ekonomi	Masyarakat Kelurahan Suryatmajan	√	√	√	√	√	https://maps.app.goo.gl/GhYYG54FFwS1Pfml7 Kelurahan Suryatmajan CP : Pak Suparyanto (Ketua LMPK) 0818-0788-1723	30 orang	7.910.000			Kelurahan Suryatmajan	Konsumsi=30x2x23.000=1.380.000,Narsum 2x2x500.000=2.000.000,transpo

												TOTAL	7.910.000				
	FISIK																
3	02.01.KEMANTREN DANUREJAN	Peningkatan dan perbaikan jalan Tidak Bernomer Ruas (Diluar Perwal Jalan)	Merupakan jalan akses ke kawasan Niyaka Cakra untuk mendukung kegiatan pariwisata	Bertumbuhnya kegiatan perekonomian masyarakat Cokrodirjan	Masyarakat Kelurahan Suryatmajan	√	√	√	√	√	https://maps.app.goo.gl/GhYYG54FFwS1Pfmi7 Kelurahan Suryatmajan CP : Pak Suparyanto (Ketua LMPK) 0818-0788-1723	400 m2	140.000.000			Kelurahan Suryatmajan	
4	02.06.KEMANTREN DANUREJAN	Perencanaan, pembangunan dan pemeliharaan penghijauan (taman, pohon perindang dan/atau pergola) yang berada di jalan lingkungan/permukiman	Pemeliharaan Serambi Surga (LM) Pemeliharaan Serambi Surga (LM) yang merupakan daya tarik wisata di Ledok Macanan pada khususnya dan di Kelurahan Suryatmajan pada umumnya	Masyarakat mendapatkan tambahan nilai ekonomi dengan adanya wisatawan	Masyarakat Kelurahan Suryatmajan	√	√	√	√	√	https://maps.app.goo.gl/GhYYG54FFwS1Pfmi7 Kelurahan Suryatmajan CP : Pak Suparyanto (Ketua LMPK) 0818-0788-1723	1 unit	50.000.000			Kelurahan Suryatmajan	
	Non FISIK																
5	01.01.KEMANTREN DANUREJAN	Pelatihan Kesehatan Untuk Pencegahan Kasus di Wilayah	Road Show SIM PKK Pelaksanaan kegiatan PKK tentang yang update dewasa ini	Kader PKK menajdi paham dan mengerti	Masyarakat Kelurahan Suryatmajan	√	√	√	√	√	https://maps.app.goo.gl/3ep3Ujz2xW1AuTVKA Kelurahan Suryatmajan CP : Pak Suparyanto (Ketua LMPK) 0818-0788-1723	40 orang	6.730.000			Kelurahan Suryatmajan	
6	01.01.KEMANTREN DANUREJAN	Pelatihan Kesehatan Untuk Pencegahan Kasus di Wilayah	Pelatihan aku hatinya PKK Pelatihan Simulasi (KDRT)	Meningkatkan ilmu dan kualitas SDM, serta Memberikan sosialisasi dan menumbuhkan kesadaran masyarakat terkait penanggulangan KDRT	Masyarakat Kelurahan Suryatmajan	√	√	√	√	√	https://maps.app.goo.gl/3ep3Ujz2xW1AuTVKA Kelurahan Suryatmajan CP : Pak Suparyanto (Ketua LMPK) 0818-0788-1723	40 orang	5.626.407			Kelurahan Suryatmajan	
7	01.13.KEMANTREN DANUREJAN	Pelatihan Pertanian Perkotaan di wilayah	Pengelolaan Hasil Pertanian Aloevera Pengolahan hasil pertanian aloevera karena pekarangan warga yang kurang dioptimalkan pemanfaatannya untuk pengembangan pertanian perkotaan	Lingkungan menjadi hijau dan masyarakat mempunyai usaha pertanian perkotaan dari pemanfatan pekarangan	Masyarakat Kelurahan Suryatmajan	√	√	√	√	√	https://maps.app.goo.gl/3ep3Ujz2xW1AuTVKA Kelurahan Suryatmajan CP : Pak Suparyanto (Ketua LMPK) 0818-0788-1723	40 orang	9.000.000			Kelurahan Suryatmajan	
8	01.01.KEMANTREN DANUREJAN	Pelatihan Kesehatan Untuk Pencegahan Kasus di Wilayah	Sosialisasi Galeri Pelangi dan Rumah Dilan	Memberikan sosialisasi dan menumbuhkan kesadaran masyarakat terkait pencegahan stunting pada anak	Masyarakat Kelurahan Suryatmajan	√	√	√	√	√	https://maps.app.goo.gl/3ep3Ujz2xW1AuTVKA Kelurahan Suryatmajan CP : Pak Suparyanto (Ketua LMPK) 0818-0788-1723	60 orang	9.490.000			Kelurahan Suryatmajan	
9	01.01.KEMANTREN DANUREJAN	Pelatihan Kesehatan Untuk Pencegahan Kasus di Wilayah	Bimtek Postandu ILP Pelaksanaan bimtek posyandu ILP karena kurangnya pengetahuan kader ILP dalam menjalankan kegiatan tersebut	Supaya kader ILP lebih memahami tugas-tugasnya	Masyarakat Kelurahan Suryatmajan	√	√	√	√	√	https://maps.app.goo.gl/3ep3Ujz2xW1AuTVKA Kelurahan Suryatmajan CP : Pak Suparyanto (Ketua LMPK) 0818-0788-1723	40 orang	10.310.000			Kelurahan Suryatmajan	
10	01.01.KEMANTREN DANUREJAN	Pelatihan Kesehatan Untuk Pencegahan Kasus di Wilayah	Penyuluhan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat terkait keluarga berencana dengan pengenalan alat-alat kontrasepsi	Masyarakat Kelurahan Suryatmajan	√	√	√	√	√	https://maps.app.goo.gl/3ep3Ujz2xW1AuTVKA Kelurahan Suryatmajan CP : Pak Suparyanto (Ketua LMPK) 0818-0788-1723	45 orang	4.270.000			Kelurahan Suryatmajan	
11	01.10.KEMANTREN DANUREJAN	Pelatihan Budaya untuk peningkatan kapasitas di wilayah	Pelatihan Bergodo Anak (CK) Penyelenggaraan Bergodo Anak (CK) dengan urgensi perlunya mengikutsertakan anak-anak di wilayah dalam pelatihan Bergodo	Melestarikan Kebudayaan lokal (Jawa)	Masyarakat Kelurahan Suryatmajan	√	√	√	√	√	https://maps.app.goo.gl/3ep3Ujz2xW1AuTVKA Kelurahan Suryatmajan CP : Pak Suparyanto (Ketua LMPK) 0818-0788-1723	40 orang	6.690.000			Kelurahan Suryatmajan	
12	01.20.KEMANTREN DANUREJAN	Pembinaan Kepemudaan melalui keterlibatan pemuda dalam mengorganisir event	Pelatihan EO Pelatihan event organizer (EO) karena kurangnya pengetahuan dalam mengelola event	Supaya mempunyai ilmu dalam mengelola dan mengikuti event	Karang Taruna Kleurahan Suryatmajan	√	√	√	√	√	https://maps.app.goo.gl/3ep3Ujz2xW1AuTVKA Kelurahan Suryatmajan CP : Pak Suparyanto (Ketua LMPK) 0818-0788-1723	40 orang	6.000.000			Kelurahan Suryatmajan	

13	01.16.KEMANTREN DANUREJAN	Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Pelatihan Kepemimpinan LPMK, RT, RW, PKK Perlunya pelatihan kepemimpinan LPMK, RT, RW, dan PKK karena lembaga kemasyarakatan memerlukan fasilitasi untuk kegiatan rutin (PKK RT, PKK RW, RT, RW, Kampung, dan LPMK), sehingga konsolidasi organisasi akan terjaga	Tersedianya fasilitas pertemuan lembaga tingkat kelurahan	Lembaga Kemasayarakatan se Kelurahan	√	√	√	√	√	https://maps.app.goo.gl/3ep3Ujz2xW1AuTVKA Kelurahan Suryatmajan CP : Pak Suparyanto (Ketua LMPK) 0818-0788-1723	70 orang	25.209.768			Kelurahan Suryatmajan	
14	01.16.KEMANTREN DANUREJAN	Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Pembinaan Linmas	Memelihara keamanan dan ketentraman wilayah	Masyarakat Kelurahan Suryatmajan	√	√	√	√	√	https://maps.app.goo.gl/3ep3Ujz2xW1AuTVKA Kelurahan Suryatmajan CP : Pak Suparyanto (Ketua LMPK) 0818-0788-1723	70 orang	10.000.000			Kelurahan Suryatmajan	
15	01.17.KEMANTREN DANUREJAN	Penyelenggaran Upacara Adat Budaya di Wilayah	Adat Ruwahan dan Budaya Ngaperan Penyelenggaraan Adat Ruwahan dan Budaya Ngaperan sebagai salah satu cara untuk menumbuhkan nilai nilai lokal yang luhur dan adiluhung yang mulai terkikis oleh perkembangan zaman	Melestarikan Kebudayaan dan tradisi lokal serta menjaga silaturahmi dan kerukunan untuk tetap terjaganya persatuan	Masyarakat Kelurahan Suryatmajan	√	√	√	√	√	https://maps.app.goo.gl/3ep3Ujz2xW1AuTVKA Kelurahan Suryatmajan CP : Pak Suparyanto (Ketua LMPK) 0818-0788-1723	100 orang	36.430.000			Kelurahan Suryatmajan	
16	01.17.KEMANTREN DANUREJAN	Penyelenggaran Upacara Adat Budaya di Wilayah	Nyadran Punggawa Praja Kelurahan Suryatmajan Sebagai salah satu cara untuk menumbuhkan nilai nilai lokal yang luhur dan adiluhung yang mulai terkikis oleh perkembangan zaman	Melestarikan Kebudayaan dan Tradisi Lokal	Masyarakat Kelurahan Suryatmajan	√	√	√	√	√	https://maps.app.goo.gl/3ep3Ujz2xW1AuTVKA Kelurahan Suryatmajan CP : Pak Suparyanto (Ketua LMPK) 0818-0788-1723	100 orang	22.920.000			Kelurahan Suryatmajan	
17	01.19.KEMANTREN DANUREJAN	Penyelenggaraan Gelar Potensi Kewilayahan	Mataram Festival Potensi yang ada di masyarakat terutama yang berkaitan langsung dengan lokasi Kelurahan Suryatmajan baik seni maupun kuliner perlu diberi ruang untuk terus ditumbuh kembangkan eksistensinya melalui kegiatan Mataram Festival	Menggairahkan potensi seni untuk berkreasi dan bereksperimen serta menggairahkan masyarakat pelaku usaha kecil untuk meningkatkan taraf hidupnya	Masyarakat Kelurahan Suryatmajan	√	√	√	√	√	https://maps.app.goo.gl/3ep3Ujz2xW1AuTVKA Kelurahan Suryatmajan CP : Pak Suparyanto (Ketua LMPK) 0818-0788-1723	150 orang	53.730.000			Kelurahan Suryatmajan	
18	01.16.KEMANTREN DANUREJAN	Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Muskel DTKS Perlu dilakukannya musyawarah kelurahan mengenai usulan penghapusan dan usulan baru DTKS	Supaya kinerjanya lebih optimal dan bantuannya tepat sasaran	Masyarakat Kelurahan Suryatmajan	√	√	√	√	√	https://maps.app.goo.gl/3ep3Ujz2xW1AuTVKA Kelurahan Suryatmajan CP : Pak Suparyanto (Ketua LMPK) 0818-0788-1723	23 orang	5.476.000			Kelurahan Suryatmajan	
												TOTAL	**401.882.175**				
19	03.11	Skrining Kesehatan untuk Lansia dan Penyuluhan tentang kesehatan Lansia	Fasilitasi Kesehatan Lansia GA Peningkatan Derajat Kesehatan Lansia berkolaborasi dengan Komisi Lansia	menjadikan lansia yang sadar akan pentingnya menjaga kesehatan	Gemblakan Atas	√	√	√	√	√	https://maps.app.goo.gl/DAfdjVZMJteqVs4v7 Gemblakan Atas CP : Pak Suparyanto (Ketua LMPK) 0818-0788-1723	60 orang		1.800.000 x 3 = 5.400.000		Dinas Kesehatan	dilakukan di semua kampung
20	03.19	Pemberian Makanan Tambahan Pemulihan berbahan pangan lokal bagi Balita Gizi Kurang, BB kurang, dan balita BB tidak naik	Pelatihan Pengolahan Makanan Sehat (PMT) bagi Kader Posyandu Kurangnya pengetahuan kader Posyandu dalam mengolah makanan PMT yang bervariatif	Supaya kader posyandu lebih bervariatif dalam menyajikan PMT	Kader ILP Kampung Gemblakan Bawah	√	√	√	√	√	https://maps.app.goo.gl/DAfdjVZMJteqVs4v7 Kampung Gemblakan Bawah CP : Pak Suparyanto (Ketua LMPK) 0818-0788-1723	30 orang		3.600.000		Dinas Kesehatan	
21	06.03	Pelatihan Cake and Pastry tingkat kota	Pelatihan Pembuatan Kue Kering Untuk membekali dan mengedukasi ibu-ibu rumah tangga dalam keterampilan membuat kue kering dan basah	Supaya masyarakat mempunyai nilai tambah di bidang tersebut dan bisa meningkatkan nilai ekonomi masyarakat	Sosrokusuman	√	√	√	√	√	https://maps.app.goo.gl/jGC3gyQyjjmSRZoo7 Kampung Sosrokusuman CP : Pak Suparyanto (Ketua LMPK) 0818-0788-1723	30 orang		3.600.000		Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Trasnmigrasi	

22	06.18	Pelatihan Ekosistem Digital	Pelatihan packaging dan foto produk, berikut pemasaran online untuk mendukung kegiatan masyarakat dalam hal UMKM	Supaya masyarakat mempunyai nilai tambah di bidang tersebut & bisa meningkatkan nilai ekonomi masyarakat	Masyarakat Suryatmajan	√	√	√	√	√	https://maps.app.goo.gl/jGVCvec3j1GDXwjA8 Kampung Suryatmajan CP : Pak Suparyanto (Ketua LMPK) 0818-0788-1723	30 orang		6.690.000		Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Trasnmigrasi	Narasumber = Rp500.000 x 4 hari = Rp.2000.000 Transport (30xRp.30.000)
23	11.02	Penyuluhan pencegahan dan penanggulangan Kebakaran	Penyuluhan/edukasi penanggulangan bencana kebakaran	Pengetahuan, keterampilan, kesiapsiagaan, dan rasa aman dalam menghadapi risiko kebakaran	Masyatakat Kelurahan Suryatmajan	√	√	√	√	√	https://maps.app.goo.gl/3ep3Ujz2xW1AuTVKA Kelurahan Suryatmajan CP : Pak Suparyanto (Ketua LMPK) 0818-0788-1723	50 orang		6.000.000		Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	
24	15.06	Pelatihan Kepariwisataan	Pelatihan Budaya Rutin Kelompok Budaya Narashima Wiratama yang mati suri tanpa aktivitas kegiatan rutin perlu diberi pelatihan budaya rutin	Menghidupkan kembali Kelompok Budaya Narashim Wiratama sebagai wadah pembelajaran budaya tradisional bagi warga. Selain itu, agar dapat menampilkan potensi warga dalam kegiatan budaya di kelurahan Suryatmajan.	Narashima Wiratama	√	√	√	√	√	https://maps.app.goo.gl/Crd8w2sJhgW96nL2A Balai RW 02 CP : Pak Suparyanto (Ketua LMPK) 0818-0788-1723	20 orang		12.600.000		Dinas Pariwisata	Nara sumber 1 org x 24 pertemuan x 250.000 = 6.000.000; Snack: 25 org x 24 pertemuan x 11.000 = 6.600.000
25	15.01	Festival Kampung Wisata / menampilkan seluruh potensi wisata yang ada pada suatu kampung wisata	Kegiatan Wisata Serambi Surga: Festival Jenang Suran dan Shibori Perlunya digelar kegiatan Wisata Serambi Surga berupa Festival Jenang Suran dan Shibori untuk mengatasi minimnya kegiatan di Taman Serambi Surga dengan menjadikannya tempat wisata	Taman Serambi Surga semakin menarik dengan kegiatan rutin yang penunjang kegiatan wisata	Warga RW 02	√	√	√	√	√	https://maps.app.goo.gl/Crd8w2sJhgW96nL2A Kampung Ledok Macanan CP : Pak Suparyanto (Ketua LMPK) 0818-0788-1723	50 orang		20.000.000		Dinas Pariwisata	Festival Jenang Suram: Kreasi Shibori; Dialog Budaya; Pentas Budaya
26	15.06	Pelatihan Kepariwisataan	Pelatihan Kepariwisataan bagi Masyarakat Taman Serambi Surga merupakan aset kampung dan kelurahan yang dapat dimanfaatkan sebagai tempat wisata. Oleh karena itu, pelatihan kepariwisataan perlu diberikan kepada masyarakat	Masyarakat mengetahui hal-hal yang perlu dikembangkan dan diperhatikan untuk menjadikan Taman Serambi Surga sebagai tempat wisata	Warga RW 02	√	√	√	√	√	https://maps.app.goo.gl/Crd8w2sJhgW96nL2A Balai RW 02 CP : Pak Suparyanto (Ketua LMPK) 0818-0788-1723	20 orang		2.410.000		Dinas Pariwisata	Nara sumber 2 org x 500.000 = 1.000.000; Snack: 25 org x 1 hr x 11.000 = 275.000; Makan: 25 org x 23.000 = 575.000; Transport: 20
27	17.07	Bimbingan Teknis Olahan Produk Perikanan	Pelatihan Budidaya Lele dan Olahan untuk kelompok Tani Kampung Gemblakan Atas (Kelompok Tani Srijo Berseri, Kelompok Tani Gema Asri, Kelompok Tani jambu, Kelompok Budidaya Ikan Gema Mina) GA untuk membekali & mengedukasi masyarakat supaya bisa membudidayakan sendiri	Supaya masyarakat mempunyai nilai tambah di bidang tersebut & bisa meningkatkan nilai ekonomi masyarakat	Gemblakan Atas	√	√	√	√	√	https://maps.app.goo.gl/hXpuW6RLkBs4b76i7 Gemblakan Atas CP : Pak Suparyanto (Ketua LMPK) 0818-0788-1723	30 orang		7.000.000		Dinas Pertanian dan Pangan	
28	19.01	Pengadaan tanah untuk Ruang Terbuka Hijau Publik (RTHP)	Kurangnya lahan terbuka hijau	supaya masyarakat memiliki ruang lahan hijau untuk berkegiatan	Masyarakat Suryatmajan	√	√	√	√	√	https://maps.app.goo.gl/B3kknwW7ZAeg4jn85 Kampung Suryatmajan CP : Pak Suparyanto (Ketua LMPK) 0818-0788-1723	1 unit (Arifin)		1.000.000.000		Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha	
29	20.02	Pengadaan Sarpras di RTHP / Penyempurnaan RTHP	Pembuatan Mural yang berisi pesan & Himbauan lingkungan Jalan-jalan kampung yang kusam, kotor dan tidak memiliki daya tarik untuk dilalui	Jalan-jalan gang atau kampung menjadi lebih menarik untuk disusuri sebagai penunjang daya tarik Kampung Wisata	Gemblakan Atas	√	√	√	√	√	https://maps.app.goo.gl/XuYNyc9afwY9bhF6 di Tembok Gang Ex BRI (100 M2 sisi Selatan , 50 M2 sisi Utara GA CP : Pak Suparyanto (Ketua LMPK) 0818-0788-1723	(100 m2 sisi Selatan dan 50 m2 sisi Utara GA)		300.000.000		Dinas Lingkungan Hidup	
30	21.01	Pembangunan gedung milik daerah	Pemeliharaan Atap & Pengecatan kembali Balai RW 09 Atap dan eternit Balai RW sudah rusak, serta tembok mengelupas.	Balai RW menjadi rapi, bersih, dan nyaman untuk dipakai berkegiatan	Balai RW09	√	√	√	√	√	https://maps.app.goo.gl/UeQHJwf6eGnw3JZE 9 Kampung Gemblakan Bawah CP : Pak Suparyanto (Ketua LMPK) 0818-0788-1723	1 unit		20.000.000		Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman	
31	21.01	Pembangunan gedung milik daerah	Pemeliharaan Atap & Pengecatan kembali Gedung Kuning RW 09 Atap, eternit Gedung Kuning sudah rusak, dan tembok mengelupas.	Balai RW menjadi rapi, bersih, dan nyaman untuk dipakai berkegiatan	Gedung Kuning RW09	√	√	√	√	√	https://maps.app.goo.gl/UeQHJwf6eGnw3JZE 9 Kampung Gemblakan Bawah CP : Pak Suparyanto (Ketua LMPK) 0818-0788-1723	8 unit		20.000.000		Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman	
32	23.03	Pelumpuran Saluran Air Limbah (SAL)	Pelumpuran Bak Kontrol	Supaya aliran pembuangan di sepanjang jalan Kampung lancar	RT25	√	√	√	√	√	https://maps.app.goo.gl/RzNKVk82kshEhYDP9 Kampung Gemblakan Bawah CP : Pak Suparyanto (Ketua LMPK) 0818-0788-1723	4 titik		12.000.000		Dinas Pekerjaan Umum Perumahan	

33	23.03	Pelumpuran Saluran Air Limbah (SAL)	Pembersihan Saluran Air Limbah Air limbah sering meluap apabila curah hujan tinggi, sehingga perlu dilakukan pembersihan terhadap air limbah dari lumpur, kotoran, endapan, dan sampah agar tidak mengakibatkan banjir	Masyarakat aman & nyaman	Sosrokusuman	√	√	√	√	√	https://maps.app.goo.gl/FQNRBzcQ8uCrV3fu5 Kampung Sosrokusuman CP : Pak Supariyanto (Ketua LMPK) 0818-0788-1723	6 titik		20.000.000		Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman	
34	23.03	Pelumpuran Saluran Air Limbah (SAL)	Pelumpuran 9 Bak Kontrol	Supaya aliran pembuangan di sepanjang jalan Kampung lancar	RT20	√	√	√	√	√	https://maps.app.goo.gl/u2AoesPeogmYANgs8 Kampung Gemblakan Bawah CP : Pak Supariyanto (Ketua LMPK) 0818-0788-1723	9 titik		10.000.000		Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan	
35	23.05	Perbaikan Saluran Air Limbah	Perbaikan SAL Perbaikan kerusakan dan penutupan saluran air limbah/hujan agar air mengalir dengan lancar dan tidak	Meningkatkan kenyamanan warga	Sosrokusuman	√	√	√	√	√	https://maps.app.goo.gl/sKNtoNUMJCzSKZ8a6 Kampung Sosrokusuman CP : Pak Supariyanto (Ketua LMPK) 0818-0788-1723	Sepanjang jalan RW 05		10.000.000		Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan	
36	23.05	Perbaikan Saluran Air Limbah	Perbaikan SAL RT 10 karena kondisi saluran Pecah GA	supaya masyarakat nyaman dalam beraktifitas	Gemblakan Atas	√	√	√	√	√	https://maps.app.goo.gl/QQcBJw1mjpwsLVNk 6 Saluran sepanjang dari RT 09 sampai pinggir Sungai. CP : Pak Supariyanto (Ketua LMPK) 0818-0788-1723	Saluran sepanjang dari RT 09 sampai pinggir sungai			150.000.000	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman	POKIR DIY RB Dwi Wahyu
37	23.05	Perbaikan Saluran Air Limbah	KPerbaikan Saluran Air Limbah Kurang lancarnya saluran air limbah diRT 38 dan RT 43	Lancarnya aliran air di SAL	Masyarakat	√	√	√	√	√	https://maps.app.goo.gl/4qHBHYgkEHXCd6KJ A RT 38 dan RT 43 Cokrodirjan CP : Pak Supariyanto (Ketua LMPK) 0818-0788-1723	1 paket			50.000.000	Dinas Pekerjaan Umum	POKIR DIY RB Dwi Wahyu
38	24.01	Pembangunan SAH yang tersambung dengan sistem drainase perkotaan	Pembetulan dan Penggantian Buis Beton SAH SAH yang sudah rusak dan ketika hujan menggenang. SAH-SAH yang ada di jalan RT 19	Aliran air hujan lancar	RT19	√	√	√	√	√	https://maps.app.goo.gl/k8gEz8TrJXLnueLL9 Kampung Gemblakan Bawah CP : Pak Supariyanto (Ketua LMPK) 0818-0788-1723	3 titik		10.000.000		Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman	
39	24.01	Pembangunan SAH yang tersambung dengan sistem drainase perkotaan	Perbaikan SAH Perbaikan SAH yang sudah rusak dan ketika hujan menggenang	Aliran air hujan lancar	RT24	√	√	√	√	√	https://maps.app.goo.gl/AHZaWgtEb38eKvPeA Kampung Gemblakan Bawah CP : Pak Supariyanto (Ketua LMPK) 0818-0788-1723	100 meter		10.000.000		Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan	
40	24.01	Pembangunan SAH yang tersambung dengan sistem drainase perkotaan	Perbaikan dan Penggantian Buis Beton SAH Kondisi buis beton SAH yang sudah rusak dan ketika hujan menggenang	Aliran air hujan lancar	RT24	√	√	√	√	√	https://maps.app.goo.gl/dLQxbgtLWauA7zRI7 Rumah Bapak Sumiran Kampung Gemblakan Bawah CP : Pak Supariyanto (Ketua LMPK) 0818-0788-1723	100 meter		10.000.000		Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman	
41	24.07	Pembangunan penerangan jalan, penerangan taman, penerangan makam dan penerangan sorot sungai yang merupakan pengelolaan aset Pemerintah Kota	Perbaikan PJU Seringnya PJU di wilayah rusak	Supaya jalan terang, sehingga masyarakat aman	RT21	√	√	√	√	√	https://maps.app.goo.gl/u2AoesPeogmYANgs8 Kampung Gemblakan Bawah CP : Pak Supariyanto (Ketua LMPK) 0818-0788-1723	4 titk		8.000.000		Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman	
42	24. 07	Pembangunan penerangan jalan, penerangan taman, penerangan makam dan penerangan sorot sungai yang merupakan pengelolaan aset Pemerintah Kota	Perbaikan PJU Seringnya PJU di wilayah rusak (2 titik)	Supaya jalan terang, sehingga masyarakat aman	RT24	√	√	√	√	√	https://maps.app.goo.gl/eGDEEKzduADrX5ej6 Kampung Gemblakan Bawah CP : Pak Supariyanto (Ketua LMPK) 0818-0788-1723	2 titk		8.000.000		Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman	
43	24.07	Pembangunan penerangan jalan, penerangan taman, penerangan makam dan penerangan sorot sungai yang merupakan pengelolaan aset Pemerintah Kota	Penambahan Penerangan Belum adanya penerangan di tempat tersebut (Bu Mujilah)	Supaya masyarakat aman dan nyaman dengan penerangan tersebut	RT24	√	√	√	√	√	https://maps.app.goo.gl/eGDEEKzduADrX5ej6 Kampung Gemblakan Bawah CP : Pak Supariyanto (Ketua LMPK) 0818-0788-1723	2 titk		8.000.000		Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman	

44	24.07	Pembangunan penerangan jalan, penerangan taman, penerangan makam dan penerangan sorot sungai yang merupakan pengelolaan aset Pemerintah Kota	Pemeliharaan PJU di Sosrokusuman Pemeliharaan PJU lingkungan di Sosrokusuman untuk meminimalisir kejahatan di dalam kegelapan, mengingat Kampung Sosrokusuman berada di tengah kota yang selalu ramai oleh wisatawan ataupun warga lokal, namun masih kurangnya penerangan jalan di jalan-jalan kampung	Meningkatkan kenyamanan dan keamanan wilayah	Sosrokusuman	√	√	√	√	√	https://maps.app.goo.gl/KDrStQaMeC7w5kPW9 Kampung Sosrokusuman CP : Pak Suparyanto (Ketua LMPK) 0818-0788-1723	4 titik (RT 18 dan RT 13)		8.000.000		Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman	
45	24. 07	Pembangunan penerangan jalan, penerangan taman, penerangan makam dan penerangan sorot sungai yang merupakan pengelolaan aset Pemerintah Kota	Lampu PJU 10 titik di RW 09 mati	Supaya masyarakat merasa aman dengan penerangan jalan tersebut	RW09	√	√	√	√	√	https://maps.app.goo.gl/xUYPRiY8nPf4B5r6A Kampung Gemblakan Bawah CP : Pak Suparyanto (Ketua LMPK) 0818-0788-1723	10 titik		1.500.000		Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman	
46	24.07	Pembangunan penerangan jalan, penerangan taman, penerangan makam dan penerangan sorot sungai yang merupakan pengelolaan aset Pemerintah Kota	Pemasangan Lampu Jalan Tenaga Surya Kurangnya kenyamanan dan penerangan jalan pada lokasi yang diperlukan	Penerapan teknologi ramah lingkungan	Masyarakat	√	√	√	√	√	https://maps.app.goo.gl/Ug5nrjgmaKxMroVm9 Kampung Cokrodirjan Kampung Gemblakan Bawah CP : Pak Suparyanto (Ketua LMPK) 0818-0788-1723	10 titik		8.000.000		Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman	
47	25.01	Pembangunan Talud Permukiman	Sabuk Talud Derasnya arus sungai semakin hari semakin lama menggerus talud yang ada	Supaya masyarakat merasa aman dan nyaman tinggal di bantaran sungai	RW09	√	√	√	√	√	https://maps.app.goo.gl/4eqpreNGR9MmA7me7 Kampung Gemblakan Bawah CP : Pak Suparyanto (Ketua LMPK) 0818-0788-1723			50.000.000		Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman	
III. USULAN OPERASIONAL																
1	01.16. KEMANTREN DANUREJAN	Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Lembaga Keamasyarakatan memerlukan fasilitasi untuk kegiatan rutin (PKK , RT, RW, Kampung, LPMK), sehingga konsolidasi organisasi akan terjaga	Tersedianya fasilitas pertemuan lembaga tingkat kelurahan	Lembaga Kemasayarakatan se Kelurahan	√	√	√	√	√	https://maps.app.goo.gl/br95MNoeReWM2R3e9 Kelurahan Suryatmajan	30 orang	82.110.000			KELURAHAN SURYATMJAN	
2	01.16. KEMANTREN DANUREJAN	Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Lembaga Keamasyarakatan memerlukan fasilitasi untuk kegiatan rutin, sehingga konsolidasi organisasi akan terjaga	Tersedianya fasilitas pertemuan lembaga tingkat kelurahan	Lembaga Kemasayarakatan se Kelurahan	√	√	√	√	√	https://maps.app.goo.gl/br95MNoeReWM2R3e9 Kelurahan Suryatmajan	30 orang	24.840.000			KELURAHAN SURYATMJAN	
3	01.01.KEMANTREN DANUREJAN	Pelatihan Kesehatan Untuk Pencegahan Kasus di Wilayah	Balita memerlukan supisi PMT yang cukup	Peningkatan Kesehatan Balita di tingkat Kelurahan	Keluraga, Balita			√			https://maps.app.goo.gl/br95MNoeReWM2R3e9 Kelurahan Suryatmajan	25 orang	11.040.000			KELURAHAN SURYATMJAN	
4	01.02.KEMANTREN DANUREJAN	Pelatihan Kesehatan Untuk Pencegahan Kasus di Wilayah	Senam lansia sebagai stimulus bagi Lansia untuk tetap semangat dan sehat setiap saat	Peningkatan Kesehatan Lansia di tingkat Kelurahan	Lansia					√	https://maps.app.goo.gl/br95MNoeReWM2R3e9 Kelurahan Suryatmajan	20 orang	2.760.000			KELURAHAN SURYATMJAN	
5	01.16.KEMANTREN DANUREJAN	Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Organisasi Lansia memerlukan fasilitasi untuk kegiatan rutin, sehingga konsolidasi organisasi akan terjaga	Tersedianya fasilitas pertemuan lembaga tingkat kelurahan	Pengurus dan anggota Lansia					√	https://maps.app.goo.gl/br95MNoeReWM2R3e9 Kelurahan Suryatmajan	30 orang	2.760.000			KELURAHAN SURYATMJAN	
6	01.16.KEMANTREN DANUREJAN	Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Lembaga PKK memerlukan fasilitasi untuk kegiatan rutin, sehingga konsolidasi organisasi akan terjaga	Tersedianya fasilitas pertemuan lembaga tingkat kelurahan	Pengurus dan Anggota PKK	√		√	√	√	https://maps.app.goo.gl/br95MNoeReWM2R3e9 Kelurahan Suryatmajan	30 orang	8.280.000			KELURAHAN SURYATMJAN	
7	01.16.KEMANTREN DANUREJAN	Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Lembaga TKPK memerlukan fasilitasi untuk kegiatan rutin, sehingga konsolidasi organisasi akan terjaga	Tersedianya fasilitas pertemuan lembaga tingkat kelurahan	Pengurus dan Anggota TKPK	√					https://maps.app.goo.gl/br95MNoeReWM2R3e9 Kelurahan Suryatmajan	30 orang	2.760.000			KELURAHAN SURYATMJAN	
8	01.16.KEMANTREN DANUREJAN	Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Lembaga KATANA memerlukan fasilitasi untuk kegiatan rutin, sehingga konsolidasi organisasi akan terjaga	Tersedianya fasilitas pertemuan lembaga tingkat kelurahan	Pengurus KATANA	√	√	√	√	√	https://maps.app.goo.gl/br95MNoeReWM2R3e9 Kelurahan Suryatmajan	30 orang	2.300.000			KELURAHAN SURYATMJAN	
9	01.16.KEMANTREN DANUREJAN	Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Lembaga KTB memerlukan fasilitasi untuk kegiatan rutin, sehingga konsolidasi organisasi akan terjaga	Tersedianya fasilitas pertemuan lembaga tingkat kelurahan	Pengurus KTB	√	√	√	√	√	https://maps.app.goo.gl/br95MNoeReWM2R3e9 Kelurahan Suryatmajan	30 orang	4.140.000			KELURAHAN SURYATMJAN	

10	01.16. KEMANTREN DANUREJAN	Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Organsisasi di wilayah memerlukan kelengkapan ATK yang tersuplai secara rutin sehingga tugas tugas organisasi bisa merjalan tanpa kendala sarana prasarana	Tersedianya fasilitas pendukung administrasi	RT, RW, Kampung, TP PKK, LPMK	√	√	√	√	√	https://maps.app.goo.gl/br95MNoeReWM2R3e9 Kelurahan Suryatmajan	5 lembaga	8.812.100			KELURAHAN SURYATMJAN	
11	01.16. KEMANTREN DANUREJAN	Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Pemeliharaan dan pergantian sarana kawat/faksimile/internet/pos yang harus terus terjaga	Tersedianya fasilitas pendukung administrasi	Kelurahan, Masyarakat	√	√	√	√	√	https://maps.app.goo.gl/br95MNoeReWM2R3e9 Kelurahan Suryatmajan	2 lembaga	15.900.000			KELURAHAN SURYATMJAN	
12	01.16. KEMANTREN DANUREJAN	Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Lomba Kelurahan memerlukan persiapan baik rapat/pertemuan maupun penyiapan segala sesuatu yang mendukung kesiapan lomba kelurahan	Stakeholders yang terlibat dalam lomba kelurahan akan lebih efektif dan efisien dalam bekerja.	Lembaga Pemberdayaan di Tingkat Kelurahan	√	√	√	√	√	https://maps.app.goo.gl/br95MNoeReWM2R3e9 Kelurahan Suryatmajan	40 orang	10.350.000			KELURAHAN SURYATMJAN	
13	01.16. KEMANTREN DANUREJAN	Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Tersedianya Fasilitasi Koordinasi dan Monitoring Pembangunan Fisik	Hasil pembangunan dapat terpantau baik kemanfaatannya maupun pemeliharaannya	Tim monitoring Kelurahan	√		√	√	√	https://maps.app.goo.gl/br95MNoeReWM2R3e9 Kelurahan Suryatmajan	20 orang	6.210.000			KELURAHAN SURYATMJAN	
14	01.16. KEMANTREN DANUREJAN	Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Koordinasi FBS Kelurahan diperlukan untuk memperkuat kerjasama antar berbagai elemen masyarakat dalam pembangunan sosial.	Kelancaran persiapan perencanaan kegiatan masyarakat dan pembangunan sosial	Forum Bank Sampah	√		√	√	√	https://maps.app.goo.gl/br95MNoeReWM2R3e9 Kelurahan Suryatmajan	30 orang X 4 kali kegiatan X Rp23.000	2.760.000			KELURAHAN SURYATMJAN	
15	01.16. KEMANTREN DANUREJAN	Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Koordinasi Karang Taruna diperlukan untuk memastikan keberlanjutan kegiatan sosial dan pemberdayaan pemuda di tingkat kelurahan.	Kelancaran kegiatan-kegiatan pemberdayaan pemuda di tingkat kelurahan	Karang Taruna	√		√	√	√	https://maps.app.goo.gl/br95MNoeReWM2R3e9 Kelurahan Suryatmajan	30 orang X 4 kali kegiatan X Rp23.000	2.760.000			KELURAHAN SURYATMJAN	
16	01.16. KEMANTREN DANUREJAN	Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Koordinasi Posyandu Kelurahan diperlukan untuk memastikan kelancaran pelayanan kesehatan ibu dan anak, pemantauan gizi, serta edukasi masyarakat.	Kelancaran persiapan pelayanan kesehatan ibu dan anak, pemantauan gizi, serta edukasi masyarakat	Posyandu Kelurahan	√		√	√	√	https://maps.app.goo.gl/br95MNoeReWM2R3e9 Kelurahan Suryatmajan	30 orang X 4 kali kegiatan X Rp23.000	2.760.000			KELURAHAN SURYATMJAN	
17	02.09.KEMANTREN DANUREJAN	Pemeliharan Penerangan Jalan Umum (PJU) Lingkungan di wilayah	Pemeliharaan PJU Lingkungan Perlu dilakukannya pemeliharaan PJU lingkungan karena masih kurangnya penerangan jalan di jalan-jalan kampung	Meningkatkan kenyamanan & keamanan wilayah	Masyarakat Kelurahan Suryatmajan	√	√	√	√	√	https://maps.app.goo.gl/br95MNoeReWM2R3e9 Kelurahan Suryatmajan	7 kampung	4.134.000			KELURAHAN SURYATMJAN	
												TOTAL	**194.676.100**				
IV. USULAN KEGIATAN KEISTIMEWAAN (DAIS) UNTUK TAHUN 2025																	
1																	
	dst																
												TOTAL	**#REF!**				
V. SARAN DAN MASUKAN MASYARAKAT																	
1. ... 2. ... 3. .... 4. ... dst																	

REKAPITULASI USULAN MUSRENBANG KELURAHAN TEGALPANGGUNG
TAHUN 2025

No Urut	Kode Usulan *(sesuai kamus usulan)*	Usulan Kegiatan *(sesuai kamus usulan)*	Permasalahan *(jelaskan kegiatan secara rinci)*	Manfaat yang Didapatkan Masyarakat	Kelompok Sasaran						Lokasi dan Contact Person (Alamat jelas dan	Volume beserta satuan	PEMBIAYAAN (Rp)			Nama PD/ Unit Kerja
					Uraian Kelompok Penerima Manfaat *(Diisi deskripsinya)*	M	D	A	P	L			Kelurahan	Perangkat Daerah	Lain-lain	
						diisi dengan dicentang										
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	10	11	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Konsep Pembangunan Wilayah: *Menciptakan lingkungan yang nyaman, bersih, tertib dan aksesibel untuk anak, lansia dan difable*																
I. USULAN UTAMA																
1	[01.19]	**Pemberdayaan Kewilayahan;** Pengadaan Kostum Kelompok Kebudayaan	Kelompok Seni Ber NiKeb dari Kampung tegalpanggung saat ini aktif dalam penyelenggaraan Pelestarian Budaya, namun pada saat mengikuti festival budaya kostum masih apa adanya, sehingga perlu pengadaan kostum budaya	Masyarakat Anggota Kelompok Pelestari Budaya di Kampung tegalpanggung semakin percaya diri dan lebih aktif dalam melestarikan Budaya	Anggota Kelompok Buday	√	√	√	√	√	kelompok Budaya Rogo Manunggal Kampung tegalpanggung, Ketua Kampung Bp. Jatmiko Pj. 08157728375	1 paket	Rp 32.000.000,00			Kelurahan
2	[01.20]	**Pemberdayaan Kewilayahan;** Pembinaan Kepemudaan melalui keterlibatan pemuda dalam mengorganisir event Pekan Olah Raga Kelurahan	Ada bakat pemuda dan atlit yang tidak tertampung	Pembibitan Atlit di wilayah Tegalpanggung terpenuhi, sehingga dapat berperan serta dalam Pekan Olah Raga Kota Yogyakarta	Para pemuda dan calon atlett PORKOT Kelurahan tegalpanggung		√	√	√		Kolaborasi Karang Taruna dengan KORKEL Kelurahan Tegalpanggung, Ketua	1) Narasumber (wasit/juri untuk 6 cabor) 15org xRp 500.000=Rp7.500.000,00; 2) Jamuan Snack 6 xRp 9.000x 100orgsRp 5.400	Rp 13.950.000,00		Rp 10.050.000,00	Kelurahan dan Sponsorship
3	[02.01]	**Sarana dan Prasarana Kewilayahan;** Peningkatan dan perbaikan jalan Tidak Bernomer Ruas (Diluar Perwal Jalan) Perbaikan Jalan Kampung menggunakan Paving Block	kelompok Pemuda di Kampung Tegalpanggung secara swadaya membangun Taman pinggiran Sungai Code di wilayah RW.13 sehingga diperlukan akses jalan yang mendukung estetika Taman berupa jalan paving block	taman Kampung Tegalpanggung di RW.13 menjadi lebih nyaman dan indah dilihat serta dinikmati oleh warga	Warga Masyarakat UMUM yang menggunakan Taman tersebut	√	√	√	√	√	RW.13 kampung Tegalpanggung, Ketua Kampung Bp. Jatmiko Pj. 08157728375	364,2 m2	Rp 109.250.000,00			Kelurahan

No Urut	Kode Usulan (sesuai kamus usulan)	Usulan Kegiatan (sesuai kamus usulan)	Permasalahan (jelaskan kegiatan secara rinci)	Manfaat yang Didapatkan Masyarakat	Kelompok Sasaran						Lokasi dan Contact Person (Alamat jelas dan	Volume beserta satuan	PEMBIAYAAN (Rp)			Nama PD/ Unit Kerja
					Uraian Kelompok Penerima Manfaat (Diisi deskripsinya)	M	D	A	P	L			Kelurahan	Perangkat Daerah	Lain-lain	
						diisi dengan dicentang										
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
4			Jalan Kampung Tukangan pada Gang Sujinah sudah sangat rusak, konblok sudah tidak rata, dan tidak nyaman untuk dilalui masyarakat, serta sangat membahayakan pengguna jalan, dan gang ini juga mendukung brand Kampung Wisata, kerna sebagai akses turis manca negara maupun domestik untuk menuju ke home stay yang mereka pesan.	Masyarakat Pengguna jalan (termasuk turis) akan merasa lebih nyaman, dan terlayani dengan baik ketika akses jalan dalam keadaan lebih baik.	Masyakat kampung Tukangan	√	√	√	√	√	Gang Sujinah RW.04, RW.05, RW.06 Kampung Tukangan,	3 x 100 m : 300m2xRp300.000,00		Rp 200.000.000,00		Kemantren
5			1. Jalan sudah rusak, ambles, berlubang	1. Kenyamanan pengguna jalan, tidak membuat kecelakaan, dan banjir karena bis SAH pecah	1.semua warga yang lewat, khususnya warga RT 36, siswa-siswi SD Widoro 2. Semua warga	√	√	√	√	√	Tukangan (Utara rel kereta) RT. 36 RW 07 Tegalpanggu	1. Conblok, ada 4 titik. A: Jalan ambles L: 2m P: 2m, B: Jalan Rusak L: 2m P:	Rp 21.000.000,00			Kelurahan/ Kemantren
6			Beberapa jalan kampung di RW 08 Rt 38 dan 39 masih belum mengalami pembaruan konblok, sehingga jalan tidak rata dan becek disaat	kenyamanan bagi warga dan mampu menjadi resapan air	masyarakat kampung tegalkemuning RW 08	√	√	√	√	√	Tegalkemuning DN 2/ 885 RT 38 RW 08 Tegalpanggu	80m2 @360.000,00	Rp 16.000.000,00			Kelurahan/ Kemantren
7			Kondisi Paving blok sudah mulai rusak & ambles di RT 50 & RT 51;	Masyarakat pengguna jalan di RT.50 dan 51 RW.12 lebih nyaman	Masyarakat warga RW.12 Kampung Tegalpanggung	√	√	√	√	√	Jalan Gang Kecil di RT.50 dan 51 RW.12. Ketua	panjang jalan gang 800 m			Rp 200.000.000,00	POKIR DIY
8			paving block yang ada RW.03 Kampung Ledok Tukangan sudah banyak yang rusak dan berlubang, serta mengingat usia paving yang sudah ada ini sudah berusia sekitar 10 Tahun.	Memudahkan akses jalan Masyarakat, menambah kenyamanan, menjauhkan dari bahaya bagi masyarakat, serta menambah kerapian dan keindahan.	Masyarakat Umum, tidak hanya warga ledok tukangan saja, bahkan wisatawan juga menerima manfaatnya dikarenakan jalan tersebut juga menjadi akses jalan wisatawan. volume total kebutuhan paving blok dari RT 11 -	√	√	√	√	√	RW.03 Ledok Tukangan	1. Kebutuhan paving Blok : Rp 200.000,- x 897,49 = Rp 179.498.000,-			IDR 179.498.000,00	POKIR DIY
9			Jalan tangga utama di RT.55 RW.13 Banyak yang rusak dan licin, sangat berbahaya bagi masyarakat pengguna.	Keamanan warga untuk naik turun motor dan pejalan kaki	Warga masyarakat	√	√	√	√	√	Jalan utama masuk kampung antara rt54	Panjang 25 m dan lebar 3 m, 75m2@300.000,00	Rp 25.000.000,00			Kelurahan/ Kemantren
10			Paving block di jalan Manggar Seto, Puring sari dan gang" di setiap jalan kecil wilayah Kampung Juminahan kondisi sudah rusak,	Masyarakat Kampung Juminahan bisa lebih nyaman dalam beraktifitas	Masyarakat Kampung Juminahan	√	√	√	√	√	Kampung Juminahan pada Gang-gang di RT.61-65 di	Luas Jalanseluruhnya= 3.754.5 m2 @Rp300.000,00		Rp 1.126.350.000,00		Dinas PU Kota Yogyakarta

No Urut	Kode Usulan *(sesuai kamus usulan)*	Usulan Kegiatan *(sesuai kamus usulan)*	Permasalahan *(jelaskan kegiatan secara rinci)*	Manfaat yang Didapatkan Masyarakat	Kelompok Sasaran						Lokasi dan Contact Person (Alamat jelas dan	Volume beserta satuan	PEMBIAYAAN (Rp)			Nama PD/ Unit Kerja
					Uraian Kelompok Penerima Manfaat *(Diisi deskripsinya)*	M	D	A	P	L			Kelurahan	Perangkat Daerah	Lain-lain	
						diisi dengan dicentang										
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	10	11	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
12	[07.02]	**Pendidikan**, Pelatihan Pendidik PAUD	Masih banyak pendidik PAUD yang belum memiliki keterampilan dalam menerapkan metode dan strategi belajar ditingkat anak Usia Dini	Pendidik PAUD berkembang baik dengan pendidik yang sudah terlatih dan trampil	Para Pendidik PAUD di Kelurahan Tegalpanggung	√	√	√	√	√	POKJA 2 PKK Tegalpanggung	32 orang sasaran 5 pengurus 2 pelatih/ Nara sumber	Rp 15.000.000,00			Kelurahan Tegalpanggung
13	[08.02]	**Pemuda dan Olah Raga;** Peralatan/perlengkapan Olahraga; Penyediaan Sarana Pendukung Kegiatan Olahraga Masyarakat	Animo masyarakat diwilayah RW 02 Kampung Ledok Tukangan dalam keinginan berkegiatan dalam bentuk, olah raga sangat tinggi.Terutama tenis meja dan beladiri Tinju,akan tetapi karena terkendala peralatan yang kurang memadai serta dalam keadaan usang dan rusak,maka keadaan ini telah mengurangi semangat mereka dalam berolah raga.	Masyarakat menjadi sehat jasmani,terciptanya rasa kekompakan dan rasa persaudaraan yg kuat dari lintas usia,menambah kegiatan positif dan mengikis kegiatan negatif dimasyarakat,memberi ruang agar dapat muncul bibit baru atlet berbakat.	Tenis meja: (pemuda sd/smp/sma,orang tua dan lansia) Tinju : pemuda	√	√	√	√	√	Kolaborasi KORKEL dengan Koordinator Pemuda Kampung Ledok Tukangan DN 2/140 RT08/RW02 Kelurahan	2 (unit) meja pingpong merk Butterfly 25mm, 3 (unit) samsak tinju merk Hook 10 pasang sarung tinju merk Hook, 1 Unit Ring Tinju Portable	Rp 30.000.000,00			Kelurahan Tegalpanggung
II. USULAN PENDUKUNG																
13	[01.01]	**Pemberdayaan Kewilayahan;** Pelatihan Kesehatan Untuk Pencegahan Kasus di Wilayah.	1. Posyandu ILP (Integrasi Layanan Primer) belum bisa terlaksana di semua Posyandu.. 2. Pemahaman ibu balita masing kurang dalam tentang makanan pendamping ASI (MPASI) sesuai usia balita. 3. Pengetahuan remaja terkait kesehatan reproduksi dan masalah stunting masih kurang.	1. Posyandu ILP dapat mendeteksi dini terkait permasalahan kesehatan yang mencakup siklus hidup. 2. Ibu balita lebih memahami tentang makanan pendamping ASI (MPASI) sesuai usia balita. 3. Remaja lebih memahami tentang kesehatan reproduksi dan tentang stunting.	1. Kader Posyandu 16 RW se-Kelurahan Tegalpanggung. 2. Kader Posyandu dan Ibu balita 16 RW 3. Remaja			√	√		PKK Pokja 4 Kolaborasi dengan Kesi (085799492868)	1) Narasumber pelatihan pengolahan MPASI untuk pencegahan stunting, ILP, dan Kesehatan Reproduksi 3orgx Rp 500.000=Rp1.500.000,00 2) Transport	Rp 4.080.000,00			Kelurahan Tegalpanggung
14			Banyak masyarakat yang blm paham tentang penyakit tidak menular Sehingga perlu diadakan Sosialisasi Penyakit tidak menular	Masyarakat menjadi paham tentang penyakit tidak menular	Masyarakat Tegalpanggung	√	√	√	√	√	KESI, Kelurahan Tegalpanggung 081568572334	1) Narasumber pelatihan Rp 3X500.000=Rp1.500.000,00 2) Transport peserta 3 pertemuan x20	Rp 4.080.000,00			Kelurahan Tegalpanggung
15	[01.02]	**Pemberdayaan Kewilayahan;** Senam Lansia di wilayah	Banyak ditemui Lansia yang merasa menjadi beban keluarga, sehingga kurang percaya diri.	Peningkatan derajat kesehatan Lansia	Masyarakat yang berusia 50 tahun ke atas (Pra Lansia dan Lansia)					√	Kelurahan Tegalpanggung, Kolaborasi Komisi Lansia dengan PKK POKJA 1 085228494640 (Ibu Suprihatin)	6 x kegiatan; Transport peserta 20 Orang X Rp 25.000 = Rp 500.000, Jamuan Snack 20 orang X Rp 9.000= Rp 180.000 (Anggaran bersifat stimulan tidak dapat untuk	Rp 4.080.000,00			Kelurahan Tegalpanggung

No Urut	Kode Usulan *(sesuai kamus usulan)*	Usulan Kegiatan *(sesuai kamus usulan)*	Permasalahan *(jelaskan kegiatan secara rinci)*	Manfaat yang Didapatkan Masyarakat	Kelompok Sasaran						Lokasi dan Contact Person (Alamat jelas dan	Volume beserta satuan	PEMBIAYAAN (Rp)			Nama PD/ Unit Kerja
					Uraian Kelompok Penerima Manfaat *(Diisi deskripsinya)*	M	D	A	P	L			Kelurahan	Perangkat Daerah	Lain-lain	
						diisi dengan dicentang										
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	10	11	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
12	[07.02]	**Pendidikan**, Pelatihan Pendidik PAUD	Masih banyak pendidik PAUD yang belum memiliki keterampilan dalam menerapkan metode dan strategi belajar ditingkat anak Usia Dini	Pendidik PAUD berkembang baik dengan pendidik yang sudah terlatih dan trampil	Para Pendidik PAUD di Kelurahan Tegalpanggung	√	√	√	√	√	POKJA 2 PKK Tegalpanggung	32 orang sasaran 5 pengurus 2 pelatih/ Nara sumber	Rp 15.000.000,00			Kelurahan Tegalpanggung
13	[08.02]	**Pemuda dan Olah Raga;** Peralatan/perlengkapan Olahraga; Penyediaan Sarana Pendukung Kegiatan Olahraga Masyarakat	Animo masyarakat diwilayah RW 02 Kampung Ledok Tukangan dalam keinginan berkegiatan dalam bentuk, olah raga sangat tinggi.Terutama tenis meja dan beladiri Tinju,akan tetapi karena terkendala peralatan yang kurang memadai serta dalam keadaan usang dan rusak,maka keadaan ini telah mengurangi semangat mereka dalam berolah raga.	Masyarakat menjadi sehat jasmani,terciptanya rasa kekompakan dan rasa persaudaraan yg kuat dari lintas usia,menambah kegiatan positif dan mengikis kegiatan negatif dimasyarakat,memberi ruang agar dapat muncul bibit baru atlet berbakat.	Tenis meja: (pemuda sd/smp/sma,orang tua dan lansia) Tinju : pemuda	√	√	√	√	√	Kolaborasi KORKEL dengan Koordinator Pemuda Kampung Ledok Tukangan DN 2/140 RT08/RW02 Kelurahan	2 (unit) meja pingpong merk Butterfly 25mm, 3 (unit) samsak tinju merk Hook 10 pasang sarung tinju merk Hook, 1 Unit Ring Tinju Portable	Rp 30.000.000,00			Kelurahan Tegalpanggung
II. USULAN PENDUKUNG																
13	[01.01]	**Pemberdayaan Kewilayahan;** Pelatihan Kesehatan Untuk Pencegahan Kasus di Wilayah.	1. Posyandu iLP (Integrasi Layanan Primer) belum bisa terlaksana di semua Posyandu.. 2. Pemahaman ibu balita masing kurang dalam tentang makanan pendamping ASI (MPASI) sesuai usia balita. 3. Pengetahuan remaja terkait kesehatan reproduksi dan masalah stunting masih kurang.	1. Posyandu ILP dapat mendeteksi dini terkait permasalahan kesehatan yang mencakup siklus hidup. 2. Ibu balita lebih memahami tentang makanan pendamping ASI (MPASI) sesuai usia balita. 3. Remaja lebih memahami tentang kesehatan reproduksi dan tentang stunting.	1. Kader Posyandu 16 RW se-Kelurahan Tegalpanggung. 2. Kader Posyandu dan Ibu balita 16 RW 3. Remaja			√	√		PKK Pokja 4 Kolaborasi dengan Kesi (085799492868)	1) Narasumber pelatihan pengolahan MPASI untuk pencegahan stunting, ILP, dan Kesehatan Reproduksi 3orgx Rp 500.000=Rp1.500.000,00 2) Transport	Rp 4.080.000,00			Kelurahan Tegalpanggung
14			Banyak masyarakat yang blm paham tentang penyakit tidak menular Sehingga perlu diadakan Sosialisasi Penyakit tidak menular	Masyarakat menjadi paham tentang penyakit tidak menular	Masyarakat Tegalpanggung	√	√	√	√	√	KESI, Kelurahan Tegalpanggung 081568572334	1) Narasumber pelatihan Rp 3X500.000=Rp1.500.000,00 2) Transport peserta 3 pertemuan x20	Rp 4.080.000,00			Kelurahan Tegalpanggung
15	[01.02]	**Pemberdayaan Kewilayahan;** Senam Lansia di wilayah	Banyak ditemui Lansia yang merasa menjadi beban keluarga, sehingga kurang percaya diri.	Peningkatan derajat kesehatan Lansia	Masyarakat yang berusia 50 tahun ke atas (Pra Lansia dan Lansia)					√	Kelurahan Tegalpanggung, Kolaborasi Komisi Lansia dengan PKK POKJA 1 085228494640 (Ibu Suprihatin)	6 x kegiatan; Transport peserta 20 Orang X Rp 25.000 = Rp 500.000, Jamuan Snack 20 orang X Rp 9.000= Rp 180.000 (Anggaran bersifat stimulan tidak dapat untuk	Rp 4.080.000,00			Kelurahan Tegalpanggung

No Urut	Kode Usulan *(sesuai kamus usulan)*	Usulan Kegiatan *(sesuai kamus usulan)*	Permasalahan *(jelaskan kegiatan secara rinci)*	Manfaat yang Didapatkan Masyarakat	Kelompok Sasaran					Lokasi dan Contact Person (Alamat jelas dan	Volume beserta satuan	PEMBIAYAAN (Rp)			Nama PD/ Unit Kerja
					Uraian Kelompok Penerima Manfaat *(Diisi deskripsinya)*	M	D	A	P	L			Kelurahan	Perangkat Daerah	Lain-lain	
						diisi dengan dicentang										
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	10	11	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
21			1. Masih banyak masyarakat yang belum begitu paham tentang mengelola usaha dan memasarkan usaha tersebut ke sosial media sehingga perlu diadakan Pelatihan Digital Marketing 2.Banyak pemuda yang ada di wilayah belum mengerti tentang apa itu Leadership dan cara berorganisasi yang benar	1. Memiliki gambaran mengenai pemasaran lewat sosial media dan mampu mengelola usaha agar terhindar dari kerugian 2. Pemuda di wilayah Kelurahan Tegalpanggung berwawasan luas dan mengerti betapa pentingnya tentang pengetahuan Leadership, beroganisasi yang baik dan benar, serta mampu mengajarkan kepada teman sebayanya	1. Pelaku UMKM dan masyarakat sekitar 2. Pemuda yang ada di wilayah mulai dari umur 13 tahun - 30 tahun						Kolaborasi Ketua UMKM Tegalpanggung Bp. Ibnu SUmarno no.WA. (085628633445) dengan Karang Taruna CP. Vito Erlangga (085156126763)	3 x pertemuan, Narasumber Rp 500.000 Jamuan Snack Rp 9.000 x 100 orang x 1 kali. Cetak Backdrop Rp 150.000. 3 x pelaksanaan @Rp1.550.000,00 /Pemuda dan Pelaku UMKM			Rp 10.000.000,00	POKIR DIY
22	[02.02]	**Sarana dan Prasarana Kewilayahan;** Pembangunan dan Pemeliharaan Mandi Cuci Kakus (MCK) UMUM dan kelengkapannya di wilayah	Atap MCK sudah hampir roboh makanya itu sangat perlu untuk di daag agar atasnya bisa digunakan sekalian untuk pelebaran GUDANG peralatan RT	Warga sekitar khususnya RT 10,9 dan warga yang memakai MCK lebih aman dan bersih sekaligus RT bisa mempunyai space gudang yang agak besar.	Warga sekitar khususnya RT10 dan pengguna MCK warga rt 9,8,7	√	√	√	√	√	Ledok Tukangan Dn2 RT 10 RW 02 Tegal Panggung Danurejan Yogyakarta, 081229933499 (Iwan Ali Ketua RT 10)	3 bilik dengan ukuran Volume 64m2/Tinggi 8m/L 4M Perbaikan pada atap di dag dan lantai serta dinding keramik@Rp.1.000.000,00	Rp 80.000.000,00			Kelurahan
23			Genset diperlukan untuk memastikan pompa air yang menyuplai kebutuhan warga bisa berfungsi ketika listrik padam. Di kampung kuliner ini kebutuhan air sangatlah vital sehingga diperlukan adanya Genset 1200 watt	MENJAGA PASOKAN TANDON AIR BERSAMA SAAT ADA PEMADAMAN LISTRIK, SEHINGGA WARGA BISA BERAKTIVITAS DAN BEKERJA	MASYARAKAT UMUM	√	√	√	√	√	Tegalkemuning DN 2/ 885 RT 38 RW 08 Tegalpanggung Danurejan, Yurdi	1 UNIT Genset 1200 wtt	Rp 6.000.000,00			Kelurahan/ Kemantren
24			Pokmair di wilayah RW 10 membutuhkan ketersediaan mesin pompa air yang awet dan berkualitas, sehingga perlu adanya mesin jet pump.	Masyarakat dapat mengelola serta mendapatkan air bersih setiap hari	Masyarakat umum di wilayah RW 10	√	√	√	√	√	RT 44 RW 10 atas nama R Candra Kusuma	1 unit jet pump mesin			Rp 8.000.000,00	Kelurahan Tegalpanggung

No Urut	Kode Usulan (sesuai kamus usulan)	Usulan Kegiatan (sesuai kamus usulan)	Permasalahan (jelaskan kegiatan secara rinci)	Manfaat yang Didapatkan Masyarakat	Kelompok Sasaran					Lokasi dan Contact Person (Alamat jelas dan	Volume beserta satuan	PEMBIAYAAN (Rp)			Nama PD/ Unit Kerja
					Uraian Kelompok Penerima Manfaat (Diisi deskripsinya)	M	D	A	P	L			Kelurahan	Perangkat Daerah	Lain-lain	
						diisi dengan dicentang										
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	11	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	[02.04]	Pemeliharaan CCTV di wilayah	Wilayah tegalpanggung sudah memiliki Perangkat CCTV sehingga perlu pengadaaan Pemeliharaan CCTV di wilayah, meliputi pemeliharaan pada: 1) Fiber Optic 2) IP Camera 3) Koneksi UTP	CCTV di kelurahan tegalpanggung menjadi ebih awet	Masyarakat Kelurahan Tegalpanggung	√	√	√	√	√	LPMK Tegalpanggung	1) Maintenance Koneksi Fiber Optic non Splicing, outdoor @Rp 248.640,00 2) Pengecekan dg OTDR @Rp 83.250,00 3) Melakukan	Rp 17.724.480,00			Kelurahan tegalpanggung
25	[02.03]	**Sarana dan Prasarana Kewilayahan;** Pemeliharaan pos ronda di wilayah	POS RONDA RT.07 dan RT.9 RW.02 Kampung Ledok Tukangan sudah tidak layak digunakan	Masyarakat dapat melaksanakan Sistem Keamanan lingkungan dengan baik dan lancar	warga masyarakat RT.07 RW.02	√	√	√	√	√	0858781933 31 (Pak Ifan, Ketua RT.07)	POS Ronda RT.07, Perbaikan pada atap dinding dan lantai, ukuran 3mx2m@Rp3.750	Rp 56.250.000,00			Kelurahan
26			Kondisi bangunan rusak pada Pos Ronda RW.13 di Kampung Tegalpanggung dan lantai tidak rata	Biar kegiatan ronda lebih nyaman	Warga masyarakat	√	√	√	√	√	RT 55 RW 13 Kampung Tegalpanggung,	3 m x 3 m @Rp3.7	Rp 33.750.000,00			Kelurahan/ Kemantren
27			Kondisi POS Ronda di RW.15 sudah rusak dan tidak nyaman digunakan untuk kegiatan Ronda masyarakat	Pos Ronda dapat digunakan dengan nyaman	Warga RW.15	√	√	√	√	√	Kampung Juminahan RW.15 CP. Ketua	3 m x 3 m @Rp3.7	Rp 33.750.000,00			
28	[02.08]	**Sarana dan Prasarana Kewilayahan;** Pemeliharaan Saluran Air Hujan di wilayah	Dinding SAH sudah pada Rusak sehingga mengakibatkan mampet dan air hujan meluap ke jalan & rumah warga	Melancarkan Aliran Air hujan, membuat nyaman warga, menghindarkan warga dari penyakit yang disebabkan oleh tikus.	Masyarakat Umum, anak-anak, lansia, dll	√	√	√	√	√	2. Panjang SAH yang akan diganti se-RW 03 adalah 40 M' dengan	2. kebutuhan anggaran SAH : Rp 250.000,- x 40 = Rp 10.000.000,-	Rp 10.000.000,00			Kelurahan
29			SAH di wilayah RT.18 RW.04 sejak 1980an belum pernah ada perbaikan, warga hanya bisa bekerja bakti memperbaiki seadanya namun pralon/pipa yang ada pecah, sehingga membuat mampet saluran. Dengan demikian Perlu adanya Perbaikan SAH yang lebih baik lagi.	Aliran SAH lancar warga aman saat melintas tidak takut amblas	Masyarakat Umum, anak-anak, lansia, dll	√	√	√	√	√	RT 18 RW 04 Kampung Tukangan CP. Ketua RT.18 Bpk Ant. Handoko 0896510001 05/ Ketua Kampung Bp	100x0.5mxRp3.00 0.000,00			Rp 150.000.000,00	POKIR DIY
30			Apabila turun hujan, di sebagian wilayah RW 10 terjadi luapan air yang sangat besar sebagai akibat dari tidak berfungsinya saluran air hujan yang ada. Saluran air hujan tersebut sudah sangat tua, banyak terjadi sumbatan sehingga SAH butuh diperbaiki secara menyeluruh.	Masyarakat dapat terhindar dari luapan air apabila turun hujan lebat.	Masyarakat umum RW 10.	√	√	√	√	√	RT 44 dan 45 RW 10 Kampung Tegalkemuning Kelurahan Tegalpanggung. R Candra Kusuma 0821379089	300 Meter			Rp 600.000.000,00	POKIR DIY

No Urut	Kode Usulan *(sesuai kamus usulan)*	Usulan Kegiatan *(sesuai kamus usulan)*	Permasalahan *(jelaskan kegiatan secara rinci)*	Manfaat yang Didapatkan Masyarakat	Kelompok Sasaran						Lokasi dan Contact Person (Alamat jelas dan	Volume beserta satuan	PEMBIAYAAN (Rp)			Nama PD/ Unit Kerja
					Uraian Kelompok Penerima Manfaat *(Diisi deskripsinya)*	M	D	A	P	L			Kelurahan	Perangkat Daerah	Lain-lain	
						diisi dengan dicentang										
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
31	[02.09]	**Sarana dan Prasarana Kewilayahan;** Pemeliharan Penerangan Jalan Umum (PJU) Lingkungan di wilayah	Jalanan masih gelap	Jalan terang dan tidak membuat kecelakaan pengguna	Semua warga	√	√	√	√	√	Pemasangan pada setiap titik di RW.04, 05, 06 dan 07 di	40 Unit Lampu LED 15-20 watt @980.000,00			Rp 39.200.000,00	POKIR KOTA
32			Diwilayah rw 08 rt 39 masih terdapat area yang belum dipasang PJU untuk penerangan jalan	menjaga keamanan dari tindakan kriminal dan kecelakaan bagi warga	masyarakat umum	√	√	√	√	√	Tegalkemuning DN 2/ 885 RT 38 RW 08	1) 3 Unit Lampu LED 15-20 watt @980.000,00, 2) MCB 2A, 4A 3x			Rp 15.000.000,00	POKIR KOTA
33			Bola Lampu Taman di Wilayah RW.14 Kampung Juminahan sudah tidak menyala, perlu penggantian	Taman di Kampung Juminahan dapat lagi terkontrol di saat petang hari	Masyarakat Umum yang menggunakan Taman Juminahan	√	√	√	√	√	TamanKampung Juminahan di RW.14 CP.	10 Unit Lampu LED 15-20 watt @980.000,00			Rp 9.800.000,00	POKIR KOTA
34	[02.13]	**Sarana dan Prasarana Kewilayahan;** Pengolahan Sampah Organik : Pembuatan Demplot Magot (Black Solder Fly) di wilayah	Dilakukan untuk mengurangi sampah yang dibuang ke TPS. Dilakukan untuk mengolah sampah organik sehingga untuk proses pemilahan sampah organik dan anorganik sudah berjalan di masyarakat. Kapasitas sampah organik sisa makanan yg mampu diolah menggunakan metode ini berkisar 10 kg/hari. Demplot/rumah maggot ini berfungsi juga sebagai wahana pendukung ketahanan pangan yaitu menghasilkan belatung BSF sebagai pakan ternak ikan/unggas, bahkan bisa juga menambah nilai			√	√	√	√	√	LPMK Tegalpanggung, Seksi Lingkungan Hidup.	1 Paket	RP 15.000.000, 00			Kelurahan Tegalpanggung
35	[02.26]	**Sarana dan Prasarana Kewilayahan;** Pembangunan Sarana Prasarana Pelengkap (Gapura, Papan Penunjuk Jalan, Papan Nama Jalan); Papan Nama Jalan	Kampung Tukangan merupakan salah satu Kampung Wisata di Yogyakarta, Setiap Gang yang ada belum memiliki Papan Nama Jalan/Gang, sehingga perlu pemasangan Papan Nama Gang untuk mendukung Wisata JOgja	Adanya Papan Nama Gang pada jalan-jalan di Kampung Tukangan, mempermudah wisatawan saat berkunjung ke Kampung Tukangan.	Kampung Tukangan	√	√	√	√	√	Kampung Tukangan (Danang Dwi Yantoro, 0819037626 36 /Ketua Kampung)	33 penanda, dengan spect pipa besi plakat galvalum, @2 m x 33, @Rp500.000,00	Rp 16.500.000,00			Kelurahan Tegalpanggung.
36			Wilayah RW 10 sangat membutuhkan sarana rambu-rambu di gang-gang kampung, untuk mengkondisikan ketertiban warga dan ketentraman wilayah, sehingga perlu adanya Pengadaan Rambu-Rambu Wilayah	Masyarakat dapat secara bersama-sama menjaga ketertiban dan ketentraman di wilayah RW 10	Masyarakat umum RW 10.	√	√	√	√	√	RT 44 dan 45 RW 10. R Candra Kusuma 0821379089 83.	1 Paket	Rp 5.000.000,00			Kelurahan Tegalpanggung.

No Urut	Kode Usulan (sesuai kamus usulan)	Usulan Kegiatan (sesuai kamus usulan)	Permasalahan (jelaskan kegiatan secara rinci)	Manfaat yang Didapatkan Masyarakat	Kelompok Sasaran						Lokasi dan Contact Person (Alamat jelas dan	Volume beserta satuan	PEMBIAYAAN (Rp)			Nama PD/ Unit Kerja
					Uraian Kelompok Penerima Manfaat (Diisi deskripsinya)	M	D	A	P	L			Kelurahan	Perangkat Daerah	Lain-lain	
						diisi dengan dicentang										
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
37	[03.11]	**Kesehatan;** Skrining Untuk Lansia, Penyuluhan tentang kesehatan Lansia	Banyak ditemui Lansia yang merasa menjadi beban keluarga, kurang percaya diri.	Memberdayakan LANSIA agar sehat, berdaya dan Mandiri	Masyarakat yang berusia 50 tahun ke atas (Pra Lansia dan Lansia)					√	Kelurahan Tegalpanggung, Kolaborasi	1) Transport petugas : 10org x 16 kali kunjungan x Rp. 50.000 = Rp.	Rp 8.000.000,00			Kelurahan Tegalpanggung.
38	[04.01]	**Bangtuan Sosial;** Bantuan Asistensi Sosial Lanjut Usia Miskin	Banyak ditemui Lansia yang merasa menjadi beban keluarga, sehingga menjadi semakin tertinggal	Bantuan uang yang diberikan kepada lanjut usia miskin yang memenuhi kriteria melalui transfer ke rekening Bank penerima, untuk membantu pemenuhan kebutuhan dasar	Masyarakat Lansia Miskin	√				√	Kelurahan Tegalpanggung, Kolaborasi Komisi Lansia dengan IPSM	@Rp200.000,00/org/bulan				Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi
39	[05.01]	**Pengembangan Kapasitas dan Keterampilan Lansia dan Disabilitas;** Pemberian Motivasi, Pelatihan Singkat bagi Keluarga Penyandang Disabilitas	Perlu adanya Penguatan sosial, motivasi kepada keluarga yang mempunyai anggota keluarga disabilitas yang tergolong tidak mampu,	Keluarga tersebut dapat memiliki kemampuan dan rasa percaya diri untuk dapat mengembangkan usahanya	Kelompok keluarga penyandang Disabilitas		√				KOlaborasi TKPK dengan IPSM Kelurahan	Peserta Pelatihan 3 orang, selama 3 hari @Rp3.000.000,00	Rp 9.000.000,00			keluarahn
40	[06.07]	**Pengembangan Kapasitas dan Keterampilan Masyarakat;** Pelatihan Social Media Marketing tingkat kota	UMKM kesulitan dalam memasarkan produknya sehingga diperlukan keterampilan pemasaran melalui Media Sosial dengan Pelatihan Digital Marketing sekaligus sertifikasi Halal MUI	Meningkatkan pendapatan UMKM melalui Media Sosial dan e-commerce, Pelaku UMKM semakin percaya diri	UMKM kel Tegalpanggung	√	√	√	√	√	0856286334 5 Forkom PEW/UMKM Kel Tegalpanggung (Ibnu	30 org peserta x @Rp2.000.000			Rp 60.000.000,00	POKIR DIY
41	[06.17]	**Pengembangan Kapasitas dan Keterampilan Masyarakat;** Fasilitasi Kegiatan Keagamaan	Perlunya penguatan keimanan dan ketakwaan yang diselenggaran oleh Kelurahan.	Terciptanya peningkatan iman takwa, terwujudnya kehidupan yang religius	masyarakat kaum muslimin dan muslimat di wilayah kelurahan Tegalpanngung	√	√	√	√	√	LP2A, Kelurahan Tegalpanggung, CP Dr. Agus	Jamuan snack untuk 60 orang, @Rp9.000,00 x 12 pertemuan	Rp 6.300.000,00			Kelurahan/ Kemantren
42	[08.01]	**Pemuda dan Olah Raga;** Pelatihan Pengelolaan Lembaga Organisasi Kepemudaan	Banyak pemuda yang ada di wilayah belum mengerti tentang apa itu Leadership dan cara berorganisasi yang benar	1. Pemuda di wilayah Kelurahan Tegalpanggung berwawasan luas dan mengerti betapa pentingnya tentang pengetahuan Leadership, beroganisasi yang baik dan benar, serta mampu mengajarkan kepada teman sebayanya.	1. Pemuda yang ada di wilayah mulai dari umur 13 tahun - 30 tahun	√	√	√	√		Karang Taruna CP. Vito Erlangga (085156126763)	3 x pertemuan, Narasumber Rp 500.000 Jamuan Snack Rp 9.000 x 100 orang x 1 kali. Cetak Backdrop Rp 150.000. 3 x pelaksanaan @Rp1.550.000,00			Rp 4.650.000,00	Kelurahan
43	[11.01]	**Mitigasi Bencana;** Pembentukan KTB	Kurangnya sosialisasi kebencanaan	Masyarakat dapat mengerti tentang kebencanaan	Masyarakat Tegalpanggung	√	√	√	√	√	Kesi Tegalpanggu				Rp 4.000.000,00	POKIR KOta
44	[12.01]	**Keamanan dan Ketertiban;** Kesamaptaan Petugas Linmas	Peningkatan SDM Anggota LINMAS Kelurahan Tegalpanggung diperlukan guna meningkatkan kemampuan bertugas anggota juga, ketahanan fisik, sehingga Perlu adanya Kesemaptaan bagi Petugas LINMAS di Kelurahan	Anggota LINMAS memiliki kemampuan tugas dan fisik yang dapat diandalkan.	Anggota Linmas	√	√	√	√	√	Ngatimin (Korlap) Rt.28 RW.06.kampung tukangan.kel.tegalpanggung.08783823	50orgx@356.000,00; 4xKegiatan @Rp4.450.000,00	Rp 17.800.000,00			Keluraharn/ Kemantren

No Urut	Kode Usulan *(sesuai kamus usulan)*	Usulan Kegiatan *(sesuai kamus usulan)*	Permasalahan *(jelaskan kegiatan secara rinci)*	Manfaat yang Didapatkan Masyarakat	Kelompok Sasaran						Lokasi dan Contact Person (Alamat jelas dan	Volume beserta satuan	PEMBIAYAAN (Rp)			Nama PD/ Unit Kerja
					Uraian Kelompok Penerima Manfaat *(Diisi deskripsinya)*	M	D	A	P	L			Kelurahan	Perangkat Daerah	Lain-lain	
						diisi dengan dicentang										
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	10	11	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
45	[14.03]	**Pelestarian budaya dan Tradisi**; Pembinaan Kelompok, Sanggar, maupun Organisasi Budaya yang memiliki NIKeb (Nomor Induk Kebudayaan)	Kurangnya pemahaman tentang Bregada bagi kelompok Budaya di wilayah tegalpanggung, sehingga perlu adanya pembinaan kelompok workshop BUdaya Tegal syogo.	Anggota bregada lebih faham	Masyarakat kelurahan Tegalpanggung	√	√	√	√	√	RKB Kelurahan Tegalpanggung 08156857234	3 x pertemuan dengan anggota, 50 Orang			Rp 15.000.000,00	POKIR
	[14.03]	**Pelestarian budaya dan Tradisi**; Pembinaan Kelompok, Sanggar, maupun Organisasi Budaya yang memiliki NIKeb (Nomor Induk Kebudayaan)	Kurangnya pemahaman tentang Bregada bagi kelompok Budaya di wilayah tegalpanggung, sehingga perlu adanya pembinaan kelompok Barongsai Mustika Suci.	Anggota bregada lebih faham	Masyarakat kelurahan Tegalpanggung	√	√	√	√	√	RKB Kelurahan Tegalpanggung 08156857235	3 x pertemuan dengan anggota, 50 Orang			Rp 15.000.000,00	POKIR
46	[19.01]	**Pengadaan dan Sertifikasi Tanah;** Pengadaan tanah untuk Ruang Terbuka Hijau Publik (RTHP)	Ada area di wilayah Ledok Tukangan, yang dapat dijadikan Sebagai tempat berinteraksi warga masyarakat yang bersifat sosial dan mempunyai fungsi utama ekologis.	Sebagai tempat berinteraksi warga masyarakat yang bersifat sosial dan mempunyai fungsi utama ekologis sehingga Meningkatkan kesehatan fisik dan mental	warga masyarakat Ledok Tukangan	√	√	√	√	√	Lokasi di Ledok Tukangan, PJ LPMK Kelurahan Tegalpanggung, CP. Ketua LPMK	400 m2 @Rp3.000.000,00			Rp 1.200.000.000,00	POKIR KOTA
47	[19.02]	**Pengadaan dan Sertifikasi tanah;** Pengadaan Tanah untuk Fasilitas Umum	FASUM adalah Bangunan atau struktur bentuk lainnya yang berfungsi untuk menunjang kegiatan masyarakat dalam rangka mendukung ketugasan kelurahan di Wilayah Kota Yogyakarta, salah satunya **Balai Warga Tegalpanggung yang belum tersertfikasi sehingga perlu disertifikasi**	Fasum yang bersertifikat akan lebih meunjang Kegiatan masyarakat	Warga masyarakat Tegalp	√	√	√	√	√	Balai Kampung Tegalpanggung Lokasi ada di Jl tegalpanggung, CP. Ketua Kampung, Bp. Jatmiko,	6x15m=90m2				POKIR KOTA
48			FASUM adalah Bangunan atau struktur bentuk lainnya yang berfungsi untuk menunjang kegiatan masyarakat dalam rangka mendukung ketugasan kelurahan di Wilayah Kota Yogyakarta, **Pengadaan Tanah untuk FASUM**	Fasum yang bersertifikat akan lebih meunjang Kegiatan masyarakat	Warga masyarakat Tegalp	√	√	√	√	√	Balai Kampung Tegalpanggung Lokasi ada di Jl tegalpanggung, CP.	1.300 m2				POKIR KOTA
49	[20.02]	**Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Publik (RTHP);** Pengadaan/Penyempumaan Sarana dan Prasarana Ruang Terbuka Hijau Publik (RTHP)	Banyak komunitas pemuda yang berkegiatan dalam kesenian Mural	Untuk penunjang estetika pada Gang Internasional Karno Waluyo, Kampung Tukangan	RW.05, 07	√	√	√	√	√	Dinding Gg Hansip Karno Waluyo Tukangan, Ketua Kampung	100 m2@250.000,00	Rp 25.000.000,00			Kelurahan
50			Sebagai kampung wisata kuliner, RW 10 membutuhkan upaya memperindah kewilayahan dengan kegiatan muralisasi	Keindahan wilayah permukiman untuk pengembangkan promosi wisata	Masyarakat umum RW 10	√	√	√	√	√	RT 44 dan 45 RW 10. R Candra Kusuma	150 m2@250.000,00	Rp 37.500.000,00			Kelurahan

No Urut	Kode Usulan (sesuai kamus usulan)	Usulan Kegiatan (sesuai kamus usulan)	Permasalahan (jelaskan kegiatan secara rinci)	Manfaat yang Didapatkan Masyarakat	Kelompok Sasaran						Lokasi dan Contact Person (Alamat jelas dan	Volume beserta satuan	PEMBIAYAAN (Rp)			Nama PD/ Unit Kerja
					Uraian Kelompok Penerima Manfaat (Diisi deskripsinya)	M	D	A	P	L			Kelurahan	Perangkat Daerah	Lain-lain	
						diisi dengan dicentang										
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
51			Tanaman anggur yang ada di taman wilayah RW 10 perlu dikembangkan dalam segi kualitas dan kuantitasnya.	Masyarakat dapat menikmati budidaya tanaman anggur yang berkualitas dalam segi rasa, serta mewujudkan taman buah yang indah dan asri	Masyarakat umum RW 1O	√	√	√	√	√	RT 44 RW 10. R Candra Kusuma 0821379089 83	1 Paket	Rp 3.000.000,00			Kelurahan
52			Pengadaan Tanaman Perindang yang berbuah di Wilayah kelurahan Tegalpanggung	Masyarakat Tegalpanggung dapat memanfaatkan pohon sebagai perindang dan dapat mengkonsumsi buahnya	Masyarakat tegalpanggung	√	√	√	√	√	RW. 1 - 16, LPMK Tegalpanggu ng	34 bibit pohon (@RW 2 pohon) @Rp300,000,00	Rp 10.200.000,00			Kelurahan
53	[23.05]	**Infrastruktur Pengelolaan dan Pengembangan sistem air limbah**; Perbaikan Saluran Ail Limbah (SAL)	SAL yg melewati antara RW 12 jalurnya sudah tersumbat di selatan di RW 15 , jadi air limbah membobol naik masuk saluran air hujan	Dengan SAL yg lancar bisa menciptakan kebersihan lingkungan serta mejaga kesehatan dr penyakit yg ditimbulkan dr limbah rumah tangga	Warga masyarat RW 11 & RW 12	√	√	√	√	√	RW 11 dan 12 Kp Tegal panggung CP 0821375750 35	800m2			Rp 200.000.000,00	POKIR DIY
54			Jalan kampung Gang Sujinah, tidak akan dapat direnovasi dengan baik jika saluran SAL tidak dalam keadaan baik.	Masyarakat dapat merasakan kenyamanan lingkungan yang bersih dikarenakan SAL sudah lebih baik	Masyakat kampung Tukangan	√	√	√	√	√	Gang Sujinah RW.04, RW.05, RW.06	Pralon=8", panjang saluran 200 m,			Rp 200.000.000,00	POKIR DIY
55			Tidak ada SAL (Saluran Air Limbah) di Rw 07, dan mempengaruhi kualitas air tanah	Air Limbah dapat tersalurkan dengan baik dan kualitas air sumur yang dimanfaatkan warga menjadi terjaga	Warga masyarakat RT.37	√	√	√	√	√	Gang Widoro RT.37 RW.07 Kampung Tukangan	pralon 4" x 20x80m			Rp 80.000.000,00	POKIR DIY
56	[23.03]	**Infrastruktur Pengelolaan dan Pengembangan sistem air limbah**; Pelumpuran Saluran Air Limbah (SAL)	SAL yang ada di wilayah Kampung Juminahan sudah puluhan tahun tidak di bersihkan sehingga perlu adanya Pembersihan saluran air limbah dari lumpur dan kotoran lainnya	SAL dapat menyalurkan Limbah rumah tenggal lebih lancar, dan masyarakat dapat lebih nyaman dalam melakukan kegiatannya.	Masyarakat kampung Juminahan	√	√	√	√	√	RW.14 dan RW.16 Kampung Juminahan CP. Ketua Kampung	panjang 181 m @Rp20.000,00	Rp 3.620.000,00			Kelurahan
57	[01.16]	Pembinaan Kader PKK melalui Pertemuan Rutin PKK RW se-Kelurahan Tegalpanggung	Sharing Informasi tentang tertib administrasi PKK	Mendapatkan informasi dan wawasan tentang administrasi/data wilayah	Kader PKK dari 16 RW	√	√	√	√	√	0819983257 58 (Ibu Sumadiyanin gsih/Bu	program usulan pertama = 60 orang x 10 pertemuan			Rp 6.600.000,00	POKIR DIY

No Urut	Kode Usulan (sesuai kamus usulan)	Usulan Kegiatan (sesuai kamus usulan)	Permasalahan (jelaskan kegiatan secara rinci)	Manfaat yang Didapatkan Masyarakat	Kelompok Sasaran						Lokasi dan Contact Person (Alamat jelas dan	Volume beserta satuan	PEMBIAYAAN (Rp)			Nama PD/ Unit Kerja
					Uraian Kelompok Penerima Manfaat (Diisi deskripsinya)	M	D	A	P	L			Kelurahan	Perangkat Daerah	Lain-lain	
						diisi dengan dicentang										
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
58	[06.18]	Pelatihan Digitalisasi Pelaporan Administrasi PKK	Digitalisasi membantu mempermudah pengelolaan data, mengurangi risiko kesalahan manual, dan mempercepat proses pembuatan laporan administrasi PKK.	Data yang tersimpan secara digital lebih mudah diorganisasi, dicari, dan diakses kapan saja, dibandingkan dengan arsip manual yang membutuhkan ruang dan rawan hilang. Pelatihan ini memberikan keterampilan baru kepada anggota PKK, khususnya dalam penggunaan aplikasi atau perangkat lunak yang bermanfaat untuk administrasi.	Kader PKK dari 16 RW	√	√	√	√	√	081998325758 (Ibu Sumadiyaningsih/Bu Agus)	program usulan pertama = 60 orang x 10 pertemuan program usulan yang kedua = 80 orang x 4 pertemuan			Rp 5.600.000,00	POKIR DIY
59	[12.05]	Pemasangan rolling door gudang RW 08	Keberadaan gudang RW 08 digunakan untuk menyimpan aset, pada saat ini kondisi rolingdoor perlu ada	menjaga keamanan dari aset yang dimiliki oleh kampung	masyarakat umum	√	√	√	√	√	Tegalkemuning DN 2/ 885 RT 38 RW 08	2 unit masing-masing 4 meter	Rp 15.000.000,00			Kelurahan/ Kemantren
60		Pengadaan 2 Perangkat Gamelan Slendro dan Pelog. (Pengembangan Potensi dan Promosi Wisata).	Dalam rangka mendukung terwujudnya kampung wisata Tegalkemuning, masyarakat sangat membutuhkan adanya alat musik tradisonal gamelan lengkap, untuk mendukung berbagai macam penampilan seni dan atraksi wisata	Masyarakat dapat berlatih serta menampilkan berbagai macam atraksi seni untuk mendukung penguatan kampung wisata Tegalkemuning.	Masyarakat umum.	√	√	√	√	√	Balai Kampung Tegalkemuning, RT 44 RW 10, kampung Tegalkemuning	2 Paket.			Rp 300.000.000,00	POKIR DPRD Kota / DIY. (note: harus ada Nomer Induk Budaya, dan
61	[18.01]	Pembinaan kelompok	Kurangnya pemahaman tentang Gemar membaca bagi masyarakat	Tumbuh kembang gemar membaca di masyarakat	Masyarakat dan bu ibu kelompok pkk				√		Ledok tukangan dn 2/67 081804098 2	50 orang dengan 2 kali Jadi 100 orang	Rp 5.100.000,00			Kelurahan Tegalpanggung
62	[01.20]	Tegalpanggung Bertakbir	Belum terselenggaranya kegiatan Tegalpanggung Bertakbir di wilayah Kelurahan Tegalpanggung guna untuk merayakan Hari Raya Idul Fitri/Idul Adha	Meningkatkan iman dan taqwa dari Santriwan Santriwati TPA dan menambah semangat untuk selalu melaksanakan kegiatan Mengaji di Masjid-masjid wilayah Kelurahan Tegalpanggung	Seluruh Santriwan Santriwati TPA Se-Kelurahan Tegalpanggung dan Pemuda Wilayah			√			Karang Taruna CP. Vito Erlangga (085156126763)	50 anak/masjid	Rp 15.000.000,00			Sponsorship, Kelurahan Tegalpanggung, Kemantren Danurejan, Badko Danurejan
63	(01.06)	Pelatihan kegawatdaruratan dg sasaran kader- kader pemula dan pengurus palang merah indonesia,sebagai bekal dalam penanganan dan evakuasi korban kecelakaan,	Permasalahan yang di hadapi adalah kurangnya pengetahuan dalam menangani suatu kejadian khususnya korban kecelakaan,baik ringan maupun sedang,	Menambah pengetahuan dalam hal penanganan atau pertolongan pertama dalam kecelakaan,sehingga mampu melakukan pertolongan sasaran a	Sasarannya adalah kader pemula dan pengurus PMI sekeluragan Tegal panggung,	√	√	√	√	√	Tukangan DN2/586,RT 29 rw.06,hp(087715583855)	50	Rp 3.000.000,00			Kelurahan/ Kemantren/ LPMK
III. USULAN OPERASIONAL																

No Urut	Kode Usulan *(sesuai kamus usulan)*	Usulan Kegiatan *(sesuai kamus usulan)*	Permasalahan *(jelaskan kegiatan secara rinci)*	Manfaat yang Didapatkan Masyarakat	Kelompok Sasaran						Lokasi dan Contact Person (Alamat jelas dan	Volume beserta satuan	PEMBIAYAAN (Rp)			Nama PD/ Unit Kerja
					Uraian Kelompok Penerima Manfaat *(Diisi deskripsinya)*	M	D	A	P	L			Kelurahan	Perangkat Daerah	Lain-lain	
						diisi dengan dicentang										
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	10	11	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
64	[01.16]	Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Fasilitasi terhadap kebutuhan operasional lembaga kemasyarakatan di Kelurahan sangat diperlukan.	Lembaga-lembaga di Kelurahan berupa rapat koordinasi dapat dilaksanakan dengan lancar.	Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan	√	√	√	√	√	Ketua LPMK Ir. Ilyas P. Nasution CP. 0821374665 56	4x pertemuan x 30 @25.000,00	Rp 3.000.000,00			Kelurahan / Kemantren
65						√	√	√	√	√	TP PKK Kelurahan	4x pertemuan x 30 @25.000,00	Rp 3.000.000,00			
66						√	√	√	√	√	Kesi Tegalpanggu	4x pertemuan x 30 @25.000,00	Rp 3.000.000,00			
67						√	√	√	√	√	IPSM Kelurahan	4x pertemuan x 30 @25.000,00	Rp 3.000.000,00			Kelurahan / Kemantren
68										√	Komisi	4x pertemuan x 30	Rp 3.000.000,00			
69						√	√	√	√	√	UMKM kelurahan	4x pertemuan x 30 @25.000,00	Rp 3.000.000,00			
70						√	√	√	√		Karang Taruna CP.	4x pertemuan x 30 @25.000,00	Rp 3.000.000,00			
71						√	√	√	√	√	Kelurahan Tegalpanggu	2x pertemuan x 30x97	Rp 126.960.000,00			
72						√	√	√	√	√	RKB kelompok	4x pertemuan x 30 @25.000,00	Rp 3.000.000,00			
73						√	√	√	√	√	TKPK Kelurahan	4x pertemuan x 30 @25.000,00	Rp 3.000.000,00			
74						√	√	√	√	√	KTB (5 kampung)	4x pertemuan x 30 @25.000,00	Rp 3.000.000,00			
75						√	√	√	√	√	Kaltana kelurahan	4x pertemuan x 30 @25.000,00	Rp 3.000.000,00			
76						√	√	√	√	√	REDKAR Kelurahan	4x pertemuan x 30 @25.000,00	Rp 3.000.000,00			
												JUMLAH	**Rp 903.794.480,00**	**Rp 1.326.350.000,00**	**Rp 3.584.178.000,00**	
												TOTAL USULAN		**Rp**	**5.814.322.480,00**	

Form 2. REKAPITULASI PRIORITAS USULAN KEGIATAN KELURAHAN BAUSASRAN

No Urut	Kode Usulan *(sesuai kamus usulan)*	Usulan Kegiatan *(sesuai kamus usulan)*	Permasalahan *(jelaskan kegiatan secara rinci)*	Manfaat yang Didapatkan Masyarakat	Lokasi dan Contact Person (Alamat jelas dan lengkap, sertakan no telp dan link maps jika disyarakatkan dalam kamus usulan)	Volume beserta satuan	PEMBIAYAAN (Rp)			Nama PD/ Unit Kerja
							Kelurahan	Perangkat Daerah	Lain-lain	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Konsep Pembangunan Wilayah										
I. USULAN UTAMA										
1	[01.10.KEMANTREN DANUREJAN]	Pelatihan Budaya untuk peningkatan kapasitas di wilayah	Banyaknya warga yang membutuhkan pelatihan tersebut untuk meningkatkan ketrampilan dan perekonomian nantinya	Meningkatkan kemampuan dan ketrampilan warga dalam hal hantaran	Kelurahan Bausasran	50	Rp3.250.000			Kemantren Danurejan
2	[01.13.KEMANTREN DANUREJAN]	Pelatihan Pertanian Perkotaan di wilayah	Banyaknya warga yang membutuhkan pelatihan tersebut untuk meningkatkan ketrampilan dan perekonomian kedepannya	Meningkatkan kemampuan dan ketrampilan warga dalam bidang budidaya lele	RW 6 Ibu Heriyani +62 859-3024-5828	50	Rp15.250.000			Kemantren Danurejan
3	[01.13.KEMANTREN DANUREJAN]	Pelatihan Pertanian Perkotaan di wilayah	Banyaknya warga yang membutuhkan pelatihan tersebut untuk meningkatkan ketrampilan dan perekonomian kedepannya	Meningkatkan kemampuan dan ketrampilan warga dalam pengolahan sampah	Kelurahan Bausasran Pak Mansyur +62 878-3940-6743	50	Rp3.250.000			Kemantren Danurejan
4	[01.14.KEMANTREN DANUREJAN]	Pelatihan Kerajinan di wilayah	Banyaknya warga yang membutuhkan pelatihan tersebut untuk meningkatkan ketrampilan dan perekonomian kedepannya	Meningkatkan kemampuan dan ketrampilan warga dalam ketrampilan dalam bidang las	Kp. Bausasran Danang +62 812-2622-2294	50	Rp15.250.000			Kemantren Danurejan
5	[01.15.KEMANTREN DANUREJAN]	Pelatihan Manajemen UMKM di wilayah	Banyaknya warga yang membutuhkan pelatihan tersebut untuk meningkatkan ketrampilan dan perekonomian kedepannya	Meningkatkan kemampuan dan ketrampilan warga dalam bidang digital marketing	Kelurahan Bausasran	50	Rp3.250.000			Kemantren Danurejan
6	[01.17.KEMANTREN DANUREJAN]	Penyelenggaran Upacara Adat Budaya di Wilayah	melestarikan adat tradisi yang ada di wilayah melalui fasilitasi penyelenggaraan upacara adat (APEMAN)	Pelestarian budaya di tingkat wilayah	Kel. Bausasran	1 Paket	47.192.500,-			Kemantren Danurejan
7	[01.17.KEMANTREN DANUREJAN]	Penyelenggaran Upacara Adat Budaya di Wilayah	melestarikan adat tradisi yang ada di wilayah melalui fasilitasi penyelenggaraan upacara adat (MEMETRI BUDAYA)	Pelestarian budaya di tingkat wilayah	Kp. Lempuyangan Fadlan +62 813-9240-5211	1 Paket	46.000.000,-			Kemantren Danurejan

No Urut	Kode Usulan *(sesuai kamus usulan)*	Usulan Kegiatan *(sesuai kamus usulan)*	Permasalahan *(jelaskan kegiatan secara rinci)*	Manfaat yang Didapatkan Masyarakat	Lokasi dan Contact Person (Alamat jelas dan lengkap, sertakan no telp dan link maps jika disyarakatkan dalam kamus usulan)	Volume beserta satuan	PEMBIAYAAN (Rp)			Nama PD/ Unit Kerja
							Kelurahan	Perangkat Daerah	Lain-lain	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
8	[01.19.KEMANTREN DANUREJAN]	Penyelenggaraan Gelar Potensi Kewilayahan	Fasilitasi peningkatan ekpose terhadap potensi produk UMKM dan produk budaya yang berdampak langsung pada peningkatan pendapatan masyarakat (PERINGATAN 17 AGUSTUSAN)	peningkatan ekpose terhadap potensi produk UMKM dan produk budaya	Kel. Bausasran	1 Paket	45.000.000,-			Kemantren Danurejan
9	[01.19.KEMANTREN DANUREJAN]	Penyelenggaraan Gelar Potensi Kewilayahan	Fasilitasi peningkatan ekpose terhadap potensi produk UMKM dan produk budaya yang berdampak langsung pada peningkatan pendapatan masyarakat (PERINGATAN SUMPAH PEMUDA)	peningkatan ekpose terhadap potensi produk UMKM dan produk budaya	Kel. Bausasran	1 Paket	45.000.000,-			Kemantren Danurejan
							223.442.500,-			
1	[11.02]	Penyuluhan pencegahan dan penanggulangan Kebakaran	Belum pernah ada Penyuluhan pencegahan dan penanggulangan Kebakaran bagi anggota Redkar	Meningkatkan pencegahan dan penanganan kebakaran dini seperti memadamkan api dengan selimut dan apar ,pengetahuan bahaya kebakaran.	Kelurahan Bausasran	1		Rp10.000.000		Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
2	[11.03]	Pelatihan Redkar (relawan kebakaran)	Belum ada pelatihan Redkar	Peningkatan kemampuan pelaksanaan tugas, baik fisik maupun keahlian/skill melalui kegiatan kesamaptaan.	Kelurahan Bausasran	1		Rp12.000.000		Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
3	[12.02]	Pengembangan Kapasitas SDM Petugas Linmas	Belum pernah ada Pengembangan Kapasitas SDM Petugas Linmas	Peningkatan kemampuan dan pengetahuan dalam pelaksanaan tugas, melalui kegiatan pembekalan Linmas	Kelurahan Bausasran	1		Rp6.270.000		Satuan Polisi Pamong Praja

No Urut	Kode Usulan *(sesuai kamus usulan)*	Usulan Kegiatan *(sesuai kamus usulan)*	Permasalahan *(jelaskan kegiatan secara rinci)*	Manfaat yang Didapatkan Masyarakat	Lokasi dan Contact Person (Alamat jelas dan lengkap, sertakan no telp dan link maps jika disyarakatkan dalam kamus usulan)	Volume beserta satuan	PEMBIAYAAN (Rp)			Nama PD/ Unit Kerja
							Kelurahan	Perangkat Daerah	Lain-lain	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
4	[12.01]	Kesamaptaan Petugas Linmas	Belum pernah ada Kesamaptaan Petugas Linmas	Peningkatan kemampuan pelaksanaan tugas, baik fisik maupun keahlian/skill melalui kegiatan kesamaptaan	Kelurahan Bausasran	1		Rp4.650.000		Satuan Polisi Pamong Praja
5	[14.01]	Gelar Upacara Adat	Perlu adanya pelestarikan adat tradisi yang ada di wilayah melalui fasilitasi penyelenggaraan upacara adat.	melestarikan upacara adat	Kelurahan Bausasran	1		Rp5.000.000		Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kota Yogyakarta
6	[14.03]	Pembinaan Kelompok, Sanggar, maupun Organisasi Budaya yang memiliki NIKeb (Nomor Induk Kebudayaan)	Perlu adanya Pembinaan bagi Kelompok, Sanggar, maupun Organisasi Budaya agar tetap ada	Masyarakat menjadi lebih cinta kepada Kebudayaan	Kel.Bausasran Eko TL +62 882-2655-7880	1		Rp5.000.000		Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kota Yogyakarta
7	[15.01]	Festival Kampung Wisata / menampilkan seluruh potensi wisata yang ada pada suatu kampung wisata	Perlu adanya fasilitasi bagi Kamwis untuk menampilkan potensi wisata dan UMKM pariwisata yang dikemas dalam sebuah atraksi wisata	Potensi masyarakat bisa terfasilitasi	Kelurahan Bausasran	1		Rp12.500.000		Dinas Pariwisata
8	[15.02]	Kangen Jogja / menampilkan seluruh potensi wisata	Perlu mengangkat potensi yang ada di wilayah baik itu potensi seni atraksi, wisata, kuliner, kerajinan dari tingkat kemantren yang akan diangkat dan dikemas dalam bentuk tampilan pementasan sehingga menjadi sajian yang bisa menarik wisatawan dalam dan luar negeri.	Potensi masyarakat bisa terfasilitasi	Kp. Bausasran Esperanza +62 815-6851-098	1		Rp12.500.000		Dinas Pariwisata

No Urut	Kode Usulan *(sesuai kamus usulan)*	Usulan Kegiatan *(sesuai kamus usulan)*	Permasalahan *(jelaskan kegiatan secara rinci)*	Manfaat yang Didapatkan Masyarakat	Lokasi dan Contact Person (Alamat jelas dan lengkap, sertakan no telp dan link maps jika disyarakatkan dalam kamus usulan)	Volume beserta satuan	PEMBIAYAAN (Rp)			Nama PD/ Unit Kerja
							Kelurahan	Perangkat Daerah	Lain-lain	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
9	[15.03]	Pentas Kawasan / menampilkan seluruh potensi wisata pada suatu kawasan destinasi wisata dan sekitarnya terutama destinasi wisata baru yang belum dikenal	Perlu adanya Pentas kawasan merupakan pementasan seni dan atraksi di tempat destinasi baik yang sudah terkenal maupun destinasi yang belum dikenal (untuk turut mempromosikan destinasi yang belum terkenal) beserta produk kerajinan dan kuliner yang ada disekitar wilayah tersebut	Produk masyarakat dapat dikenal luas	Kelurahan Bausasran	1		Rp12.500.000		Dinas Pariwisata
10	[19.01]	Pengadaan tanah untuk Ruang Terbuka Hijau Publik (RTHP)	Kurangnya RTHP di wilayah	Masyarakat memiliki tempat untuk kegiatan bersama	Kp. Bausasran Danang +62 812-2622-2294	1		Rp1.600.000.000		Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha NIti Mandala Sarta Tata Sasana)
11	[20.02]	Pengadaan Sarpras di RTHP / Penyempurnaan RTHP	Sarpras di RTHP belum maksimal	Pengadaan, perbaikan, penambahan sarpras	RTHP Bausasran Akhmad Y. +62 815-6808-072	1		Rp25.000.000		Dinas Lingkungan Hidup
12	[23.03]	Pelumpuran Saluran Air Limbah (SAL)	Sudah sangat lama Saluran Air Limbah yang belum dilakukan pelumpuran	Saluran Air Limbah menjadi lancar dan membuat lingkungan lebih sehat	Kelurahan Bausasran	100		Rp2.000.000		Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman
13	[23.05]	Perbaikan Saluran Air Limbah	Sudah sangat lama Saluran Air Limbah yang belum dilakukan perbaikan	Saluran Air Limbah menjadi lancar dan membuat lingkungan lebih sehat	Kelurahan Bausasran	150		Rp30.000.000		Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman

No Urut	Kode Usulan *(sesuai kamus usulan)*	Usulan Kegiatan *(sesuai kamus usulan)*	Permasalahan *(jelaskan kegiatan secara rinci)*	Manfaat yang Didapatkan Masyarakat	Lokasi dan Contact Person (Alamat jelas dan lengkap, sertakan no telp dan link maps jika disyarakatkan dalam kamus usulan)	Volume beserta satuan	PEMBIAYAAN (Rp)			Nama PD/ Unit Kerja
							Kelurahan	Perangkat Daerah	Lain-lain	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
14	[24.07]	Pembangunan penerangan jalan, penerangan taman, penerangan makam dan penerangan sorot sungai yang merupakan pengelolaan aset Pemerintah Kota	Masih banyak titik lokasi yang belum ada penerangan yang memadai	Membuat lingkungan lebih nyaman dan aman	Kelurahan Bausasran	15		Rp90.000.000		Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman
								Rp1.827.420.000		
II. USULAN PENDUKUNG										
1	[02.06.KEMANTREN DANUREJAN]	Perencanaan, pembangunan dan pemeliharaan penghijauan (taman, pohon perindang dan/atau pergola) yang berada di jalan lingkungan/permukiman	Masih banyak lahan lahan yang belum tertanami tanaman penghijauan	membuat lingkungan menjadi lebih hijau dan asri	Kelurahan Bausasran	1	Rp10.000.000			Kemantren Danurejan
2	[02.08.KEMANTREN DANUREJAN]	Pemeliharaan Saluran Air Hujan (SAH) / Drainase di wilayah	Sudah sangat lama Saluran Air Hujan (SAH) / Drainase SAL belum dilakukan pelumpuran	Air tidak menggenang sehingga jalan mudah di lalui dan tidak menyebabkan banjir di wilayah sekitar	5 Kampung	5	Rp75.000.000			Kemantren Danurejan
3	[02.10.KEMANTREN DANUREJAN]	Cermin Tikungan di wilayah	Risiko kecelakaan berkendara warga keluar masuk	Agar masyarakat aman dalam berkendara di wilayah	RT 04, RT 06, RT 7, RW 7, RT 21, RT 36, RT 38	19	Rp52.250.000			Kemantren Danurejan
4	[02.25.KEMANTREN DANUREJAN]	Perencanaan, Pengadaan, dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Pengelolaan Sampah : Pengadaan Mesin Pencacah Sampah dengan kapasitas ≤ 1,5 HP (kurang dari atau sama dengan satu koma lima horse power/kekuatan kuda)	Pengolahan sampah masih belum bisa tertangani dengan baik	Sampah di wilayah dapat lebih efisien ukurannya setaah dicacah menggunakan mesin ini	RW 3, 4, 6, 8, 10 dan 11 Mansyur +62 878-3940-6743	6	Rp78.000.000			Kemantren Danurejan
							Rp215.250.000			
III. USULAN OPERASIONAL										
1		Belanja Alat/Bahan Keg Kantor, ATK		Terkelola Adminis- trasi Lembaga2 Kelurahan.	Kel. Bausasran	1	40.000.000,-			
2		Tim dan Sekretariat Tim Pelaksanan Kegiatan		Honor Pelayanan Masyarakat	Kel. Bausasran	1	111.000.000,-			

No Urut	Kode Usulan *(sesuai kamus usulan)*	Usulan Kegiatan *(sesuai kamus usulan)*	Permasalahan *(jelaskan kegiatan secara rinci)*	Manfaat yang Didapatkan Masyarakat	Lokasi dan Contact Person (Alamat jelas dan lengkap, sertakan no telp dan link maps jika disyarakatkan dalam kamus usulan)	Volume beserta satuan	PEMBIAYAAN (Rp)			Nama PD/ Unit Kerja
							Kelurahan	Perangkat Daerah	Lain-lain	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
3		Belanja Jasa Tenaga Administrasii Kelurahan	Kebutuhan Kantor		Kel. Bausasran	1	69.024.000,-			
4		Belanja Berlangganan	Kebutuhan Kantor		Kel. Bausasran	1	18.300.000,-			
5		Belanja luran Jaminan	Kebutuhan Kantor		Kel. Bausasran	1	11.500.000,-			
6		Kegiatan TP PKK Kel.Bausasran	Penguatan PKK Kel Bausasran	Terjalin kebersamaan wrga masyarakat	Kel.Bausasran	1	32.200.000,-			
7		Pembinaan Kader Posyandu	Menuju masyarakat sehat jasmani rohani	Kesehatan	Kel. Bausasran	1	4.000.000,-			
8		Pemberian Gizi lansia	menuju masyaralat sehat jasmani rohani	Kesehatan	5.Kampung di Kel.Bausasran	12	14.400.000,-			
9		Fasilitasi Kader RW Keswa RW	Mnuju Lansia bisa berdaya	Lansia sehat	Kelurahan	1	4.200.000,-			
10		Fasilitasi Pertemuan Siaga Bencana Bausasran		Koordinasi kesiapsiagaan	Kelurahan	1	4.200.000,-			
11		Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan se Kel BS			Kel. Bausasran	1	88.550.000,-			
12		Sosialisasi Pendampingan Anak Terpadu Berbasis Masy (PATBM)		Empati Masyarakat terhadap anak terlantar	Kelurahan	1	10.000.000,-			
13		Penyuluhan Pola Asuh Anak & Remaja		Pendidikan Karakter bagi anak dan remaja	Kelurahan	2	10.000.000,-			
14		Rapat Persiapan Lomba Kelurahan			Kelurahan	40	9.200.000,-			
							426.574.000,-			
IV. SARAN DAN MASUKAN MASYARAKAT										

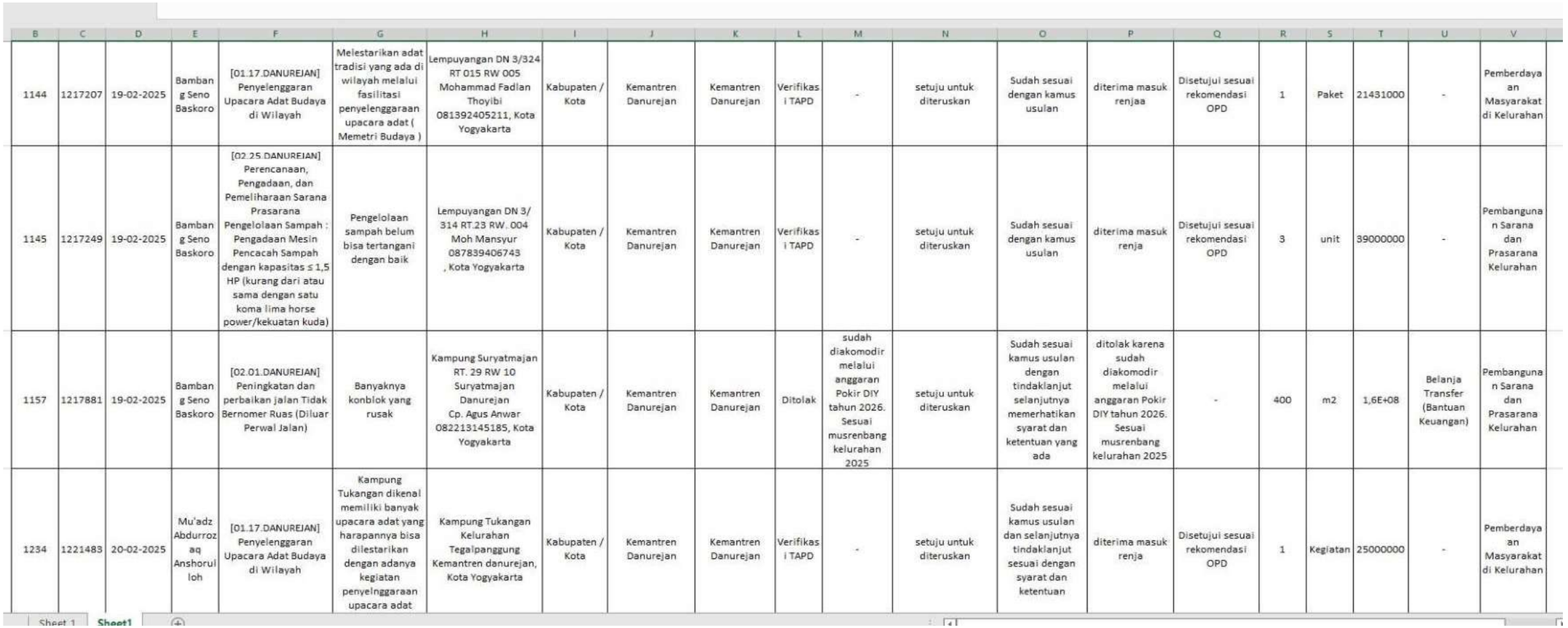
PAGU ANGGARAN	**791.051.575**	
USULAN	**865.266.500**	**1.827.420.000**
SELISIH ANGGARAN	**-74.214.925**	

POKIR

NO	ID USULAN	TANGGAL USUL	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	USULAN KE	OPD TUJUAN AWAL	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	CATATAN	REKOMENDASI SEKWAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	JENIS BELANJA	SUB KEGIATAN
1059	1210006	19-02-2025	Triyono Hari Kuncoro	[01.01.DANUREJAN] Pelatihan Kesehatan Untuk Pencegahan Kasus di Wilayah	fcgnhj	hjugkg, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Kemantren Danurejan	-	Dibatalkan	-	-	-	-	-	36365	ghj	-	-	-
1101	1211004	19-02-2025	Triyono Hari Kuncoro	[02.16.DANUREJAN] Pengolahan Sampah Organik : Ember Tumpuk di wilayah	sampah banyak	RT 25 RW 07 Kel. Wirogunan Kec. Mergangsan Yogyakarta 085725713813 Komariyah wulandari, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Kemantren Danurejan	Kemantren Mergangsan	Ditolak	Setelah dikonfirmasi tidak di setujui	setuju untuk diteruskan	Sudah sesuai dengan kamus usulan	alamat lokasi seharusnya ke kemantren mergangsan	-	10	buah	100	-	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
1127	1216552	19-02-2025	Bambang Seno Baskoro	[02.02.DANUREJAN] Pemeliharaan Mandi Cuci Kakus (MCK) UMUM dan kelengkapannya di wilayah	Pembongkaran Saptic tank (Saluran wc ke saptic tank rusak)	Selatan museum Romo mangun RW.01 Kotabaru, Gondokusuman Cp. Darsam 089624411089, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Kemantren Danurejan	Kemantren Gondokusuman	Verifikasi TAPD	-	setuju untuk diteruskan	Sudah sesuai dengan kamus usulan	diteruskan ke kemantren gondokusuman	Disetujui sesuai rekomendasi OPD	9	m2	-	-	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
1128	1216619	19-02-2025	Bambang Seno Baskoro	[02.02.DANUREJAN] Pemeliharaan Mandi Cuci Kakus (MCK) UMUM dan kelengkapannya di wilayah	Rehab Kamar Mandi / WC RW. 21 di jalan Teratai	Jalan Teratai RT 86 RW 21 Baciro, Gondokusuman Cp. Aris Wibowo 082135188179, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Kemantren Danurejan	Kemantren Gondokusuman	Ditolak	Belum ada MCK nya saat disurvey. pembangunan mck tidak masuk pelimpahan kewenangan	setuju untuk diteruskan	Sudah sesuai dengan kamus usulan	diteruskan ke kemantren gondokusuman	-	1	unit	-	Belanja Transfer (Bantuan Keuangan)	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan

B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V
1131	1216660	19-02-2025	Bamban g Seno Baskoro	[02.01.DANUREJAN] Peningkatan dan perbaikan jalan Tidak Bernomer Ruas (Diluar Perwal Jalan)	Jalan tidak rapih	Mangkukusuman RT 04 RW 02bBaciro, Gondokusuman Cp. Andi Styanta 085292878609, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Kemantren Danurejan	Kemantren Gondokusuman	Ditolak	melihat ketersedian anggaran kelurahan	setuju untuk diteruskan	Sudah sesuai dengan kamus usulan	diteruskan ke kemantren gondokusuman	-	40	m2	-	Belanja Transfer (Bantuan Keuangan)	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
1132	1216700	19-02-2025	Bamban g Seno Baskoro	[02.26.DANUREJAN] Pembangunan Sarana Prasarana Pelengkap (Gapura, Papan Penunjuk Jalan, Papan Nama Jalan dan signage lainnya)	Perlu penanda wilayah	Gendeng RW 16 - 17 , Baciro, Gondokusuman CP. Aris Isnawan 081326595108, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Kemantren Danurejan	Kemantren Gondokusuman	Verifikasi TAPD	-	setuju untuk diteruskan	Sudah sesuai dengan kamus usulan	diteruskan ke kemantren gondokusuman	-	1	titik	65000000	-	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
1139	1216980	19-02-2025	Bamban g Seno Baskoro	[01.12.DANUREJAN] Pelatihan Boga di wilayah	Sebagai bagian dari kampung kuliner Tegalkemuning, RW 10 perlu memiliki satu makanan khas yang dapat dijadikan sebagai oleh-oleh khas bagi para wisatawan yang datang ke Kota Yogyakarta, khususnya ke wilayah RW 10 Tegalkemuning. sehingga perlu adanya Pelatihan Pembuatan Kue Oleh-Oleh	RT 44, 45 dan 46 RW 10.Tegalpanggung Danurejan Cp. R Candra Kusuma 082137908983, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Kemantren Danurejan	Kemantren Danurejan	Ditolak	sudah dilaksanakan di tahun 2024	setuju untuk diteruskan	Sudah sesuai dengan kamus usulan	ditolak karena sudah dilaksanakan di tahun 2024	-	1	paket	-	Belanja Transfer (Bantuan Keuangan)	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan

B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V
1140	1217005	19-02-2025	Bambang Seno Baskoro	[02.02.DANUREJAN] Pemeliharaan Mandi Cuci Kakus (MCK) UMUM dan kelengkapannya di wilayah	Pokmair di wilayah RW 10 membutuhkan ketersediaan mesin pompa air yang awet dan berkualitas, sehingga perlu adanya mesin jet pump.	RT 44 RW 10 Tegalpanggung, Danurejan atas nama R Candra Kusuma (082137908983), Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Kemantren Danurejan	Kemantren Danurejan	Ditolak	ditolak karena bukan kewenangan kemantren	setuju untuk diteruskan	Sudah sesuai dengan kamus usulan	ditolak karena bukan menjadi kewenangan kemantren	-	1	unit	-	Belanja Transfer (Bantuan Keuangan)	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
1141	1217090	19-02-2025	Bambang Seno Baskoro	[01.13.DANUREJAN] Pelatihan Pertanian Perkotaan di wilayah	Banyaknya warga yang membutuhkan pelatihan tersebut untuk meningkatkan ketrampilan dan perekonomian kedepannya	MacananDN 3/ 417 RT.23/006 Heriyani Harry Moeryanto 085930245828 , Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	-	-	Validasi Mitra Bappeda	-	setuju untuk diteruskan	-	-	-	50	orang	-	-	-
1142	1217131	19-02-2025	Bambang Seno Baskoro	[01.13.DANUREJAN] Pelatihan Pertanian Perkotaan di wilayah	Banyaknya warga yang membutuhkan pelatihan tersebut untuk meningkatkan ketrampilan dan perekonomian kedepannya	Lempuyangan DN 3/ 314 RT.23 RW. 004 Moh Mansyur 087839406743 , Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Kemantren Danurejan	Kemantren Danurejan	Verifikasi TAPD	-	setuju untuk diteruskan	Sudah sesuai dengan kamus usulan	diterima masuk renja	Disetujui sesuai rekomendasi OPD	50	orang	3250000	-	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
1143	1217177	19-02-2025	Bambang Seno Baskoro	[01.14.DANUREJAN] Pelatihan Kerajinan di wilayah	Banyaknya warga yang membutuhkan pelatihan tersebut untuk meningkatkan ketrampilan dan perekonomian kedepannya	Bausasran DN 3/602 RT 41 RW 011 Danang Indera Krisharyanto, ST 081226222294 , Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Kemantren Danurejan	Kemantren Danurejan	Verifikasi TAPD	-	setuju untuk diteruskan	Sudah sesuai dengan kamus usulan	diterima masuk renja	Disetujui sesuai rekomendasi OPD	50	orang	14490000	-	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan



B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V
1144	1217207	19-02-2025	Bambang Seno Baskoro	[01.17.DANUREJAN] Penyelenggaran Upacara Adat Budaya di Wilayah	Melestarikan adat tradisi yang ada di wilayah melalui fasilitasi penyelenggaraan upacara adat (Memetri Budaya)	Lempuyangan DN 3/324 RT 015 RW 005 Mohammad Fadlan Thoyibi 081392405211, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Kemantren Danurejan	Kemantren Danurejan	Verifikasi TAPD	-	setuju untuk diteruskan	Sudah sesuai dengan kamus usulan	diterima masuk renjaa	Disetujui sesuai rekomendasi OPD	1	Paket	21431000	-	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
1145	1217249	19-02-2025	Bambang Seno Baskoro	[02.25.DANUREJAN] Perencanaan, Pengadaan, dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Pengelolaan Sampah ; Pengadaan Mesin Pencacah Sampah dengan kapasitas ≤ 1,5 HP (kurang dari atau sama dengan satu koma lima horse power/kekuatan kuda)	Pengelolaan sampah belum bisa tertangani dengan baik	Lempuyangan DN 3/ 314 RT.23 RW. 004 Moh Mansyur 087839406743 , Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Kemantren Danurejan	Kemantren Danurejan	Verifikasi TAPD	-	setuju untuk diteruskan	Sudah sesuai dengan kamus usulan	diterima masuk renja	Disetujui sesuai rekomendasi OPD	3	unit	39000000	-	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
1157	1217881	19-02-2025	Bambang Seno Baskoro	[02.01.DANUREJAN] Peningkatan dan perbaikan jalan Tidak Bernomer Ruas (Diluar Perwal Jalan)	Banyaknya konblok yang rusak	Kampung Suryatmajan RT. 29 RW 10 Suryatmajan Danurejan Cp. Agus Anwar 082213145185, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Kemantren Danurejan	Kemantren Danurejan	Ditolak	sudah diakomodir melalui anggaran Pokir DIY tahun 2026. Sesuai musrenbang kelurahan 2025	setuju untuk diteruskan	Sudah sesuai kamus usulan dengan tindaklanjut selanjutnya memerhatikan syarat dan ketentuan yang ada	ditolak karena sudah diakomodir melalui anggaran Pokir DIY tahun 2026. Sesuai musrenbang kelurahan 2025	-	400	m2	1,6E+08	Belanja Transfer (Bantuan Keuangan)	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
1234	1221483	20-02-2025	Mu'adz Abdurrozaq Anshorulloh	[01.17.DANUREJAN] Penyelenggaran Upacara Adat Budaya di Wilayah	Kampung Tukangan dikenal memiliki banyak upacara adat yang harapannya bisa dilestarikan dengan adanya kegiatan penyelnggaraan upacara adat	Kampung Tukangan Kelurahan Tegalpanggung Kemantren danurejan, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Kemantren Danurejan	Kemantren Danurejan	Verifikasi TAPD	-	setuju untuk diteruskan	Sudah sesuai kamus usulan dan selanjutnya tindaklanjut sesuai dengan syarat dan ketentuan	diterima masuk renja	Disetujui sesuai rekomendasi OPD	1	Kegiatan	25000000	-	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan

B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V
1234	1221483	20-02-2025	Mu'adz Abdurrozaq Anshorulloh	[01.17.DANUREJAN] Penyelenggaran Upacara Adat Budaya di Wilayah	Kampung Tukangan dikenal memiliki banyak upacara adat yang harapannya bisa dilestarikan dengan adanya kegiatan penyelnggaraan upacara adat budaya di wilayah	Kampung Tukangan Kelurahan Tegalpanggung Kemantren danurejan, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Kemantren Danurejan	Kemantren Danurejan	Verifikasi TAPD	-	setuju untuk diteruskan	Sudah sesuai kamus usulan dan selanjutnya tindaklanjut sesuai dengan syarat dan ketentuan	diterima masuk renja	Disetujui sesuai rekomendasi OPD	1	Kegiatan	25000000	-	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
1235	1221528	20-02-2025	Mu'adz Abdurrozaq Anshorulloh	[01.20.DANUREJAN] Pembinaan Kepemudaan melalui keterlibatan pemuda dalam mengorganisir event	Karang Taruna Kemantren Danurejan barusaja terbentuk setelah lama mati suri, maka perlu adanya pembinaan kepemudaan dalam hal ini untuk Karang taruna kemantren Danurejan	Kemantren Danurejan Kota Yogyakarta, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Kemantren Danurejan	Kemantren Danurejan	Verifikasi TAPD	-	setuju untuk diteruskan	Sudah sesuai kamus usulan dengan tindaklanjut selanjutnya memerhatikan syarat dan ketentuan yang ada	diterima masuk renja	Disetujui sesuai rekomendasi OPD	1	kegiatan	5560000	-	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Perencanaan Pembangunan Nasional pada tahun 2026 disusun dengan mendasarkan pada tema dan prioritas pembangunan nasional yang tertuang di dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026. Sasaran dan prioritas penyusunan RKPD Tahun 2026 diselaraskam untuk mendukung pencapaian Visi Indonesia Emas 2045 sebagai "Negara Nusantara Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan", melalui 5 sasaran visi sebagai berikut :

1. Pendapatan Per Kapita Setara Negara Maju. Pendapatan per kapita Indonesia diperkirakan menjadi ke-5 terbesar dunia sekitar USD 30.300. Kontribusi PDB maritim mencapai 15,0 persen dan kontribusi PDB industri pengolahan 28,0 persen;
2. Kemiskinan Menuju 0% dan Ketimpangan Berkurang. Tingkat kemiskinan pada kisaran 0,5-0,8 persen, ketimpangan pendapatan antar penduduk menurun dengan rasio gini 0,377-0,320 dan ketimpangan antar wilayah menurun dengan peningkatan kontribusi PDRB KTI menjadi 28,5 persen;
3. Kepemimpinan dan Pengaruh di Dunia Internasional Meningkat. Penguatan diplomasi internasional dan kepemimpinan global, pengaruh budaya, peran aktif dalam organisasi internasioal, serta berkontribusi terhadap penyelesaian isu-isu global. *Global Power Index* masuk ke dalam 15 besar dunia;
4. Daya Saing Sumber Daya Manusia Meningkat. Peningkatan kualitas SDM secara merata melalui pendidikan, pelatihan dan pengembangan, sikap dan etos kerja, penguasaan teknologi inovasi dan kreativitas, dan kesehatan diukur dengan HCI. Skor Indeks Modal Manusia menjadi 0,73; dan
5. Intensitas Emisi GRK Menurun Menuju *Net Zero Emission*. Tingkat penurunan intensitas emisi Gas Rumah Kaca (GRK) mencapai 93,5 persen.

Dalam rangka mendukung 5 sasaran visi tersebut, maka diterjemahkan ke dalam 8 Agenda Pembangunan yang perlu dilakukan sebagai berikut:

1. Mewujudkan Transformasi Sosial;
2. Mewujudkan Transformasi Ekonomi;
3. Mewujudkan Transformasi Tata Kelola;
4. Memantapkan Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia;
5. Memantapkan Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi;
6. Mewujudkan Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan;
7. Mewujudkan Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan; dan
8. Mewujudkan Kesinambungan Pembangunan.

Di samping arah dan kebijakan makro tersebut, tema yang diangkat dalam RKP Tahun 2026 adalah *"**Inovasi dan Hilirisasi Industri Berkelanjutan**" (masih tentative)*. Tema tersebut selanjutnya dijabarkan ke dalam Prioritas Nasional sebagai berikut:

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM);
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
3. Melanjutkan pengembangan insfrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas;
5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan;
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan; dan
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan Makmur;

Terkait prioritas Pembangunan Nasional tersebut di atas, Kemantren Danurejan Kota Yogyakarta melaksanakan fungsi Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik, Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar melaksanakan prioritas Program sebagai berikut :

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi

KABUPATEN/ KOTA					Pelayanan Publik
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik

Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, memiliki kewajiban merumuskan prioritas perencanaan pembangunan daerah Kota Yogyakarta agar dapat berjalan secara sinergis dan selaras dengan prioritas pembangunan Nasional.

Selain memperhatikan Tema Pembangunan Nasional, penyusunan Renja juga memperhatikan dan mempertimbangkan tema pembangunan Pemerintah DIY yang tercantum pada RKPD DIY Tahun 2026, **yaitu "*Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi melalui Penguatan Produktivitas Sektor Unggulan Serta Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi*"**. Tema tersebut selanjutnya dijabarkan dalam prioritas pembangunan DIY sebagai berikut :

1. Penurunan Tingkat Kemiskinan;
2. Pengembangan Kehidupan Ekonomi yang Layak;
3. Peningkatan Kualitas SDM Yogyakarta;

4. Penurunan Ketimpangan (Antar Kelas Sosial, Antar Wilayah);
5. Penguatan *Good-governance* pada Berbagai Tingkatan, dan
6. Menciptakan Lingkungan Hidup yang Lebih Baik, Aman, dan Tenteram.

Sebagaimana terhadap Prioritas Pembangunan Nasional, Kemantren Danurejan Kota Yogyakarta juga memiliki kewajiban untuk merumuskan prioritas perencanaan pembangunan daerah Kota Yogyakarta agar dapat berjalan secara sinergis dan selaras dengan prioritas pembangunan DIY tersebut di atas.

Mendasarkan pada Prioritas Pembangunan Nasional dan Pemerintah DIY yang bertujuan pada tercapainya sinergi pusat – daerah dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi, serta berdasarkan arah kebijakan RPJMD, serta isu strategis di tahun 2026, maka tema pembangunan daerah Kota Yogyakarta tahun 2026 adalah : ***"Penguatan Potensi Daerah sebagai Fondasi Transformasi Pembangunan untuk Kesejahteraan Masyarakat Kota Yogyakarta"***. Tema tersebut selanjutnya dijabarkan dalam prioritas pembangunan Kota Yogyakarta sebagai berikut :

1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia;
2. Pemantapan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman;
3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat; dan
4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik;

Arah penekanan untuk pelaksanaan pembangunan pada masing-masing prioritas daerah Kota Yogyakarta adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya Kualitas Pendidikan;
2. Meningkatnya Kualitas Pariwisata;
3. Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi;
4. Menurunnya Kemiskinan Masyarakat;
5. Meningkatnya Kesesuaian Pemanfaatan Ruang;
6. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup;
7. Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat;
8. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan;
9. Menurunnya Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat;
10. Meningkatnya Keterpaduan Pengembangan Infrastruktur Wilayah; dan
11. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat.

Target sasaran pembangunan Kota Yogyakarta pada tahun 2026 ditetapkan sebagaimana Tabel 3.1 berikut:

Tabel 3.1 Indikator Kinerja Utama Pembangunan Kota Yogyakarta Tahun 2026

No	Tujuan/Sasaran Daerah	Indikator Sasaran	Satuan	Target
1	Terwujudnya Manusia Kota Yogyakarta yang Berkualitas Unggul dan Berkepribadian			
1.1	Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat	Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	12,14 – 12,25
		Harapan Lama Sekolah	Tahun	17,68 – 17,80
1.2	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Usia Harapan Hidup	Tahun	75,75 – 75,90
2	Terwujudnya Infrastruktur Perkotaan yang Berkualitas, Lingkungan Hidup yang Lestari Serta Berketahanan Iklim dan Bencana	Indeks Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur	Persen	71,60
2.1	Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur Perkotaan yang Berkelanjutan dan Tahan Terhadap Bencana	Indeks Infrastruktur Perkotaan	Indeks	78,60
		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	57,50
		Indeks Risiko Bencana	Indeks	63,30
3	Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat yang Merata dan Berkeadilan	PDRB Per Kapita	Juta Rupiah	144 – 147
		Indeks Gini	Indeks	0,381 – 0,446
3.1	Meningkatnya Perekonomian Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal	Pertumbuhan Ekonomi	Persen	5,06 – 6,03
		Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Persen	5,41 – 5,71
3.2	Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat	Indeks Keberdayaan Masyarakat	Indeks	80,85
3.3	Menurunnya Kemiskinan	Tingkat Kemiskinan	Persen	5,55 – 6,25
4	Terwujudnya Tata Pemerintahan dan Tatanan Sosial yang Bebas dari Korupsi, Berkeadaban dan Selaras Dengan Tujuan Keistimewaan DIY	Indeks Reformasi Birokrasi	Predikat	A- (91,60- 96,00)
4.1	Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Nilai AKIP	Predikat	A (85,00 – 88,50)
		Indeks Pelayanan Publik	Predikat	A (4,55 – 4,75)

4.2	Terciptanya Tatanan Sosial Masyarakat yang Stabil, Aman dan Tertib	Indeks Harmoni	Predikat	Predikat Sangat Baik (7,15 – 7,53)
		Crime Rate	Nilai	168

Sumber: RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029; Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2025

3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA KEMANTREN DANUREJAN KOTA YOGYAKARTA

Renja Kemantren Danurejan Kota Yogyakarta Tahun 2026 merupakan pelaksanaan dari Renstra Kemantren Danurejan Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029. Untuk menjamin keselarasan dan kesinambungan antar dokumen perencanaan, maka perumusan tujuan dan sasaran pada Renja Kemantren Danurejan Kota Yogyakarta Tahun 2026 mengacu pada tujuan dan sasaran dalam Renstra Kemantren Danurejan Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029.

Adapun tujuan yang ditetapkan pada Renstra Kemantren Danurejan Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029, yang kemudian menjadi tujuan dari Renja Kemantren Danurejan Kota Yogyakarta Tahun 2026, yaitu “Meningkatnya Kualitas Pembangunan Kemantren Danurejan” dan dengan indikator tujuan “Indeks Pembangunan Kemantren Danurejan”.

Dalam mencapai tujuan tersebut ditetapkan sasaran Kemantren Danurejan Kota Yogyakarta yaitu “Meningkatnya Perkembangan Pembangunan Kemantren Danurejan” dan “Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Kemantren Danurejan yang baik dan adaptif” dengan indikator sasaran “Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Danurejan” dan Nilai Reformasi Birokrasi Kemantren Danurejan ”.

Demikian pula dalam penetapan target dari indikator tujuan dan sasaran Renja Kemantren Danurejan Kota Yogyakarta Tahun 2026 mengacu pada target yang telah ditetapkan pada Renstra Kemantren Danurejan Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029, yaitu sebagaimana Tabel 3.2 berikut:

Tabel 3.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kemantren Danurejan Kota Yogyakarta

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Tahun					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Meningkatnya kualitas Perkembangan Pembangunan Kemantren Danurejan	Meningkatnya Perkembangan Pembangunan Kemantren Danurejan	Nilai Evaluasi Perkembangan Pembangunan Kemantren Danurejan	526,15	526,17	526,19	526,21	526,23	526,25
		Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Kemantren Danurejan yang baik dan adaptif	Nilai Reformasi Birokrasi Kemantren Danurejan	A nilai (83,5-86,5)	A nilai (84-87)	A nilai (84,5-87,5)	A nilai (85-88)	A nilai (85,5-88,5)	A nilai (86-89)

3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN

Program kerja merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis, dan terpadu yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Berdasarkan Rancangan Awal RKPD, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Kemantren Danurejan Kota Yogyakarta pada tahun 2025 terdiri dari 5 rumusan Program, 14 rumusan Kegiatan, dan 46 rumusan Sub Kegiatan.

Total anggaran untuk program, kegiatan, dan sub kegiatan pada tahun 2025 adalah sebesar Rp 11.144.970.524,00 (Sebelas Milyard Seratus Empat Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Ribu Lima Ratus Dua Puluh Empat Rupiah) dengan sumber pendanaan berasal dari APBD Kota Yogyakarta. Berikut adalah rangkaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan yang akan dilaksanakan sebagai perwujudan dari tugas pokok dan fungsi Kemantren Danurejan Kota Yogyakarta, yaitu:

1. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

Anggaran Program ini sebesar Rp 3.550.559.930,00

1.1 Anggaran untuk program ini sebesar Rp 3.029.278.275,00

Program ini dilaksanakan oleh 3 Kelurahan yaitu Kelurahan Suryatmajan, Kelurahan Bausasran, Kelurahan Tegalpanggung terdiri dari 1 kegiatan dan 2 sub kegiatan, sebagai berikut:

a. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan :

Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Suryatmajan

Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp 1.116.923.675,-

Kegiatan ini terdiri dari 2 sub kegiatan, yaitu :

1. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan, dengan anggaran Rp 407.544.375,-
2. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan, dengan anggaran Rp 709.379.300,-

Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Tegalpanggung

Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp 1.071.120.600,-

Kegiatan ini terdiri dari 2 Sub Kegiatan, yaitu :

1. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan, dengan anggaran sebesar : Rp 517.217.800,00
2. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan, dengan anggaran sebesar Rp 553.902.800,00

Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Bausasran

Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp 841.234.000,00

Kegiatan ini terdiri dari 2 Sub Kegiatan, yaitu :

1. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan, dengan anggaran sebesar Rp 183.240.000
2. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan dengan anggaran sebesar Rp 657.994.000,00

PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

1.2 Anggaran untuk program ini sebesar Rp 521.281.655,00

Program ini dilaksanakan oleh Jawatan Keamanan, Jawatan Praja terdiri dari 3 kegiatan dan 9 Sub Kegiatan, sebagai berikut:

1. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan :

Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp 110.437.655,00

Kegiatan ini terdiri dari 2 Sub Kegiatan, yaitu :

1. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan dengan anggaran Rp 101.692.155,00
2. Evaluasi Kelurahan dengan anggaran Rp 8.745.500,00

2. Kegiatan Pemberdayaan Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan

Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp 139.476.000,00

Kegiatan ini terdiri dari 2 Sub Kegiatan, yaitu :

1. Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan dengan anggaran Rp 57.286.000,00
2. Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dengan anggaran Rp 82.190.000,00

3. Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga tingkat Kecamatan dan Kelurahan

Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp 271.368.000,00

Kegiatan ini terdiri dari 5 Sub Kegiatan, yaitu :

1. Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga dengan anggaran Rp 7.958.000,00
2. Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam peningkatan Pendidikan dan keterampilan untuk mewujudkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing dengan anggaran Rp 156.845.000,00
3. Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam peningkatan kualitas kelestarian Lingkungan Hidup dengan anggaran Rp 16.950.000,00
4. Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam dengan anggaran Rp 10.520.000,00
5. Penumbuhan dan peningkatan kesadaran keluarga dalam keterlibatan perencanaan kehidupan menuju keluarga berkualitas dengan anggaran Rp 79.095.000,00

2. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Anggaran untuk program ini sebesar Rp 7.431.705.094,00

Program ini dilaksanakan oleh Sekretariat terdiri dari 7 Kegiatan dan 28 Sub Kegiatan, sebagai berikut :

a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp 11.490.000,00

Kegiatan ini terdiri dari 7 sub kegiatan, yaitu :

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan anggaran Rp 3.220.000,00
2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD, dengan anggaran Rp 575.000,00
3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD, dengan anggaran Rp 575.000,00
4. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD dengan anggaran Rp 575.000,00
5. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD dengan anggaran Rp 575.000,00
6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dengan anggaran Rp 4.820.000,00
7. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan anggaran Rp 1.150.000,00

b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp 5.293.719.000,00

Kegiatan ini terdiri dari 8 Sub Kegiatan, yaitu :

1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan anggaran Rp 5.280.674.000,00
2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN, dengan anggaran Rp 3.680.000,00
3. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian Verifikasi Keuangan SKPD, dengan anggaran Rp 2.300.000,00
4. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD, dengan anggaran Rp 1.380.000,00

5. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD, dengan anggaran Rp 575.000,00
6. Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan, dengan anggaran Rp 165.000,00
7. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD, dengan anggaran Rp 4.600.000,00
8. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran, dengan anggaran Rp 345.000,00

c. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp 1.035.000,00
Kegiatan ini terdiri dari 1 Sub Kegiatan, yaitu :
1. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD dengan anggaran Rp 1.035.000,00

d. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp 250.155.000,00
Kegiatan ini terdiri dari 4 Sub Kegiatan, yaitu :
1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bnagunan Kantor Rp 11.934.000,00
2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, dengan anggaran Rp 99.127.250,00
3. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan, dengan anggaran Rp 21.238.750,00
4. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, dengan anggaran Rp 117.855.000,00

e. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp 407.242.952,00
Kegiatan ini terdiri dari 2 Sub Kegiatan, yaitu :
1. Pengadaan Mebel dengan anggaran Rp 166.585.500,00
2. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan anggaran Rp 240.657.452,00

f. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp 1.119.777.042,00

Kegiatan ini terdiri dari 3 Sub Kegiatan, yaitu :

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat dengan anggaran Rp 3.200.000,00
2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, dengan anggaran Rp 136.885.042,00
3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, dengan anggaran Rp 980.692.000,00

g. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp 348.286.100,00

Kegiatan ini terdiri dari 4 Sub Kegiatan, yaitu :

1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, dengan anggaran Rp 26.740.000,00
2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, dengan anggaran Rp 50.591.500,00
3. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, dengan anggaran Rp 30.436.100,00
4. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan dan Lainnya, dengan anggaran Rp 240.518.500,00

3. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

Anggaran untuk program ini sebesar Rp 54.897.500,00

Program ini dilaksanakan oleh Jawatan Umum, terdiri dari 2 Kegiatan dan 3 sub kegiatan, sebagai berikut :

1. Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp 11.912.000,00

   Kegiatan ini terdiri dari 1 sub kegiatan, yaitu :

   1. Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum, dengan anggaran Rp 11.912.000,00

   2. Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat

Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp 42.985.500,00

Kegiatan ini terdiri dari 2 Sub Kegiatan, yaitu :

1. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha, dengan anggaran Rp 12.111.000,00
2. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Non Perizinan, dengan anggaran Rp 30.874.500,00

4. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

Anggaran untuk program ini sebesar Rp 57.053.000,00

Program ini dilaksanakan oleh Jawatan Keamanan, terdiri dari 1 Kegiatan dan 1 sub kegiatan, sebagai berikut :

3. Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah

   Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp 57.053.000,00

   Kegiatan ini terdiri dari 1 Sub Kegiatan, yaitu :

   Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di bidang Penegakan Peraturan Perundang – Undangan dan / atau Kepolisian Negara Republik Indonesia.dengan anggaran sebesar Rp 57.053.000,00

5. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

Anggaran untuk program ini sebesar Rp 50.755.000,00 Program ini dilaksanakan oleh Jawatan Keamanan dan Jawatan Praja terdiri dari 1 kegiatan dan 2 sub kegiatan, sebagai berikut:

a. Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah

   Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp 50.755.000,00

   Kegiatan ini terdiri dari 2 Sub Kegiatan, yaitu :

   1). Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional, dengan anggaran sebesar Rp 9.765.000,00

   2). Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan, dengan anggaran sebesar Rp 40.990.000,00

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Renja Kemantren Danurejan Kota Yogyakarta Tahun 2026 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka dirumuskan program, kegiatan, dan sub kegiatan beserta indikatornya yang akan dilaksanakan pada tahun 2026. Dalam merumuskan program, kegiatan, dan sub kegiatan beserta indikatornya tersebut terdapat beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan, yaitu:

1. Mempedomani RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2025 serta Rancangan Renstra Kemantren Danurejan Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029;
2. Mendukung pencapaian visi dan misi Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029 yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kota Yogyakarta. Dalam hal ini Kemantren Danurejan Kota Yogyakarta memiliki peran dalam pencapaian tujuan "Meningkatnya kualitas pembangunan Kemantren Danurejan" dan sasaran "Meningkatnya Perkembangan Pembangunan Kemantren Danurejan dan "Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Kemantren Danurejan yang baik dan adaptif " dengan indikator sasaran Nilai Evaluasi Perkembangan Pembangunan Kemantren Danurejan dan Nilai Reformasi Birokrasi Kemantren Danurejan.
3. Keserasian dan keterpaduan pembangunan dalam kerangka pembangunan Daerah Kota Yogyakarta;
4. Ketersediaan data dan informasi kebutuhan penyusunan rumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
5. Program dan kegiatan yang direncanakan harus dapat merespon isu-isu strategis Kemantren Danurejan Kota Yogyakarta;
6. Penerapan anggaran berbasis kinerja dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan; dan
7. Sumber-sumber pendanaan yang dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan pembangunan dengan mengikuti aturan yang berlaku.

Secara rinci, rumusan program, kegiatan, dan sub kegiatan pada Renja Kemantren Danurejan Kota Yogyakarta Tahun 2026 sebagaimana dalam Tabel 4.1 berikut :

PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2026

Program Kerja merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis, dan terpadu yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Berdasarkan Rancangan Awal RKPD, Kemantren Danurejan Kota Yogyakarta memiliki 5 (lima) rumusan program, 14 (empat belas) rumusan kegiatan, dan 46 (empat puluh enam) rumusan sub kegiatan.
Untuk Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta ada 2 Program, 2 Kegiatan, 2 Sub Kegiatan.

Total anggaran untuk program, kegiatan, dan sub kegiatan pada tahun 2026 adalah sebesar Rp 10.205.496.305,00 (Sepuluh Milyard Dua Ratus Lima Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Lima Rupiah) Berikut rangkaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan yang hendak dilaksanakan sebagai perwujudan dari tugas, pokok, dan fungsi Kemantren Danurejan Kota Yogyakarta, yaitu:

4.1. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

Anggaran Program ini sebesar Rp 2.918.919.930,00

1.1 Anggaran untuk program ini sebesar Rp 2.553.947.275,00

Program ini dilaksanakan oleh 3 Kelurahan yaitu Kelurahan Suryatmajan, Kelurahan Bausasran, Kelurahan Tegalpanggung terdiri dari 1 kegiatan dan 2 sub kegiatan, sebagai berikut:

a. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan :

Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Suryatmajan

Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar
Rp 927.886.675,00

Kegiatan ini terdiri dari 2 sub kegiatan, yaitu :

1. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan, dengan anggaran Rp 404.304.375,00
2. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan, dengan anggaran Rp 523.582.300,00

Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Tegalpanggung

Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp 944.214.600,00

Kegiatan ini terdiri dari 2 Sub Kegiatan, yaitu :

1. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan, dengan anggaran sebesar : Rp 517.217.800,00
2. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan, dengan anggaran sebesar Rp 426.996.800,00

Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Bausasran

Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp 681.846.000,00

Kegiatan ini terdiri dari 2 Sub Kegiatan, yaitu :

1. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan, dengan anggaran sebesar Rp 183.240.000,00
2. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan dengan anggaran sebesar Rp 498.606.000,00

PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

1.2 Anggaran untuk program ini sebesar Rp 364.972.655,00

Program ini dilaksanakan oleh Jawatan Keamanan, Jawatan Praja terdiri dari 3 kegiatan dan 9 Sub Kegiatan, sebagai berikut:

1. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan :

Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp 74.647.655,00

Kegiatan ini terdiri dari 2 Sub Kegiatan, yaitu :

1.Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan dengan anggaran Rp 65.902.155,00

2. Evaluasi Kelurahan dengan anggaran Rp 8.745.500,00

2. Kegiatan Pemberdayaan Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan

Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp 97.592.000,00

Kegiatan ini terdiri dari 2 Sub Kegiatan, yaitu :

1. Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan dengan anggaran Rp 24.442.000,00
2. Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dengan anggaran Rp 73.150.000,00

3. Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga tingkat Kecamatan dan Kelurahan

Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp 192.733.000,00

Kegiatan ini terdiri dari 5 Sub Kegiatan, yaitu :

1. Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga dengan anggaran Rp 4.998.000,00
2. Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam peningkatan Pendidikan dan keterampilan untuk mewujudkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing dengan anggaran Rp 125.185.000,00
3. Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam peningkatan kualitas kelestarian Lingkungan Hidup dengan anggaran Rp 7.200.000,00
4. Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam dengan anggaran Rp 3.255.000,00

5. Penumbuhan dan peningkatan kesadaran keluarga dalam keterlibatan perencanaan kehidupan menuju keluarga berkualitas dengan anggaran Rp 52.095.000,00

4.2 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Anggaran untuk program ini sebesar Rp 6.758.037.875,00

Program ini dilaksanakan oleh Sekretariat terdiri dari 7 Kegiatan dan 28 Sub Kegiatan, sebagai berikut :

a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp 5.650.000,00

Kegiatan ini terdiri dari 7 sub kegiatan, yaitu :

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan anggaran Rp 1.580.000,00
2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD, dengan anggaran Rp 275.000,00
3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD, dengan anggaran Rp 275.000,00
4. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD dengan anggaran Rp 275.000,00
5. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD dengan anggaran Rp 275.000,00
6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dengan anggaran Rp 2.420.000,00
7. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan anggaran Rp 550.000,00

b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp 4.985.922.571,00

Kegiatan ini terdiri dari 8 Sub Kegiatan, yaitu :

1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan anggaran Rp 4.979.352.571,00
2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN, dengan anggaran Rp 1.760.000,00
3. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian Verifikasi Keuangan SKPD, dengan anggaran Rp 1.035.000,00
4. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD, dengan anggaran Rp 690.000,00
5. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD, dengan anggaran Rp 275.000,00
6. Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan, dengan anggaran Rp 165.000,00
7. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD, dengan anggaran Rp 2.300.000,00
8. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran, dengan anggaran Rp 345.000,00

c. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp 495.000,00

Kegiatan ini terdiri dari 1 Sub Kegiatan, yaitu :

1. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD dengan anggaran Rp 495.000,00

d. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp 170.973.860,00

Kegiatan ini terdiri dari 4 Sub Kegiatan, yaitu :

1.Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Rp 11.934.000,00

2.Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, dengan anggaran Rp 95.886.110,00

3.Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan, dengan anggaran Rp 21.638.750,00

4.Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD,

dengan anggaran Rp 41.515.000,00

e. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp 173.870.802,00

Kegiatan ini terdiri dari 2 Sub Kegiatan, yaitu :

1. Pengadaan Mebel dengan anggaran Rp 62.564.000,00
2. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan anggaran Rp 111.306.802,00

f. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp 1.121.908.042,00

Kegiatan ini terdiri dari 3 Sub Kegiatan, yaitu :

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat dengan anggaran Rp 3.200.000,00
2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, dengan anggaran Rp 138.016.042,00
3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, dengan anggaran Rp 980.692.000,00

g. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp 299.217.600,00

Kegiatan ini terdiri dari 4 Sub Kegiatan, yaitu :

1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, dengan anggaran Rp 26.740.000,00
2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, dengan anggaran Rp 50.591.500,00
3. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, dengan anggaran Rp 30.436.100,00
4. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan dan Lainnya, dengan anggaran Rp 191.450.000

4.3. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

Anggaran untuk program ini sebesar Rp 35.217.500,00

Program ini dilaksanakan oleh Jawatan Umum, terdiri dari :

2 Kegiatan dan 3 sub kegiatan, sebagai berikut :

1. Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp 10.184.000,00

   Kegiatan ini terdiri dari 1 sub kegiatan, yaitu :

   1. Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum, dengan anggaran Rp 10.184.000,00

2. Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp 25.033.500,00

   Kegiatan ini terdiri dari 2 Sub Kegiatan, yaitu :

   1. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha, dengan anggaran Rp 3.417.000,00
   2. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Non Perizinan, dengan anggaran Rp 21.616.500,00

4.4 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

Anggaran untuk program ini sebesar Rp 45.356.000,00

Program ini dilaksanakan oleh Jawatan Keamanan, terdiri dari 1

Kegiatan dan 1 sub kegiatan, sebagai berikut :

1. Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah

   Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp 45.356.000,00

   Kegiatan ini terdiri dari 1 Sub Kegiatan, yaitu :

   Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di bidang Penegakan Peraturan Perundang – Undangan

dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan anggaran sebesar Rp 57.053.000,00

4.5. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

Anggaran untuk program ini sebesar Rp 37.965.000,00

Program ini dilaksanakan oleh Jawatan Keamanan dan Jawatan Praja terdiri dari 1 kegiatan dan 2 sub kegiatan, sebagai berikut:

1. Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah

   Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp 37.965.000,00

   Kegiatan ini terdiri dari 2 Sub Kegiatan, yaitu :

   1. Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional, dengan anggaran sebesar Rp 4.055.000,00
   2. Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan,dengan anggaran sebesar Rp 33.910.000,00

PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA :

Terdiri dari 2 Program, 2 Kegiatan dan 2 Sub Kegiatan yaitu :

1. **Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan Dan Ketatalaksanaan**

   Terdiri dari 1 Kegiatan dan 1 Sub Kegiatan sebagai berikut :

   1. Kegiatan Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan

      Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp 310.000.000,00 untuk 3 Kelurahan dan Kemantren yaitu

      a. Kelurahan Suryatmajan Anggaran sebesar Rp 100.000.000,00
      b. Kelurahan Bausasran Anggaran sebesar Rp 100.000.000,00
      c. Kelurahan Tegalpanggung Anggaran sebesar Rp 100.000.000,00

d. Kemantren Danurejan pada Jawatan Kemakmuran Anggaran sebesar Rp 10.000.000,00

Kegiatan Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan terdiri dari 1 Sub Kegiatan, yaitu :

Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantrendan Kalurahan/Kelurahan yang didampingi

a.Kelurahan Suryatmajan Anggaran sebesar Rp 100.000.000,00

b. Kelurahan Bausasran Anggaran sebesar Rp 100.000.000,00

c. Kelurahan Tegalpanggung Anggaran sebesar Rp 100.000.000,00

d.Kemantren Danurejan pada Jawatan Kemakmuran Anggaran sebesar Rp 10.000.000,00

Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan

Terdiri dari 1 Kegiatan dan 1 Sub Kegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan Adat, Seni, Tradisi, dan Lembaga Budaya

Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp 100.000.000,00

Kegiatan ini terdiri 1 Sub Kegiatan sebagai berikut :

1.Gelar Budaya Jogja anggaran sebesar Rp 100.000.000,00

Tabel 4.1 Finalisasi Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) Final Kemantren Danurejan Kota Yogyakarta Tahun 2026
RANCANGAN RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD) KEMANTREN DANUREJAN KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2026

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		KELURAHAN TEGALPANGGUNG						**1.044.214.600,00**							**1.214.711.250,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						**100.000.000,00**							**0,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**						**100.000.000,00**							**0,00**	
1.	**4.01.04**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN**						**100.000.000,00**						**-**	**0,00**	
	4.01.04.5.01	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	*Terlaksananya Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan*	-			100 %	100.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Warga Masyarakat Kelurahan Tegalpanggung	-	0,00	KELURAHAN TEGALPANGGUNG
	4.01.04.5.01.0007	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan														
			Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi				1 Dokumen	100.000.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Tegalpanggung	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Warga Masyarakat Kelurahan Tegalpanggung		0,00	KELURAHAN TEGALPANGGUNG
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**944.214.600,00**							**1.214.711.250,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**944.214.600,00**							**1.214.711.250,00**	
1.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**						**944.214.600,00**						**-**	**1.214.711.250,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Persentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat kelurahan* *Persentase sarana prasarana terbangun*	-			100 % 100 %	944.214.600,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Warga Masyarakat Danurejan	-	1.214.711.250,00	KELURAHAN TEGALPANGGUNG
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				76 Unit	517.217.800,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Tegalpanggung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Warga Masyarakat Danurejan		646.525.250,00	KELURAHAN TEGALPANGGUNG
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				24 Pokmas / Ormas	426.996.800,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Tegalpanggung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Warga Masyarakat Danurejan		568.186.000,00	KELURAHAN TEGALPANGGUNG
		KELURAHAN BAUSASRAN						**781.846.000,00**							**848.240.000,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						**100.000.000,00**							**0,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**						**100.000.000,00**							**0,00**	
1.	**4.01.04**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN**						**100.000.000,00**						**-**	**0,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.04.5.01	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	*Terlaksananya Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan*	-			100 %	100.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Warga Masyarakat Kelurahan Bausasran	-	0,00	KELURAHAN BAUSASRAN
	4.01.04.5.01.0007	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan														
			Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi				1 Dokumen	100.000.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Bausasran	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Warga Masyarakat Kelurahan Bausasran		0,00	KELURAHAN BAUSASRAN
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**681.846.000,00**							**848.240.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**681.846.000,00**							**848.240.000,00**	
1.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**						**681.846.000,00**						**-**	**848.240.000,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Persentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat kelurahan* *Persentase sarana prasarana terbangun*	-			100 % 100 %	681.846.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Warga Masyarakat Kelurahan Bausasran	-	848.240.000,00	KELURAHAN BAUSASRAN
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				19 Unit	183.240.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Bausasran	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Warga Masyarakat Kelurahan Bausasran		203.240.000,00	KELURAHAN BAUSASRAN
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				24 Pokmas / Ormas	498.606.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Bausasran	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Warga Masyarakat Kelurahan Bausasran		645.000.000,00	KELURAHAN BAUSASRAN
		KEMANTREN DANUREJAN						**7.351.549.030,00**							**8.207.038.442,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**100.000.000,00**							**0,00**	
	2.22	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**						**100.000.000,00**							**0,00**	
1.	**2.22.08**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**						**100.000.000,00**						**-**	**0,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.22.08.5.07	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	*Jumlah Laporan Kegiatan Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya*	-			1 Laporan	100.000.000,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Warga Masyarakat Kemantren Danurejan	-	0,00	KEMANTREN DANUREJAN
	2.22.08.5.07.0006	Gelar Budaya Jogja														
			Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta				1 Laporan	100.000.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Warga Masyarakat Kemantren Danurejan		0,00	KEMANTREN DANUREJAN
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						**10.000.000,00**							**0,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**						**10.000.000,00**							**0,00**	
1.	**4.01.04**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN**						**10.000.000,00**						**-**	**0,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.04.5.01	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	*Terlaksananya Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan*	-			100 %	10.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Warga Masyarakat Danurejan	-	0,00	KEMANTREN DANUREJAN
	4.01.04.5.01.0007	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan														
			Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi				1 Dokumen	10.000.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Warga Masyarakat Danurejan		0,00	KEMANTREN DANUREJAN
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**7.241.549.030,00**							**8.207.038.442,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**7.241.549.030,00**							**8.207.038.442,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**6.758.037.875,00**						**-**	**7.468.051.287,00**	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase ketepatan penyusunan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Kemantren Danurejan* *Persentase ketersediaan data statistik sektoral Kemantren Danurejan*	-			100 % 100 %	5.650.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Warga Masyarakat Danurejan	-	12.023.250,00	KEMANTREN DANUREJAN
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	1.580.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Warga Masyarakat Danurejan		3.300.500,00	KEMANTREN DANUREJAN
	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	275.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Warga Masyarakat Danurejan		589.375,00	KEMANTREN DANUREJAN
	7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	275.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Warga Masyarakat Danurejan		589.375,00	KEMANTREN DANUREJAN
	7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	275.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Warga Masyarakat Danurejan		589.375,00	KEMANTREN DANUREJAN
	7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	275.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Warga Masyarakat Danurejan		589.375,00	KEMANTREN DANUREJAN
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				12 Laporan	2.420.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Warga Masyarakat Danurejan		5.186.500,00	KEMANTREN DANUREJAN
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				3 Laporan	550.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Warga Masyarakat Danurejan		1.178.750,00	KEMANTREN DANUREJAN
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Nilai penguatan keuangan dan aset Kemantren Danurejan*	-			5 Nilai	4.985.922.571,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Warga Masyarakat Danurejan	-	5.424.883.225,00	KEMANTREN DANUREJAN
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				33 Orang/bulan	4.979.352.571,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Warga Masyarakat Danurejan		5.412.690.850,00	KEMANTREN DANUREJAN
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	1.760.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Warga Masyarakat Danurejan		3.772.000,00	KEMANTREN DANUREJAN
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	1.035.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Warga Masyarakat Danurejan		2.357.500,00	KEMANTREN DANUREJAN
	7.01.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD														
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				12 Dokumen	690.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Warga Masyarakat Danurejan		1.414.500,00	KEMANTREN DANUREJAN
	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	275.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Warga Masyarakat Danurejan		589.375,00	KEMANTREN DANUREJAN
	7.01.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan														
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				1 Dokumen	165.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Warga Masyarakat Danurejan		169.125,00	KEMANTREN DANUREJAN
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	2.300.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Warga Masyarakat Danurejan		3.536.250,00	KEMANTREN DANUREJAN
	7.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	345.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Warga Masyarakat Danurejan		353.625,00	KEMANTREN DANUREJAN
	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Nilai penguatan keuangan dan aset Kemantren Danurejan*	-			5 Nilai	495.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Warga Masyarakat Danurejan	-	1.060.875,00	KEMANTREN DANUREJAN
	7.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	495.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Warga Masyarakat Danurejan		1.060.875,00	KEMANTREN DANUREJAN
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Penilaian pengawasan Arsip administrasi umum Kemantren Danurejan*	-			80.37 Nilai	170.973.860,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Warga Masyarakat Danurejan	-	135.300.000,00	KEMANTREN DANUREJAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	11.934.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Warga Masyarakat Danurejan		12.934.000,00	KEMANTREN DANUREJAN
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	95.886.110,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Warga Masyarakat Danurejan		100.127.250,00	KEMANTREN DANUREJAN
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	21.638.750,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Warga Masyarakat Danurejan		22.238.750,00	KEMANTREN DANUREJAN
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	41.515.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Warga Masyarakat Danurejan		0,00	KEMANTREN DANUREJAN
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Nilai penguatan keuangan dan aset Kemantren Danurejan*	-			5 Nilai	173.870.802,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Warga Masyarakat Danurejan	-	415.242.952,00	KEMANTREN DANUREJAN
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			0				99 0	62.564.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Warga Masyarakat Danurejan		170.585.500,00	KEMANTREN DANUREJAN
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				18 Unit	111.306.802,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Warga Masyarakat Danurejan		244.657.452,00	KEMANTREN DANUREJAN
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase rencana pengadaan yang diumumkan pada SIRUP Kemantren Danurejan*	-			100 %	1.121.908.042,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Warga Masyarakat Danurejan	-	1.115.254.885,00	KEMANTREN DANUREJAN
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	3.200.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Warga Masyarakat Danurejan		3.600.000,00	KEMANTREN DANUREJAN
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	138.016.042,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Warga Masyarakat Danurejan		130.962.885,00	KEMANTREN DANUREJAN
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	980.692.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Warga Masyarakat Danurejan		980.692.000,00	KEMANTREN DANUREJAN
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Nilai penguatan keuangan dan aset Kemantren Danurejan*	-			5 Nilai	299.217.600,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Warga Masyarakat Danurejan	-	364.286.100,00	KEMANTREN DANUREJAN
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	26.740.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Warga Masyarakat Danurejan		30.740.000,00	KEMANTREN DANUREJAN
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				20 Unit	50.591.500,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Warga Masyarakat Danurejan		54.591.500,00	KEMANTREN DANUREJAN
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				65 Unit	30.436.100,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Warga Masyarakat Danurejan		34.436.100,00	KEMANTREN DANUREJAN
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				15 Unit	191.450.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Warga Masyarakat Danurejan		244.518.500,00	KEMANTREN DANUREJAN
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**						**35.217.500,00**						**-**	**62.897.500,00**	
	7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	*Persentase sarpras pelayanan umum yang berkondisi baik*	-			100 %	10.184.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Warga Masyarakat Danurejan	-	14.912.000,00	KEMANTREN DANUREJAN
	7.01.02.2.03.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum														
			Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum				1 Dokumen	10.184.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Warga Masyarakat Danurejan		14.912.000,00	KEMANTREN DANUREJAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	*Persentase pengguna layanan yang terfasilitasi sesuai SOP*	-			100 %	25.033.500,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Warga Masyarakat Danurejan	-	47.985.500,00	KEMANTREN DANUREJAN
	7.01.02.2.04.0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha														
			Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan				12 Dokumen	3.417.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Warga Masyarakat Danurejan		14.111.000,00	KEMANTREN DANUREJAN
	7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan														
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan				12 Laporan	21.616.500,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Warga Masyarakat Danurejan		33.874.500,00	KEMANTREN DANUREJAN
3.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**						**364.972.655,00**						**-**	**556.281.655,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Jumlah Dokumen Evaluasi Kelurahan yang sesuai dengan Ketentuan Permendagri* *Jumlah Dokumen Musrenbang yang Disusun secara Tepat Waktu*	-			1 Dokumen 4 Dokumen	74.647.655,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Warga Masyarakat Danurejan	-	117.437.655,00	KEMANTREN DANUREJAN
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan														
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				10 Lembaga Kemasyarakatan	65.902.155,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Warga Masyarakat Danurejan		104.692.155,00	KEMANTREN DANUREJAN
	7.01.03.2.02.0004	Evaluasi Kelurahan														
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan				1 Laporan	8.745.500,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Warga Masyarakat Danurejan		12.745.500,00	KEMANTREN DANUREJAN
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	*Persentase lembaga ekonomi masyarakat yang aktif dalam proses pembangunan* *Persentase lembaga (RT,RW, LPMK, Kampung) yang aktif dalam proses pembangunan*	-			100 % 100 %	97.592.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Warga Masyarakat Danurejan	-	147.476.000,00	KEMANTREN DANUREJAN
	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan				196 Lembaga Kemasyarakatan	24.442.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Warga Masyarakat Danurejan		61.286.000,00	KEMANTREN DANUREJAN
	7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat				4 Laporan	73.150.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Warga Masyarakat Danurejan		86.190.000,00	KEMANTREN DANUREJAN
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	*Persentase kesiapsiagaan lembaga masyarakat dalam mitigasi dan penanganan bencana* *Persentase lembaga ekonomi masyarakat yang aktif dalam proses pembangunan* *Persentase lembaga sosial kemasyarakatan yang aktif dalam proses pembangunan*	-			100 % 100 % 100 %	192.733.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Warga Masyarakat Danurejan	-	291.368.000,00	KEMANTREN DANUREJAN
	7.01.03.2.06.0003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga														
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga				29 Keluarga	4.998.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Warga Masyarakat Danurejan		11.958.000,00	KEMANTREN DANUREJAN
	7.01.03.2.06.0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing				10 Keluarga	125.185.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Warga Masyarakat Danurejan		160.845.000,00	KEMANTREN DANUREJAN
	7.01.03.2.06.0009	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup														
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup				30 Keluarga	7.200.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Warga Masyarakat Danurejan		20.950.000,00	KEMANTREN DANUREJAN
	7.01.03.2.06.0010	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam														
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam				30 Keluarga	3.255.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Warga Masyarakat Danurejan		14.520.000,00	KEMANTREN DANUREJAN
	7.01.03.2.06.0012	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas														
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas				10 Keluarga	52.095.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Warga Masyarakat Danurejan		83.095.000,00	KEMANTREN DANUREJAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
4.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**						**45.356.000,00**						**-**	**61.053.000,00**	
	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	*Persentase Fasilitasi Koordinasi Penegakan Perda sesuai SOP* *Persentase operasi ketertiban yang dilaksanakan sesuai SOP*	-			100 % 100 %	45.356.000,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Warga Masyarakat Danurejan	-	61.053.000,00	KEMANTREN DANUREJAN
	7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia														
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				12 Laporan	45.356.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Warga Masyarakat Danurejan		61.053.000,00	KEMANTREN DANUREJAN
5.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**						**37.965.000,00**						**-**	**58.755.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Persentase fasilitasi wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional* *Persentase koordinasi forkompimtren yang dilaksanakan*	-			100 % 100 %	37.965.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Warga Masyarakat Danurejan	-	58.755.000,00	KEMANTREN DANUREJAN
	7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional				20 Orang	4.055.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Warga Masyarakat Danurejan		13.765.000,00	KEMANTREN DANUREJAN
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan														
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				12 Dokumen	33.910.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Warga Masyarakat Danurejan		44.990.000,00	KEMANTREN DANUREJAN
		KELURAHAN SURYATMAJAN						**1.027.886.675,00**							**1.126.923.675,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						**100.000.000,00**							**0,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**						**100.000.000,00**							**0,00**	
1.	**4.01.04**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN**						**100.000.000,00**						**-**	**0,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.04.5.01	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	*Terlaksananya Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan*	-			100 %	100.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Warga Masyarakat Kelurahan Suryatmajan	-	0,00	KELURAHAN SURYATMAJAN
	4.01.04.5.01.0007	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan														
			Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi				1 Dokumen	100.000.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Warga Masyarakat Kelurahan Suryatmajan		0,00	KELURAHAN SURYATMAJAN
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**927.886.675,00**							**1.126.923.675,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**927.886.675,00**							**1.126.923.675,00**	
1.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**						**927.886.675,00**						**-**	**1.126.923.675,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Persentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat kelurahan* *Persentase sarana prasarana terbangun*	-			100 % 100 %	927.886.675,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Warga Masyarakat Danurejan	-	1.126.923.675,00	KELURAHAN SURYATMAJAN
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				22 Unit	404.304.375,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Warga Masyarakat Danurejan		411.544.375,00	KELURAHAN SURYATMAJAN
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				24 Pokmas / Ormas	523.582.300,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Warga Masyarakat Danurejan		715.379.300,00	KELURAHAN SURYATMAJAN
	J U M L A H							**10.205.496.305,00**							**11.396.913.367,00**	

BAB V

PENUTUP

Renja Kemantren Danurejan Kota Yogyakarta Tahun 2026 ini memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan, sub kegiatan beserta target kinerja dan pagu indikatifnya. Dokumen Renja ini selanjutnya akan menjadi pedoman bagi Kemantren Danurejan Kota Yogyakarta di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan satu tahun ke depan, sehingga perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Perumusan program, kegiatan, dan sub kegiatan beserta indikatornya pada Renja Kemantren Danurejan Kota Yogyakarta pada prinsipnya diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Yogyakarta;

2. Penyusunan Renja Kemantren Danurejan Kota Yogyakarta ini berpedoman pada Renstra Kemantren Danurejan Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029 dimana seluruh program dan kegiatan beserta indikator pada Renstra untuk tahun 2026 telah termuat dalam Renja. Selain itu, terdapat penambahan output/keluaran kegiatan sebagai mandatori dari Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-15.5-3406 Tahun 2024 dan juga respon terhadap kebutuhan atau isu-isu strategis Kemantren Danurejan Kota Yogyakarta;

3. Penyusunan Renja Kemantren Danurejan Kota Yogyakarta ini juga berpedoman pada RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2026, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan;

4. Renja Kemantren Danurejan Kota Yogyakarta ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kemantren Danurejan Kota Yogyakarta Tahun 2026;

5. Dalam penyusunan RKA nantinya dimungkinkan terjadi perubahan berdasarkan reviu yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Yogyakarta. Begitu pula dalam penyusunan DPA dimungkinkan terjadinya perubahan berdasarkan hasil pembahasan bersama DPRD Kota Yogyakarta dan Evaluasi Gubernur; dan

6. Perubahan-perubahan yang terjadi tersebut akan dimuat dalam Perubahan Renja Kemantren Danurejan Kota Yogyakarta Tahun 2026.

Selanjutnya program, kegiatan, dan sub kegiatan pada Renja Kemantren Danurejan Kota Yogyakarta Tahun 2026 ini akan dilaksanakan secara sinergis

dan berkesinambungan. Keberhasilan pelaksanaan Renja ini tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh pegawai dengan melibatkan partisipasi serta peran aktif masyarakat dan *stakeholder* pembangunan di Kota Yogyakarta.

Dengan disusunnya Renja Kemantren Danurejan Kota Yogyakarta Tahun 2026 ini diharapkan dapat terwujud keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. Renja ini juga diharapkan dapat menjadi acuan/pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sekaligus sebagai ukuran dari keberhasilan program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Kemantren Danurejan Kota Yogyakarta pada Tahun Anggaran 2026.

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KEMANTREN GEDONGTENGEN
TAHUN 2026

KOTA YOGYAKARTA
2025

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja Kemantren Gedongtengen Kota Yogyakarta merupakan penjabaran dari Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 yang disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Disamping itu, juga mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Rencana Kerja Perangkat Daerah disusun sebagai implementasi dari tahapan perencanaan tahunan. Penyusunan Rencana Kerja merupakan faktor mendasar guna lebih mengarahkan tujuan serta sasaran perencanaan pembangunan daerah yang berkesinambungan dan dapat dipertanggungjawabkan. Diharapkan penyusunan Rencana Kerja ini dapat memberikan arah dan pedoman untuk rencana kegiatan Kemantren Gedongtengen Kota Yogyakarta Tahun 2026.

Yogyakarta, 2025
Mantri Pamong Praja
Kemantren Gedongtengen,

Drs. ANANTO WIBOWO, M.I.P
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 197305241992031003

.

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI ..... **ii**
DAFTAR TABEL ..... **iii**

BAB I PENDAHULUAN **I-1**
1.1. Latar Belakang I-1
1.2. Landasan Hukum I-1
1.3. Maksud dan Tujuan I-2
1.3.1. Maksud I-2
1.3.2. Tujuan I-2
1.4. Sistematika Penulisan I-4

BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA (RENJA) PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU **II-1**
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Kemantren Gedongtengen Kota Yogyakarta Tahun 2024 dan Capaian Renstra Kemantren Gedongtengen Kota Yogyakarta II-1
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kemantren Gedongtengen Kota Yogyakarta II-27
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kemantren Gedongtengen Kota Yogyakarta II-30
2.4. Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD II-31
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat II-43

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH **III-1**
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional III-1
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Kemantren Gedongtengen Kota Yogyakarta III-4
3.3. Program dan Kegiatan III-5

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH **IV-1**

BAB V PENUTUP **V-1**

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Realisasi Fisik dan Keuangan Kemantren Gedongtengen Kota Yogyakarta Tahun 2024 .....II-11
Tabel 2.2 Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Kota Yogyakarta Kemantren Gedongtengen Tahun 2024.....II-18
Tabel 2.3 Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Kemantren Gedongtengen Kota Yogyakarta Sampai Dengan Tahun 2024 .....II-29
Tabel 2.4 Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Kemantren Gedongtengen Kota Yogyakarta Tahun 2026.....II-33
Tabel 3.1 Penetapan Indikator Kinerja Tahun 2026 .....III-3
Tabel 3.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kemantren Gedongtengen Kota Yogyakarta III-5
Tabel 4.1 Finalisasi Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Final Kemantren Gedongtengen Kota Yogyakarta Tahun 2026..... IV-2

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa setiap Perangkat Daerah diwajibkan untuk menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan, baik jangka menengah (lima tahunan) dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra) maupun jangka pendek (tahunan) dalam bentuk Rencana Kerja (Renja). Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dan berfungsi untuk menerjemahkan perencanaan strategis lima tahunan ke dalam perencanaan tahunan yang bersifat lebih operasional.

Renja Kemantren Gedongtengen Kota Yogyakarta merupakan penjabaran dari Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 yang disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dan juga mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Selain mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah, proses penyusunan Renja Kemantren Gedongtengen Kota Yogyakarta juga mengacu pada Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 yang bertujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan yang dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan RKPD dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Kemantren Gedongtengen) Kota Yogyakarta, evaluasi pelaksanaan Renja Kemantren Gedongtengen Kota Yogyakarta tahun sebelumnya, dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Kemantren Gedongtengen Kota Yogyakarta. Selanjutnya, Renja Kemantren Gedongtengen Kota Yogyakarta Tahun 2026 ini akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kemantren Gedongtengen Kota Yogyakarta Tahun 2026.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Renja Kemantren Gedongtengen Kota Yogyakarta Tahun 2026 mendasarkan pada peraturan yang mengkait, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
10. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 131 Tahun 2021 tentang *Grand Design* Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022-2042;
11. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2022 tentang Penugasan Urusan Keistimewaan;
12. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kota Yogyakarta Tahun 2015-2035;

13. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Yogyakarta Tahun 2021-2041;
14. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2025-2045;
15. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029;

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Renja Kemantren Gedongtengen Kota Yogyakarta Tahun 2026 adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang disusun dengan maksud untuk memberikan arah dan acuan dalam penentuan program dan kegiatan Kemantren Gedongtengen Kota Yogyakarta tahun 2026 dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Renja Kemantren Gedongtengen Kota Yogyakarta secara berkesinambungan.

1.3.2. Tujuan

Penyusunan Renja Kemantren Gedongtengen Kota Yogyakarta Tahun 2026 bertujuan:

1. Menyediakan dokumen rumusan rencana program, kegiatan, sub kegiatan serta indikator kinerja, kelompok sasaran, pendanaan indikatif, dan lokasi kegiatan dalam bentuk dokumen perencanaan tahunan Kemantren Kota Yogyakarta tahun 2026;
2. Menyediakan sarana pengendalian program dan kegiatan tahun 2026 dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Renja Kemantren Gedongtengen Kota Yogyakarta secara sistematis dan terorganisir;
3. Sebagai dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan oleh Kemantren Gedongtengen Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2026 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya; dan
4. Sebagai pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan serta sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kemantren Gedongtengen Kota Yogyakarta Tahun 2026.

1.4. Sistematika Penulisan

Renja Kemantren Gedongtengen Kota Yogyakarta Tahun 2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Menguraikan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja, proses penyusunan Renja, keterkaitan antara Renja dengan dokumen

RKPD, Renstra, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan Rancangan APBD.

1.2. Landasan Umum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari Penyusunan Renja Kemantren Gedongtengen Kota Yogyakarta Tahun 2026.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA (RENJA) PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Menggambarkan kajian/reviu terhadap Hasil Evaluasi Renja Kemantren Gedongtengen Kota Yogyakarta tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1).

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Kemantren Gedongtengen Kota Yogyakarta Kota Yogyakarta Tahun Lalu dan Capaian Renstra Kemantren Gedongtengen Kota Yogyakarta

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kemantren Gedongtengen Kota Yogyakarta

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kemantren Gedongtengen Kota Yogyakarta Kota Yogyakarta

2.4. Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Menjelaskan yang menyangkut arah dan kebijakan prioritas pembangunan nasional yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Kemantren Gedongtengen Kota Yogyakarta.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Kemantren Gedongtengen Kota Yogyakarta Kota Yogyakarta

Menjelaskan mengenai tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kemantren Gedongtengen Kota Yogyakarta.

3.3. Program dan Kegiatan

Menjelaskan faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap perumusan program dan kegiatan, uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

Menjelaskan catatan-catatan penting yang perlu mendapat perhatian baik dalam pelaksanaannya, kaidah-kaidah pelaksanaan, dan rencana tindak lanjut.

BAB II
HASIL EVALUASI RENCANA KERJA (RENJA) PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Kemantren Gedongtengen Kota Yogyakarta Tahun 2024 dan Capaian Renstra Kemantren Gedongtengen Kota Yogyakarta

Penyusunan Renja Kemantren Gedongtengen Kota Yogyakarta sangat berpengaruh terhadap kualitas rencana pembangunan daerah, yaitu untuk memastikan kesinambungan program dan kegiatan dalam pencapaian visi dan misi daerah yang telah ditetapkan. Dalam penyusunan Renja diperlukan adanya evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun sebelumnya, yang dikaitkan dengan pencapaian Renstra Kemantren Gedongtengen Kota Yogyakarta.

Tujuan dari evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan pencapaian Renstra adalah untuk mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan, serta mengidentifikasi sejauh mana keberhasilan pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan serta hambatan/permasalahan yang dihadapi.

Untuk penyusunan Renja Kemantren Gedongtengen Kota Yogyakarta Tahun 2026 diperlukan evaluasi hasil capaian tahun 2024 dan disajikan perkiraan pencapaian target Renstra sampai dengan tahun 2024. Pada tahun 2024, Kemantren Gedongtengen Kota Yogyakarta melaksanakan sebanyak 7 (tujuh) program, 18 (delapan belas) kegiatan, dan 61 (enam puluh satu) sub kegiatan dengan anggaran sebagaimana tertuang di dalam Perubahan APBD Tahun 2024 sejumlah Rp. 9.394.834.121,- (sembilan milyar tiga ratus sembilan puluh empat juta delapan ratus tiga puluh empat ribu seratus dua puluh satu rupiah). Dalam pelaksanaannya, program tersebut dapat diselesaikan seluruhnya/100 % dengan realisasi anggaran Rp.8.982.201.585,- (delapan milyar sembilan ratus delapan puluh dua juta dua ratus satu ribu lima ratus delapan puluh lima rupiah) atau sebesar 95,61%.

Pelaksanaan program-program Kemantren Gedongtengen Kota Yogyakarta Tahun 2024 sebagai berikut:

A. Program Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik dilaksanakan dengan 1 (satu) indikator, yaitu Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kemantren Gedongtengen Program ini dilaksanakan oleh oleh 2 (dua) Jawatan, yaitu Jawatan Kemakmuran dan Jawatan Umum. Target program pada tahun 2024 adalah 100 (seratus) persen, realisasi program sebesar 100 persen, dan capaian kinerja program sebesar 100,08 persen. Anggaran untuk program ini sebesar Rp.75.254.800,00 dengan realisasi sebesar Rp.75.253.800,00 atau sebesar 100 persen. Faktor pendorong dari keberhasilan program ini adalah

1. Mengoptimalkan teknologi informasi untuk mempercepat pelayanan (memanfaatkan gform)
2. Adanya pendampingan kepada masyarakat dalam mengakses layanan ke Pemerintah Kota baik secara manual maupun secara digital..

Sedangkan faktor penghambat yang masih ditemui dalam pelaksanaan program ini adalah Keterbatasan waktu layanan WA online dengan Dindukcapil.

Program ini dilaksanakan melalui 2 (dua) kegiatan dan 3 (tiga) sub kegiatan, yaitu:

1. Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum
   Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp.19.320.000,- dengan realisasi sebesar Rp.19.320.000,- atau terserap 100 persen, yang terdiri dari 1 (satu) sub kegiatan, yaitu:
   a. Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp. 19.320.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 19.320.000,- atau terserap 100 persen.

2. Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
   Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp.55.934.800,- dengan realisasi sebesar Rp.55.933.800,- atau terserap 100 persen, yang terdiri dari 2 (dua) sub kegiatan, yaitu:
   a. Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp. 11.914.800,- dengan realisasi sebesar Rp.11.914.800,- atau terserap 100 persen.
   b. Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp. 44.020.000,- realisasi sebesar Rp. 44.019.000,- atau terserap 100 persen.

B. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan

Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan kelurahan dilaksanakan dengan 1 (satu) indikator, yaitu Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Gedongtengen. Program ini dilaksanakan oleh 2 (dua) Kelurahan dan 4 (empat) Jawatan, yaitu Jawatan Kemakmuran, Jawatan Sosial, Jawatan Praja, Jawatan keamanan, Kelurahan Pringgokusuman dan Sosromenduran. Target program pada tahun 2024 adalah 100 (seratus) persen, realisasi program sebesar 99,47 persen, dan capaian kinerja program sebesar 98,24 persen. Anggaran untuk program ini sebesar Rp.2.754.127.521,- dengan realisasi sebesar Rp.2.739.611.850,- atau sebesar 99,47 persen. Faktor pendorong dari keberhasilan program ini adalah :

- Tingginya antusiasme peran serta masyarakat dalam perkembangan pembangunan wilayah. Contoh kegiatan kerja bakti, jumat berkah, pertemuan lansia.

Sedangkan faktor penghambat yang masih ditemui dalam pelaksanaan program ini adalah:

- Kurangnya kepatuhan dalam pengiriman laporan swadaya oleh masyarakat (harus diingatkan.

Program ini dilaksanakan melalui 4 (empat) kegiatan dan 14 (empat belas) sub kegiatan, yaitu:

1. Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

   Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp.108.398.000,- dengan realisasi sebesar Rp.108.398.000,- atau terserap 100 persen, yang terdiri dari 1 (satu) sub kegiatan, yaitu:

   a. Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan. Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp.108.398.000,- dengan realisasi sebesar Rp.108.398.000,- atau terserap 100 persen.

2. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan

   Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp.2.564.948.171,- dengan realisasi sebesar Rp.2.550.447.500,- atau terserap 99,43 persen, yang terdiri dari 4 (empat) sub kegiatan, yaitu:

   a. Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan. Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp.56.508.660,- dengan realisasi sebesar Rp.56.507.100,- atau terserap 100 persen.
   b. Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pringgokusuman. Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp.724.769.236,- dengan realisasi sebesar Rp.719.126.500,- atau terserap 99,22 persen.
   c. Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sosromenduran. Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp.532.912.000,- dengan realisasi sebesar Rp.527.373.000,- atau terserap 98,96 persen.
   d. Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pringgokusuman. Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp.613.271.600,- dengan realisasi sebesar Rp.612.007.600,- atau terserap 99,79 persen.
   e. Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sosromenduran. Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp.632.084.900,- dengan realisasi sebesar Rp.630.035.800,- atau terserap 99,68 persen.
   f. Sub Kegiatan Evaluasi Kelurahan. Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp.5.401.775,- dengan realisasi sebesar Rp.5.397.500,- atau terserap 99,92 persen.

3. Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan

   Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp.65.526.350,- dengan realisasi sebesar Rp.65.511.350,- atau terserap 99,98 persen, yang terdiri dari 3 (tiga) sub kegiatan, yaitu:

   a. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan. Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp.29.596.200,- dengan realisasi sebesar Rp.29.596.200,- atau terserap 100 persen.
   b. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan. Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp. 20.139.850,- dengan realisasi sebesar Rp. 20.139.850,- atau terserap 100 persen.

c. Sub Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat. Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp.15.790.300,- dengan realisasi sebesar Rp.15.775.300,- atau terserap 99,91 persen.

4. Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan

   Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp.15.255.000,- dengan realisasi sebesar Rp.15.255.000,- atau terserap 100 persen, yang terdiri dari 3 (tiga) sub kegiatan, yaitu:

   a. Sub Kegiatan Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga. Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp.4.815.000,- dengan realisasi sebesar Rp.4.815.000,- atau terserap 100 persen.
   b. Sub Kegiatan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing. Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp. 3.940.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 3.940.000,- atau terserap 100 persen.
   c. Sub Kegiatan Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam. Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp. 6.500.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 6.500.000,- atau terserap 100 persen.

C. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum dilaksanakan dengan 1 (satu) indikator, yaitu Jumlah Pelanggaran Perda Kemantren Gedongtengen. Program ini dilaksanakan oleh 1 (satu) Jawatan, yaitu Jawatan Keamanan. Target program pada tahun 2024 adalah 100 (seratus) persen, realisasi program sebesar 100 persen, dan capaian kinerja program sebesar 120,33 persen. Anggaran untuk program ini sebesar Rp.119.615.000,- dengan realisasi sebesar Rp.119.615.000,- atau sebesar 100 persen. Faktor pendorong dari keberhasilan program ini adalah :

- Terjalinnya sinergisitas yang baik antara BKO, Babinsa dan Babinkantibnas dalam penertiban keliling secara rutin
- Laporan pengaduan dari masyarakat direspon dengan cepat (misalnya laporan terkait sampah, laporan pencurian)Sedangkan faktor penghambat yang masih ditemui dalam pelaksanaan program ini adalah:
- PKL bergantian dan berbeda orang yang berjualan sehingga kesulitan menyampaikan pembinaan PKL.

Sedangkan faktor penghambat yang masih ditemui dalam pelaksanaan program ini adalah:

- Pelanggaran yang berulang, paling tinggi sampah visual. Sampah visual : 42, pkl : 27, perijinan bangunan gedung :19, pondokan : 10

Program ini dilaksanakan melalui 1 (satu) kegiatan dan 1 (satu) sub kegiatan, yaitu:

1. Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah. Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp.119.615.000,- dengan realisasi sebesar Rp.119.615.000,- atau terserap 100 persen, yang terdiri dari 1 (satu) sub kegiatan, yaitu:

a. Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia. Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp.119.615.000,- dengan realisasi sebesar Rp.119.615.000,- atau terserap 100 persen.

D. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dilaksanakan dengan 1 (satu) indikator, yaitu Persentase permasalahan Kemantren Gedongtengen terselesaikan sebagai hasil koordinasi. Program ini dilaksanakan oleh 2 (dua) Jawatan, yaitu Jawatan Keamanan dan Jawatan Praja. Target program pada tahun 2024 adalah 100 (seratus) persen, realisasi program sebesar 100 persen, dan capaian kinerja program sebesar 100 persen. Anggaran untuk program ini sebesar Rp.48.435.000,- dengan realisasi sebesar Rp.48.435.000,- atau sebesar 100 persen. Faktor pendorong dari keberhasilan program ini adalah :

- Koordinasi yang rutin dengan forkompimtren baik dalam bentuk rapat koordinasi ataupun insidentil.
- Sinergi antar OPD yang baik.

Program ini dilaksanakan melalui 1 (satu) kegiatan dan 2 (dua) sub kegiatan, yaitu:

1. Kegiatan Penyelenggaraan Urusan pemerintahan Umum sesuai penugasan Kepala Daerah. Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp.48.435.000,- dengan realisasi sebesar Rp.48.435.000,- atau terserap 100 persen, yang terdiri dari 2 (dua) sub kegiatan, yaitu:
   a. Sub Kegiatan Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek,Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional. Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp.5.645.000,- dengan realisasi sebesar Rp.5.645.000,- atau terserap 100 persen.
   b. Sub Kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan. Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp.42.790.000,- dengan realisasi sebesar Rp.42.790.000,- atau terserap 100 persen.

E. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dilaksanakan dengan 1 (satu) indikator, yaitu Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gedongtengen. Program ini dilaksanakan oleh 2 (dua) Sub Bagian, yaitu Sub Bagian Keuangan Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan dan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. Target program pada tahun 2024 adalah 100 (seratus) persen, realisasi program sebesar 93,43 persen, dan capaian kinerja program sebesar 100 persen. Anggaran untuk program ini sebesar Rp.6.022.401.800,- dengan realisasi sebesar Rp.5.626.999.535,- atau sebesar 93,43 persen. Faktor pendorong dari keberhasilan program ini adalah :

- Terciptanya kondisi kerjasama yang baik antara PPTK dan Pengelola Keuangan untuk pemenuhan target-target yang ditetapkan.

Program ini dilaksanakan melalui 8 (delapan) kegiatan dan 31 (tiga puluh satu) sub kegiatan, yaitu:

1. Kegiatan Perencanaan, penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah. Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp.5.750.000,- dengan realisasi sebesar Rp.5.750.000,- atau terserap 100 persen, yang terdiri dari 7 (tujuh) sub kegiatan, yaitu:
   a. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah. Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp.1.610.000,- dengan realisasi sebesar Rp.1.610.000,- atau terserap 100 persen.
   b. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp.345.000,- dengan realisasi sebesar Rp.345.000,-atau terserap 100 persen.
   c. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD. Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp. Rp.345.000,- dengan realisasi sebesar Rp.345.000,- atau terserap 100 persen.
   d. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp.345.000,- dengan realisasi sebesar Rp.345.000,- atau terserap 100 persen.
   e. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp.345.000,- dengan realisasi sebesar Rp.345.000,- atau terserap 100 persen.
   f. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp.2.415.000,- dengan realisasi sebesar Rp.2.415.000,- atau terserap 100 persen.
   g. Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp.345.000,- dengan realisasi sebesar Rp.345.000,- atau terserap 100 persen.
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

   Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp.4.621.362.000,- dengan realisasi sebesar Rp.4.267.810.745,- atau terserap 92,35 persen, yang terdiri dari 7 (tujuh) sub kegiatan, yaitu:
   a. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN. Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp.4.608.351.000,- dengan realisasi sebesar Rp.4.254.799.745,- atau terserap 92,33 persen.
   b. Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD. Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp.690.000,- dengan realisasi sebesar Rp.690.000,- atau terserap 100 persen.
   c. Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD. Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp.10.251.000,- dengan realisasi sebesar Rp.10.251.000,- atau terserap 100 persen.
   d. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD. Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp.345.000,- dengan realisasi sebesar Rp.345.000,- atau terserap 100 persen.

e. Sub Kegiatan Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan. Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp.345.000,- dengan realisasi sebesar Rp.345.000,- atau terserap 100 persen.
f. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD. Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp.920.000,- dengan realisasi sebesar Rp.920.000,- atau terserap 100 persen.
g. Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran. Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp.460.000,- dengan realisasi sebesar Rp.460.000,- atau terserap 100 persen.

3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp.1.725.000,- dengan realisasi sebesar Rp.1.725.000,- atau terserap 100 persen, yang terdiri dari 7 (tujuh) sub kegiatan, yaitu:
a. Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD. Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp.230.000,- dengan realisasi sebesar Rp.230.000,- atau terserap 100 persen.
b. Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD. Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp.230.000,- dengan realisasi sebesar Rp.230.000,- atau terserap 100 persen.
c. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD. Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp.230.000,- dengan realisasi sebesar Rp.230.000,- atau terserap 100 persen.
d. Sub Kegiatan Pembinaan Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD. Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp.230.000,- dengan realisasi sebesar Rp.230.000,- atau terserap 100 persen.
e. Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD. Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp.230.000,- dengan realisasi sebesar Rp.230.000,- atau terserap 100 persen.
f. Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD. Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp.345.000,- dengan realisasi sebesar Rp.345.000,- atau terserap 100 persen.
g. Sub Kegiatan Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD. Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp.230.000,- dengan realisasi sebesar Rp.230.000,- atau terserap 100 persen.

4. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp.690.000,- dengan realisasi sebesar Rp.690.000,- atau terserap 100 persen, yang terdiri dari 2 (dua) sub kegiatan, yaitu:
a. Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian. Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp.345.000,- dengan realisasi sebesar Rp.345.000,- atau terserap 100 persen.
b. Sub Kegiatan Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai. Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp.345.000,- dengan realisasi sebesar Rp.345.000,- atau terserap 100 persen.

5. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

   Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp.238.288.880,- dengan realisasi sebesar Rp.238.243.994,- atau terserap 99,98 persen, yang terdiri dari 6 (enam) sub kegiatan, yaitu:

   a. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor. Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp.16.307.750,- dengan realisasi sebesar Rp. 16.300.000,- atau terserap 99,95 persen.
   b. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor. Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp.62.787.380,- dengan realisasi sebesar Rp.62.759.694,- atau terserap 99,96 persen.
   c. Sub Kegiatan penyediaan Peralatan Rumah Tangga. Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp.18.660.600,- dengan realisasi sebesar Rp.18.655.900,- atau terserap 99,97 persen.
   d. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan. Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp.27.520.150,- dengan realisasi sebesar Rp.27.519.400,- atau terserap 100 persen.
   e. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD. Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp. 113.013.000,- dengan realisasi sebesar Rp.113.009.000,-,- atau terserap 100 persen.

6. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

   Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp.117.617.501,- dengan realisasi sebesar Rp.102.031.600,- atau terserap 86,75 persen, yang terdiri dari 2 (dua) sub kegiatan, yaitu:

   a. Sub Kegiatan Pengadaan Mebel. Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp.12.798.000,- dengan realisasi sebesar Rp.12.798.000,- atau terserap 100 persen.
   b. Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya. Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp.104.819.501,- dengan realisasi sebesar Rp.89.233.600,- atau terserap 85,13 persen.

7. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

   Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp.636.262.000,- dengan realisasi sebesar Rp.619.133.648,- atau terserap 97,31 persen, yang terdiri dari 3 (tiga) sub kegiatan, yaitu:

   a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat. Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp.1.250.000,- dengan realisasi sebesar Rp.1.250.000,- atau terserap 100 persen.
   b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik. Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp.112.200.000,- dengan realisasi sebesar Rp.110.444.648,- atau terserap 98,44 persen.

c. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor. Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp.522.812.000,- dengan realisasi sebesar Rp.507.439.000,- atau terserap 97,06 persen.

8. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp.400.706.419,- dengan realisasi sebesar Rp.391.614.548,- atau terserap 97,73 persen, yang terdiri dari 4 (empat) sub kegiatan, yaitu:

a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan. Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp.73.456.000,- dengan realisasi sebesar Rp.66.133.212,- atau terserap 90,03 persen.
b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan. Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp.18.651.700,- dengan realisasi sebesar Rp.18.385.317,- atau terserap 98,57 persen.
c. Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel. Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp.5.220.000,- dengan realisasi sebesar Rp.5.220.000,- atau terserap 100 persen.
d. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya. Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp.42.120.000,- dengan realisasi sebesar Rp.41.875.000,- atau terserap 99,42 persen.
e. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya. Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp.261.258.719,- dengan realisasi sebesar Rp. 260.001.019,- atau terserap 99,52 persen.

F. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang

Program ini dilaksanakan melalui 1 (satu) kegiatan dan 1(satu) sub kegiatan, yaitu:

1. Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten

Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp.200.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp.198.807.200,- atau terserap 99,40 persen, yang terdiri dari 1 (satu) sub kegiatan, yaitu :

a. Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis
Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 200.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp.198.807.200,- atau terserap 99,40 persen.

G. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan

Program ini dilaksanakan melalui 1 (satu) kegiatan dan 1(satu) sub kegiatan, yaitu:

1. Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp.200.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp.198.807.200,- atau terserap

99,40 persen, yang terdiri dari 1 (satu) sub kegiatan, yaitu :

a. Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya
   Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 175.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 173.479.200,- atau terserap 99,13 persen

Adapun realisasi target fisik dan keuangan masing-masing program dan kegiatan seperti pada Tabel 2.1 berikut:

Tabel 2.1 Realisasi Fisik dan Keuangan Kemantren Gedongtengen Kota Yogyakarta Tahun 2024

KegiatanProgram/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024				
		Target Kinerja		Realisasi Renja OPD		
		Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	
		k	Rp	k	Rp	%
Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis Kelurahan	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu	1 kegiatan	200.000.000	1 kegiatan	198.807.200	99,4
Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya	Jumlah Dokumen Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya	1 dokumen	175.000.000	1 kegiatan	173.479.200	99,13
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	1.610.000	4 Dokumen	1.610.000	100,
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	1 Dokumen	345.000	1 Dokumen	345.000	100,
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	345.000	1 Dokumen	345.000	100,
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD	1 Dokumen	345.000	1 Dokumen	345.000	100,
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	345.000	1 Dokumen	345.000	100,
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	4 Laporan	2.415.000	4 Laporan	2.415.000	100,

KegiatanProgram/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024				
		Target Kinerja		Realisasi Renja OPD		
		Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	
		k	Rp	k	Rp	%
	Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	345.000	1 Laporan	345.000	100,
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	29 Orang/Bulan	4.608.351.000	29 Orang/Bulan	4.254.799.745	92,33
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	690.000	12 Dokumen	690.000	100
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	10.251.000	12 Dokumen	10.251.000	100
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	345.000	1 Laporan	345.000	100,
Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	345.000	1 Dokumen	345.000	100,
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	920.000	12 Laporan	920.000	100
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	460.000	1 Dokumen	460.000	100,
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang MilikDaerah SKPD	1 Dokumen	230.000	1 Dokumen	230.000	100,
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	230.000	1 Dokumen	230.000	100,

KegiatanProgram/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024				
		Target Kinerja		Realisasi Renja OPD		
		Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	
		k	Rp	k	Rp	%
Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1 Laporan	230.000	1 Laporan	230.000	100,
Pembinaan Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	230.000	1 Laporan	230.000	100,
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	11 Laporan	230.000	11 Laporan	230.000	100,
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	345.000	1 Laporan	345.000	100,
Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	230.000	1 Dokumen	230.000	100,
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	345.000	1 Dokumen	345.000	100,
Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	345.000	1 Dokumen	345.000	100,
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 paket	16.307.750	3 paket	16.300.000	99,95
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 paket	62.787.380	3 paket	62.759.694	99,96
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 paket	18.660.600	3 paket	18.655.900	99,97
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 paket	27.520.150	3 paket	27.519.400	100,

KegiatanProgram/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024				
		Target Kinerja		Realisasi Renja OPD		
		Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	
		k	Rp	k	Rp	%
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3 laporan	113.013.000	3 laporan	113.009.000	100,
Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan Mebel	2 unit	12.798.000	2 unit	12.798.000	100
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	17 unit	104.819.501	18 unit	89.233.600	85,13
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	1.250.000	12 Laporan	1.250.000	100
Penyediaan Jasa KomunikasiSumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	112.200.000	12 Laporan	110.444.648	98,44
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	522.812.000	12 Laporan	507.439.000	97,06
Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	12 unit	51.456.000	12 unit	50.020.282	97,21
Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 unit	18.651.700	2 unit	18.385.317	98,57
Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	30 unit	5.220.000	30 unit	5.220.000	100,
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15 unit	42.120.000	15 unit	41.875.000	99,79
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan bangunan lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 unit	261.258.719	4 unit	260.001.019	99,52
Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi	1 laporan	19.320.000	1 laporan	19.320.000	100,

KegiatanProgram/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024				
		Target Kinerja		Realisasi Renja OPD		
		Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	
		k	Rp	k	Rp	%
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum					
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	1 Dokumen	11.914.800	1 Dokumen	11.914.800	100,
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	12 Laporan	44.020.000	12 Laporan	44.019.000	100
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	108.398.000	1 Laporan	108.398.000	100,
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	3 lembaga masyarakat	56.508.660	3 lembaga masyarakat	56.507.100	100,
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kelurahan Pringgokusuman	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	73 unit	724.769.236	73 unit	719.126.500	99,22
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kelurahan Sosromenduran	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Terbangun	169 unit	532.912.000	169 unit	527.373.000	98,96
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kelurahan Pringgokusuman	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	273 pokmas	613.271.600	273 pokmas	612.007.600	99,79
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kelurahan Sosromenduran	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	211 pokmas	632.084.900	211 pokmas	630.035.800	99,68
Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	2 Laporan	5.401.775	2 Laporan	5.397.500	99,92
Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Yang Diselenggarakan	2 Lembaga Masyarakat	29.596.200	2 Lembaga Masyarakat	29.596.200	100
Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Yang Diselenggarakan	5 Lembaga Masyarakat	20.139.850	5 Lembaga Masyarakat	20.139.850	100

KegiatanProgram/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024				
		Target Kinerja		Realisasi Renja OPD		
		Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	
		k	Rp	k	Rp	%
Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	2 laporan	15.790.300	2 laporan	15.775.300	99,91,
Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	30 keluarga	4.815.000	30 keluarga	4.815.000	100,
Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	20 keluarga	3.940.000	20 keluarga	3.940.000	100,
Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Jumlah Keluarga Yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	196 keluarga	6.500.000	196 keluarga	6.500.000	100,
Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koord/Sinergi dgn PD yg TUSInya di Bid Gak Per-UU	55 laporan	119.615.000	55 laporan	119.615.000	100
Fasilitasi Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek Sosialisasi Konsultasi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah org yg mengikuti fasilitasi, koord & pembinaan (bimtek, sosialisasi, konsultansi) wasbang & KN	95 orang	48.435.000	95 orang	48.435.000	100,
Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forkompinca	12 dokumen	42.790.000	12 dokumen	42.790.000	100,

Evaluasi capaian hasil indikator kinerja tahun 2024 pada Renstra Tahun 2025-2029 secara lengkap tercapainya target yang ditetapkan seperti dalam Tabel 2.2 berikut:

Tabel 2.2 Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Kota Yogyakarta Kemantren Gedongtengen Tahun 2024

EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA
KEMANTREN GEDONGTENGEN
TAHUN 2024

Indikator dan target kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada sasaran Perangkat Daerah

1	Meningkatnya perkembangan pembangunan Kemantren Gedongtengen	Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Gedongtengen	375 poin
2	Meningkatnya Reformasi Birokrasi Kemantren Gedongtengen	Hasil penilaian mandiri reformasi birokrasi oleh Inspektorat	A Nilai

No.	Sasaran PD	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
									Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2024		Target Renja SKPD TW IV Tahun 2024		Realisasi Renja SKPD TW IV Tahun 2024		Tingkat Realisasi TW IV Tahun 2024									
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
	Meningkatnya Reformasi Birokrasi Kemantren Gedongtengen	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gedongtengen**	**Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gedongtengen**	**A Nilai**	**0,00**	**A Nilai**	**0,00**	**A Nilai**	**6.022.401.800,00**	**A Nilai**	**6.022.401.800,00**	**A Nilai**	**5.626.999.535,00**	**100%**	**93,22%**					**Mantri Pamong Praja**	
		PerencanaanPenganggarandan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																				
		1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		0 Dokumen	0,00	0 Dokumen	0,00	4 Dokumen	1.610.000,00	100,00%	1.610.000,00	100,00%	1.610.000,00	100,00%	100,00%						
		2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		0 Dokumen	0,00	0 Dokumen	0,00	1 Dokumen	345.000,00	100,00%	345.000,00	100,00%	345.000,00	100,00%	100,00%						
		3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		0 Dokumen	0,00	0 Dokumen	0,00	1 Dokumen	345.000,00	100,00%	345.000,00	100,00%	345.000,00	100,00%	100,00%						
		4 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		0 Dokumen	0,00	0 Dokumen	0,00	1 Dokumen	345.000,00	100,00%	345.000,00	100,00%	345.000,00	100,00%	100,00%						
		5 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		0 Dokumen	0,00	0 Dokumen	0,00	1 Dokumen	345.000,00	100,00%	345.000,00	100,00%	345.000,00	100,00%	100,00%						
		6 Koordinasi dan				0,00		0,00		2.415.000,00	100,00%	2.415.000,00	100,00%	2.415.000,00	100,00%	100,00%						

			Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		0 Dokumen		0 Dokumen		7 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%													
		7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				0,00		0,00		345.000,00	100,00%	345.000,00	100,00%	345.000,00	100,00%	100,00%												
				Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		0 Laporan		0 Laporan		3 Laporan		100,00%		100,00%		100,00%													
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																													
		8	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				0,00		0,00		4.608.351.000,00	100,00%	4.608.351.000,00	100,00%	4.254.799.745,00	100,00%	92,33%												
				Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		0 Orang/Bulan		0 Orang/Bulan		30 Orang/Bulan		100,00%		100,00%		100,00%													
		9	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				0,00		0,00		690.000,00	100,00%	690.000,00	100,00%	690.000,00	100,00%	100,00%												
				Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD		0 Dokumen		0 Dokumen		12 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%													
		10	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				0,00		0,00		10.251.000,00	100,00%	10.251.000,00	100,00%	10.251.000,00	100,00%	100,00%												
				Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		0 Dokumen		0 Dokumen		4 Dokumen		100,00%		413,71%		413,71%													
		11	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				0,00		0,00		345.000,00	100,00%	345.000,00	100,00%	345.000,00	100,00%	100,00%												
				Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir		0 Laporan		0 Laporan		1 Laporan		100,00%		100,00%		100,00%													
		12	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan				0,00		0,00		345.000,00	100,00%	345.000,00	100,00%	345.000,00	100,00%	100,00%												
				Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan		0 Dokumen		0 Dokumen		2 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%													
		13	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				0,00		0,00		920.000,00	100,00%	920.000,00	100,00%	920.000,00	100,00%	100,00%												
				Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD		0 Laporan		0 Laporan		12 Laporan		100,00%		100,00%		100,00%													
		14	Penyusunan				0,00		0,00		460.000,00	100,00%	460.000,00	100,00%	460.000,00	100,00%	100,00%												

			Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%								
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah																						
		15	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				0,00		0,00		230.000,00	100,00%	230.000,00	100,00%	230.000,00	100,00%	100,00%							
				Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		0 Dokumen		0 Dokumen		2 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%								
		16	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				0,00		0,00		230.000,00	100,00%	230.000,00	100,00%	230.000,00	100,00%	100,00%							
				Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%								
		17	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				0,00		0,00		230.000,00	100,00%	230.000,00	100,00%	230.000,00	100,00%	100,00%							
				Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD		0 Laporan		0 Laporan		1 Laporan		100,00%		100,00%		100,00%								
		18	Pembinaan Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				0,00		0,00		230.000,00	100,00%	230.000,00	100,00%	230.000,00	100,00%	100,00%							
				Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD		0 Laporan		0 Laporan		1 Laporan		100,00%		100,00%		100,00%								
		19	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				0,00		0,00		230.000,00	100,00%	230.000,00	100,00%	230.000,00	100,00%	100,00%							
				Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		0 Laporan		0 Laporan		12 Laporan		100,00%		100,00%		100,00%								
		20	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				0,00		0,00		345.000,00	100,00%	345.000,00	100,00%	345.000,00	100,00%	100,00%							
				Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		0 Laporan		0 Laporan		12 Laporan		100,00%		100,00%		100,00%								
		21	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD				0,00		0,00		230.000,00	100,00%	230.000,00	100,00%	230.000,00	100,00%	100,00%							
				Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%								
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah																						
		22	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				0,00		0,00		345.000,00	100,00%	345.000,00	100,00%	345.000,00	100,00%	100,00%							
				Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		0 Dokumen		0 Dokumen		28 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%								
		23	Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai				0,00		0,00		345.000,00	100,00%	345.000,00	100,00%	345.000,00	100,00%	100,00%							
				Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		0 Dokumen		0 Dokumen		28 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%								

		Administrasi Umum Perangkat Daerah																						
		24	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				0,00		0,00		16.307.750,00	100,00%	16.307.750,00	100,00%	16.300.000,00	100,00%	99,95%							
				Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor		0 Paket		0 Paket		9 Paket		100,00%		100,00%		100,00%								
		25	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				0,00		0,00		62.787.380,00	100,00%	62.787.380,00	100,00%	62.759.694,00	100,00%	99,96%							
				Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		0 Paket		0 Paket		3 Paket		100,00%		100,00%		100,00%								
		26	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				0,00		0,00		18.660.600,00	100,00%	18.660.600,00	100,00%	18.655.900,00	100,00%	99,97%							
				Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		0 Paket		0 Paket		3 Paket		100,00%		100,00%		100,00%								
		27	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				0,00		0,00		27.520.150,00	100,00%	27.520.150,00	100,00%	27.519.400,00	100,00%	100,00%							
				Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		0 Paket		0 Paket		4 Paket		100,00%		100,00%		100,00%								
		28	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				0,00		0,00		113.013.000,00	100,00%	113.013.000,00	100,00%	113.009.000,00	100,00%	100,00%							
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		0 Laporan		0 Laporan		12 Laporan		0,00%		102,01%		0,00%								
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah																						
		29	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				0,00		0,00		104.819.501,00	100,00%	104.819.501,00	100,00%	89.233.600,00	100,00%	85,13%							
				Jumlah Pengadaan Jenis Barang Modal		0 unit		0 unit		19 unit		0,00%		100,00%		0,00%								
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																						
		30	Penyediaan Jasa Surat Menyurat				0,00		0,00		1.250.000,00	100,00%	1.250.000,00	100,00%	1.250.000,00	100,00%	100,00%							
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		0 Laporan		0 Laporan		2 Laporan		100,00%		100,00%		100,00%								
		31	Penyediaan Jasa KomunikasiSumber Daya Air dan Listrik				0,00		0,00		112.200.000,00	100,00%	112.200.000,00	100,00%	110.444.648,00	100,00%	98,44%							
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		0 Laporan		0 Laporan		12 Laporan		0,00%		100,00%		0,00%								
		32	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				0,00		0,00		522.812.000,00	100,00%	522.812.000,00	100,00%	507.439.000,00	100,00%	97,06%							
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		0 Laporan		0 Laporan		12 Laporan		0,00%		100,00%		0,00%								
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																						
		33	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				0,00		0,00		73.456.000,00	100,00%	73.456.000,00	100,00%	66.133.212,00	100,00%	90,03%							
				Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		0 Unit		0 Unit		12 Unit		100,00%		100,00%		100,00%								

		34	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				0,00		0,00		18.651.700,00	100,00%	18.651.700,00	100,00%	18.385.317,00	100,00%	98,57%							
				Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		0 Unit		0 Unit		2 Unit		100,00%		100,00%		100,00%								
		35	Pemeliharaan Mebel				0,00		0,00		5.220.000,00	100,00%	5.220.000,00	100,00%	5.220.000,00	100,00%	100,00%							
				Jumlah Mebel yang Dipelihara		0 Unit		0 Unit		30 Unit		100,00%		100,00%		100,00%								
		36	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				0,00		0,00		42.120.000,00	100,00%	42.120.000,00	100,00%	41.875.000,00	100,00%	99,42%							
				Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		0 Unit		0 Unit		17 Unit		100,00%		100,00%		100,00%								
		37	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				0,00		0,00		261.258.719,00	99,98%	261.258.719,00	99,98%	260.001.019,00	100,00%	99,52%							
				Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi		0 Unit		0 Unit		4 Unit		0,00%		98,78%		0,00%								
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah																						
		38	Pengadaan Mebel				0,00		0,00		12.798.000,00	100,00%	12.798.000,00	100,00%	12.798.000,00	100,00%	100,00%							
				Belanja Modal Mebel		0 unit		0 unit		2 unit		100,00%		100,00%		100,00%								
										Rata-rata capaian kinerja						**100,00%**	**98,96%**							
										Predikat kinerja						**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**							
		PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG		**Persentase Pemanfaatan ruang satuan ruang strategis sumbu filosofis pemanfaatan ruang satuan ruang strategis sumbu**	**-**	**100,00 %**	**0,00**	**-**	**0,00**	**100,00 %**	**200.000.000,00**	**100 % %**	**200.000.000,00**	**100 % %**	**198.964.400,00**	**100%**	**99,48%**					**Mantri Pamong Praja**		
		Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten																						
		1	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis Kelurahan Pringgokusuman				0,00		0,00		100.000.000,00	100,00%	100.000.000,00	100,00%	99.560.800,00	100,00%	99,56%							
				jumlah dokumen pemanfaatan ruang strategis sumbu filosofis pemanfaatan ruang satuan ruang strategis sumbu		0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%								
		2	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis Kelurahan Sosromenduran				0,00		0,00		100.000.000,00	100,00%	100.000.000,00	100,00%	99.403.600,00	100,00%	99,40%							
				Jumlah dokumen pemanfaatan ruang strategis sumbu filosofis pemanfaatan ruang satuan ruang strategis sumbu		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%								
										Rata-rata capaian kinerja						**100,00%**	**99,48%**							

										Predikat kinerja							Sangat Tinggi	Sangat Tinggi						
	Meningkatnya perkembangan pembangunan Kemantren Gedongtengen	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Gedongtengen	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Gedongtengen =Jumlah Swadaya Murni Masyarakat pada masing-masing Kelurahan	1.072.840.000 Rupiah	0,00	1.371.031.533 Rupiah	0,00	1.371.031.533 Rupiah	2.754.127.521,00	1.371.031.533 Rupiah	2.754.127.521,00	1.346.890.000 Rupiah	2.738.141.650,00	98%	99,42%					Mantri Pamong Praja	
		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan																					
		1 Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga				0,00		0,00		4.815.000,00	100,00%	4.815.000,00	100,00%	4.815.000,00	100,00%	100,00%							
			Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan		0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%								
		2 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing				0,00		0,00		3.940.000,00	100,00%	3.940.000,00	100,00%	3.940.000,00	100,00%	100,00%							
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing		0 Keluarga		0 Keluarga		20 Keluarga		100,00%		100,00%		100,00%								
		3 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam				0,00		0,00		6.500.000,00	100,00%	6.500.000,00	100,01%	6.500.000,00	100,01%	100,00%							
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam		0 Keluarga		0 Keluarga		220 Keluarga		100,00%		100,01%		100,01%								
		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa																					
		4 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				0,00		0,00		108.398.000,00	100,01%	108.398.000,00	100,01%	108.398.000,00	100,00%	100,00%							
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan		0		0		0		0,00%		102,68%		0,00%								
		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan																					
		5 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				0,00		0,00		56.508.660,00	100,00%	56.508.660,00	100,00%	56.507.100,00	100,00%	100,00%							
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		0 Dokumen		0 Dokumen		3 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%								
		6 Pembangunan				0,00		0,00		532.912.000,00	100,01%	532.912.000,00	100,01%	527.363.000,00	100,00%	98,96%							

			Sarana dan Prasarana Kelurahan Kelurahan Sosromenduran	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		0 Lembaga		0 Lembaga		5 Lembaga		0,00%		100,01%		0,00%							
		7	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kelurahan Pringgokusuman				0,00		0,00		724.769.236,00	100,00%	724.769.236,00	100,00%	719.126.500,00	100,00%	99,22%						
				Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang terbangun		0 unit		0 unit		73 unit		0,00%		100,00%		0,00%							
		8	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kelurahan Pringgokusuman				0,00		0,00		613.271.600,00	99,99%	613.271.600,00	99,99%	612.007.600,00	100,00%	99,79%						
				Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		0 pokmas/ormas		0 pokmas/ormas		273 pokmas/ ormas		0,00%		100,00%		0,00%							
		9	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kelurahan Sosromenduran				0,00		0,00		632.084.900,00	100,00%	632.084.900,00	100,00%	628.575.600,00	100,00%	99,44%						
				Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		0 Lembaga		0 Lembaga		5 Lembaga		0,00%		100,00%		0,00%							
		10	Evaluasi Kelurahan				0,00		0,00		5.401.775,00	100,01%	5.401.775,00	100,01%	5.397.500,00	100,00%	99,92%						
				Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan		0 Laporan		0 Laporan		2 Laporan		0,00%		100,01%		0,00%							
		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan																					
		11	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				0,00		0,00		29.596.200,00	100,00%	29.596.200,00	100,00%	29.596.200,00	100,00%	100,00%						
				Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan		0 Lembaga Masyarakat		0 Lembaga Masyarakat		2 Lembaga Masyarakat		100,00%		100,00%		100,00%							
		12	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan				0,00		0,00		20.139.850,00	100,00%	20.139.850,00	100,00%	20.139.850,00	100,00%	100,00%						
				Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya		0 Lembaga Masyarakat		0 Lembaga Masyarakat		5 Lembaga Masyarakat		100,00%		100,00%		100,00%							
		13	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat				0,00		0,00		15.790.300,00	100,00%	15.790.300,00	100,00%	15.775.300,00	100,00%	99,91%						
				Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		0 persen		0 persen		100 persen		100,00%		100,00%		100,00%							
										Rata-rata capaian kinerja						**100,00%**	**99,79%**						
										Predikat kinerja						**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**						
	Meningkatnya perkembangan pembangunan Kemantren Gedongtengen	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kemantren Gedongtengen**	**Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kemantren Gedongtengen = Jumlah NRR x nilai tertimbang dari 9 unsur x 25**	**86,00 poin**	**0,00**	**85,02 poin**	**0,00**	**85,00 poin**	**75.254.800,00**	**85 poin**	**75.254.800,00**	**85,07 poin**	**75.253.800,00**	**100%**	**100,00%**				**Mantri Pamong Praja**		
		Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum																					
		1	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana				0,00		0,00		19.320.000,00	100,00%	19.320.000,00	100,00%	19.320.000,00	100,00%	100,00%						
				Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana		0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							

			dan Prasarana Pelayanan Umum	Pelayanan Umum																				
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat																						
		2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha			0 Dokumen	0,00	0 Dokumen	0,00	1 Dokumen	11.914.800,00	100,00%	11.914.800,00	100,00%	11.914.800,00	100,00%	100,00%							
				Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan													100,00%							
		3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan			0 Laporan	0,00	0 Laporan	0,00	12 Laporan	44.020.000,00	100,00%	44.020.000,00	100,00%	44.019.000,00	100,00%	100,00%							
				Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan													100,00%							
									Rata-rata capaian kinerja								**100,00%**	**100,00%**						
									Predikat kinerja								**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**						
	Meningkatnya perkembangan pembangunan Kemantren Gedongtengen	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**		**Jumlah Pelanggaran Perda Kemantren Gedongtengen**	**Jumlah Pelanggaran Perda Kemantren Gedongtengen =Jumlah Pelanggaran Perda**	**123,00 pelanggaran**	**0,00**	**168,00 pelanggaran**	**0,00**	**123,00 pelanggaran**	**119.615.000,00**	**123 pelanggaran**	**119.615.000,00**	**98 pelanggaran**	**119.615.000,00**	**120.33%**	**100,00%**					**Mantri Pamong Praja**		
		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah																						
		1	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia			0 Laporan	0,00	0 Laporan	0,00	55 Laporan	119.615.000,00	0,00%	119.615.000,00	100,00%	119.615.000,00	0,00%	100,00%							
				Jumlah Laporan Koordinasi/ Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/ atau Kepolisian Negara Indonesia																				
									Rata-rata capaian kinerja								**100,00%**	**100,00%**						
									Predikat kinerja								**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**						
	Meningkatnya perkembangan pembangunan Kemantren Gedongtengen	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**		**Persentase permasalahan Kemantren Gedongtengen terselesaikan sebagai hasil koordinasi**	**Persentase permasalahan Kemantren Gedongtengen terselesaikan sebagai hasil koordinasi = (Jumlah permasalahan Kemantren Gendongtengen terselesaikan sebagai hasil koordinasi dibagi jumlah semua permasalahan**	**100,00 %**	**0,00**	**100,00 %**	**0,00**	**100,00 %**	**48.435.000,00**	**100% %**	**48.435.000,00**	**100 % %**	**48.435.000,00**	**100%**	**100,00%**					**Mantri Pamong Praja**		

				Kemantren Gendongtengen) x 100%																		
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah																				
		1	Fasilitasi Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek Sosialisasi Konsultasi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional				0,00		0,00		5.645.000,00	100,00%	5.645.000,00	100,00%	5.645.000,00	100,00%	100,00%						
				Jumlah orang yang mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional		0 Orang		0 Orang		80 Orang		100,00%		100,00%		100,00%						
		2	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				0,00		0,00		42.790.000,00	100,00%	42.790.000,00	100,00%	42.790.000,00	100,00%	100,00%						
				Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan		0 Dokumen		0 Dokumen		12 Dokumen		0,00%		95,70%		0,00%						
																Rata-rata capaian kinerja		**100,00%**	**100,00%**			
																Predikat kinerja		**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**			
																Total anggaran dari seluruh program		**9.219.834.121,00**		**9.219.834.121,00**		**8.807.409.385,00**
																Total Rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program (Program 1 s.d. 6) (%)		**100,00%**	**95,53%**			
																Predikat kinerja dari seluruh program (program 1 s.d. program 6)		**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**			

Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja	: 1. Lembaga masyarakat sudah aktif dalam pembangunan kerjasama antar kelurahan berjalan dengan baik. 2.Mengoptimalkan Sarana Prasarana termasuk di dalamnya Teknologi informasi untuk mempercepat pelayanan
Faktor Penghambat Keberhasilan Kinerja	: 1. Koordinasi dengan PPTK kadang terhambat karena adanya kegiatan yang bersamaan 2.Keterbatasan waktu layanan WA online dengan Dindukcapil. 3. Pelanggaran yang berulang.
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya	:
Tindak lanjut yang diperlukan dalam tahun berikutnya	:

Sumber: SIMONEVA, 2025

Dari data sebagaimana Tabel 2.2 tersebut di atas, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2024 Kemantren Gedongtengen Kota Yogyakarta
   a. Dalam rangka pencapaian target telah ditetapkan 2 (dua) urusan, 7 (tujuh) program dengan 5 (lima) indikator kinerja program dan 18 (delapan belas) kegiatan, 61 (enam puluh satu) sub kegiatan dengan 61 (enam puluh satu) indikator kinerja sub kegiatan;
   b. Dari 5 (lima) indikator kinerja program yang ditetapkan, terdapat 4 (empat) indikator yang melampaui target, 1 (satu) indikator merupakan hasil penilaian dari Inspektorat; dan
   c. Dari 61 (enam puluh satu) indikator kinerja sub kegiatan, 61 (enam puluh satu) indikator telah memenuhi target.
2. Perkiraan Capaian Target Renstra Tahun 2023-2026 sampai dengan Tahun 2024 Kemantren Gedongtengen Kota Yogyakarta
   a. Dalam rangka pencapaian target telah ditetapkan 2 (dua) urusan, 7 (enam) program dengan 5 (lima) indikator kinerja program dan 18 (delapan belas) kegiatan, 61 (enam puluh satu) sub kegiatan dengan 61 (enam puluh satu) indikator kinerja sub kegiatan;
   b. Dari 5 (lima) indikator kinerja program yang ditetapkan, diperkirakan 4 (empat) indikator program dapat memenuhi target yang masih dalam proses pencapaian target pada akhir periode Renstra; dan
   c. Dari 61 (enam puluh satu) indikator kinerja sub kegiatan, diperkirakan telah memenuhi target pada akhir periode Renstra.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kemantren Gedongtengen Kota Yogyakarta

Kemantren Gedongtengen Kota Yogyakarta melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yaitu mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan umum, ketenteraman dan ketertiban umum, perekonomian dan pembangunan, kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan melaksanakan penugasan urusan keistimewaan pada tingkat Kemantren.

Secara rinci, jenis pelayanan yang diberikan Kemantren Gedongtengen Kota Yogyakarta adalah Meningkatkan perkembangan pembangunan dan Meningkatkan Reformasi Birokrasi Kemantren Gedongtengen, yang meliputi:

1. Meningkatkan Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah
2. Kepuasan layanan masyarakat di Kemantren Gedongtengen meningkat
3. Meningkatkan Swadaya masyarakat Kemantren Gedongtengen
4. Menurunkan Pelanggaran Perda di Kemantren Gedongtengen
5. Meningkatkan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan

Upaya Kemantren Gedongtengen Kota Yogyakarta dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan di atas dapat dilihat dari beberapa indikator sebagai berikut:

1. Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gedongtengen
2. Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kemantren Gedongtengen
3. Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Gedongtengen
4. Jumlah Pelanggaran Perda Kemantren Gedongtengen
5. Persentase permasalahan Kemantren Gedongtengen terselesaikan sebagai hasil koordinasi

Berdasarkan RPD Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026, Kemantren Gedongtengen Kota Yogyakarta melaksanakan Urusan Kewilayahan. Dalam penyusunan program dan kegiatan mengacu pada indikator-indikator yang tercantum pada Renstra Kemantren Gedongtengen Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026, sehingga pengukuran kinerja pelayanan OPD mendasarkan pada tolok ukur dan indikator kinerja yang ada dalam dokumen tersebut.

Secara lengkap, pencapaian target kinerja Kemantren Gedongtengen Kota Yogyakarta terdapat dalam Tabel 2.3 berikut:

Tabel 2. 3 Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Kemantren Gedongtengen Kota Yogyakarta Sampai Dengan Tahun 2026

Tujuan/Sasaran	Indikator	Target Renstra				Realisasi		
		2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025
1. Meningkatnya Perkembangan Pembangunan Kemantren Gedongtengen	Nilai Evaluasi Perkembangan Pembangunan Kemantren Gedongtengen	373,5 poin	375 poin	393 poin	393,5 poin	373,5 poin	389,5 poin	393 poin
2. Meningkatnya Reformasi Birokrasi Kemantren Gedongtengen	Hasil Penilaian mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat	AA Nilai	A Nilai	A Nilai	A Nilai	-	A Nilai	A Nilai

Pencapaian target tujuan dan sasaran Kemantren Gedongtengen Kota Yogyakarta Tahun 2026 tersebut di atas adalah sebagai berikut:

1. Tujuan dan Sasaran Meningkatkan perkembangan pembangunan Kemantren Gedongtengen memiliki 1 (satu) indikator kinerja, yaitu Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Gedongtengen telah dapat mencapai target dimana realisasinya sebesar 393 dari target sebesar 376,00 dengan capaian kinerja sebesar 104,5 persen; dan
2. Tujuan dan Sasaran Meningkatnya Reformasi Birokrasi Kemantren Gedongtengen memiliki 1 (satu) indikator kinerja, yaitu Hasil Penilaian mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat, telah dapat mencapai target dimana realisasinya sebesar nilai A dari target sebesar nilai A dengan capaian kinerja sebesar 100 persen

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kemantren Gedongtengen Kota Yogyakarta

Penyelenggaraan tugas dan fungsi Kemantren Gedongtengen Kota Yogyakarta tidak lepas dari isu-isu yang berkembang secara dinamis, baik yang timbul dari permasalahan internal terkait penyelenggaraan pelayanan, tugas dan fungsi Kemantren Gedongtengen Kota Yogyakarta, maupun isu-isu yang bersifat eksternal.

Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menjalankan fungsi di antaranya:

1. Terbatasnya jumlah SDM/personil pada Kemantren Gedongtengen, baik kualitas maupun kuantitas, serta sarana prasarana dalam melaksanakan pekerjaan. Koordinasi dengan PPTK kadang terhambat karena adanya kegiatan yang bersamaan
2. Rencana pembangunan wilayah dan pemberdayaan masyarakat yang dituntut tetap terlaksana walaupun ada pembatasan-pembatasan.
3. Penutupan Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) Piyungan berdampak pada pengelolaan sampah di masyarakat dan Regulasi baru yang berlaku di pemerintah Kota Yogyakarta dalam hal penanganan sampah rumah tangga
4. Pelanggaran yang berulang,

Berdasarkan pada permasalahan yang ada, dalam rangka meningkatkan kinerja Kemantren Gedongtengen Kota Yogyakarta di masa yang akan datang, tantangan yang harus dihadapi adalah:

1. Peningkatan Pelayanan kepada Masyarakat
2. Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Kewilayahan
3. Pengarusutamaan Gender dalam Perencanaan Pembangunan
4. Keterbukaan Informasi Publik yang lebih informatif dan bertanggungjawab

Sedangkan peluang bagi Kemantren Gedongtengen Kota Yogyakarta dalam melaksanakan ketugasannya adalah dengan:

1. Meningkatkan kulaitas personil, baik di Kemantren maupun di tingkat Kelurahan dengan mengikuti diklat teknis / bintek. Melengkapi sarana dan prasarana yang menunjang pelaksanaan pekerjaan dan kegiatan. Selalu melakukan koordinasi, walaupun tidak melalui forum rapat.
2. Memaksimalkan pembangunan sarana prasarana serta pembedayaan masyarakat dengan segala keterbatasan yang ada supaya target yang direncanakan tercapai.

3. Optimalisasi pengelolaan sampah di wilayah. Keberadaan Bank Sampah di seluruh wilayah Kemantren Gedongtengen perlu didorong lebih aktif dan intensif lagi dalam operasionalisasinya, baik dalam pengelolaan sampah anorganik maupun organik.. Serta memaksimalkan penggerobak untuk mengambil dan mengumpulkan sampah ke depo.
4. Melakukan sosialisasi dan pembinaan lewat forum ataupun langsung di lapangan.

Dengan menelaah hasil analisis terhadap penyelenggaraan pelayanan berikut permasalahan, tantangan, dan peluang yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan Kemantren Gedongtengen Kota Yogyakarta, dapat diformulasikan isu-isu strategis yang perlu ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan Kemantren Gedongtengen Kota Yogyakarta, sebagai berikut:

1. Peningkatan Pelayanan kepada Masyarakat
2. Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Kewilayahan
3. Pengarusutamaan Gender dalam Perencanaan Pembangunan
4. Keterbukaan Informasi Publik yang lebih informatif dan bertanggungjawab.

2.4. Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rumusan tematik pembangunan pada RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2026 adalah **"Penguatan Potensi Daerah sebagai Fondasi Transformasi Pembangunan untuk Kesejahteraan Masyarakat Kota Yogyakarta"** dengan 4 (empat) prioritas daerah, yaitu:

1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia;
2. Pemantapan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman;
3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat; dan
4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik.

Penekanan untuk pelaksanaan pembangunan pada masing-masing prioritas daerah Kota Yogyakarta dituangkan ke dalam 11 (sebelas) sasaran daerah, yaitu:

1. Meningkatnya Kualitas Pendidikan;
2. Meningkatnya Kualitas Pariwisata;
3. Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi;
4. Menurunnya Kemiskinan Masyarakat;
5. Meningkatnya Kesesuaian Pemanfaatan Ruang;
6. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup;

7. Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat;
8. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan;
9. Menurunnya Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat;
10. Meningkatnya Keterpaduan Pengembangan Infrastruktur Wilayah; dan
11. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat.

Secara khusus, sesuai tugas dan fungsinya Kemantren Gedongtengen Kota Yogyakarta mendukung pencapaian sasaran ke tujuh, yaitu Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat.

Untuk selanjutnya, dalam melakukan reviu dilakukan proses membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Tahun 2026 dengan hasil analisis kebutuhan dalam penyusunan Renja Kemantren Gedongtengen Kota Yogyakarta Tahun 2026, yaitu sebagaimana tertuang dalam Tabel 2.4 berikut:

Tabel 2.3 Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Kemantren Gedongtengen Kota Yogyakarta Tahun 2026

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
KEMANTREN GEDONGTENGEN KOTA YOGYAKARTA
TAHUN 2026

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		KELURAHAN PRINGGOKUSUMAN						**1.488.432.400,00**							**0,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						**0,00**							**0,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**						**0,00**							**0,00**	
1.	**4.01.04**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN**	-	-			-	**0,00**						-	**0,00**	
	4.01.04.5.01	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	-	-			-	0,00			-	-	-	-	0,00	KELURAHAN PRINGGOKUSUMAN
	4.01.04.5.01.0007	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan														
			Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi				1 Dokumen	0,00	Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	-	-	-		0,00	KELURAHAN PRINGGOKUSUMAN
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**1.488.432.400,00**							**0,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**1.488.432.400,00**							**0,00**	
1.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	-	-			-	**1.488.432.400,00**						-	**0,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-			-	1.488.432.400,00			-	-	Kelurahan Pringgokusuman	-	0,00	KELURAHAN PRINGGOKUSUMAN
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				127 Unit	656.337.500,00	Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Pringgokusuman	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Kelurahan Pringgokusuman		0,00	KELURAHAN PRINGGOKUSUMAN
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				273 Pokmas / Ormas	832.094.900,00	Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Pringgokusuman	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Kelurahan Pringgokusuman		0,00	KELURAHAN PRINGGOKUSUMAN
		KEMANTREN GEDONGTENGEN						**6.489.945.110,00**							**0,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**0,00**							**0,00**	
	2.22	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**						**0,00**							**0,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	**2.22.08**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**	-	-			-	**0,00**						-	**0,00**	
	2.22.08.5.07	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	-	-			-	0,00			-	-	-	-	0,00	KEMANTREN GEDONGTENGEN
	2.22.08.5.07.0006	Gelar Budaya Jogja														
			Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta				1 Laporan	0,00	Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	-	-	-		0,00	KEMANTREN GEDONGTENGEN
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						**0,00**							**0,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**						**0,00**							**0,00**	
1.	**4.01.04**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN**	-	-			-	**0,00**						-	**0,00**	
	4.01.04.5.01	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	-	-			-	0,00			-	-	-	-	0,00	KEMANTREN GEDONGTENGEN
	4.01.04.5.01.0007	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan														
			Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi				1 Dokumen	0,00	Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	-	-	-		0,00	KEMANTREN GEDONGTENGEN
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**6.489.945.110,00**							**0,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**6.489.945.110,00**							**0,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	-	-			-	**5.864.228.560,00**						-	**0,00**	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	6.095.000,00			-	-	-	-	0,00	KEMANTREN GEDONGTENGEN
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	1.955.000,00	Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	KEMANTREN GEDONGTENGEN
	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	345.000,00	Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	KEMANTREN GEDONGTENGEN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	345.000,00	Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	KEMANTREN GEDONGTENGEN
	7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	345.000,00	Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	KEMANTREN GEDONGTENGEN
	7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	345.000,00	Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	KEMANTREN GEDONGTENGEN
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				7 Laporan	2.415.000,00	Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	KEMANTREN GEDONGTENGEN
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				3 Laporan	345.000,00	Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	KEMANTREN GEDONGTENGEN
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	4.552.215.000,00			-	-	-	-	0,00	KEMANTREN GEDONGTENGEN
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				29 Orang/bulan	4.549.110.000,00	Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA	-	-	-		0,00	KEMANTREN GEDONGTENGEN
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	690.000,00	Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	KEMANTREN GEDONGTENGEN
	7.01.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD														
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				12 Dokumen	345.000,00	Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	KEMANTREN GEDONGTENGEN
	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	345.000,00	Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	KEMANTREN GEDONGTENGEN
	7.01.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan														
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				2 Dokumen	345.000,00	Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	KEMANTREN GEDONGTENGEN
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	920.000,00	Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	KEMANTREN GEDONGTENGEN
	7.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran														
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	460.000,00	Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	KEMANTREN GEDONGTENGEN
	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-			-	1.725.000,00			-	-	-	-	0,00	KEMANTREN GEDONGTENGEN
	7.01.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				2 Dokumen	230.000,00	Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	KEMANTREN GEDONGTENGEN
	7.01.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	230.000,00	Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	KEMANTREN GEDONGTENGEN
	7.01.01.2.03.0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				1 Laporan	230.000,00	Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	KEMANTREN GEDONGTENGEN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	230.000,00	Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	KEMANTREN GEDONGTENGEN
	7.01.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	230.000,00	Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	KEMANTREN GEDONGTENGEN
	7.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	345.000,00	Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	KEMANTREN GEDONGTENGEN
	7.01.01.2.03.0007	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	230.000,00	Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	KEMANTREN GEDONGTENGEN
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	2.070.000,00			-	-	-	-	0,00	KEMANTREN GEDONGTENGEN
	7.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian														
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				29 Dokumen	690.000,00	Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	KEMANTREN GEDONGTENGEN
	7.01.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai														
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				29 Dokumen	1.380.000,00	Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	KEMANTREN GEDONGTENGEN
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	228.195.760,00			-	-	-	-	0,00	KEMANTREN GEDONGTENGEN
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				3 Paket	18.195.850,00	Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	KEMANTREN GEDONGTENGEN
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	47.786.060,00	Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	KEMANTREN GEDONGTENGEN
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				3 Paket	15.347.600,00	Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	KEMANTREN GEDONGTENGEN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				3 Paket	21.951.250,00	Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	KEMANTREN GEDONGTENGEN
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				3 Laporan	124.915.000,00	Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	KEMANTREN GEDONGTENGEN
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	92.613.000,00			-	-	-	-	0,00	KEMANTREN GEDONGTENGEN
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				2 Unit	50.613.000,00	Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	KEMANTREN GEDONGTENGEN
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	42.000.000,00	Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	KEMANTREN GEDONGTENGEN
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	710.660.000,00			-	-	-	-	0,00	KEMANTREN GEDONGTENGEN
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1.100.000,00	Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	KEMANTREN GEDONGTENGEN
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	117.000.000,00	Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	KEMANTREN GEDONGTENGEN
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	592.560.000,00	Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	KEMANTREN GEDONGTENGEN
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	270.654.800,00			-	-	-	-	0,00	KEMANTREN GEDONGTENGEN
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	26.940.000,00	Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	KEMANTREN GEDONGTENGEN
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				14 Unit	65.284.800,00	Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	KEMANTREN GEDONGTENGEN
	7.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel														
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				30 Unit	250.000,00	Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	KEMANTREN GEDONGTENGEN
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				17 Unit	15.880.000,00	Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	KEMANTREN GEDONGTENGEN
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				4 Unit	162.300.000,00	Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	KEMANTREN GEDONGTENGEN
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	-	-			-	**89.877.000,00**						-	**0,00**	
	7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	-	-			-	3.680.000,00			-	-	-	-	0,00	KEMANTREN GEDONGTENGEN
	7.01.02.2.03.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum														
			Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum				1 Dokumen	3.680.000,00	Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	KEMANTREN GEDONGTENGEN
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	-	-			-	86.197.000,00			-	-	-	-	0,00	KEMANTREN GEDONGTENGEN
	7.01.02.2.04.0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha														
			Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan				1 Dokumen	19.300.000,00	Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	KEMANTREN GEDONGTENGEN
	7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan														
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan				12 Laporan	66.897.000,00	Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	KEMANTREN GEDONGTENGEN
3.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	-	-			-	**368.255.550,00**						-	**0,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-	-			-	114.168.000,00			-	-	-	-	0,00	KEMANTREN GEDONGTENGEN
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan														
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	114.168.000,00	Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	KEMANTREN GEDONGTENGEN
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-			-	59.600.550,00			-	-	-	-	0,00	KEMANTREN GEDONGTENGEN
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan														
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				3 Lembaga Kemasyarakatan	54.237.175,00	Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	KEMANTREN GEDONGTENGEN
	7.01.03.2.02.0004	Evaluasi Kelurahan														
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan				3 Laporan	5.363.375,00	Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	KEMANTREN GEDONGTENGEN
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	-	-			-	108.477.000,00			-	-	-	-	0,00	KEMANTREN GEDONGTENGEN
	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan														
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan				2 Lembaga Kemasyarakatan	63.271.500,00	Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	KEMANTREN GEDONGTENGEN
	7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan														
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya				5 Lembaga Kemasyarakatan	17.699.000,00	Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	KEMANTREN GEDONGTENGEN
	7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat				3 Laporan	27.506.500,00	Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	KEMANTREN GEDONGTENGEN
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	-	-			-	86.010.000,00			-	-	-	-	0,00	KEMANTREN GEDONGTENGEN
	7.01.03.2.06.0003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga														
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga				30 Keluarga	6.064.500,00	Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	KEMANTREN GEDONGTENGEN
	7.01.03.2.06.0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing				35 Keluarga	13.766.000,00	Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	KEMANTREN GEDONGTENGEN
	7.01.03.2.06.0009	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup														
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup				40 Keluarga	32.039.500,00	Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	KEMANTREN GEDONGTENGEN
	7.01.03.2.06.0010	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam														
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam				185 Keluarga	34.140.000,00	Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	KEMANTREN GEDONGTENGEN
4.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	-	-			-	**106.558.000,00**						-	**0,00**	
	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	-	-			-	106.558.000,00			-	-	-	-	0,00	KEMANTREN GEDONGTENGEN
	7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia														
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				5 Laporan	106.558.000,00	Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	KEMANTREN GEDONGTENGEN
5.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	-	-			-	**61.026.000,00**						-	**0,00**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-	-			-	61.026.000,00			-	-	-	-	0,00	KEMANTREN GEDONGTENGEN
	7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional				100 Orang	1.760.000,00	Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	KEMANTREN GEDONGTENGEN
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				12 Dokumen	59.266.000,00	Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	KEMANTREN GEDONGTENGEN
		KELURAHAN SOSROMENDURAN						**1.201.353.500,00**							**0,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						**0,00**							**0,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**						**0,00**							**0,00**	
1.	**4.01.04**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN**	-	-			-	**0,00**						-	**0,00**	
	4.01.04.5.01	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	-	-			-	0,00			-	-	-	-	0,00	KELURAHAN SOSROMENDURAN
	4.01.04.5.01.0007	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan														
			Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi				1 Dokumen	0,00	Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	-	-	-		0,00	KELURAHAN SOSROMENDURAN
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**1.201.353.500,00**							**0,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**1.201.353.500,00**							**0,00**	
1.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	-	-			-	**1.201.353.500,00**						-	**0,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-			-	1.201.353.500,00			-	-	-	-	0,00	KELURAHAN SOSROMENDURAN
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				34 Unit	514.747.500,00	Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Sosromenduran	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	KELURAHAN SOSROMENDURAN
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				211 Pokmas / Ormas	686.606.000,00	Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	KELURAHAN SOSROMENDURAN
		JUMLAH						**9.179.731.010,00**							**0,00**	

Sumber: sipd-ri.kemendagri.go.id) [SIPD posisi Rancangan Awal]

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam proses penyusunan perencanaan tahun 2026 telah dilaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) secara berjenjang pada tahun 2025, yaitu melalui Musrenbang Kelurahan, Musrenbang Kecamatan, Forum Perangkat Daerah, dan Musrenbang Kota. Dari hasil pelaksanaan Musrenbang tersebut kemudian dapat dijaring berbagai aspirasi masyarakat maupun para pemangku kepentingan.

Pada Forum Organisasi Perangkat Daerah ada usulan program/kegiatan yang ditujukan kepada OPD-OPD Teknis di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta maupun hasil pelaksanaan reses oleh DPRD Kota Yogyakarta. Usulan yang disampaikan pada saat pembahasan bersifat masukan atau harapan terhadap pelaksanaan program/kegiatan yang direncanakan

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Perencanaan pembangunan pada tahun 2026 disusun dengan mendasarkan pada tema dan prioritas pembangunan nasional yang tertuang di dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026. Sasaran dan prioritas penyusunan RKPD Tahun 2026 diselaraskan untuk mendukung pencapaian Visi Indonesia Emas 2045 sebagai "Negara Nusantara Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan", melalui 5 sasaran visi sebagai berikut:

1. Pendapatan Per Kapita Setara Negara Maju. Pendapatan per kapita Indonesia diperkirakan menjadi ke-5 terbesar dunia sekitar USD 30.300. Kontribusi PDB maritim mencapai 15,0 persen dan kontribusi PDB industri pengolahan 28,0 persen;
2. Kemiskinan Menuju 0% dan Ketimpangan Berkurang. Tingkat kemiskinan pada kisaran 0,5-0,8 persen, ketimpangan pendapatan antar penduduk menurun dengan rasio gini 0,377-0,320 dan ketimpangan antar wilayah menurun dengan peningkatan kontribusi PDRB KTI menjadi 28,5 persen;
3. Kepemimpinan dan Pengaruh di Dunia Internasional Meningkat. Penguatan diplomasi internasional dan kepemimpinan global, pengaruh budaya, peran aktif dalam organisasi internasioal, serta berkontribusi terhadap penyelesaian isu-isu global. *Global Power Index* masuk ke dalam 15 besar dunia;
4. Daya Saing Sumber Daya Manusia Meningkat. Peningkatan kualitas SDM secara merata melalui pendidikan, pelatihan dan pengembangan, sikap dan etos kerja, penguasaan teknologi inovasi dan kreativitas, dan kesehatan diukur dengan HCI. Skor Indeks Modal Manusia menjadi 0,73; dan
5. Intensitas Emisi GRK Menurun Menuju *Net Zero Emission*. Tingkat penurunan intensitas emisi Gas Rumah Kaca (GRK) mencapai 93,5 persen.

Dalam rangka mendukung 5 sasaran visi tersebut, maka diterjemahkan ke dalam 8 Agenda Pembangunan yang perlu dilakukan sebagai berikut:

1. Mewujudkan Transformasi Sosial;
2. Mewujudkan Transformasi Ekonomi;
3. Mewujudkan Transformasi Tata Kelola;
4. Memantapkan Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia;
5. Memantapkan Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi;
6. Mewujudkan Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan;
7. Mewujudkan Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan; dan
8. Mewujudkan Kesinambungan Pembangunan.

Di samping arah dan kebijakan makro tersebut, tema yang diangkat dalam RKP Tahun 2026 adalah *"**Inovasi dan Hilirisasi Industri Berkelanjutan**" (masih tentative)*. Tema tersebut selanjutnya dijabarkan ke dalam Prioritas Nasional sebagai berikut:

1. Memperkokoh Ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM);
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan Negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau dan ekonomi biru;
3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas mendorong kewirausahaan, mengembangkan industry kreatif serta mengembangkjan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender serta penguatan peran perempuan pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas;
5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industry berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberatasan kemiskinan;
7. Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan;
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Terkait prioritas Pembangunan Nasional tersebut di atas, Kemantren Gedongtengen Kota Yogyakarta melaksanakan fungsi Pelayanan kepada masyarakat urusan unsur Kewilayahan, memiliki kewajiban pelayanan kepada Masyarakat.

Selain memperhatikan tema Pembangunan Nasional, penyusunan Renja juga memperhatikan dan mempertimbangan tema pembangunan Pemerintah DIY yang tercantum pada RKPD DIY Tahun 2026, yaitu "***Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi melalui Penguatan Produktivitas Sektor Unggulan Serta Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi***". Tema tersebut selanjutnya dijabarkan dalam prioritas pembangunan DIY sebagai berikut:

1. Penurunan Tingkat Kemiskinan;
2. Pengembangan Kehidupan Ekonomi yang Layak;
3. Peningkatan Kualitas SDM Yogyakarta;
4. Penurunan Ketimpangan (Antar Kelas Sosial, Antar Wilayah);
5. Penguatan *Good-governance* pada Berbagai Tingkatan, dan
6. Menciptakan Lingkungan Hidup yang Lebih Baik, Aman, dan Tenteram.

Sebagaimana terhadap prioritas pembangunan nasional, Kemantren Gedongtengen Kota Yogyakarta juga memiliki kewajiban untuk merumuskan prioritas perencanaan pembangunan daerah Kota Yogyakarta agar dapat berjalan secara sinergis dan selaras dengan prioritas pembangunan DIY tersebut di atas.

Mendasarkan pada prioritas pembangunan nasional dan pemerintah DIY yang bertujuan pada tercapainya sinergi pusat-daerah dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi, serta berdasarkan arah kebijakan RPJMD, serta isu strategis di tahun 2026, maka tema pembangunan daerah Kota Yogyakarta tahun 2026 adalah: *"**Penguatan Potensi Daerah sebagai Fondasi Transformasi Pembangunan untuk Kesejahteraan Masyarakat Kota Yogyakarta**"*. Tema tersebut selanjutnya dijabarkan dalam prioritas pembangunan Kota Yogyakarta sebagai berikut:

1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia;
2. Pemantapan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman;
3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat; dan
4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik

Arah penekanan untuk pelaksanaan pembangunan pada masing-masing prioritas daerah Kota Yogyakarta adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya Kualitas Pendidikan;
2. Meningkatnya Kualitas Pariwisata;
3. Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi;
4. Menurunnya Kemiskinan Masyarakat;
5. Meningkatnya Kesesuaian Pemanfaatan Ruang;
6. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup;
7. Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat;
8. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan;
9. Menurunnya Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat;
10. Meningkatnya Keterpaduan Pengembangan Infrastruktur Wilayah; dan
11. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat.

Target sasaran pembangunan Kota Yogyakarta pada tahun 2026 ditetapkan sebagaimana Tabel 3.1 berikut:

Tabel 3.1 Penetapan Indikator Kinerja Tahun 2026

No	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran	Satuan	Target
1	Terwujudnya Manusia Kota Yogyakarta yang Berkualitas Unggul dan Berkepribadian	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	89,12 – 89,50
1.1	Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat	Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	12,14 – 12,25
		Harapan Lama Sekolah	Tahun	17,68 – 17,80
1.2	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Usia Harapan Hidup	Tahun	75,75 – 75,90
2	Terwujudnya Infrastruktur Perkotaan yang	Indeks Keterpaduan Pembangunan	Persen	71,60

No	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran	Satuan	Target
	Berkualitas, Lingkungan Hidup yang Lestari Serta Berketahanan Iklim dan Bencana	Infrastruktur		
2.1	Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur Perkotaan yang Berkelanjutan dan Tahan Terhadap Bencana	Indeks Infrastruktur Perkotaan	Indeks	78,60
		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	57,50
		Indeks Risiko Bencana	Indeks	63,30
3	Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat yang Merata dan Berkeadilan	PDRB Per Kapita	Juta Rupiah	144 – 147
		Indeks Gini	Indeks	0,381 – 0,446
3.1	Meningkatnya Perekonomian Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal	Pertumbuhan Ekonomi	persen	5,06 – 6,03
		Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	persen	5,41 – 5,71
3.2	Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat	Indeks Keberdayaan Masyarakat	indeks	80,85
3.3	Menurunnya Kemiskinan	Tingkat Kemiskinan	Persen	5,55 – 6,25
4	Terwujudnya Tata Pemerintahan dan Tatanan Sosial yang Bebas dari Korupsi, Berkeadaban dan Selaras Dengan Tujuan Keistimewaan DIY	Indeks Reformasi Birokrasi	Predikat	A- (91,60 – 96,00)
4.1	Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Nilai AKIP	Predikat	A (85,00 – 88,50)
		Indeks Pelayanan Publik	Predikat	A (4,55 – 4,75)
4.2	Terciptanya Tatanan Sosial Masyarakat yang Stabil, Aman dan Tertib	Indeks Harmoni	Predikat	Sangat Baik (7,15 – 7,53)
		Crime Rate	Nilai	168

Sumber: RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2026

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Kemantren Gedongtengen Kota Yogyakarta

Renja Kemantren Gedongtengen Kota Yogyakarta Tahun 2026 merupakan pelaksanaan dari Renstra Kemantren Gedongtengen Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029. Untuk menjamin keselarasan dan kesinambungan antar dokumen perencanaan, maka perumusan tujuan dan sasaran pada Renja Kemantren Gedongtengen Kota Yogyakarta Tahun 2026 mengacu pada tujuan dan sasaran dalam Renstra Kemantren Gedongtengen Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029.

Adapun tujuan yang ditetapkan pada Renstra Kemantren Gedongtengen Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029, yang kemudian menjadi tujuan dari Renja Kemantren Gedongtengen Kota Yogyakarta Tahun 2026, yaitu “Meningkatnya kualitas pembangunan Kemantren Gedongtengen” dengan indikator tujuan “Indeks pembangunan Kemantren Gedongtengen”. Dalam mencapai tujuan tersebut ditetapkan sasaran pertama Kemantren Gedongtengen Kota Yogyakarta yaitu “Meningkatnya perkembangan pembangunan Kemantren Gedongtengen” dengan indikator sasaran “Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Gedongtengen” dan sasaran kedua Kemantren Gedongtengen “Meningkatnya Tatakelola Pemerintahan Kemantren Gedongtengen yang baik dan

adaptif" dengan indikator sasaran "Nilai Reformasi Birokrasi Kemantren Gedongtengen".

Demikian pula dalam penetapan target dari indikator tujuan dan sasaran Renja Kemantren Gedongtengen Kota Yogyakarta Tahun 2026 mengacu pada target yang telah ditetapkan pada Renstra Kemantren Gedongtengen Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029, yaitu sebagaimana Tabel 3.2 berikut:

Tabel 3.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kemantren Gedongtengen Kota Yogyakarta

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Tahun					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.	Meningkatnya kualitas pembangunan Kemantren Gedongtengen		Indeks pembangunan Kemantren Gedongtengen	500,2	500,8	501,8	502,4	503,4	504
1.1		Meningkatnya perkembangan pembangunan Kemantren Gedongtengen	Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Gedongtengen	393	393,5	394,5	395	396	396,5
1.2		Meningkatnya Tatakelola Pemerintahan Kemantren Gedongtengen yang baik dan adaptif	Nilai Reformasi Birokrasi Kemantren Gedongtengen	A (89,265 - 90,000)	A (89,266 - 90,000)	A (89,267 - 90,000)	A (89,268 - 90,000)	A (89,269 - 90,000)	A (89,269 - 90,000)

Sumber: Renstra Kemantren Gedongtengen Tahun 2025-2029

3.3. Program dan Kegiatan

Program kerja merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis, dan terpadu yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Berdasarkan Rancangan Awal RKPD, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Kemantren Gedongtengen Kota Yogyakarta pada tahun 2026 terdiri dari 5 (lima) rumusan program, 16 (enam belas) rumusan kegiatan, dan 58 (lima puluh delapan) rumusan sub kegiatan. Total anggaran untuk program, kegiatan, dan sub kegiatan pada tahun 2026 adalah sebesar Rp 9.179.731.010, (Sembilan milyar seratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus tiga puluh satu sepuluh rupiah) dengan sumber pendanaan berasal dari APBD Kota Yogyakarta. Berikut adalah rangkaian program, kegiatan, dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan sebagai perwujudan dari tugas pokok dan fungsi Kemantren Gedongtengen Kota Yogyakarta, yaitu:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

   Anggaran untuk program ini sebesar Rp.5.864.228.560,-.Program ini dilaksanakan oleh Sekretariat Kemantren Gedongtengen, terdiri dari 8 (delapan) kegiatan dan 38 (tiga puluh delapan) sub kegiatan, sebagai berikut:

   a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp. 6.095.000,-. Kegiatan ini terdiri dari 7 (tujuh) sub kegiatan, yaitu:

1) Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, dengan anggaran Rp.1.955.000,-
2) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD, dengan anggaran Rp. 345.000,-
3) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD, dengan anggaran Rp. 345.000,-
4) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD, dengan anggaran Rp. 345.000,-
5) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD, dengan anggaran Rp. 345.000,-
6) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, dengan anggaran Rp.2.415.000,-
7) Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan anggaran Rp. 345.000,-

b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Anggaran untuk Kegiatan ini adalah sebesar Rp.4.552.215.000,-

Kegiatan ini terdiri dari 7 (tujuh) Sub Kegiatan, yaitu:

1) Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, dengan anggaran Rp.4.549.110.000,-
2) Sub kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD, dengan anggaran Rp.690.000,-
3) Sub kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD, dengan anggaran Rp.345.000,-
4) Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD, dengan anggaran Rp.345.000,-
5) Sub Kegiatan Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan, dengan anggaran Rp.345.000,-
6) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD, dengan anggaran Rp.920.000,-
7) Sub kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran, dengan anggaran Rp.460.000,-

c. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp.1.725.000,-

Kegiatan ini terdiri dari 7 (tujuh) Sub Kegiatan, yaitu:

1) Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD, dengan anggaran Rp.230.000,-
2) Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD dengan anggaran Rp.230.000,-
3) Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD dengan anggaran Rp.230.000,-
4) Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD dengan anggaran Rp.230.000,-

5) Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD dengan anggaran Rp.230.000,-
6) Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD dengan anggaran Rp.345.000,-
7) Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD dengan anggaran Rp.230.000,-

d. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp. 2.070.000,,-

Kegiatan ini terdiri dari 2 (dua) Sub Kegiatan, yaitu:

1) Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian, dengan anggaran Rp.690.000,-
2) Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai, dengan anggaran Rp.1.380.000,-

e. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp.228.195.760,-

Kegiatan ini terdiri dari 5 (lima) Sub Kegiatan, yaitu:

1) Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, dengan anggaran Rp.18.195.850,,-
2) Sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, dengan anggaran Rp.47.786.060,-
3) Sub kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, dengan anggaran Rp.15.347.600,,-
4) Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan, dengan anggaran Rp.21.951.250,-
5) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, dengan anggaran Rp.124.915.000,-

f. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp.92.613.000,-

Kegiatan ini terdiri dari 2 (dua) Sub kegiatan yaitu:

1) Sub Kegiatan Pengadaan Mebel dengan anggaran Rp. 50.613.000,-
2) Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya, dengan anggaran Rp. 42.000.000,-

g. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Anggaran untuk adalah sebesar Rp. 710.660.000,-

Kegiatan ini terdiri dari 3 (tiga) Sub kegiatan yaitu:

1) Sub kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat, dengan anggaran Rp.1.100.000,-
2) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, dengan anggaran Rp.117.000.000,-
3) Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, dengan anggaran Rp.592.560.000,-

h. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Anggaran untuk kegiatan ini adalah Rp.270.654.800,-

Kegiatan ini terdiri dari 5 (lima) Sub kegiatan yaitu:

1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, dengan anggaran Rp.26.940.000,-
2) Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, dengan anggaran Rp.65.284.800,-
3) Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel, dengan anggaran Rp.250.000,-
4) Sub kegiatanPemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, dengan anggaran Rp.15.880.000,-
5) Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, dengan anggaran Rp.162.300.000,-

2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

   Anggaran untuk program ini sebesar Rp.89.877.000,-. Program ini dilaksanakan oleh Jawatan Kemakmuran dan Jawatan Umum Kemantren Gedongtengen, terdiri dari 2 (dua) kegiatan dan 3 (tiga) sub kegiatan, sebagai berikut:

   a. Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp.3.680.000,-

      Kegiatan ini terdiri dari 1 (satu) sub kegiatan, yaitu:

      1) Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum, dengan anggaran Rp.3.680.000,-

   b. Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp. 86.197.000,,-

      Kegiatan ini terdiri dari 2 (dua) Sub Kegiatan, yaitu:

      1) Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha, dengan anggaran Rp.19.300.000,-
      2) Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan, dengan anggaran Rp.66.897.000,-

3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

   Anggaran untuk program ini sebesar Rp.3.058.041.450,- Program ini dilaksanakan oleh Jawatan Kemakmuran, Jawatan Sosial, Jawatan Praja, Jawatan Keamanan Kemantren Gedongtengen,, Kelurahan Pringgokusuman dan Kelurahan Sosromenduran terdiri dari 4 (empat) kegiatan dan 14 (empat belas) sub kegiatan, sebagai berikut:

   a. Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Anggaran untuk Kegiatan ini adalah sebesar Rp.114.168.000,-

      Kegiatan ini terdiri dari 1 (satu) Sub Kegiatan. Yaitu:

1) Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan, dengan anggaran Rp.114.168.000,-

b. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp.2.749.386.450,-

Kegiatan ini terdiri dari 6 (enam) Sub kegiatan, sebagai berikut:

1) Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan, dengan anggaran Rp.54.237.175,-
2) Sub Kegiatan Evaluasi Kelurahan, dengan anggaran Rp.5.363.375,-
3) Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pringgokusuman, dengan anggaran Rp.656.337.500,-
4) Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sosromenduran dengan anggaran Rp. 514.747.500,-
5) Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Pringgokusuman, dengan anggaran Rp.832.094.900,-
6) Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sosromenduran, dengan anggaran Rp.686.606.000,-

c. Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar : Rp 108.477.000,,-

Kegiatan ini terdiri dari 3 (tiga) Sub kegiatan, sebagai berikut:

1) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan, dengan anggaran Rp.63.271.500,-
2) Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan dengan anggaran Rp.17.699.000,-
3) Sub Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat, dengan anggaran Rp.27.506.500,-

d. Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp.86.010.000,-

Kegiatan ini terdiri dari 4 (empat) Sub kegiatan, sebagai berikut:

1) Sub Kegiatan Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga, dengan anggaran Rp.6.064.500,-
2) Sub Kegiatan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing, dengan anggaran Rp.13.766.000,-
3) Sub Kegiatan Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup, dengan anggaran Rp.32.039.500,-
4) Sub Kegiatan Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam, dengan anggaran Rp.34.140.000,-

4. Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum

   Anggaran untuk program ini sebesar Rp.106.558.000,-. Program ini dilaksanakan oleh Jawatan Keamanan Kemantren Gedongtengen, terdiri dari 1 (satu) kegiatan dan 1 (satu) sub kegiatan, sebagai berikut:

   a. Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Anggaran untuk Kegiatan ini adalah sebesar Rp.106.558.000,-

      Kegiatan ini terdiri dari 1 (satu) Sub Kegiatan. yaitu:

      1) Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia, dengan anggaran Rp.106.558.000,-

5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

   Anggaran untuk program ini sebesar Rp.61.026.000,-. Program ini dilaksanakan oleh Jawatan Keamanan dan jawatan Praja Kemantren Gedongtengen, terdiri dari 1 (satu) kegiatan dan 2 (dua) sub kegiatan, sebagai berikut:

   a. Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Anggaran untuk Kegiatan ini adalah sebesar Rp.61.026.000,-

      Kegiatan ini terdiri dari 2 (dua) Sub Kegiatan. yaitu:

      1) Sub Kegiatan Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek,Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional, dengan anggaran Rp.1.760.000,-
      2) Sub Kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan, dengan anggaran Rp. 59.266.000,-

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Renja Kemantren Gedongtengen Kota Yogyakarta Tahun 2026 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka dirumuskan program, kegiatan, dan sub kegiatan beserta indikatornya yang akan dilaksanakan pada tahun 2026. Dalam merumuskan program, kegiatan, dan sub kegiatan beserta indikatornya tersebut terdapat beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan, yaitu:

1. Mempedomani RKPD Kota Yogyakarta tahun 2026 serta Renstra Kemantren Gedongtengen Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029;
2. Mendukung pencapaian visi dan misi RPJMD Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029 yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kota Yogyakarta. Dalam hal ini, Kemantren Gedongtengen Kota Yogyakarta memiliki peran dalam pencapaian tujuan Meningkatnya Perkembangan Pembangunan Kemantren Gedongtengen dan sasaran Meningkatnya Perkembangan Pembangunan Kemantren Gedongtengen dengan indikator sasaran Nilai Evaluasi Perkembangan Pembangunan Kemantren Gedongtengen serta
3. Keserasian dan keterpaduan pembangunan dalam kerangka pembangunan daerah Kota Yogyakarta;
4. Ketersediaan data dan informasi kebutuhan penyusunan rumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
5. Program dan kegiatan yang direncanakan harus dapat merespon isu-isu strategis Kemantren Gedongtengen Kota Yogyakarta;
6. Penerapan anggaran berbasis kinerja dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan; dan
7. Sumber-sumber pendanaan yang dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan pembangunan dengan mengikuti aturan yang berlaku.

Secara rinci, rumusan program, kegiatan, dan sub kegiatan pada Renja Kemantren Gedongtengen Kota Yogyakarta Tahun 2026 sebagaimana dalam Tabel 4.1 berikut:

Tabel 4.1 Finalisasi Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Final Kemantren Gedongtengen Kota Yogyakarta Tahun 2026

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
KEMANTREN GEDONGTENGEN KOTA YOGYAKARTA
TAHUN 2026

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		KELURAHAN PRINGGOKUSUMAN						**1.568.156.400,00**							**0,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						**100.000.000,00**							**0,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**						**100.000.000,00**							**0,00**	
1.	**4.01.04**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN**	-	-			-	**100.000.000,00**						-	**0,00**	
	4.01.04.5.01	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	*Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi*	-			1 dokumen	100.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	warga masyarakat	-	0,00	KELURAHAN PRINGGOKUSUMAN
	4.01.04.5.01.0007	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan														
			Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi				1 Dokumen	100.000.000,00	Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	warga masyarakat		0,00	KELURAHAN PRINGGOKUSUMAN
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**1.468.156.400,00**							**0,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**1.468.156.400,00**							**0,00**	
1.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	***Nilai Evaluasi Kinerja Bidang Kemasyarakatan***	-			**187 Nilai**	**1.468.156.400,00**						-	**0,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Persentase Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun dan/atau Terpelihara serta Termanfaatkan* *Persentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat kelurahan*	-			100 % 100 %	1.468.156.400,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	4. Penurunan ketimpanga n (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningka tan Pereko nomian dan Kesejahter aan Masyarakat	Kelurahan Pringgokusuman	-	0,00	KELURAHAN PRINGGOKUSUMAN
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				81 Unit	724.785.000,00	Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Pringgokusuman	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	4. Penurunan ketimpanga n (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningka tan Pereko nomian dan Kesejahter aan Masyarakat	Kelurahan Pringgokusuman		0,00	KELURAHAN PRINGGOKUSUMAN
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				292 Pokmas / Ormas	743.371.400,00	Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Pringgokusuman	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	4. Penurunan ketimpanga n (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningka tan Pereko nomian dan Kesejahter aan Masyarakat	Kelurahan Pringgokusuman		0,00	KELURAHAN PRINGGOKUSUMAN
		KEMANTREN GEDONGTENGEN						**5.942.420.691,00**							**0,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**100.000.000,00**							**0,00**	
	2.22	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**						**100.000.000,00**							**0,00**	
1.	**2.22.08**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**	-	-			-	**100.000.000,00**						-	**0,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.22.08.5.07	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	*Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta*	-			1 laporan	100.000.000,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Warga Masyarakat Kemantren Gedongtengen	-	0,00	KEMANTREN GEDONGTENGEN
	2.22.08.5.07.0006	Gelar Budaya Jogja														
			Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta				1 Laporan	100.000.000,00	Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Warga Masyarakat Kemantren Gedongtengen		0,00	KEMANTREN GEDONGTENGEN
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						**10.000.000,00**							**0,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**						**10.000.000,00**							**0,00**	
1.	**4.01.04**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN**	-	-			-	**10.000.000,00**						-	**0,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.04.5.01	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	*Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi*	-			1 dokumen	10.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Warga Masyarakat Kemantren Gedongtengen	-	0,00	KEMANTREN GEDONGTENGEN
	4.01.04.5.01.0007	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan														
			Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi				1 Dokumen	10.000.000,00	Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Warga Masyarakat Kemantren Gedongtengen		0,00	KEMANTREN GEDONGTENGEN
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**5.832.420.691,00**							**0,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**5.832.420.691,00**							**0,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Nilai IKM Kemantren Gedongtengen Nilai Sakip Kemantren Gedongtengen Nilai SPIP Kemantren Gedongtengen***	-			**85,5 Nilai A Nilai 4,306 Nilai**	**5.393.059.141,00**						-	**0,00**	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase ketepatan penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan Kemantren Gedongtengen Presentase ketersediaan data statistik sektoral Kemantren Gedongtengen*	-			100 % 100 %	3.300.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Warga Masyarakat Kemantren Gedongtengen	-	0,00	KEMANTREN GEDONGTENGEN
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	1.100.000,00	Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Warga Masyarakat Kemantren Gedongtengen		0,00	KEMANTREN GEDONGTENGEN
	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	220.000,00	Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Warga Masyarakat Kemantren Gedongtengen		0,00	KEMANTREN GEDONGTENGEN
	7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	220.000,00	Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Warga Masyarakat Kemantren Gedongtengen		0,00	KEMANTREN GEDONGTENGEN
	7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	220.000,00	Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Warga Masyarakat Kemantren Gedongtengen		0,00	KEMANTREN GEDONGTENGEN
	7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	220.000,00	Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Warga Masyarakat Kemantren Gedongtengen		0,00	KEMANTREN GEDONGTENGEN
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				9 Laporan	1.155.000,00	Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Warga Masyarakat Kemantren Gedongtengen		0,00	KEMANTREN GEDONGTENGEN
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				3 Laporan	165.000,00	Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Warga Masyarakat Kemantren Gedongtengen		0,00	KEMANTREN GEDONGTENGEN
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Nilai penguatan keuangan dan aset Kemantren Gedongtengen*	-			5 Nilai	4.166.980.571,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Warga Masyarakat Kemantren Gedongtengen	-	0,00	KEMANTREN GEDONGTENGEN
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				29 Orang/bulan	4.165.495.571,00	Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Warga Masyarakat Kemantren Gedongtengen		0,00	KEMANTREN GEDONGTENGEN
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	330.000,00	Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Warga Masyarakat Kemantren Gedongtengen		0,00	KEMANTREN GEDONGTENGEN
	7.01.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD														
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				12 Dokumen	165.000,00	Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Warga Masyarakat Kemantren Gedongtengen		0,00	KEMANTREN GEDONGTENGEN
	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	165.000,00	Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Warga Masyarakat Kemantren Gedongtengen		0,00	KEMANTREN GEDONGTENGEN
	7.01.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				2 Dokumen	165.000,00	Kota Yogyakerta, Gedongtengen, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Warga Masyarakat Kemantren Gedongtengen		0,00	KEMANTREN GEDONGTENGEN
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	440.000,00	Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Warga Masyarakat Kemantren Gedongtengen		0,00	KEMANTREN GEDONGTENGEN
	7.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran														
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	220.000,00	Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Warga Masyarakat Kemantren Gedongtengen		0,00	KEMANTREN GEDONGTENGEN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Nilai pengustan keuangan dan aset Kemantren Gedongtengen*	-			5 Nilai	825.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Warga Masyarakat Kemantren Gedongtengen	-	0,00	KEMANTREN GEDONGTENGEN
	7.01.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				2 Dokumen	110.000,00	Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Warga Masyarakat Kemantren Gedongtengen		0,00	KEMANTREN GEDONGTENGEN
	7.01.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	110.000,00	Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Warga Masyarakat Kemantren Gedongtengen		0,00	KEMANTREN GEDONGTENGEN
	7.01.01.2.03.0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				1 Laporan	110.000,00	Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Warga Masyarakat Kemantren Gedongtengen		0,00	KEMANTREN GEDONGTENGEN
	7.01.01.2.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	110.000,00	Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Warga Masyarakat Kemantren Gedongtengen		0,00	KEMANTREN GEDONGTENGEN
	7.01.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	110.000,00	Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Warga Masyarakat Kemantren Gedongtengen		0,00	KEMANTREN GEDONGTENGEN
	7.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	165.000,00	Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Warga Masyarakat Kemantren Gedongtengen		0,00	KEMANTREN GEDONGTENGEN
	7.01.01.2.03.0007	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	110.000,00	Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Warga Masyarakat Kemantren Gedongtengen		0,00	KEMANTREN GEDONGTENGEN
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Indeks Profesionalisme (IP) ASN Kemantren Gedongtengen*	-			83,21 Nilai	990.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Warga Masyarakat Kemantren Gedongtengen	-	0,00	KEMANTREN GEDONGTENGEN
	7.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				29 Dokumen	330.000,00	Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan .	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Warga Masyarakat Kemantren Gedongtengen		0,00	KEMANTREN GEDONGTENGEN
	7.01.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai														
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				29 Dokumen	660.000,00	Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan .	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Warga Masyarakat Kemantren Gedongtengen		0,00	KEMANTREN GEDONGTENGEN
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Penilaian pengawasan arsip administrasi umum Kemantren Gedongtengen*	-			89,38 Nilai	192.544.770,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan .	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Warga Masyarakat Kemantren Gedongtengen	-	0,00	KEMANTREN GEDONGTENGEN
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				3 Paket	18.195.850,00	Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Warga Masyarakat Kemantren Gedongtengen		0,00	KEMANTREN GEDONGTENGEN
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	40.059.070,00	Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Warga Masyarakat Kemantren Gedongtengen		0,00	KEMANTREN GEDONGTENGEN
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				3 Paket	15.347.600,00	Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Warga Masyarakat Kemantren Gedongtengen		0,00	KEMANTREN GEDONGTENGEN
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				3 Paket	22.527.250,00	Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Warga Masyarakat Kemantren Gedongtengen		0,00	KEMANTREN GEDONGTENGEN
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				3 Laporan	96.415.000,00	Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Warga Masyarakat Kemantren Gedongtengen		0,00	KEMANTREN GEDONGTENGEN
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Nilai penguatan keuangan dan aset Kemantren Gedongtengen*	-			5 Nilai	45.100.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Warga Masyarakat Kemantren Gedongtengen	-	0,00	KEMANTREN GEDONGTENGEN
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				35 Unit	11.100.000,00	Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Warga Masyarakat Kemantren Gedongtengen		0,00	KEMANTREN GEDONGTENGEN
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				4 Unit	34.000.000,00	Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Warga Masyarakat Kemantren Gedongtengen		0,00	KEMANTREN GEDONGTENGEN
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase rencana pengadaan yang diumumkan pada SIRUP Kemantren Gedongtengen*	-			100 %	712.664.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Warga Masyarakat Kemantren Gedongtengen	-	0,00	KEMANTREN GEDONGTENGEN
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1.100.000,00	Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Warga Masyarakat Kemantren Gedongtengen		0,00	KEMANTREN GEDONGTENGEN
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	117.000.000,00	Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Warga Masyarakat Kemantren Gedongtengen		0,00	KEMANTREN GEDONGTENGEN
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	594.564.000,00	Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Warga Masyarakat Kemantren Gedongtengen		0,00	KEMANTREN GEDONGTENGEN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Nilai penguatan keuangan dan aset Kemantren Gedongtengen*	-			5 Nilai	270.854.800,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Warga Masyarakat Kemantren Gedongtengen	-	0,00	KEMANTREN GEDONGTENGEN
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	26.940.000,00	Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Warga Masyarakat Kemantren Gedongtengen		0,00	KEMANTREN GEDONGTENGEN
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				14 Unit	65.264.800,00	Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Warga Masyarakat Kemantren Gedongtengen		0,00	KEMANTREN GEDONGTENGEN
	7.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				30 Unit	250.000,00	Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Warga Masyarakat Kemantren Gedongtengen		0,00	KEMANTREN GEDONGTENGEN
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				11 Unit	15.880.000,00	Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Warga Masyarakat Kemantren Gedongtengen		0,00	KEMANTREN GEDONGTENGEN
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				4 Unit	162.300.000,00	Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Warga Masyarakat Kemantren Gedongtengen		0,00	KEMANTREN GEDONGTENGEN
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	***Nilai Evaluasi Kinerja Bidang Pemerintahan***	**-**			**115 Poin**	**74.986.000,00**						**-**	**0,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	*Persentase sarpras pelayanan umum yang berkondisi baik*	-			100 %	1.760.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Warga Masyarakat Kemantren Gedongtengen	-	0,00	KEMANTREN GEDONGTENGEN
	7.01.02.2.03.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum														
			Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum				1 Dokumen	1.760.000,00	Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Warga Masyarakat Kemantren Gedongtengen		0,00	KEMANTREN GEDONGTENGEN
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	*Persentase pengguna layanan yang terfasilitasi sesuai SOP*	-			100 %	73.226.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Warga Masyarakat Kemantren Gedongtengen	-	0,00	KEMANTREN GEDONGTENGEN
	7.01.02.2.04.0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan				1 Dokumen	7.980.000,00	Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Warga Masyarakat Kemantren Gedongtengen		0,00	KEMANTREN GEDONGTENGEN
	7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan														
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan				12 Laporan	65.246.000,00	Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Warga Masyarakat Kemantren Gedongtengen		0,00	KEMANTREN GEDONGTENGEN
3.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	***Nilai Evaluasi Kinerja Bidang Kemasyarakatan***	-			**187 Poin**	**221.473.550,00**						-	**0,00**	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	*Jumlah Lembaga yang Difasilitasi Terkait Pemberdayaan Masyarakat*	-			6 lembaga	83.088.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Warga Masyarakat Kemantren Gedongtengen	-	0,00	KEMANTREN GEDONGTENGEN
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	83.088.000,00	Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Warga Masyarakat Kemantren Gedongtengen		0,00	KEMANTREN GEDONGTENGEN
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Jumlah Dokumen Evaluasi Kelurahan yang sesuai dengan Ketentuan Permendagri* *jumlah Dokumen Musrenbang yang Disusun secara Tepat Waktu*	-			1 dokumen 3 dokumen	31.040.550,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Warga Masyarakat Kemantren Gedongtengen	-	0,00	KEMANTREN GEDONGTENGEN
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan														
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				3 Lembega Kemasyarakatan	27.177.175,00	Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Warga Masyarakat Kemantren Gedongtengen		0,00	KEMANTREN GEDONGTENGEN
	7.01.03.2.02.0004	Evaluasi Kelurahan														
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan				1 Laporan	3.863.375,00	Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Warga Masyarakat Kemantren Gedongtengen		0,00	KEMANTREN GEDONGTENGEN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	*Persentase lembaga (RT,RW, LPMK, Kampung) yang aktif dalam proses pembangunan*	-			100 %	57.849.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	4. Penurunan ketimpanga n (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningka tan Pereko nomian dan Kesejahter aan Masyarakat	Warga Masyarakat Kemantren Gedongtengen	-	0,00	KEMANTREN GEDONGTENGEN
	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan														
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan				2 Lembaga K emasyarakat an	32.403.500,00	Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	4. Penurunan ketimpanga n (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningka tan Pereko nomian dan Kesejahter aan Masyarakat	Warga Masyarakat Kemantren Gedongtengen		0,00	KEMANTREN GEDONGTENGEN
	7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan														
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya				5 Lembaga K emasyarakat an	6.499.000,00	Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	4. Penurunan ketimpanga n (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningka tan Pereko nomian dan Kesejahter aan Masyarakat	Warga Masyarakat Kemantren Gedongtengen		0,00	KEMANTREN GEDONGTENGEN
	7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat				2 Laporan	18.746.500,00	Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	4. Penurunan ketimpanga n (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningka tan Pereko nomian dan Kesejahter aan Masyarakat	Warga Masyarakat Kemantren Gedongtengen		0,00	KEMANTREN GEDONGTENGEN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	*Persentase lembaga lembaga ekonomi masyarakat yang aktif dalam proses pembangunan*	-			100 %	49.696.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Warga Masyarakat Kemantren Gedongtengen	-	0,00	KEMANTREN GEDONGTENGEN
	7.01.03.2.06.0003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga														
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga				40 Keluarga	3.864.500,00	Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Warga Masyarakat Kemantren Gedongtengen		0,00	KEMANTREN GEDONGTENGEN
	7.01.03.2.06.0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing														
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing				104 Keluarga	6.222.000,00	Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Warga Masyarakat Kemantren Gedongtengen		0,00	KEMANTREN GEDONGTENGEN
	7.01.03.2.06.0009	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup														
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup				40 Keluarga	24.279.500,00	Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Warga Masyarakat Kemantren Gedongtengen		0,00	KEMANTREN GEDONGTENGEN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.03.2.06.0010	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam														
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam				410 Keluarga	15.330.000,00	Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	4. Penurunan ketimpanga n (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningka tan Pereko nomian dan Kesejahter aan Masyarakat	Warga Masyarakat Kemantren Gedongtengen		0,00	KEMANTREN GEDONGTENGEN
4.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	***Persentase Pelanggaran Perda dan Perkada yang ditindaklanjuti***	-			**100 %**	**96.318.000,00**						-	**0,00**	
	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	*Persentase fasilitasi koordinasi Penegakan Perda sesuai SOP*	-			100 %	96.318.000,00			Memperkua t penyelara san kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	4. Penurunan ketimpanga n (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningka tan Pereko nomian dan Kesejahter aan Masyarakat	Warga Masyarakat Kemantren Gedongtengen	-	0,00	KEMANTREN GEDONGTENGEN
	7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia														
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				5 Laporan	96.318.000,00	Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkua t penyelara san kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	4. Penurunan ketimpanga n (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningka tan Pereko nomian dan Kesejahter aan Masyarakat	Warga Masyarakat Kemantren Gedongtengen		0,00	KEMANTREN GEDONGTENGEN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
5.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	***Persentase hasil koordinasi stakeholder penyelenggara pemerintah tingkat kemantren yang ditindaklanjuti***	-			**100 %**	**46.584.000,00**						-	**0,00**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Persentase fasilitasi wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional*	-			100 %	46.584.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Warga Masyarakat Kemantren Gedongtengen	-	0,00	KEMANTREN GEDONGTENGEN
	7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional				100 Orang	1.760.000,00	Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Warga Masyarakat Kemantren Gedongtengen		0,00	KEMANTREN GEDONGTENGEN
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan														
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				1 Dokumen	44.824.000,00	Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Warga Masyarakat Kemantren Gedongtengen		0,00	KEMANTREN GEDONGTENGEN
		KELURAHAN SOSROMENDURAN						**1.295.660.000,00**							**0,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						**100.000.000,00**							**0,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**						**100.000.000,00**							**0,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	**4.01.04**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN**	-	-			-	**100.000.000,00**						-	**0,00**	
	4.01.04.5.01	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	*Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi*	-			1 dokumen	100.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Warga Masyarakat Kemantren Gedongtengen	-	0,00	KELURAHAN SOSROMENDURAN
	4.01.04.5.01.0007	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan														
			Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi				1 Dokumen	100.000.000,00	Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Warga Masyarakat Kemantren Gedongtengen		0,00	KELURAHAN SOSROMENDURAN
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**1.195.660.000,00**							**0,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**1.195.660.000,00**							**0,00**	
1.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	***Nilai Evaluasi Kinerja Bidang Kemasyarakatan***	-			**187 Nilai**	**1.195.660.000,00**						-	**0,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Persentase sarana prasarana terbangun Persentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat kelurahan*	-			100 % 100 %	1.195.660.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Pereko nomisn dan Kesejahteraan Masyarakat	Warga Masyarakat Kemantren Gedongtengen	-	0,00	KELURAHAN SOSROMENDURAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Preserana Kelurahan														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				53 Unit	656.905.000,00	Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Sosromenduran	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Warga Masyarakat Kemantren Gedongtengen		0,00	KELURAHAN SOSROMENDURAN
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				192 Pokmas / Ormas	538.755.000,00	Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Warga Masyarakat Kemantren Gedongtengen		0,00	KELURAHAN SOSROMENDURAN
		JUMLAH						**8.806.237.091,00**							**0,00**	

Sumber: sipd-ri.kemendagri.go.id [SIPD posisi paling akhir]

BAB V
PENUTUP

Renja Kemantren Gedongtengen Kota Yogyakarta Tahun 2026 ini memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan, sub kegiatan beserta target kinerja dan pagu indikatifnya. Dokumen Renja ini selanjutnya akan menjadi pedoman bagi Kemantren Gedongtengen Kota Yogyakarta di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan satu tahun ke depan, sehingga perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Perumusan program, kegiatan, dan sub kegiatan beserta indikatornya pada Renja Kemantren Gedongtengen Kota Yogyakarta pada prinsipnya diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Yogyakarta;
2. Penyusunan Renja Kemantren Gedongtengen Kota Yogyakarta ini berpedoman pada Renstra Kemantren Gedongtengen Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029 dimana seluruh program dan kegiatan beserta indikator pada Renstra untuk tahun 2026 telah termuat dalam Renja. Selain itu, terdapat penambahan output/keluaran kegiatan sebagai mandatori dari 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 dan juga respon terhadap kebutuhan atau isu-isu strategis Kemantren Gedongtengen Kota Yogyakarta;
3. Penyusunan Renja Kemantren Gedongtengen Kota Yogyakarta ini juga berpedoman pada RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2026, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan;
4. Renja Kemantren Gedongtengen Kota Yogyakarta ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kemantren Gedongtengen Kota Yogyakarta tahun 2026;
5. Dalam penyusunan RKA nantinya dimungkinkan terjadi perubahan berdasarkan reviu yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Yogyakarta. Begitu pula dalam penyusunan DPA dimungkinkan terjadinya perubahan berdasarkan hasil pembahasan bersama DPRD Kota Yogyakarta dan Evaluasi Gubernur; dan
6. Perubahan-perubahan yang terjadi tersebut akan dimuat dalam Perubahan Renja Kemantren Gedongtengen Kota Yogyakarta Tahun 2026.

Selanjutnya program, kegiatan, dan sub kegiatan pada Renja Kemantren Gedongtengen Kota Yogyakarta Tahun 2026 ini akan dilaksanakan secara sinergis dan berkesinambungan. Keberhasilan pelaksanaan Renja ini tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh pegawai dengan melibatkan partisipasi serta peran aktif masyarakat dan *stakeholder* pembangunan di Kota Yogyakarta.

Dengan disusunnya Renja Kemantren Gedongtengen Kota Yogyakarta Tahun 2026 ini diharapkan dapat terwujud keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. Renja ini juga diharapkan dapat menjadi acuan/pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sekaligus sebagai ukuran dari keberhasilan program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Kemantren Gedongtengen Kota Yogyakarta pada Tahun Anggaran 2026.

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KEMANTREN NGAMPILAN
TAHUN 2026

KOTA YOGYAKARTA
2025

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja Kemantren Ngampilan Kota Yogyakarta merupakan penjabaran dari Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor i34 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 yang disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Disamping itu, juga mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Rencana Kerja Perangkat Daerah disusun sebagai implementasi dari tahapan perencanaan tahunan. Penyusunan Rencana Kerja merupakan faktor mendasar guna lebih mengarahkan tujuan serta sasaran perencanaan pembangunan daerah yang berkesinambungan dan dapat dipertanggungjawabkan. Diharapkan penyusunan Rencana Kerja ini dapat memberikan arah dan pedoman untuk rencana kegiatan Kemantren Ngampilan Kota Yogyakarta Tahun 2026.

Yogyakarta, 2025
Mantri Pamong Praja

Anif Luhur Kurniawan, S.IP.
Penata /IV A
NIP. 197305171993111001

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI **3**
DAFTAR TABEL ..... **iii**
DAFTAR GAMBAR ..... **iv**

BAB I PENDAHULUAN **I-1**
1.1. Latar Belakang I-1
1.2. Landasan Hukum I-1
1.3. Maksud dan Tujuan I-2
1.3.1. Maksud I-2
1.3.2. Tujuan I-2
1.4. Sistematika Penulisan I-3

BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA (RENJA) PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU **II-1**
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Kemantren Ngampilan Kota Yogyakarta Tahun 2024 dan Capaian Renstra Kemantren Ngampilan Kota Yogyakarta II-1
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kemantren Ngampilan Kota Yogyakarta II-7
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kemantren Ngampilan Kota Yogyakarta II-8
2.4. Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD II-9
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat II-11

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH **III-1**
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional III-1
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Kemantren Ngampilan Kota Yogyakarta III-3
3.3. Program dan Kegiatan III-3

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH **IV-1**

BAB V PENUTUP **V-1**

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Realisasi Fisik dan Keuangan Kemantren Ngampilan Kota Yogyakarta Tahun 2024 ..... II-3
Tabel 2.2 Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Kota Yogyakarta Kemantren Ngampilan Tahun 2024 ..... II-5
Tabel 2.3 Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Kemantren Ngampilan Kota Yogyakarta Sampai Dengan Tahun 2024..... II-8
Tabel 2.4 Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Kemantren Ngampilan Kota Yogyakarta Tahun 2026 ..... II-10
Tabel 3.1 Penetapan Indikator Kinerja Tahun 2026..... III-2
Tabel 3.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kemantren Ngampilan Kota Yogyakarta..... III-3
Tabel 4.1 Finalisasi Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Final Kemantren Ngampilan Kota Yogyakarta Tahun 2026 ..... IV-2

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa setiap Perangkat Daerah diwajibkan untuk menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan, baik jangka menengah (lima tahunan) dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra) maupun jangka pendek (tahunan) dalam bentuk Rencana Kerja (Renja). Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dan berfungsi untuk menerjemahkan perencanaan strategis lima tahunan ke dalam perencanaan tahunan yang bersifat lebih operasional.

Renja Kemantren Ngampilan Kota Yogyakarta merupakan penjabaran dari Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 yang disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dan juga mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Selain mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah, proses penyusunan Renja Kemantren Ngampilan Kota Yogyakarta juga mengacu pada Rancangan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 yang bertujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan yang dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan RKPD dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Kemantren Ngampilan Kota Yogyakarta, evaluasi pelaksanaan Renja Kemantren Ngampilan Kota Yogyakarta tahun sebelumnya, dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Kemantren Ngampilan Kota Yogyakarta. Selanjutnya, Renja Kemantren Ngampilan Kota Yogyakarta Tahun 2026 ini akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA Kemantren Ngampilan Kota Yogyakarta Tahun 2026.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Renja Kemantren Ngampilan Kota Yogyakarta Tahun 2026 mendasarkan pada peraturan yang mengkait, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 121 Tahun 2024 tentang Kota Yogyakarta di Daerah Istimewa Yogyakarta. (Lembaran Negar Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 307 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 7058
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
10. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 131 Tahun 2021 tentang *Grand Design* Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022-2042;
11. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2022 tentang Penugasan Urusan Keistimewaan;
12. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kota Yogyakarta Tahun 2015-2035;
13. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Yogyakarta Tahun 2021-2041;
14. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2025-2045;
15. Peraturan Walikota No. 34 tahun 2025 tanggal 7 Juli 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Renja Kemantren Ngampilan Kota Yogyakarta Tahun 2026 adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang disusun dengan maksud untuk memberikan arah dan acuan dalam penentuan program dan kegiatan Kemantren Ngampilan Kota Yogyakarta tahun 2026 dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Kemantren Ngampilan Kota Yogyakarta secara berkesinambungan.

1.3.2. Tujuan

Penyusunan Renja Kemantren Ngampilan Kota Yogyakarta Tahun 2026 bertujuan:

1. Menyediakan dokumen rumusan rencana program, kegiatan, sub kegiatan serta indikator kinerja, kelompok sasaran, pendanaan indikatif, dan lokasi kegiatan dalam bentuk dokumen perencanaan tahunan Kemantren Ngampilan Kota Yogyakarta tahun 2026;
2. Menyediakan sarana pengendalian program dan kegiatan tahun 2026 dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Kemantren Ngampilan Kota Yogyakarta secara sistematis dan terorganisir;
3. Sebagai dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan oleh Kemantren Ngampilan Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2026 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya; dan
4. Sebagai pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan serta sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kemantren Ngampilan Kota Yogyakarta Tahun 2026.

1.4. Sistematika Penulisan

Renja Kemantren Ngampilan Kota Yogyakarta Tahun 2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Menguraikan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja, proses penyusunan Renja, keterkaitan antara Renja dengan dokumen RKPD, Renstra, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan Rancangan APBD.

1.2. Landasan Umum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari Penyusunan Renja Kemantren Ngampilan) Kota Yogyakarta Tahun 2026.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA (RENJA) PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Menggambarkan kajian/reviu terhadap Hasil Evaluasi Renja Kemantren Ngampilan Kota Yogyakarta tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1).

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Kemantren Ngampilan Kota Yogyakarta Tahun Lalu dan Capaian Renstra Kemantren Ngampilan Kota Yogyakarta

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kemantren Ngampilan Kota Yogyakarta

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kemantren Ngampilan Kota Yogyakarta

2.4. Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Menjelaskan yang menyangkut arah dan kebijakan prioritas pembangunan nasional yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Kemantren Ngampilan Kota Yogyakarta.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Kemantren Ngampilan Kota Yogyakarta

Menjelaskan mengenai tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kemantren Ngampilan Kota Yogyakarta.

3.3. Program dan Kegiatan

Menjelaskan faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap perumusan program dan kegiatan, uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

Menjelaskan catatan-catatan penting yang perlu mendapat perhatian baik dalam pelaksanaannya, kaidah-kaidah pelaksanaan, dan rencana tindak lanju

BAB II
HASIL EVALUASI RENCANA KERJA (RENJA) PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Kemantren Ngampilan Kota Yogyakarta Tahun 2024 dan Capaian Renstra Kemantren Ngampilan Kota Yogyakarta

Penyusunan Renja Kemantren Ngampilan Kota Yogyakarta sangat berpengaruh terhadap kualitas rencana pembangunan daerah, yaitu untuk memastikan kesinambungan program dan kegiatan dalam pencapaian visi dan misi daerah yang telah ditetapkan. Dalam penyusunan Renja diperlukan adanya evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun sebelumnya, yang dikaitkan dengan pencapaian Renstra Kemantren Ngampilan Kota Yogyakarta.

Tujuan dari evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan pencapaian Renstra adalah untuk mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan, serta mengidentifikasi sejauh mana keberhasilan pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan serta hambatan/permasalahan yang dihadapi.

Untuk penyusunan Renja Kemantren Ngampilan Kota Yogyakarta Tahun 2026 diperlukan evaluasi hasil capaian tahun 2024 dan disajikan perkiraan pencapaian target Renstra sampai dengan tahun 2024. Pada tahun 2024, Kemantren Ngampilan Kota Yogyakarta melaksanakan sebanyak 6 program, 15 kegiatan, dan 33 sub kegiatan dengan anggaran sebagaimana tertuang di dalam Perubahan APBD Tahun 2024 sejumlah Rp.9.093.705.618 (Sembilan milyar sembilan puluh tiga juta tujuh ratus lima ribu enam ratus delapan belas rupiah). Dalam pelaksanaannya, program tersebut dapat diselesaikan seluruhnya 100 persen dengan realisasi anggaran Rp.8.708.935.203 (delapan milyar tujuh ratus delapan juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu dua ratus tiga rupiah) atau sebesar 95.77 persen.

Pelaksanaan program-program Kemantren Ngampilan Kota Yogyakarta Tahun 2024 sebagai berikut:

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA DAN PELAYANAN PUBLIK

Program ini dilaksanakan dengan satu indikator, yaitu Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Ngampilan. Program ini dilaksanakan oleh 2 bidang, yaitu Sub Bag Umum dan Sub Bag Keuangan dan PEP. Target program pada tahun 2023 adalah A Nilai, realisasi program A Nilai, dan capaian kinerja program sebesar 100 persen. Anggaran untuk program ini sebesar Rp 5.955.185.598 dengan realisasi sebesar Rp 5.601.630.488 atau sebesar 94,06%persen. Faktor pendorong dari keberhasilan program ini adalah adanya kerjasama tim yang baik. Sedangkan faktor penghambat dalam pelaksanaan program ini untuk pembayaran listrik telpon dan air kurang maksimal karena menyesuaikan dengan tagihan, untuk BBM juga tdk bisa maksimal karena sesuai jumlah penggunaan kendaraan.

1.1. Perencanaan , Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

  Kegiatan ini anggarannya Rp. 3.920.000 terserap sebesar Rp. 3.920.000 (terserap 100%)

- Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD

  Kegiatan ini dengan anggaran Rp. 5.590.000 terserap sebesar Rp. 5.590.000 (terserap 100%)

- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
  Kegiatan ini dengan anggaran Rp. 5.399.900terserap Rp. 5.399.900 (terserap 100%)

1.2. Administrasi Keuangan Perangkat Daaerah

- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Kegiatan ini dengan anggaran Rp. 4.620.398.000 terserap Rp. 4.307.228.526 (terserap 93,22%)

- Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD.

  Kegiatan ini dengan anggaran Rp.880.000 terlaksana Rp.880.000 (terserap 100%)

- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

  Kegiatan ini dengan anggaran Rp.1.839.000 terserap Rp.1.839.000 (terserap 100 %)

1.3.Administrasi Umum Perangkat Daerah

- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

  Kegiatan ini dengan anggaran Rp. 8.263.400 terserap Rp. 8.228.550 (terserap 99,57%)

- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.

  Kegiatan ini dengan anggaran Rp. 71.431.642 terserap Rp. 71.395.439 (99,94%)

- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.

  Kegiatan ini dengan anggaran Rp. 72.045.000 terserap 72.022.000 (99,96%)

1.4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya.

  Kegiatan ini dengan anggaran Rp. 87.635.500 terserap Rp. 87.040.500 (99,32)

1.5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- Penyediaan jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.

Kegiatan ini dengan anggaran Rp. 104.940.000 terserap Rp. 81.502.498 (77,66%)

- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.

Kegiatan ini dengan anggaran Rp. 248.601.856terserap Rp. 248.596.800 (99,99)

1.6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak

Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

Kegiatan ini dengan anggaran Rp. 89.994.000 terserap Rp. 76.562.451

(85,07%)

- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya

Kegiatan ini dengan anggaran Rp. 55.985.000terserap Rp. 55.135.000 (98,48%)

- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya.

Kegiatan ini dengan anggaran Rp.318.000.000 terserap Rp. 316.412.053 (99,5%)

- Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya.

Kegiatan ini dengan anggaran Rp. 391.544.000 terserap Rp. 390.696.390 (99,78%)

2. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

Program ini dilaksanakan dengan satu indikator, yaitu Terlaksananya koordinasi pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum. Program ini dilaksanakan oleh 2 bidang, yaitu Jawatan Umum dan Jawatan Kemakmuran. Target program pada tahun 2024 adalah 100 persen, realisasi program sebesar 99.70 persen, dan capaian kinerja program sebesar 100 persen. Anggaran untuk program ini sebesar Rp 35.088.650 dengan realisasi sebesar Rp 34.985.000 atau sebesar 99.70 persen. Faktor pendorong dari keberhasilan program ini adalah adanya kerjasama tim yang baik. Sedangkan faktor penghambat tidak ditemui dalam pelaksanaan program ini

2.1.Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum

Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum

Anggarannya adalah sebesar Rp. 14.340.000 dan terealisasi sebesar Rp. 14.340.000atau 100%.

2.2.Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat

Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Nonperizinan

Indikator: terlaksananya Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non Perizinan. Anggarannya adalah sebesar Rp. 10.230.650 dan terealisasi sebesar Rp. 10.217.000 atau 99.86%. Anggaran tersebut dialokasikan untuk melaksanakan sasaran subkegiatan sebagai berikut:

Sosialisasi Adminduk

3.PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

Program ini dilaksanakan dengan empat indikator, yaitu Terlaksananya kegiatan pemberdayaan kelurahan Ngampilan, Terlaksananya kegiatan pemberdayaan kelurahan Notoprajan, Terlaksananya koordinasi pemberdayaan masyarakat, Terlaksananya koordinasi pemberdayaan masyarakat Program ini dilaksanakan oleh 4 bidang, yaitu Jawatan Sosial, Jawatan Praja, Kelurahan Notoprajan dan Kelurahan Ngampilan.

. Target program pada tahun 2024 adalah 100 persen, realisasi program sebesar 100 persen, dan capaian kinerja program sebesar 100 persen. Anggaran untuk program ini sebesar Rp 2.710.612.370 dengan realisasi sebesar Rp 2.680.505.115 atau sebesar 98.89 persen. Faktor pendorong dari keberhasilan program ini adalah adanya kerjasama tim yang baik. Sedangkan faktor penghambat dalam pelaksanaan program ini adalah untuk kegiatan musrenbang usulan warga tidak semua bisa dilaksanakan karena keterbatasan pagu dari pemerintah.

Program ini dilaksanakan melalui 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan, yaitu:

3.1.Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

- Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan

3.2.Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan

- Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan

Indikator: terlaksananya kegiatan pemerintahan di tingkat Kemantren adalah sebesar Rp. 41.826.500 dan terealisasi sebesar Rp 41.826.500 atau 100%. Anggaran tersebut dialokasikan untuk melaksanakan sasaran subkegiatan sebagai berikut:

* Penyelenggaraan Musrenbang Kemantren dan Kelurahan

*Penyusunan Dokumen Musrenbang Kemantren dan Kelurahan

*Fasilitasi Forum Penyelenggaraan Pemerintahan (FORKOMPIMKA)

*Sosialisasi, Pemilihan dan Pengukuhan Pengurus Kampung

*Pemilihan dan Pengukuhan Pengurus LPMK

*Fasilitasi Koordinasi Kelembagaan RT/RW Kelurahan

*Penyusunan Data Monografi

*Penyusunan Data Profil

*Monev Penyelenggaraan Pemerintahan di Kelurahan

- Evalusasi Kelurahan

- Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Ngampilan)

Sub kegiatan dengan indikator terlaksananya Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Ngampilan adalah sebesar Rp. 625.308.750 dan terealisasi Rp. 620.654.295 atau 99,25%. Anggaran tersebut dialokasikan untuk melaksanakan sasaran subkegiatan sebagai berikut:

Jasa Konsultasi Perencana dan Pengawas

Pemeliharaan Konblok Kp.Ngampilan

Pemeliharaan Pengecatan Pagar Talud di Kampung Ngampilan

Pembangunan Fasilitas Umum di Kampung Ngadiwinatan

Pembangunan Pergola Penghijauan di Kampung Ngampilan

Pemasangan CCTV di Kelurahan Ngampilan

Pemeliharaan PJU di Kelurahan Ngampilan

Pemeliharaan Rabat Beton

- Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Ngampilan)

Anggaran perubahan untuk pelaksanaan subkegiatan Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Ngampilan adalah sebesar Rp. 572.148.050 dan terealisasi 568.237.550 atau 99,31%. Anggaran tersebut dialokasikan untuk melaksanakan sasaran subkegiatan sebagai berikut :

- Bantuan Paket Data Internet
- Tenaga Teknis Pendamping Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan
- Honor Pelayanan Masyarakat
- Bakpia Day
- Pelatihan Bank Sampah untuk 4 Kampung
- Rakor Dengan Lembaga Swadaya Masyarakat
- Pelatihan Jemparingan untuk 4 Kampung
- Pelatihan Ketrampilan Relawan untuk 4 Kampung
- Senam Minggu Pungkasan untuk 4 Kampung
- Sarasehan Jaga Warga dan KTB untuk 4 Kampung
- Pelatihan Barista di Kampung Purwodiningratan
- Pelatihan Pembuatan Makanan Pendamping Bakpia
- Pelatihan Bagi Pendidik PAUD di Kampung Ngadiwinatan

- Pelatihan Pembuatan Pakan Ikan di Kampung Ngadiwinatan
- Gebyar Kampung Ramah Anak di Kampung Pathuk
- Pelatihan Karawitan di Kampung Ngampilan
- Pelatihan Pembuatan Pupuk di Kampung Pathuk
- Sosialisasi Dapur Sehat Atasi Stunting (Dashat)
- FGD Penanganan Stunting
- Pelatihan Pengolahan Sampah Organik

- Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Notoprajan)

Anggaran perubahan untuk pelaksanaan sub kegiatan Terlaksananya Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Notoprajan adalah sebesar 517.875.000 dan terealisasi Rp. 503.743.500 atau 97.27%. Anggaran tersebut dialokasikan untuk melaksanakan sasaran sub kegiatan sebagai berikut:

Jasa Konsultasi Perencana dan Pengawas
Pemasangan CCTV
Pemeliharaan PJU (Penerangan Jalan Umum)
Pemeliharaan Jalan Konblok
Pembangunan Pos Satpam Semi Portabel
Pembangunan Kampung Serangan Sebagai Kampung Wisata Budaya dan Kuliner
Pemeliharaan SAH

- Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Notoprajan)

Anggaran perubahan untuk pelaksanaan sub kegiatan Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Notoprajan adalah sebesar Rp.516.919.000,00 dan terealisasi Rp. 510.582.200,00 atau 98,77%. Anggaran tersebut dialokasikan untuk melaksanakan sasaran sub kegiatan sebagai berikut:

Operasional RT, RW, Kampung dan LPMK (Rakor,Fotocopy, Paket Data)
Fasilitasi kegiatan kelembagaan masyarakat (Rakor)
Pelatihan Decoupage
Pelatihan Pembuatan Makanan Sehat Bagi Remaja dan Bumil
Pelatihan Pembuatan Parfum dan Pewangi Loundry
Pelatihan Pembuatan Shibori Dengan Kuas
Workshop Parenting Kebangsaan
Workshop Penyajian Data Informasi Rumah Data Keluarga (RDK)
Workshop Pencegahan Stunting Bagi Remaja
Pentas kesenian lokal kelurahan notoprajan
Fasilitasi Kegiatan JBM (Jam Belajar Masyarakat) RW
Jasa tenaga pendamping pemberdayaan masyarakat
Jasa bagi pelayan masyarakat

3.3.Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan

- Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan
- Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat

3.4.Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan

- Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga

Terlaksananya Kegiatan Peningkatan Ketahanan Pangan Kemantren Ngampilan sebesar Rp. 48.709.000 dan teralisasi sebesar 48.709.000 atau 100%. Anggaran

tersebut dialokasikan untuk melaksanakan tugas sub kegiatan berupa Lomba kelompok Tani Tingkat Kemantren Ngampilan.

- Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat

Indikator: terlaksananya Penumbuhan Kesadaran keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup Kemantren Ngampilan sebesar Rp. 9.865.000 dan teralisasi sebesar Rp. 9.865.000atau 100%. Anggaran tersebut dialokasikan untuk melaksanakan tugas sub kegiatan berupa Lomba Bank Sampah Tingkat Kemantren Ngampilan.

- Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya.

  Indikator : terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Rakyat Kemantren Ngampilan sebesar Rp. 27.535.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 27.535.000,00 atau 100%. Anggaran tersebut dialokasikan untuk melaksanakan tugas sub kegiatan berupa Gebyar UMKM dan Workshop Manajemen UMKM .
- Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam

Dengan indikator: terlaksananya pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga tingkat kecamatan dan kelurahan. Anggarannya adalah sebesar Rp. 29.875.000dan terealisasi Rp. 29.875.000atau 100%

4.PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

Program ini dilaksanakan dengan satu indikator, yaitu Terselenggaranya koordiinasi/sinergi dengan perangkat daerah dan/atau Kepolisian Negara RI terkait penerapan dan penegakan Peraturan Perundang-Undangan. Program ini dilaksanakan oleh 1 bidang, yaitu Jawatan Keamananl. Target program pada tahun 20234adalah 100 persen, realisasi program sebesar 100 persen, dan capaian kinerja program sebesar 100 persen. Anggaran untuk program ini sebesar Rp 152.859.000dengan realisasi sebesar Rp 152.859.000 atau sebesar 100 persen. Faktor pendorong dari keberhasilan program ini adalah adanya kerjasama tim yang baik. Sedangkan faktor penghambat tidak ditemui dalam pelaksanaan program ini. Program ini dilaksanakan melalui 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan, yaitu:

4.1.Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah

Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Indikator: terlaksananya koordinasi penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah adalah sebesar 152.859.000dan terealisasi 152.859.000 atau 100%

5. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

Program ini dilaksanakan dengan satu indikator, yaitu Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah. Program ini dilaksanakan oleh 1 bidang, yaitu Jawatan praja dan Jawatan Keamananl. Target program pada tahun 2024 adalah 100 persen, realisasi program sebesar 100 persen, dan capaian kinerja program sebesar 100 persen. Anggaran untuk program ini sebesar Rp 39.960.000dengan realisasi sebesar Rp 39.930.000 atau sebesar 99,92

persen. Faktor pendorong dari keberhasilan program ini adalah adanya kerjasama tim yang baik. Sedangkan faktor penghambat tidak ditemui dalam pelaksanaan program ini.

Program ini dilaksanakan melalui 1 kegiatan dan 2 sub kegiatan, yaitu:

5.1.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah

-Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional. Dengan anggaran 17.130.000 tercapai 17.130.000 (100 %)

-Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan.

Dengan anggaran 22.830.000 tercapai 22.830.000 (100 %)

6. PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATARUANG

Program ini dilaksanakan dengan satu indikator, yaitu Terlaksananya Pemanfaatan ruang satuan ruang strategis sumbu filosofis. Program ini dilaksanakan oleh 1 bidang, yaitu Jawatan Kemakmurang. Target program pada tahun 2024 adalah 100 persen, realisasi program sebesar 100 persen, dan capaian kinerja program sebesar 100 persen. Anggaran untuk program ini sebesar masing- masing Kelurahan Rp 100.000.000,- dengan total anggaran Rp.200.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp 199.025.600 atau sebesar 99.51 persen. Faktor pendorong dari keberhasilan program ini adalah adanya kerjasama tim yang baik. Sedangkan faktor penghambat yang masih ditemui dalam pelaksanaan program ini adalah waktu pelaksanaan yang sangat terbatas.

Program ini dilaksanakan melalui 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan, yaitu:

1. Pemanfaatan ruang satuan ruang strategis sumbu filosofis

   Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 200.000.000 dengan realisasi sebesar Rp. 199.025.600 atau terserap 99.51 persen, yang terdiri dari 1 sub kegiatan, yaitu:

   a. Pemanfaatan ruang satuan ruang strategis sumbu filosofis

      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp200.000.000 dengan realisasi sebesar Rp 199.025.600 atau terserap 99.51 %.

Adapun realisasi target fisik dan keuangan masing-masing program dan kegiatan seperti pada Tabel 2.1 berikut

Tabell 2.1 Realisasi Fisik dan Keuangan Kemantren Ngampilan Kota Yogyakarta Tahun 2024

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/Kegiatan (*output*)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024				
		Target Kinerja		Realisasi Renja OPD		
		Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	
		k	Rp	k	Rp	%
Pemanfaatan ruang satuan ruang strategis sumbu filosofis		100 %	200.000.000	100 %	199.025.600	99.51
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100 %	3.920.000	100 %	3.920.000	100,
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100 %	5.590.000	100 %	5.590.000	100,
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtiar realisasi kinerja SKPD	100 %	5.399.900	100 %	5.399.900	100,
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	100 %	4.620.398.000	100 %	4.307.228.526	93.22
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah dokumen koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD	100 %	880.000	100 %	880.000	100,
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD	100 %	1.839.000	100 %	1.839.000	100,
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	100 %	8.263.400	100 %	8.228.550	99,57
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	100 %	71.431..642	100 %	71.395.439	99,94
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	100 %	33.458.300	100 %	32.838.700	98.14
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	100 %	72.045.000	100 %	72.022.000	99.96
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	100 %	87.635.500	100 %	87.040.500	99,32
Penyediaan Jasa KomunikasiSumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	100 %	104.940.000	100 %	81.502.498	77,66%
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	100 %	248.601.856	100 %	248.596.800	99,99
Penyediaan Jasa PemeliharaanBiaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	100 %	91.703.000	100 %	72.614.244	79,18
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	100 %	60.330.000	100 %	59.670.000	98,91
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/rehabilitasi	100 %	318.000.000	100 %	316.412.053	99,5
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	100 %	267.626.950	100 %	266.295.200	99,5
Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	100 %	20.300.000	100 %	20.300.000	100,
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	100 %	11.170.000	100 %	11.170.000	100,
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	100 %	147.791.000	100 %	147.761.000	99,98
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	100 %	45.550.000	100 %	45.550.000	100,

Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kelurahan Ngampilan	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Terbangun	100 %	552.762.500	100 %	534.410.500	96,68
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kelurahan Notoprajan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	100 %	498.900.000	100 %	467.525.755	93,71
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kelurahan Notoprajan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	100 %	411.554.000	100 %	402.021.890	97,68
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kelurahan Ngampilan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	100 %	493.747.000	100 %	474.370.140	96,08
Evaluasi Kelurahan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	100 %	8.330.170	100 %	8.330.170	100,
Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	100 %	30.428.750	100 %	30.428.750	100,
Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah laporan fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat	100 %	27.535.000	100 %	27.535.000	100,
Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah laporan fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat	100 %	41.997.000	100 %	41.987.000	99,98
Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah keluarga yang mengikuti peningkatan ketahanan pangan keluarga	100 %	85.349.250	100 %	85.199.250	99,82
Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	100 %	8.505.000	100 %	8.495.000	99,88
Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Jumlah keluarga yang mengikuti penumbuhan kesadaran keluarga dalam peningkatan kualitas kelestarian lingkungan hidup	100 %	29.875.000	100 %	29.875.000	100,
Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah laporan koordinasi/sinergi dengan perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan / atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	100 %	152.859.000	100 %	152.859.000	100,
FasilitasiKoordinasi dan Pembinaan (BimtekSosialisasiKonsultasiWawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah orang yang mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	100 %	17.130.000	100 %	17.100.000	99,82%
Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	100 %	22.830.000	100 %	22.830.000	100%
			9.093.705.618	100 %	8.708.935.203	95,77%

Evaluasi capaian hasil indikator kinerja tahun 2024 pada Renstra Tahun 2025-2029 secara lengkap tercapainya target yang ditetapkan seperti dalam Tabel 2.2 berikut:

Tabel Error! No text of specified style in document.**.1 Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Kota Yogyakarta Kemantren Ngampilan Tahun 2024**

EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA
KEMANTREN NGAMPILAN
TAHUN 2024

Indikator dan target kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada sasaran Perangkat Daerah:

1	Meningkatnya Perkembangan Pembangunan Kemantren Ngampilan	Nilai evaluasi perkembangan pembangunan kemantren Ngampilan	405 poin
2	Meningkatnya Reformasi Birokrasi Kemantren Ngampilan	Hasil penilaian mandiri reformasi birokrasi oleh inspektorat	A Nilai

No.	Sasaran PD	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
									Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2024		Target Renja SKPD TW IV Tahun 2024		Realisasi Renja SKPD TW IV Tahun 2024		Tingkat Realiasi TW IV Tahun 2024								
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22	-23

	Meningkatnya Reformasi Birokrasi Kemantren Ngampilan	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Hasil penilaian Sakip oleh Inspektorat untuk Kemantren Ngampilan**	**Hasil Penilaian Sakip oleh Inspektorat untuk Kemantren Ngampilan**	**A Niali**	**0**	**A Nilai**	**0**	**A Nilai**	**5.955.185.598,00**	**A Nilai**	**5.955.185.598,00**	**A Nilai**	**5.601.630.488,00**	**100%**	**94,06 %**					**Anif Luhur Kurniawan, SIP**	
		PerencanaanPenganggarandan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								**14.909.900,00**		**14.909.900,00**		**14.909.900,00**		**100%**							
			Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan yang terupdate		**0**		**19,00 dokumen**		**19,00 satuan**		**19 satuan**		**19 satuan**		**100,00%**						**Mantri Anom**	
		1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				0		0		3.920.000,00	100,00 %	3.920.000,00	100,00 %	3.920.000,00	100,00%	100,00%						
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		0 dokumen		0 dokumen		3 dokumen		100,00 %		100,00 %		100,00%							
		2 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				0		0		5.590.000,00	100,00 %	5.590.000,00	100,00 %	5.590.000,00	100,00%	100,00%						
			Jumlah Dokumen DPA - SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Sokumen DPA - SKPD		0 Dokumen		0 Dokumen		4 Dokumen		100,00 %		100,00 %		100,00%							
		3 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				0		0		5.399.900,00	100,00 %	5.399.900,00	100,00 %	5.399.900,00	100,00%	100,00%						
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		0 Laporan		0 Laporan		12 Laporan		100,00 %		100,00 %		100,00%							
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								**4.623.117.000,00**		**4.623.117.000,00**		**4.309.947.526,00**		**93.23 %**						
			Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah selesai		**0**		**12,00 dokumen**		**12,00 dokumen**		**12 dokumen**		**12 dokumen**		**100,00%**						**Mantri Anom**	
		1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				0		0		4.620.398.000,00	100,00 %	4.620.398.000,00	100,00 %	4.307.228.526,00	100,00%	93,22 %						

				Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		0 Orang/bulan		0 Orang/bulan		28 Orang/bulan		100,00 %		100,00 %		100,00%									
		2	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				0		0		880.000,00	100,00 %	880.000,00	100,00 %	880.000,00	100,00%	100,00%							
				Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		0 Dokumen		0 Dokumen		12 Dokumen		100,00 %		100,00 %		100,00%									
		3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD				0		0		1.839.000,00	100,00 %	1.839.000,00	100,00 %	1.839.000,00	100,00%	100,00%							
				Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD		0 Laporan		0 Laporan		18 Laporan		100,00 %		100,00 %		100,00%									
		Administrasi Umum Perangkat Daerah									**185.198.342,00**		**185.198.342,00**		**184.484.689,00**		**99.61 %**							
				Jumlah laporan administrasi barang PD selesai		**0**		**12,00 laporan**		**12,00 laporan**		**12 laporan**		**12 laporan**		**100,00%**						**Mantri anom**			
		1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				0		0		8.263.400,00	100,00 %	8.263.400,00	100,00 %	8.228.550,00	100,00%	99,58 %							
				Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		0 Paket		0 Paket		1 Paket		100,00 %		100,00 %		100,00%									
		2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				0		0		71.431.642,00	100,00 %	71.431.642,00	100,00 %	71.395.439,00	100,00%	99,95 %							
				Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		0 Paket		0 Paket		3 Paket		100,00 %		100,00 %		100,00%									
		3	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				0		0		33.458.300,00	100,00 %	33.458.300,00	100,00 %	32.838.700,00	100,00%	98,15 %							
				Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandadan yang Disediakan		0 Paket		0 Paket		2 Paket		100,00 %		100,00 %		100,00%									
		4					0		0		72.045.000,00	100,00 %	72.045.000,00	100,00 %	72.022.000,00	100,00%	99,97 %							

			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		0 Laporan		0 Laporan		106 Laporan		100,00 %		100,00 %		100,00%							
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah									**87.635.500 ,00**		**87.635.500 ,00**		**87.040.500 ,00**		**99.32 %**						
			Jumlah pengadaan barang milik daerah selesai		**0**		**15,00 unit**		**15,00 unit**			**15 unit**		**15 unit**		**100,00%**						**Mantri Anom**	
		1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			0		0		87.635.500,00	100,00 %	87.635.500,00	100,00 %	87.040.500,00	100,00%	99,32 %						
				Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		0 Unit		0 Unit		10 Unit		100,00 %		100,00 %		100,00%							
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									**353.541.856,00**		**353.541.856,00**		**313.972.762,00**		**88.81 %**						
			Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah selesai		**0**		**36,00 laporan**		**36,00 laporan**			**36 laporan**		**36 laporan**		**100,00%**						**Mantri Anom**	
		1	Penyediaan Jasa KomunikasiSumber Daya Air dan Listrik			0		0		104.940.000,00	100,00 %	104.940.000,00	100,00 %	81.502.498,00	100,00%	77,66 %						
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		0 Laporan		0 Laporan		36 Laporan		100,00 %		100,00 %		100,00%							
		2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			0		0		248.601.856,00	100,00 %	248.601.856,00	100,00 %	248.596.800,00	100,00%	100,00%						
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		0 Laporan		0 Laporan		36 Laporan		0,00%		100,00 %		100,00%							
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									**690.783.000,00**		**690.783.000,00**		**675.148.575,00**		**97.74 %**						
			Jumlah pemeliharaan barang milik daerah selesa		**0**		**57,00 unit**		**57,00 unit**			**57 unit**		**57 unit**		**100,00%**						**Mantri Anom**	
		1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			0		0		89.994.000,00	100,00 %	89.994.000,00	100,00 %	76.562.451,00	100,00%	85,08 %						
				Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya		0 Unit		0 Unit		15 Unit		100,00 %		100,00 %		100,00%							

		2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			0		0		55.985.000,00	100,00%	55.985.000,00	100,00%	55.135.000,00	100,00%	98,48%							
				Jumlah Peralatan dan Mesin yang Dipelihara		0 Unit		0 Unit		85 Unit		100,00%		100,00%		100,00%								
		3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				0		0		153.260.000,00	99,99%	153.260.000,00	100,00%	152.754.734,00	100,00%	99,67%							
				Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		0 Unit		0 Unit		3 Unit		0,00%		100,00%		0,00%								
		4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0		0		391.544.000,00	100,00%	391.544.000,00	100,00%	390.696.390,00	100,00%	99,78%							
				Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		0 Unit		0 Unit		3 Unit		0,00%		100,00%		0,00%								
Rata-rata capaian kinerja																**100,00%**	**96,21%**						
Predikat kinerja																**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**						
		PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG	**Pemanfaatan ruang satuan dan ruang strategis sumbu filosofis**	**Jumlah pemanfaatan ruang satuan dan ruang strategis sumbu filosofis**	**100,00 persen**	**0**	**100,00 persen**	**0**	**1,00 Dokumen**	**200.000.000,00**	**2 dokumen Dokumen**	**200.000.000,00**	**100% Dokumen**	**199.025.600,00**	**100%**	**99,51%**					**Anif Luhur Kurniawan, SIP**		
		Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten								**200.000.000,00**		**200.000.000,00**		**199.025.600,00**		**99.51%**							
			Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis		**0**		**1,00 Dokumen**		**1 Dokumen**		**1 Dokumen**		**1 Dokumen**		**100,00%**					**Lurah Ngampilan**		

			Jumlah dokumen Pemanfaatan ruang satuan ruang strategis sumbu filosofis Pemanfaaatan ruang strategis sumbu filosofis		**0**		**1,00 dokumen**		**1,00 dokumen**		**1 dokumen**		**1 dokumen**		**100,00%**						**Lurah Notoprajan**	
		1	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis Kelurahan Ngampilan			0		0		100.000.000,00	100,00 %	100.000.000,00	100,00 %	99.625.600,00	100,00%	99,63 %						
				Pelatihan Pembuatan Kompos melalui Pengelolaan Sampah Organik Skala Rumah Tangga dengan Metode Biopori		0 kegiatan		0 kegiatan		1 kegiatan		0,00%		100,00 %		100,00%						
		2	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis Kelurahan Notoprajan			0		0		100.000.000,00	100,00 %	100.000.000,00	100,00 %	99.400.000,00	100,00%	99,40 %						
				Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis		0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen		0,00%		100,00 %		100,00%						
Rata-rata capaian kinerja																**100,00%**	**99,51 %**						
Predikat kinerja																**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**						
	Meningkatnya Perkembangan Pembangunan Kemantren Ngampilan	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Angka swadaya masyarakat total Kemantren Ngampilan**	**Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Ngampilan =Jumlah Swadaya Murni Masyarakat pada masing-masing Kelurahan**	**825.000.000 rupiah**	**0**	**773.290.000 rupiah**	**0**	**775.000.000 rupiah**	**2.710.612.370,00**	**775.000.000 rupiah**	**2.710.612.370,00**	**780670000 rupiah**	**2.680.505.115,00**	**100.73%**	**98,89 %**					**Anif Luhur Kurniawan, SIP.**	

		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan									**252.853.000,00**		**252.853.000,00**		**251.943.000,00**		**99.64 %**						
				Jumlah anggota kelompok pemberdayaan yang meningkat kapasitasnya		**0**		**12,00 lembaga**		**12,00 lembaga**		**12 lembaga**		**12 lembaga**		**100,00%**						**Ka. Jawatan Sosial**	
		1	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga				0		0		48.709.000,00	100,00 %	48.709.000,00	100,00 %	48.709.000,00	100,00%	100,00%							
				Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga		0 Keluarga		0 Keluarga		30 Keluarga		100,00 %		100,00 %		100,00%								
		2	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing				0		0		150.854.000,00	99,99%	150.854.000,00	100,00 %	150.544.000,00	100,00%	99,79 %							
				Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing		0 Keluarga		0 Keluarga		85 Keluarga		0,00%		100,00 %		100,00%								
		3	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup				0		0		9.865.000,00	100,00 %	9.865.000,00	100,00 %	9.865.000,00	100,00%	100,00%							
				Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup		0 Keluarga		0 Keluarga		80 Keluarga		100,00 %		100,00 %		100,00%								
		4	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam				0		0		29.875.000,00	100,00 %	29.875.000,00	100,00 %	29.875.000,00	100,00%	100,00%							
				Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam		0 50		0 50		12 50		100,00 %		100,00 %		100,00%								
		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa									**120.036.000,00**		**120.036.000,00**		**119.886.000,00**		**99.88 %**						
				Jumlah lembaga yang difasilitasi terkait pemberdayaan masyarakat		**0**		**12,00 lembaga**		**12,00 lembaga**		**12 lembaga**		**12 lembaga**		**100,00%**						**Ka. Jawatan Sosial**		
		1	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				0		0		120.036.000,00	100,00 %	120.036.000,00	99,87%	119.886.000,00	100,00%	99,88 %							
				Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan		0 Laporan		0 Laporan		6 Laporan		0,00%		99,87%		100,00%								

				Masyarakat Di Wilayah Kecamatan																				
		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan									**2.282.406.370,00**		**2.282.406.370,00**		**2.253.373.115,00**		**98.73 %**							
				Jumlah Pokmas dan ormas yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		**0**		**177,00 pokmas**		**177,00 pokmas**		**177 pokmas**		**177 pokmas**		**100,00%**						**Lurah Ngampilan**	
				Jumlah Pokmas dan ormas yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		**0**		**127,00 pokmas**		**127,00 pokmas**		**127 pokmas**		**127 pokmas**		**100,00%**						**Lurah Notopraj an**	
				Jumlah Dokumen Evaluasi Kelurahan dan Dokumen Musrenbang yang disusun secara tepat waktu		**0**		**5,00 dokumen**		**5,00 dokumen**		**5 dokumen**		**5 dokumen**		**100,00%**						**Ka. Jawatan Praja**	
		1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				0		0		41.826.500,00	100,00 %	41.826.500,00	100,00 %	41.826.500,00	100,00%	100,00%							
				Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		0 Lembaga Kemasyara katan		0 Lembaga Kemasyara katan		15 Lembaga Kemasyara katan		100,00 %		98,00%		100,00%							
		2	Evaluasi Kelurahan				0		0		8.329.070,00	100,00 %	8.329.070,00	100,00 %	8.329.070,00	100,00%	100,00%							
				Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan		0 Dokumen		0 Dokumen		3 Dokumen		100,00 %		100,00 %		100,00%							
		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan									**55.317.000,00**		**55.317.000,00**		**55.283.000,00**		**99.94 %**							
				Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif dalam proses pembangunan		**0**		**15,00 lembaga**		**15,00 lembaga**		**15 lembaga**		**15 lembaga**		**100,00%**						**Ka. Jawatan Praja**	
		1	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				0		0		27.782.000,00	100,00 %	27.782.000,00	100,00 %	27.748.000,00	100,00%	99,88 %							
				Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan		0 Lembaga Kemasyara katan		0 Lembaga Kemasyara katan		15 Lembaga		100,00 %		100,00 %		100,00%							

									Kemasyarakatan															
		2	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat			0		0		27.535.000,00	100,00%	27.535.000,00	100,00%	27.535.000,00	100,00%	100,00%							
				Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat		0 Laporan		0 Laporan		2 Laporan		100,00%		100,00%		100,00%								
		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan									**2.282.406.370,00**		**2.282.406.370,00**		**2.253.373.115,00**		**98.73%**							
				Jumlah Pokmas dan ormas yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		**0**		**177,00 pokmas**		**177,00 pokmas**		**177 pokmas**		**177 pokmas**		**100,00%**						**Lurah Ngampilan**		
				Jumlah Pokmas dan ormas yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		**0**		**127,00 pokmas**		**127,00 pokmas**		**127 pokmas**		**127 pokmas**		**100,00%**						**Lurah Notoprajan**		
				Jumlah Dokumen Evaluasi Kelurahan dan Dokumen Musrenbang yang disusun secara tepat waktu		**0**		**5,00 dokumen**		**5,00 dokumen**		**5 dokumen**		**5 dokumen**		**100,00%**						**Ka. Jawatan Praja**		
		1	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kelurahan Notoprajan			0		0		517.875.000,00	100,00%	517.875.000,00	100,00%	503.743.500,00	100,00%	97,27%							
				Jumlah Sarana dan Prasaran yang Terbangun		0 Pokmas		0 Pokmas		127 Pokmas		0,00%		100,00%		100,00%								
		2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kelurahan Ngampilan			0		0		625.308.750,00	100,00%	625.308.750,00	100,00%	620.654.295,00	100,00%	99,26%							
				Jumlah Sarana dan Prasarana yang Terbangun		0 persen		0 persen		100 persen		0,00%		100,00%		100,00%								
		3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kelurahan Ngampilan			0		0		572.148.050,00	100,00%	572.148.050,00	100,00%	568.237.550,00	100,00%	99,32%							
				Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		0 pokmas/ormas		0 pokmas/ormas		177 pokmas/ormas		0,00%		100,00%		100,00%								
		4	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kelurahan Notoprajan			0		0		516.919.000,00	100,00%	516.919.000,00	100,00%	510.582.200,00	100,00%	98,77%							
				Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan		0 Pokmas/Ormas		0 Pokmas/Ormas		127 Pokmas/Ormas		0,00%		100,00%		100,00%								

				Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																			
		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan								**252.853.000,00**		**252.853.000,00**		**251.943.000,00**		**99.64 %**						
				Jumlah anggota kelompok pemberdayaan yang meningkat kapasitasnya		**0**		**12,00 lembaga**		**12,00 lembaga**		**12 lembaga**		**12 lembaga**		**100,00%**						**Ka. Jawatan Sosial**	
		1	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat				0		0		13.550.000,00	100,00 %	13.550.000,00	99,60%	12.950.000,00	100,00%	95,57 %						
				Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat		0		0		0		100,00 %		99,60%		100,00%							
										Rata-rata capaian kinerja						**100,00%**	**99,27 %**						
										Predikat kinerja						**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**						
	Meningkatnya Perkembangan Pembangunan Kemantren Ngampilan	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**		**Nilai survey kepuasan masyarakat Kemantren Ngampilan**	**Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kemantren Ngampilan = Jumlah NRR x nilai tertimbang dari 9 unsur x 25**	**85,00 poin**	**0**	**84,4 poin**	**0**	**84,6 poin**	**35.088.650,00**	**84,6 poin**	**35.088.650,00**	**84.62 poin**	**34.985.000,00**	**100.26%**	**99,70 %**					**Anif Luhur Kurniawan, SIP.**	
		Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum									**14.340.000,00**		**14.340.000,00**		**14.340.000,00**		**100%**						
				Menyusun dokumen perencanaan dan		**0**		**1,00 dokumen**		**1,00 dokumen**		**1 dokumen**		**1 dokumen**		**100,00%**						**Ka. Jawatan**	

			evaluasi pembangunan yg terupdate																			**Kemakmuran**	
		1	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum			0		0		14.340.000,00	100,00 %	14.340.000,00	100,00 %	14.340.000,00	100,00%	100,00%						
				Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait Dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum		0 Dokumen		0 Dokumen		3 Dokumen		100,00 %		100,00 %		100,00%						
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat								**20.748.650,00**		**20.748.650,00**		**20.645.000,00**		**99.5%**						
			Meningkatkan Pelayanan yang sesuai dengan Ketentuan (Bulan)		**0**		**12,00 bulan**		**12,00 bulan**		**12 bulan**		**12 bulan**		**100,00%**						**Ka Jawatan Umum**	
			Meningkatkan pelayanan yang sesuai dengan ketentuan		**0**		**12,00 bulan**		**12,00 bulan**		**12 bulan**		**12 bulan**		**100,00%**						**Ka. Jawatan Umum**	
		1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha			0		0		10.518.000,00	100,00 %	10.518.000,00	100,00 %	10.428.000,00	100,00%	99,14 %						
				Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang dilaksanakan		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100,00 %		100,00 %		100,00%						
		2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan			0		0		10.230.650,00	100,00 %	10.230.650,00	100,00 %	10.217.000,00	100,00%	99,87 %						
				Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan Pada Urusan Pemerintahan		0 Laporan		0 Laporan		1 Laporan		100,00 %		99,00%		100,00%						
									Rata-rata capaian kinerja							**100,00%**	**99,67 %**					
									Predikat kinerja							**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**					
	Meningkatnya Perkembangan Pembangunan Kemantren	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Jumlah Pelanggaran Perda Kemantren Ngampilan =Jumlah Pelanggaran Perda**	**Jumlah Pelanggaran Perda Kemantren Ngampilan**	**62,00 pelanggaran**	**0**	**67,00 pelanggaran**	**0**	**66,00 pelanggaran**	**152.859.000,00**	**66 pelanggaran**	**152.859.000,00**	**65 pelanggaran**	**152.859.000,00**	**100,00%**	**100,00%**					**Anif Luhur Kurniawan**	

	Ngampilan																						
		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah								**152.859.000,00**		**152.859.000,00**		**152.859.000,00**		**100%**						
			Jumlah operasi ketertiban		**0**		**12,00 kali**		**12,00 kali**		**12 kali**		**12 kali**		**100,00%**						**Ka. Jawatan Keamanan**	
		1	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				0		0		152.859.000,00	100,00%	152.859.000,00	100,00%	152.859.000,00	100,00%	100,00%					
				Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia		0 Laporan		0 Laporan		8 Laporan		0,00%		100,00%		100,00%						
									Rata-rata capaian kinerja							**100,00%**	**100,00%**					
									Predikat kinerja							**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**					
	Meningkatnya Perkembangan Pembangunan Kemantren Ngampilan	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase permasalahan Kemantren Ngampilan terselesaikan sebagai hasil koordinasi = (Jumlah permasalahan Kemantren Ngampilan terselesaikan sebagai hasil koordinasi dibagi jumlah semua permasalahan Kemantren Ngampilan) x 100%**	**Persentase permasalahan Kemantren Ngampilan terselesaikan sebagai hasil koordinasi**	**100,00 persen**	**0**	**100,00 persen**	**0**	**100,00 persen**	**39.960.000,00**	**100 % persen**	**39.960.000,00**	**100% persen**	**39.930.000,00**	**100%**	**99,92%**					**Anif Luhur Kurniawan, SIP**	
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah								**39.960.000,00**		**39.960.000,00**		**39.930.000,00**		**99.92%**						
			Jumlah Koordinasi Forkompim Kemantren		**0**		**12,00 bulan**		**12,00 bulan**		**12 bulan**		**12 bulan**		**100,00%**						**Ka. Jawatan Keamanan**	

		1	Fasilitasi Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek Sosialisasi Konsultasi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional			0		0		17.130.000,00	100,00 %	17.130.000,00	100,00 %	17.100.000,00	100,00%	99,82 %						
				FasilitasiKoordinasi dan Pembinaan (BimtekSosialisasiKonsultasiWawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional		0 50		0 50		100 50		100,00 %		100,00 %		100,00%							
		2	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan			0		0		22.830.000,00	100,00 %	22.830.000,00	100,00 %	22.830.000,00	100,00%	100,00%						
				Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan		0 Dokumen		0 Dokumen		12 Dokumen		100,00 %		100,00 %		100,00%						
Rata-rata capaian kinerja															**100,00%**	**99,91 %**						
Predikat kinerja															**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**						
Total anggaran dari seluruh program										**9.093.705.618,00**		**9.093.705.618,00**		**8.708.935.203,00**								
Total Rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program (Program 1 s.d. 6) (%)															**100,00%**	**95,77 %**						
Predikat kinerja dari seluruh program (program 1 s.d. program 6)															**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**						

Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja	: Kerjasama tim yang baik antara PPTK dengan PPK dan PA sehingga kegiatan akhir tahun berjalan lancar.
Faktor Penghambat Keberhasilan Kinerja	: Terkait kebijakan pemilihan kepala daerah sehingga kegiatan besar Bakpia Day dan Pentas Budaya mundur di bulan Desember
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya	: 1. Mohon menyusun laporan kinerja instansi menggunakan data atau realisasi terakhir (indikator sasaran dan program sudah selesai perhitungannya), agar di awal Januari 2025 mendapatkan realisasi selama tahun 2024.
Tindak lanjut yang diperlukan dalam tahun berikutnya	: 1. Melakukan persiapan dan pengumpulan bukti dukung evaluasi perkembangan pembangunan kemantren tahun 2025. 2. Melakukan plotting tatakala perencanaan dan keuangan dengan baik. 3. Kinerja sudah sangat baik, tingkatkan di tahun berikutnya.

Yogyakarta, 20 25
Disusun oleh
Mantri Pamong Praja KEMANTRENNGAMPILAN

Yogyakarta, 20 25
Dievaluasi oleh
Kepala BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

	ANIF LUHUR KURNIAWAN, S.IP.	Agus Tri Haryono, ST, MT
	NIP. 197305171993111001	NIP. 197203061996031004

Indikator dan target kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada sasaran Perangkat Daerah:

Sumber: SIMONEVA, 2025

Dari data sebagaimana Tabel 2.2 tersebut di atas, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2024 Kemantren Ngampilan Kota Yogyakarta
    a. Dalam rangka pencapaian target telah ditetapkan 2 urusan, 6 program dengan 36 indikator kinerja program dan 18 kegiatan, 39 sub kegiatan dengan 55 indikator kinerja sub kegiatan;
    b. Dari 36 indikator kinerja program yang ditetapkan, terdapat 36 indikator yang melampaui target, 1 indikator merupakan hasil penilaian dari Inspektorat; dan
    c. Dari 55 indikator kinerja sub kegiatan, 55 indikator telah memenuhi target.
2. Perkiraan Capaian Target Reviu Renstra Tahun 2023-2026 sampai dengan Tahun 2024 Kemantren Ngampilan Kota Yogyakarta
    a. Dalam rangka pencapaian target telah ditetapkan 2 urusan, 6 program dengan 36 indikator kinerja program dan 18 kegiatan, 39 sub kegiatan dengan 55 indikator kinerja sub kegiatan;
    b. Dari 36 indikator kinerja program yang ditetapkan, diperkirakan 36 indikator program dapat memenuhi target yang masih dalam proses pencapaian target pada akhir periode Renstra; dan
    c. Dari 55 indikator kinerja sub kegiatan, diperkirakan telah memenuhi target pada akhir periode Renstra.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kemantren Ngampilan Kota Yogyakarta

Kemantren Ngampilan mempunyai tujuan Perangkat Daerah yaitu meningkatkan perkembangan pembangunan Kemantren Ngampilan dengan indikator IKU (Indikator Kinerja Utama) nilai Evaluasi Perkembangan Pembangunan Kemantren Ngampilan dengan salah satu indikator Program Perangkat Daerah yaitu Nilai Survei Kepuasan Masyarakat sebagai tolok ukur pelayanan prima Kemantren Ngampilan, dalam segi SDM masih belum sesuai dari harapan karena beberapa formasi anjab yang belum terpenuhi, namun demikian meskipun dengan keterbatasan diatas pelayanan masyarakat di Kemantren Ngampilan adalah termasuk baik, dilihat dari hasil pengukuran IKM dari tahun ketahun selalu meningkat.

Kemantren Ngampilan Kota Yogyakarta melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yaitu Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Pasal 50 ayat 1 (satu) disebutkan bahwa Kecamatan (Kemantren) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat

(2) huruf f dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa atau sebutan lain dan kelurahan.

Oleh karena itu kemantren merupakan salah satu fungsi penunjang yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pembantu Kepala Daerah dalam melaksanakan fungsi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat, dimana dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya Kemantren dibantu oleh Kelurahan yang berkedudukan sebagai perangkat Kemantren.

Secara rinci, jenis pelayanan yang diberikan Kemantren Ngampilan Kota Yogyakarta adalah mengoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan umum, ketenteraman dan ketertiban umum, perekonomian dan pembangunan, kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan melaksanakan tugas pembantuan serta penugasan urusan keistimewaan pada tingkat Kemantren. yang meliputi:

a. pengoordinasian perencanaan penyelenggaraan pemerintahan umum, ketenteraman dan ketertiban umum, perekonomian dan pembangunan, kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan melaksanakan penugasan urusan keistimewaan pada tingkat Kemantren;
b. pengoordinasian tugas dan fungsi unsur organisasi Kemantren;
c. penyelenggaraan kegiatan pemerintahan umum di tingkat Kemantren;
d. penyelenggaraan kegiatan ketenteraman dan ketertiban di tingkat Kemantren;
e. penyelenggaraan kegiatan perekonomian dan pembangunan di tingkat Kemantren;
f. penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat di tingkat Kemantren;
g. penyelenggaraan kegiatan pelayanan umum di tingkat Kemantren;
h. penyelenggaraan pembinaan teknis kelembagaan pemberdayaan masyarakat di tingkat Kemantren;
i. penerbitan dokumen perizinan dan/atau dokumen nonperizinan sesuai kewenangan Kemantren;
j. pengoordinasian dan fasilitasi kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh instansi pemerintah di tingkat Kemantren;
k. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan Kelurahan;
l. pengoordinasian pelaksanaan sebagian kewenangan yang dilimpahkan oleh Walikota;

m. pengoordinasian pelaksanaan penugasan keistimewaan di tingkat Kemantren;

n. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan kesekretariatan Kemantren;

o. pembinaan dan pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi kelompok jabatan fungsional pada Kemantren;

p. pengoordinasian penyelenggaraan pengelolaan kearsipan dan perpustakaan Kemantren;

q. pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan Kemantren;

r. pengoordinasian tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan;

s. pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas Kemantren; dan

t. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas Kemantren.

Upaya Kemantren Ngampilan dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan di atas dapat dilihat dari beberapa indikator program sebagai berikut:

1. Nilai Reformasi Birokrasi Kemantren
2. Nilai Survey Kepuasan Masyarakat
3. Jumlah Pelanggaran perda
4. Angka Swadaya Murni Masyarakat
5. Persentase permasalahan Kemantren gampilan terselesaikan sebagai hasil koordinasi
6. Gelar seni budaya dalam rangka hari keistimewaan DIY

Berdasarkan RPJMD Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026, Kemantren Ngampilan Kota Yogyakarta melaksanakan Urusan Pemerintahan Unsur Kewilayahan. Dalam penyusunan program dan kegiatan mengacu pada indikator-indikator yang tercantum pada Reviu Kemantren Ngampilan Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026, sehingga pengukuran kinerja pelayanan OPD mendasarkan pada tolok ukur dan indikator kinerja yang ada dalam dokumen tersebut.

Secara lengkap, pencapaian target kinerja Kemantren Ngampilan Kota Yogyakarta terdapat dalam Tabel 2.3 berikut:

Tabel 2.3 Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Kemantren Ngampilan Kota Yogyakarta Sampai Dengan Tahun 2024

Tujuan/Sasaran	Indikator	Target Renstra						Realisasi		Proyeksi	
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2023	2024	2025	2026
Tujuan											
1.Meningkatnya perkembangan pembangunan Kemantren Ngampilan.	Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Ngampilan	389	389	389	389	403	405	403	405	407	409
2.Meningkatnya Reformasi Birokrasi kemantren Ngampilan	Nilai SAKIP Kemantren Ngampilan					A	A	A	A	A	A
Sasaran:											

1.Meningkatnya perkembangan pembangunan Kemantren Ngampilan .	Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Ngampilan	389	389	389	389	403	405	403	405	407	409
2.Meningkatnya Reformasi Birokrasi kemantren Ngampilan	Nilai SAKIP Kemantren Ngampilan					A	A	A	A	A	A

Pencapaian target tujuan dan sasaran Kemantren Ngampilan Kota Yogyakarta Tahun 2024 tersebut di atas adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Meningkatnya perkembangan pembangunan Kemantren Ngampilan memiliki indikator kinerja, yaitu nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Ngampilan, telah dapat mencapai target dimana realisasinya sebesar 405 dari target sebesar 405 dengan capaian kinerja sebesar 100 % persen; dan
2. Sasaran Meningkatnya perkembangan pembangunan Kemantren Ngampilan memiliki indikator kinerja, yaitu nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Ngampilan, telah dapat mencapai target dimana realisasinya sebesar 405 dari target sebesar 405 dengan capaian kinerja sebesar 100 % persen

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kemantren Ngampilan Kota Yogyakarta

Penyelenggaraan tugas dan fungsi Kemantren Ngampilan Kota Yogyakarta tidak lepas dari isu-isu yang berkembang secara dinamis, baik yang timbul dari permasalahan

internal terkait penyelenggaraan pelayanan, tugas dan fungsi Kemantren Ngampilan Kota Yogyakarta maupun isu-isu yang bersifat eksternal.

Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menjalankan fungsi di antaranya:

1. Pelayanan publik di kemantren Ngampilan masih ditemui adanya warga masyarakat yang belum bisa menggunakan aplikasi digital.
2. Peran aktif masyarakat dalam pembangunan di kelurahan dan kemantren dimulai dari perencanaan melalui Musrenbang di Kelurahan dan Kemantren seringkali mengalami kendala terbatasnya pagu anggaran sehingga tidak semua usulan dapat dilaksanakan.
3. Kegiatan pemberdayaan masyarakat yang berupa kegiatan-kegiatan pelatihan seringkali berhenti sampai selesainya acara pelatihan sehingga ilmu yang didapatkan dari pelatihan tersebut kurang bisa berkembang.
4. Kegiatan pembangunan fisik di Kelurahan yang tidak berada di atas tanah Pemerintah Kota dilaksanakan dengan sistem hibah sehingga tidak ada biaya untuk perawatan kelanjutan dari kegiatan tersebut. Dan untuk kegiatan seperti pembelian barang yang diserahkan ke warga melalui metode hibah seperti gerobak sampah atau timbangan digital juga tidak bisa diusulkan untuk anggaran pemeliharaannya sehingga menjadi tanggung jawab warga.
5. Kurangnya keikutsertaan kelompok rentan di masyarakat dalam pembangunan fisik maupun non fisik.
6. Kurangnya keterbukaan informasi publik
7. Pelaksanaan reformasi birokrasi seingkali masih mengalami kesulitan dalam pengumpulan data dukung sehingga penyampaian laporan menjadi kurang lengkap.
8. Adanya dana keistimewaan mulai tahun 2024 disatu sisi dapat mendukung kegiatan di kemantren namun di sisi lain pelaksaan kegiatan dana istimewa ini yang mempunyai mekanisme tersendiri sampai ke sistem pelaporan ke propinsi membutuhkan personil padahal di kemantren maupun kelurahan personil sangat terbatas.

Berdasarkan pada permasalahan yang ada, dalam rangka meningkatkan kinerja Kemantren Ngampilan Kota Yogyakarta di masa yang akan datang, tantangan yang harus dihadapi adalah:

1. Kemantren Ngampilan harus memberikan sosialisasi kepada warga masyarakat agar masyarakat dapat mengikuti prosedur pelayanan melalui aplikasi digital.

2. Kemantren Ngampilan harus memberikan pengarahan kepada warga masyarakat untuk menyaring usulan dengan menggunakan skala prioritas kegiatan yang lebih penting yang didahulukan untuk dapat dilaksanakan.
3. Kemantren Ngampilan dituntut mampu memberikan pelatihan terusan agar warga tidak mendapatkan ilmu setengah-setengah dan mendampingi warga sampai ke pemasarannya dengan kerjasama melalui dinas-dinas terkait.
4. LPMK harus mempunyai rencana pembangunan jangka panjang sehingga tidak asal membangun sehingga terjadi pemerataan pembangunan di wilayah.
5. Kemantren Ngampilan harus lebih banyak melibatkan kelompok rentan dalam pembangunan fisik maupun non fisik.
6. Kemantren Ngampilan harus lebih aktif menyampaikan informasi ke masyarakat melalui web kemantren maupun sosialisasi- sosialisasi ke warga masyarakat di Kelurahan Ngampilan.
7. Kemantren Ngampilan harus mengarsipkan semua data dukung pelaksanaan reformasi birokrasi sebagai bukti pelaksanaan reformasi birokrasi di Kemantren Ngampilan.
8. Perlu adanya tambahan personil untuk pelaksanaan dana keistimewaan baik di Kemantren maupun di Kelurahan.

Sedangkan peluang bagi Kemantren Ngampilan Kota Yogyakarta dalam melaksanakan ketugasannya adalah dengan:

1. Ketersediaan dana baik dari APBD, Dana Kelurahan maupun Dana Keistimewaan membuat Kemantren lebih leluasa dalam melaksanakan kegiatan.
2. Adanya peran aktif tokoh masyarakat seperti RT, RW, Pengurus Kampung, LPMK, Organisasi- oranisasi seperti PKK, Kelompok Lansia, Karang taruna dan lain-lain dalam mendukung pelaksanaan kegiatan- kegiatan di Kelurahan maupun di Kemantren.
3. Adanya forum komunikasi pimpinan di tingkat kemantren sangat mendukung tercapainya keberhasilan pelaksanaan kegiatan di kemantren Ngampilan.
4. Adanya personil di Kemantren baik ASN maupun PJLOP yang kompeten merupakan peluang bagi Kemantren Ngampilan untuk bisa menyelesaikan semua kegiatan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, evaluasi maupun pelaporan.
5. Adanya sarana dan prasarana baik berupa gedung kantor, kendaraan , peralatan kantor, dan lain-lain mendukung tercapainya pelaksanaan kegiatan.

6. Adanya kerja sama dengan UMKM/ Gandeng Gendong, Pengusaha Hotel maupun makanan di wilayah dapat medukung kemudahan pelaksanaan kegiatan di wilayah.

Dengan menelaah hasil analisis terhadap penyelenggaraan pelayanan berikut permasalahan, tantangan, dan peluang yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan Kemantren Ngampilan Kota Yogyakarta dapat diformulasikan isu-isu strategis yang perlu ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan Kemantren Ngampilan Kota Yogyakarta, sebagai berikut:

1. Pelayanan Publik yang mengatur pula azas- azas pelayanan publik yang harus diperhatikan, antara lain:
    1) kepentingan umum;
    2) kepastian hukum;
    3) kesamaan hak;
    4) keseimbangan hak dan kewajiban;
    5) profesionalisme;
    6) partisipatif;
    7) persamaan perlakuan/tidak diskriminatif;
    8) keterbukaan;
    9) akuntabilitas;
    10) fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan;
    11) ketepatan waktu; dan kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan.
2. Pemberdayaan masyarakat adalah upaya menggerakkan masyarakat untuk berperan aktif dalam pembangunan di wilayah Kelurahan maupun Kemantren. Pera aktif masyarakat ini mulai dari perencanaan sampai dengan pelaksanaan kegiatan dan pengawasan. Pengambilan kebijakan kemantren dimulai dari proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) sejak dari tingkat kampung, tingkat kelurahan dan kemantren yang melibatkan unsur-unsur kelompok atau tokoh dalam masyarakat. Perencanaan pada sisi ini merupakan hasil dari masukan masyarakat (*bottom up planning*) melalui musyawarah pembangunan. Namun sejalan dengan pelimpahan kewenangan yang begitu dinamis maka beberapa aspek perencanaan juga bersifat *given* atau ditetapkan oleh pemerintah tingkat atasnya baik Pemerintah Kota, Provinsi maupun Pemerintah Pusat melalui dinas-dinas/instansi terkait. Sehingga proses perencanaan *bottom up planning* harus dipadukan dengan perencanaan yang bersifat top down.

Pembangunan Kewilayahan. Pelaksanaan pembangunan wilayah yang bersifat kegiatan pembangunan fisik harus mengacu pada peraturan wallikota yang mengatur tentang pelimpahan kewenangan. Sehingga kegiatan bersifat fisik dalam pembangunan selain perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi yang melibatkan warga masyarakat harus memperhatikan kewenangan yang dimiliki oleh kemantren disamping kesesuaian dengan kemampuan pagu anggaran atau pendanaan dari Pemerintah Kota Yogyakarta. Untuk pembangunan kewilayahan yang berada di atas tanah persil atau tanah warga maka harus menggunakan sistem hibah dengan diawali adanya proposal dari LPMK setempat.

Evaluasi perkembangan desa dan kelurahan selalu dilaksanakan agar pembangunan dapat sesuai dengan harapan. Evaluasi ini berguna untuk mengetahui efektivitas dan status perkembangan serta tahapan kemajuan Desa dan kelurahan.

Evaluasi perkembangan desa dan kelurahan, meliputi pemantauan dan penilaian tingkat perkembangan desa dan kelurahan. Evaluasi perkembangan desa dan kelurahan sebagaimana dimaksud berupa evaluasi bidang pemerintahan, evaluasi bidang kewilayahan, dan evaluasi bidang kemasyarakatan.

3..Pengarusutamaan Gender dalam Perencanaan Pembangunan

Pengarusutamaan gender menjadi pertimbangan dan harus selalu dimasukkan dalam kegiatan pembangunan fisik maupun kegiatan yang bersifat non fisik. Dengan kata lain pengarusutamaan gender menjadi bagian dari perencanaan pembangunan yang dilakukan oleh setiap Perangkat Daerah. Output dari program yang dilakukan oleh Perangkat Daerah Kemantren tetap responsif dan sensitif terhadap kebijakan pengarusutamaan gender, dimana sasaran dan perencanaan melibatkan kelompok rentan 5 (lima) afirmatif gender yaitu perempuan, warga miskin, lansia, anak-anak dan penyandang disabilitas.Afirmasi gender dalam program/kegiatan diterapkan mulai dari tahapan perencanaan melalui penyusunan dokumen GAP GBS (Gender Affirmative Program/Gender Budget Statements) pada setiap tahapan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

4..Keterbukaan Informasi Publik

Sebagaimana terkandung di dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik memberikan amanat kepada badan publik untuk dapat menyajikan informasi publik sesuai dengan jenisnya terutama terhadap permohonan informasi publik yang berada dalam penguasaanya. Untuk itu perlu adanya standar yang jelas dan mudah bagi pemohon informasi publik. Demikian juga dengan pengelolaan internal informasi publik yang menjadi penguasaan badan publik harus lebih tertib dan tertata dengan baik agar jika sewaktu-waktu dibutuhkan dapat segera disajikan dengan baik. Meskipun demikian, sebagian informasi publik mungkin tidak dapat diberikan kepada pihak pemohon, dengan alasan tertentu sesuai dengan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Sebuah informasi dapat dikategorikan sebagai informasi yang dikecualikan sehingga tidak dapat diakses oleh publik sebagaimana informasi yang lainnya.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, serta Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, maka di setiap badan publik dibentuk Pejabat Pengelola Informasi Publik (PPID). Penunjukan PPID di Kota Yogyakarta ditetapkan dengan Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 207 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 90 Tahun 2017 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana di Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kota Yogyakarta. Untuk menilai kinerja PPID maka setiap tahun dilakukan monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi oleh Komisi Informasi Daerah, yang menunjukkan seberapa informatifnya suatu badan publik.

5..Reformasi Birokrasi

Reformasi Birokrasi berawal dari adanya krisis ekonomi yang dialami Indonesia tahun 1997, pada tahun 1998 telah berkembang menjadi krisis multidimensi. Kondisi tersebut mengakibatkan adanya tuntutan kuat dari segenap lapisan masyarakat terhadap pemerintah untuk segera diadakan reformasi penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Sejak itu, telah terjadi berbagai perubahan penting yang menjadi tonggak dimulainya era reformasi di bidang politik, hukum, ekonomi, dan birokrasi, yang dikenal sebagai reformasi gelombang pertama. Reformasi gelombang pertama di bidang birokrasi mengalami ketertinggalan dibanding bidang politik, ekonomi, dan hukum. pada tahun 2004, pemerintah menegaskan kembali pentingnya penerapan prinsip-prinsip clean government dan good governance, dan mengangkat program utama yaitu membangun aparatur negara

melalui penerapan reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi gelombang pertama secara bertahap dilaksanakan tahun 2004.

Sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 Tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020- 2024; dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, maka pada pidato kenegaraan dalam rangka memperingati ulang tahun ke-64 Kemerdekaan RI di depan Sidang DPR RI tanggal 14 Agustus 2009, Presiden menegaskan kembali tekad pemerintah untuk melaksanakan reformasi gelombang kedua. reformasi birokrasi bermakna perubahan besar dalam paradigma dan tata kelola pemerintahan Indonesia, sebuah pertaruhan besar bagi bangsa Indonesia dalam menyongsong tantangan abad ke-21.

Sesuai dengan Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 502 Tahun 2017 tentang Penetapan Roadmap Reformasi Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2024 di Pemerintah Kota Yogyakarta maka ditetapkan kebijakan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di tingkat Makro berupa kebijakan penerapan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Pemerintah Kota Yogyakarta pada 8 (delapan area perubahan) sesuai roadmap Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun 2017-2023; di tingkat Meso berupa pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada 8 (delapan) area perubahan dengan penetapan perangkat daerah/unit kerja sebagai penanggung jawab/leading sector area perubahan tingkat Pemerintah Kota Yogyakarta; dan di tingkat Mikro berupa pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada 8 (delapan) area perubahan pada perangkat daerah/unit kerja yang selaras dengan roadmap Pemerintah Kota Yogyakarta.

Salah satu catatan Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Kementerian PAN dan RB terhadap pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Kota

Yogyakarta tahun 2020 adalah bahwa penerapan reformasi birokrasi belum merata pada seluruh Perangkat Daerah/unit kerja Pemerintah Kota Yogyakarta, khususnya pada Perangkat Daerah/unit kerja yang tidak terpilih dalam pengisian Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB). Untuk itu maka kemudian direkomendasikan agar memperluas pelaksanaan reformasi birokrasi dengan mewajibkan seluruh Perangkat Daera/unit kerja menyampaikan laporan hasil pelaksanaan reformasi birokrasi melalui aplikasi PMPRB secara tepat waktu. Rekomendasi tersebut ditindaklanjuti dengan pelaksanaan reformasi birokrasi pada Perangkat Daerah/unit kerja dan mewajibkan seluruh Perangkat Daerah menyampaikan laporan hasil pelaksanaan reformasi birokrasi. Selanjutnya untuk lebih mengoptimalkan dan memotivasi pelaksanaan reformasi birokrasi maka nilai indeksi pelaksanaan RB ditetapkan sebagai salah satu indikator kinerja program internal di setiap OPD dan capaian indeks RB menjadi salahsatu indikator dalam pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP).

2.4. Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rumusan tematik pembangunan pada RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2024 adalah **"*Penguatan Potensi Daerah sebagai Fondasi Transformasi Pembangunan untuk Kesejahteraan Masyarakat Kota Yogyakarta*"** dengan 4 (empat) prioritas daerah, yaitu:

1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia;
2. Pemantapan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman;
3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat; dan
4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik.

Penekanan untuk pelaksanaan pembangunan pada masing-masing prioritas daerah Kota Yogyakarta dituangkan ke dalam 11 (sebelas) sasaran daerah, yaitu:

1. Meningkatnya Kualitas Pendidikan;
2. Meningkatnya Kualitas Pariwisata;
3. Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi;
4. Menurunnya Kemiskinan Masyarakat;
5. Meningkatnya Kesesuaian Pemanfaatan Ruang;
6. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup;
7. Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat;

8. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan;
9. Menurunnya Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat;
10. Meningkatnya Keterpaduan Pengembangan Infrastruktur Wilayah; dan
11. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat.

Secara khusus, sesuai tugas dan fungsinya Kemantren Ngampilan Kota Yogyakarta mendukung pencapaian sasaran ke 7 yaitu Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat

Untuk selanjutnya, dalam melakukan reviu dilakukan proses membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Tahun 2026 dengan hasil analisis kebutuhan dalam penyusunan Renja Kemantren Ngampilan Kota Yogyakarta Tahun 2026, yaitu sebagaimana tertuang dalam Tabel 2.4 berikut:

Tabel 2.4 Rancangan Awal Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD Kemantren Ngampilan Kota Yogyakarta Tahun 2026 (SIPD RI 26)

RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
KEMANTREN NGAMPILAN KOTA YOGYAKARTA

TAHUN 2026

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		KEMANTREN NGAMPILAN						**6.836.297.222,00**							**704.253.402,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**0,00**							**0,00**	
	2.22	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**						**0,00**							**0,00**	
1.	**2.22.08**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**	**-**	**-**			**-**	**0,00**						**-**	**0,00**	
	2.22.08.5.07	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	-	-			-	0,00			-	-	-	-	0,00	KEMANTREN NGAMPILAN
	2.22.08.5.07.0006	Gelar Budaya Jogja														
			Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta				1 Laporan	0,00	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Kel/Desa	-	-	-	-		0,00	KEMANTREN NGAMPILAN
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						**0,00**							**0,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**						**0,00**							**0,00**	
1.	**4.01.04**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN**	**-**	**-**			**-**	**0,00**						**-**	**0,00**	
	4.01.04.5.01	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	-	-			-	0,00			-	-	-	-	0,00	KEMANTREN NGAMPILAN
	4.01.04.5.01.0007	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan														
			Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi				1 Dokumen	0,00	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Kel/Desa	-	-	-	-		0,00	KEMANTREN NGAMPILAN
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**6.836.297.222,00**							**704.253.402,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**6.836.297.222,00**							**704.253.402,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**	**-**			**-**	**6.025.832.802,00**						**-**	**704.253.402,00**	

	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	13.709.900,00			-	-	-	-	5.590.000,00	KEMANTREN NGAMPILAN
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	3.920.000,00	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	KEMANTREN NGAMPILAN
	7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				4 Dokumen	5.590.000,00	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		5.590.000,00	KEMANTREN NGAMPILAN
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				12 Laporan	4.199.900,00	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Ngampilan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	KEMANTREN NGAMPILAN
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	4.523.388.000,00			-	-	-	-	2.719.000,00	KEMANTREN NGAMPILAN
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				30 Orang/bulan	4.520.878.000,00	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	KEMANTREN NGAMPILAN
	7.01.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD														
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				12 Dokumen	880.000,00	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		880.000,00	KEMANTREN NGAMPILAN
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				18 Laporan	1.630.000,00	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		1.839.000,00	KEMANTREN NGAMPILAN
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	209.601.402,00			-	-	-	-	109.306.402,00	KEMANTREN NGAMPILAN
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	8.953.400,00	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		8.953.400,00	KEMANTREN NGAMPILAN
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Paket	66.964.702,00	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		66.894.702,00	KEMANTREN NGAMPILAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	33.458.300,00	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		33.458.300,00	KEMANTREN NGAMPILAN
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				147 Laporan	100.225.000,00	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	KEMANTREN NGAMPILAN
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	146.787.500,00			-	-	-	-	0,00	KEMANTREN NGAMPILAN
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				9 Unit	146.787.500,00	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	KEMANTREN NGAMPILAN
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	645.848.000,00			-	-	-	-	538.708.000,00	KEMANTREN NGAMPILAN
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				36 Laporan	107.140.000,00	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	KEMANTREN NGAMPILAN
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				48 Laporan	538.708.000,00	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		538.708.000,00	KEMANTREN NGAMPILAN
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	486.498.000,00			-	-	-	-	47.930.000,00	KEMANTREN NGAMPILAN
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	25.140.000,00	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	KEMANTREN NGAMPILAN
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				15 Unit	70.554.000,00	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	KEMANTREN NGAMPILAN

	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				82 Unit	47.410.000,00	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		47.930.000,00	KEMANTREN NGAMPILAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	3.100.000,00	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	KEMANTREN NGAMPILAN
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	340.294.000,00	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	KEMANTREN NGAMPILAN
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**-**	**-**			**-**	**59.050.000,00**						**-**	**0,00**	
	7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	-	-			-	6.290.000,00			-	-	-	-	0,00	KEMANTREN NGAMPILAN
	7.01.02.2.03.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum														
			Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum				3 Dokumen	6.290.000,00	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	KEMANTREN NGAMPILAN
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	-	-			-	52.760.000,00			-	-	-	-	0,00	KEMANTREN NGAMPILAN
	7.01.02.2.04.0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha														
			Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan				1 Dokumen	12.550.000,00	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	KEMANTREN NGAMPILAN
	7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan														
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan				1 Laporan	40.210.000,00	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	KEMANTREN NGAMPILAN
3.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**-**	**-**			**-**	**589.246.170,00**						**-**	**0,00**	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-	-			-	167.217.500,00			-	-	-	-	0,00	KEMANTREN NGAMPILAN
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa														

			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				15 Lembaga Kemasyarakatan	67.801.500,00	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	KEMANTREN NGAMPILAN
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan															

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				6 Laporan	99.416.000,00	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	KEMANTREN NGAMPILAN
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-			-	11.484.170,00			-	-	-	-	0,00	KEMANTREN NGAMPILAN
	7.01.03.2.02.0004	Evaluasi Kelurahan														
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan				3 Laporan	11.484.170,00	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	KEMANTREN NGAMPILAN
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	-	-			-	115.264.500,00			-	-	-	-	0,00	KEMANTREN NGAMPILAN
	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan														
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan				15 Lembaga Kemasyarakatan	49.604.500,00	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	KEMANTREN NGAMPILAN
	7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat				2 Laporan	65.660.000,00	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	KEMANTREN NGAMPILAN
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	-	-			-	295.280.000,00			-	-	-	-	0,00	KEMANTREN NGAMPILAN
	7.01.03.2.06.0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat														
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat				80 Keluarga	0,00	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Kel/Desa	-	-	-	-		0,00	KEMANTREN NGAMPILAN
	7.01.03.2.06.0003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga														
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga				30 Keluarga	65.107.000,00	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	KEMANTREN NGAMPILAN
	7.01.03.2.06.0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing														

			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing				40 Keluarga	185.100.000,00	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	KEMANTREN NGAMPILAN
	7.01.03.2.06.0009	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup															

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup				80 Keluarga	21.855.000,00	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	KEMANTREN NGAMPILAN
	7.01.03.2.06.0010	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam														
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam				40 Keluarga	23.218.000,00	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	KEMANTREN NGAMPILAN
4.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**-**	**-**			**-**	**120.030.250,00**						**-**	**0,00**	
	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	-	-			-	120.030.250,00			-	-	-	-	0,00	KEMANTREN NGAMPILAN
	7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia														
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				8 Laporan	120.030.250,00	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	KEMANTREN NGAMPILAN
5.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**-**	**-**			**-**	**42.138.000,00**						**-**	**0,00**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-	-			-	42.138.000,00			-	-	-	-	0,00	KEMANTREN NGAMPILAN
	7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional				30 Orang	15.858.000,00	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	KEMANTREN NGAMPILAN

	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan														
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				12 Dokumen	26.280.000,00	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	KEMANTREN NGAMPILAN
		KELURAHAN NGAMPILAN						**1.249.395.550,00**							**0,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						**0,00**							**0,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**						**0,00**							**0,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	**4.01.04**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN**	**-**	**-**			**-**	**0,00**						**-**	**0,00**	
	4.01.04.5.01	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	-	-			-	0,00			-	-	-	-	0,00	KELURAHAN NGAMPILAN
	4.01.04.5.01.0007	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan														
			Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi				1 Dokumen	0,00	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Ngampilan	-	-	-	-		0,00	KELURAHAN NGAMPILAN
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**1.249.395.550,00**							**0,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**1.249.395.550,00**							**0,00**	
1.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**-**	**-**			**-**	**1.249.395.550,00**						**-**	**0,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-			-	1.249.395.550,00			-	-	-	-	0,00	KELURAHAN NGAMPILAN
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				13 Unit	613.705.000,00	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Ngampilan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	KELURAHAN NGAMPILAN
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				177 Pokmas / Ormas	635.690.550,00	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Ngampilan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	KELURAHAN NGAMPILAN
		KELURAHAN NOTOPRAJAN						**1.095.844.575,00**							**0,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						**0,00**							**0,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**						**0,00**							**0,00**	

1.	**4.01.04**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN**	**-**	**-**			**-**	**0,00**						**-**	**0,00**	
	4.01.04.5.01	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	-	-			-	0,00			-	-	-	-	0,00	KELURAHAN NOTOPRAJAN
	4.01.04.5.01.0007	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi				1 Dokumen	0,00	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Notoprajan	-	-	-	-		0,00	KELURAHAN NOTOPRAJAN
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**1.095.844.575,00**							**0,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**1.095.844.575,00**							**0,00**	
1.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**-**	**-**			**-**	**1.095.844.575,00**						**-**	**0,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-			-	1.095.844.575,00			-	-	-	-	0,00	KELURAHAN NOTOPRAJAN
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				15 Unit	500.038.075,00	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Notoprajan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	KELURAHAN NOTOPRAJAN
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				127 Pokmas / Ormas	595.806.500,00	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Notoprajan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	KELURAHAN NOTOPRAJAN
	J U M L A H							**9.181.537.347,00**							**704.253.402,00**	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam proses penyusunan perencanaan tahun 2026 telah dilaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) secara berjenjang pada tahun 2025, yaitu melalui Musrenbang Kelurahan, Musrenbang Kecamatan, Forum Perangkat Daerah, dan Musrenbang Kota. Dari hasil pelaksanaan Musrenbang tersebut kemudian dapat dijaring berbagai aspirasi masyarakat maupun para pemangku kepentingan.

Pada Forum Organisasi Perangkat Daerah tidak ada usulan program/kegiatan yang ditujukan kepada Kemantren Ngampilan Kota Yogyakarta selaku Organisasi Perangkat Daerah maupun hasil pelaksanaan reses oleh DPRD Kota Yogyakarta. Usulan yang disampaikan pada saat pembahasan bersifat masukan atau harapan terhadap pelaksanaan program/kegiatan yang direncanakan.

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Perencanaan pembangunan pada tahun 2026 disusun dengan mendasarkan pada tema dan prioritas pembangunan nasional yang tertuang di dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026. Sasaran dan prioritas penyusunan RKPD Tahun 2026 diselaraskan untuk mendukung pencapaian Visi Indonesia Emas 2045 sebagai "Negara Nusantara Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan", melalui 5 sasaran visi sebagai berikut:

1. Pendapatan Per Kapita Setara Negara Maju.
   Pendapatan per kapita Indonesia diperkirakan menjadi ke-5 terbesar dunia sekitar USD 23.000-30.300. Kontribusi PDB maritim mencapai 15,0 persen dan kontribusi PDB industri pengolahan 28,0 persen;
2. Kemiskinan Menurun dan Ketimpangan Berkurang.
   Tingkat kemiskinan pada kisaran 0,5-0,8 persen, ketimpangan pendapatan antar penduduk menurun dengan rasio gini 0,29-0,32 dan ketimpangan antar wilayah menurun dengan peningkatan kontribusi PDRB KTI menjadi 28,5 persen;
3. Kepemimpinan dan Pengaruh di Dunia Internasional Meningkat.
   Penguatan diplomasi internasional dan kepemimpinan global, pengaruh budaya, peran aktif dalam organisasi internasioal, serta berkontribusi terhadap penyelesaian isu-isu global. *Global Power Index* masuk ke dalam 15 besar dunia;
4. Daya Saing Sumber Daya Manusia Meningkat.
   Peningkatan kualitas SDM secara merata melalui peningkatan pendidikan, pelatihan dan pengembangan, sikap dan etos kerja, penguasaan teknologi, inovasi dan kreativitas, dan kesehatan yang diukur melalui peningkatan Indeks Modal Manusia (*Human Capital* Index (HCI)) menjadi 0,73; dan
5. Intensitas Emisi GRK Menurun Menuju *Net Zero Emission*.
   Tingkat penurunan intensitas emisi Gas Rumah Kaca (GRK) mencapai 93,5 persen serta Indeks Kualitas Lingkungan Hidup meningkat menjadi 83,0.

Dalam rangka mendukung 5 sasaran visi tersebut, maka diterjemahkan ke dalam 8 Agenda Pembangunan yang perlu dilakukan sebagai berikut:

1. Mewujudkan Transformasi Sosial;
2. Mewujudkan Transformasi Ekonomi;
3. Mewujudkan Transformasi Tata Kelola;
4. Memantapkan Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia;
5. Memantapkan Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi;
6. Mewujudkan Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan;
7. Mewujudkan Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan; dan
8. Mewujudkan Kesinambungan Pembangunan.

Di samping arah dan kebijakan makro tersebut, tema yang diangkat dalam RKP Tahun 2026 adalah ***"Inovasi dan Hilirisasi Industri Berkelanjutan"***. Tema tersebut selanjutnya dijabarkan ke dalam Prioritas Nasional sebagai berikut:

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM);
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
3. Melanjutkan pengembangan insfrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan

peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas;

5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan;
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan; dan
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Terkait prioritas Pembangunan Nasional tersebut di atasKemantren Ngampilan Kota Yogyakarta melaksanakan fungsi fungsi Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik, penunjang urusan Pemerintah Daerah, urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat memiliki kewajiban Mewujudkan masyarakat Kota Yogyakarta yang bermoral, beretika, beradab dan berbudaya dan Mewujudkan Kota Yogyakarta yang good governance (tata kelola pemerintahan yang baik), clean government (pemerintah yang bersih), berkeadilan, demokratis dan berlandaskan hukum

Selain memperhatikan tema Pembangunan Nasional, penyusunan Renja juga memperhatikan dan mempertimbangan tema pembangunan Pemerintah DIY yang tercantum pada RKPD DIY Tahun 2026, yaitu "***Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi melalui Penguatan Produktivitas Sektor Unggulan Serta Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi***". Tema tersebut selanjutnya dijabarkan dalam prioritas pembangunan DIY sebagai berikut:

1. Penurunan Tingkat Kemiskinan;
2. Pengembangan Kehidupan Ekonomi yang Layak;
3. Peningkatan Kualitas SDM;
4. Penurunan Ketimpangan (Antar Kelas Sosial, Antar Wilayah);
5. Penguatan *Good-governance* pada Berbagai Tingkatan, dan
6. Menciptakan Lingkungan Hidup yang Lebih Baik, Aman, dan Tenteram.

Sebagaimana terhadap prioritas pembangunan nasional, Kemantren Ngampilan Kota Yogyakarta juga memiliki kewajiban untuk merumuskan prioritas perencanaan pembangunan daerah Kota Yogyakarta agar dapat berjalan secara sinergis dan selaras dengan prioritas pembangunan DIY tersebut di atas.

Mendasarkan pada prioritas pembangunan nasional dan pemerintah DIY yang bertujuan pada tercapainya sinergi pusat-daerah dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi, serta berdasarkan arah kebijakan RPJMD, serta isu strategis di tahun 2026, maka tema pembangunan daerah Kota Yogyakarta tahun 2026 adalah: ***"Penguatan Potensi Daerah sebagai Fondasi Transformasi Pembangunan untuk Kesejahteraan Masyarakat Kota Yogyakarta"***. Tema tersebut selanjutnya dijabarkan dalam prioritas pembangunan Kota Yogyakarta sebagai berikut:

1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia;
2. Pemantapan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman;
3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat; dan
4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik.

Arah penekanan untuk pelaksanaan pembangunan pada masing-masing prioritas daerah Kota Yogyakarta dituangkan ke dalam sasaran daerah sebagai berikut:

1. Meningkatnya Kualitas Pendidikan;
2. Meningkatnya Kualitas Pariwisata;
3. Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi;
4. Menurunnya Kemiskinan Masyarakat;
5. Meningkatnya Kesesuaian Pemanfaatan Ruang;

6. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup;
7. Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat;
8. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan;
9. Menurunnya Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat;
10. Meningkatnya Keterpaduan Pengembangan Infrastruktur Wilayah; dan
11. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat.

Target sasaran pembangunan Kota Yogyakarta pada tahun 2026 ditetapkan sebagaimana Tabel 3.1 berikut:

Tabel 3.1 Penetapan Indikator Kinerja Tahun 2025

No	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran	Target
1	Meningkatnya Kualitas Pendidikan	Rata-Rata Lama Sekolah	12,13 tahun
2	Meningkatnya Kualitas Pariwisata	Lama Tinggal Wisatawan	2.025.000 rupiah
3	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi	Pertumbuhan Ekonomi	5,09% - 5,86%
4	Menurunnya Kemiskinan Masyarakat	Persentase Penduduk Miskin	5,84% - 6,35%
5	Meningkatnya Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	85,24%
6	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	56,8006 - 57,42 skala 0-100
7	Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat	Indeks Keberdayaan Masyarakat	78,37 skala 0-100
8	Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	A nilai
		Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	WTP predikat
9	Menurunnya Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	Angka Kriminalitas	695 kasus
		Jumlah Pelanggaran Perda	4.165 kasus
10	Meningkatnya Keterpaduan Pengembangan Infrastruktur Wilayah	Indeks Pengembangan Infrastruktur Wilayah	92,14 skala 0-100
11	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Angka Harapan Hidup	75,54 tahun

Sumber: RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2026

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Kemantren Ngampilan Kota Yogyakarta

Renja Kemantren Ngampilan Kota Yogyakarta Tahun 2026 merupakan pelaksanaan dari Renstra Kemantren Ngampilan Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029. Untuk menjamin keselarasan dan kesinambungan antar dokumen perencanaan, maka perumusan tujuan dan sasaran pada Renja Kemantren Ngampilan Kota Yogyakarta Tahun 2026 mengacu pada tujuan dan sasaran dalam Renstra Kemantren Ngampilan Daerah) Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029.

Adapun tujuan yang ditetapkan pada Renstra Kemantren Ngampilan Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029, yang kemudian menjadi tujuan dari Renja Kemantren Ngampilan Kota Yogyakarta Tahun 2026, yaitu "**Meningkatkan Kualitas Pembangunan Kemantren Ngampilan"** dengan indikator tujuan "Indeks Pembangunan Kemantren Ngampilan ".

Dalam mencapai tujuan tersebut ditetapkan sasaran Kemantren Ngampilan Kota Yogyakarta yaitu:

1. Meningkatnya perkembangan pembangunan Kemantren Ngampilan.

Dengan indikator sasaran : Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Ngampilan.

2. **Meningkatnya Tatakelola Pemeintahan Kemantren Ngampilan.**

Dengan indikator sasaran: Nilai Reformasi Birokrasi Kemantren Ngampilan

Demikian pula dalam penetapan target dari indikator tujuan dan sasaran Renja Kemantren Ngampilan Kota Yogyakarta Tahun 2026 mengacu pada target yang telah ditetapkan pada Renstra Kemantren Ngampilan Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029, yaitu sebagaimana Tabel 3.2 berikut:

Tabel 3.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kemantren Ngampilan Kota Yogyakarta

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran		Target Kinerja Tujuan/Sasaran Tahun			
				2025	2026	2027	2028	2029
1.	Meningkatkan kualitas pembangunan Kemantren Ngampilan	-	Indeks Pembangunan Kemantren Ngampilan	515.6	515.96	516.24	516.52	516.88
2.	-	Meningkatnya perkembangan pembangunan Kemantren Ngampilan.	Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Ngampilan	407	407.2	407.3	407.4	407.6
3.	-	Meningkatnya Tatakelola Pemerintahan Kemantren Ngampilan	Nilai Reformasi Birokrasi Kemantren Ngampilan	A Nilai (89.43)	A Nilai (89.45)	A Nilai (89.48)	A Nilai (89.50)	A Nilai (89,55)

3.1. Program dan Kegiatan

Program kerja merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis, dan terpadu yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Berdasarkan Rancangan Awal RKPD, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Kemantren Ngampilan Kota Yogyakarta pada tahun 2025 terdiri dari 5 (lima) rumusan program, 10 (sepuluh) rumusan kegiatan, dan 17 (tujuh belas) rumusan sub kegiatan. Total anggaran untuk program, kegiatan, dan sub kegiatan pada tahun 2026 adalah sebesar Rp 8.702.800.109,- (delapan milyar tujuh ratus dua juta delapan ratus ribu seatus sembilan rupiah) dengan sumber pendanaan berasal dari APBD Kota Yogyakarta. Berikut adalah rangkaian program, kegiatan, dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan sebagai perwujudan dari tugas pokok dan fungsi Kemantren Ngampilan Kota Yogyakarta, yaitu:

1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Anggaran untuk program ini sebesar Rp 27.622.000,-

Program ini dilaksanakan oleh Jawatan Kemakmuran dan Jawatan Umum, terdiri dari 2 (dua) kegiatan dan 3 (tiga) sub kegiatan, sebagai berikut:

a. Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum

   Anggaran untuk kegatan ini adalah sebesar Rp 5.330.000,-

   Kegiatan ini terdiri dari 1 (satu) sub kegiatan, yaitu:

   1) Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum, dengan anggaran Rp 5.330.000,-

b. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat

   Anggaran untuk kegatan ini adalah sebesar Rp 22.292.000,-

   Kegiatan ini terdiri dari 2 (satu) sub kegiatan, yaitu:

   1) Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha, dengan anggaran Rp 8.886.000,-
   2) Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan, dengan anggaran Rp. 13.406.000,-

2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

   Anggaran untuk program ini sebesar Rp 2.608.668.470,-

   Program ini dilaksanakan oleh Jawatan Praja, Jawatan Kemakmuran, Jawatan Sosial, Kelurahan Ngampilan serta Kelurahan Notoprajan , terdiri dari 3 (tiga) kegiatan dan 12 (dua belas) sub kegiatan, sebagai berikut:

   a. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

      Anggaran untuk kegatan ini adalah sebesar Rp 133.257.500,-

      Kegiatan ini terdiri dari 2 (dua) sub kegiatan, yaitu:

      1) Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa, dengan anggaran Rp 52.461.500,-
      2) Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan, dengan anggaran Rp 80.796.000,-

   b. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan

      Anggaran untuk kegatan ini adalah sebesar Rp 2.142.736.970,-

      Kegiatan ini terdiri dari 3 (tiga) sub kegiatan, yaitu:

      1) Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan, dengan anggaran Rp,1.121.697.000- untuk Kelurahan Ngampilan Rp 643.285.000,- dan untuk Kelurahan Notoprajan Rp.478.412.000,-
      2) Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan, dengan anggaran Rp 1.012.215.800,- untuk Kelurahan Ngampilan Rp. 540.635.300,- untuk Kelurahan Notoprajan Rp,471.580.500-
      3) Evaluasi Kelurahan, dengan anggaran Rp 8.824.170,-

   c. Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan

Anggaran untuk kegatan ini adalah sebesar Rp 94.517.500,-

Kegiatan ini terdiri dari 2 (dua) sub kegiatan, yaitu:

1) Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan, dengan anggaran Rp 33.142.500,-
2) Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat, dengan anggaran Rp 61.375.000,-

d. Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan

Anggaran untuk kegatan ini adalah sebesar Rp 238.156.500,-

Kegiatan ini terdiri dari 2 (dua) sub kegiatan, yaitu:

1) Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat, dengan anggaran Rp 0,-
2) Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga, dengan anggaran Rp 52.296.000,-
3) Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing, dengan anggaran Rp 164.085.000,-
4) Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup, dengan anggaran Rp 13.897.500,-
5) Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam, dengan anggaran Rp 7.878.000,-

3. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Anggaran untuk program ini sebesar Rp 108.750.250,-

Program ini dilaksanakan oleh Bidang Jawatan Keamanan, terdiri dari 1 (satu) kegiatan dan 1 (satu) sub kegiatan, sebagai berikut:

a. Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah

Anggaran untuk kegatan ini adalah sebesar Rp 108.750.250,-

Kegiatan ini terdiri dari 1 (satu) sub kegiatan, yaitu:

1) Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia, dengan anggaran Rp 108.750.250,-

4. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Anggaran untuk program ini sebesar Rp 30.878.000,-

Program ini dilaksanakan oleh Bidang Jawatan Keamanan, terdiri dari 1 (satu) kegiatan dan 1 (satu) sub kegiatan, sebagai berikut:

a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah

Anggaran untuk kegatan ini adalah sebesar Rp 30.878.000,-

Kegiatan ini terdiri dari 2 (dua) sub kegiatan, yaitu:

1) Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional, dengan anggaran Rp 7.358.000,-
2) Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan, dengan anggaran Rp 23.520.000,-

5. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Anggaran untuk program ini sebesar Rp 5.616.881.389,-

Program ini dilaksanakan oleh Sekretariat Kemantren Ngampilan, terdiri dari 6 (enam) kegiatan dan 17 (tujuh belas) sub kegiatan, sebagai berikut:

a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Anggaran untuk kegatan ini adalah sebesar Rp 12.269.000,-

Kegiatan ini terdiri dari 3 (tiga) sub kegiatan, yaitu:

1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, dengan anggaran Rp 3.440.000,-
2) Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD, dengan anggaran Rp 4.630.000,-
3) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, dengan anggaran Rp 4.199.000,-

b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Anggaran untuk kegatan ini adalah sebesar Rp 4.245.351.143,-

Kegiatan ini terdiri dari 3 (tiga) sub kegiatan, yaitu:

1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, dengan anggaran Rp 4.242.841.143,-
2) Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD, dengan anggaran Rp 880.000,-
3) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD, dengan anggaran Rp 1.630.000,-

c. Administrasi Umum Perangkat Daerah

Anggaran untuk kegatan ini adalah sebesar Rp 150.977.746,-

Kegiatan ini terdiri dari 4 (empat) sub kegiatan, yaitu:

1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, dengan anggaran Rp 8.953.400,-
2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, dengan anggaran Rp 53.521.046,-
3) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan, dengan anggaran Rp 33.458.300,-

d. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, dengan anggaran Rp.55.045.000,-

e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Anggaran untuk kegatan ini adalah sebesar Rp 69.175.000,-

Kegiatan ini terdiri dari 1 (satu) sub kegiatan, yaitu:

1) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya, dengan anggaran Rp 69.175.000,-

f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Anggaran untuk kegatan ini adalah sebesar Rp 657.472.000,-

Kegiatan ini terdiri dari 2 (dua) sub kegiatan, yaitu:

1) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, dengan anggaran Rp 105.240.000,-
2) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, dengan anggaran Rp 552.232.000,-

g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Anggaran untuk kegatan ini adalah sebesar Rp 481.636.500,-

Kegiatan ini terdiri dari 4 (empat) sub kegiatan, yaitu:

1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, dengan anggaran Rp 25.140.000,-
2) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, dengan anggaran Rp 70.554.000,-
3) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya Rp.47.410.000,-
4) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, dengan anggaran Rp 3.100.000,-
5) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, dengan anggaran Rp 335.432.500,-

6. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan.

   Program ini sejumlah Rp.210.000.000,-. Program ini dilaksanakan oleh Kelurahan untuk Kelurahan Notoprajan sejumlah Rp.100.000.000,- dan Kelurahan Ngampilan sejumlah Rp. 100.000.000,- Kegiatan ini ada pada kegiatan Penataan kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan. Dan pada kegiatan penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan keistimewaan Rp.10.000.000 Dengan total anggaran Rp. 210.000.000,-

7. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan.

   Program ini sejumlah Rp.100.000.000,- dan dilaksanakan oleh Jawatan Sosial. Yaitu pada 1 Kegiatan Adat seni tradisi dan lembaga budaya.

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Renja Kemantren Ngampilan Kota Yogyakarta Tahun 2026 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka dirumuskan program, kegiatan, dan sub kegiatan beserta indikatornya yang akan dilaksanakan pada tahun 2026. Dalam merumuskan program, kegiatan, dan sub kegiatan beserta indikatornya tersebut terdapat beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan, yaitu:

1. Mempedomani RKPD Kota Yogyakarta tahun 2026 serta Rancangan Renstra Kemantren Ngampilan Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029;
    1. Mendukung pencapaian visi dan misi RPJMD Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029 yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kota Yogyakarta. Dalam hal ini, Kemantren Ngampilan Kota Yogyakarta memiliki peran dalam pencapaian tujuan "**Meningkatnya kualitas Perkembangan Pembangunan Kemantren Ngampilan"** dan sasaran pertama**"Meningkatnya perkembangan pembangunan Kemantren Ngampilant"** dengan indikator sasaran "Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Ngampilan".dan sasaran kedua: **"Meningkatnya Tatakelola Pemeintahan Kemantren Ngampilan"** dengan indikator: Nilai Reformasi Birokrasi Kemantren Ngampilan
2. Keserasian dan keterpaduan pembangunan dalam kerangka pembangunan daerah Kota Yogyakarta;
3. Ketersediaan data dan informasi kebutuhan penyusunan rumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
4. Program dan kegiatan yang direncanakan harus dapat merespon isu-isu strategis Kemantren Ngampilan Kota Yogyakarta;
5. Penerapan anggaran berbasis kinerja dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan; dan
6. Sumber-sumber pendanaan yang dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan pembangunan dengan mengikuti aturan yang berlaku.

Secara rinci, rumusan program, kegiatan, dan sub kegiatan pada Renja Kemantren Ngampilan Kota Yogyakarta Tahun 2026 sebagaimana dalam Tabel 4.1 berikut:

PENETAPAN RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD) KEMANTREN NGAMPILAN KOTA YOGYAKARTA

TAHUN 2026

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		KEMANTREN NGAMPILAN						**6.368.887.309,00**							**704.253.402,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**100.000.000,00**							**0,00**	
	2.22	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**						**100.000.000,00**							**0,00**	
1.	**2.22.08**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**	**-**	**-**			**-**	**100.000.000,00**						**-**	**0,00**	
	2.22.08.5.07	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	-	-			-	100.000.000,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Kemantren Ngampilan	-	0,00	KEMANTREN NGAMPILAN
	2.22.08.5.07.0006	Gelar Budaya Jogja														

			Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta				1 Laporan	100.000.000,00	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Ngampilan	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Kemantren Ngampilan		0,00	KEMANTREN NGAMPILAN
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						**10.000.000,00**							**0,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**						**10.000.000,00**							**0,00**	
1.	**4.01.04**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN**	**-**	**-**			**-**	**10.000.000,00**						**-**	**0,00**	
	4.01.04.5.01	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	-	-			-	10.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Masyarakat Kemantren Ngampilan	-	0,00	KEMANTREN NGAMPILAN
	4.01.04.5.01.0007	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan														
			Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi				1 Dokumen	10.000.000,00	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Masyarakat Kemantren Ngampilan		0,00	KEMANTREN NGAMPILAN
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**6.258.887.309,00**							**704.253.402,00**	

	7.01	**KECAMATAN**						**6.258.887.309,00**							**704.253.402,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**	**-**			**-**	**5.616.881.389,00**						**-**	**704.253.402,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	12.269.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Kemantren Ngampilan	-	5.590.000,00	KEMANTREN NGAMPILAN
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	3.440.000,00	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Kemantren Ngampilan		0,00	KEMANTREN NGAMPILAN
	7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				4 Dokumen	4.630.000,00	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Kemantren Ngampilan		5.590.000,00	KEMANTREN NGAMPILAN
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				12 Laporan	4.199.000,00	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Ngampilan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Kemantren Ngampilan		0,00	KEMANTREN NGAMPILAN
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	4.245.351.143,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Kemantren Ngampilan	-	2.719.000,00	KEMANTREN NGAMPILAN
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				30 Orang/bulan	4.242.841.143,00	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Kemantren Ngampilan		0,00	KEMANTREN NGAMPILAN
	7.01.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				12 Dokumen	880.000,00	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Kemantren Ngampilan		880.000,00	KEMANTREN NGAMPILAN
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				18 Laporan	1.630.000,00	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Kemantren Ngampilan		1.839.000,00	KEMANTREN NGAMPILAN
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	150.977.746,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Kemantren Ngampilan	-	109.306.402,00	KEMANTREN NGAMPILAN
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	8.953.400,00	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Kemantren Ngampilan		8.953.400,00	KEMANTREN NGAMPILAN
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Paket	53.521.046,00	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Kemantren Ngampilan		66.894.702,00	KEMANTREN NGAMPILAN
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	33.458.300,00	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Kemantren Ngampilan		33.458.300,00	KEMANTREN NGAMPILAN
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				147 Laporan	55.045.000,00	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Kemantren Ngampilan		0,00	KEMANTREN NGAMPILAN
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	69.175.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Kemantren Ngampilan	-	0,00	KEMANTREN NGAMPILAN
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				9 Unit	69.175.000,00	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Kemantren Ngampilan		0,00	KEMANTREN NGAMPILAN
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	657.472.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Kemantren Ngampilan	-	538.708.000,00	KEMANTREN NGAMPILAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				36 Laporan	105.240.000,00	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Kemantren Ngampilan		0,00	KEMANTREN NGAMPILAN
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				48 Laporan	552.232.000,00	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan	Kemantren Ngampilan		538.708.000,00	KEMANTREN NGAMPILAN
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	481.636.500,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Kemantren Ngampilan	-	47.930.000,00	KEMANTREN NGAMPILAN
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	25.140.000,00	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Kemantren Ngampilan		0,00	KEMANTREN NGAMPILAN
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				15 Unit	70.554.000,00	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Kemantren Ngampilan		0,00	KEMANTREN NGAMPILAN
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				82 Unit	47.410.000,00	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Kemantren Ngampilan		47.930.000,00	KEMANTREN NGAMPILAN
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	3.100.000,00	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Kemantren Ngampilan		0,00	KEMANTREN NGAMPILAN
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	335.432.500,00	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Kemantren Ngampilan		0,00	KEMANTREN NGAMPILAN
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**-**	**-**			**-**	**27.622.000,00**						**-**	**0,00**	
	7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	-	-			-	5.330.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Kemantren Ngampilan	-	0,00	KEMANTREN NGAMPILAN
	7.01.02.2.03.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum				3 Dokumen	5.330.000,00	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Kemantren Ngampilan		0,00	KEMANTREN NGAMPILAN
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	-	-			-	22.292.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Kemantren Ngampilan	-	0,00	KEMANTREN NGAMPILAN
	7.01.02.2.04.0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha														
			Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan				1 Dokumen	8.886.000,00	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Kemantren Ngampilan		0,00	KEMANTREN NGAMPILAN
	7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan				1 Laporan	13.406.000,00	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Kemantren Ngampilan		0,00	KEMANTREN NGAMPILAN
3.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**-**	**-**			**-**	**474.755.670,00**						**-**	**0,00**	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-	-			-	133.257.500,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Kemantren Ngampilan	-	0,00	KEMANTREN NGAMPILAN
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa														
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				15 Lembaga Kemasyarakatan	52.461.500,00	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Kemantren Ngampilan		0,00	KEMANTREN NGAMPILAN
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				6 Laporan	80.796.000,00	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Kemantren Ngampilan		0,00	KEMANTREN NGAMPILAN
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-			-	8.824.170,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Kemantren Ngampilan	-	0,00	KEMANTREN NGAMPILAN
	7.01.03.2.02.0004	Evaluasi Kelurahan														
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan				3 Laporan	8.824.170,00	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Kemantren Ngampilan		0,00	KEMANTREN NGAMPILAN
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	-	-			-	94.517.500,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Kemantren Ngampilan	-	0,00	KEMANTREN NGAMPILAN
	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan				15 Lembaga Kemasyarakatan	33.142.500,00	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Kemantren Ngampilan		0,00	KEMANTREN NGAMPILAN
	7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat				2 Laporan	61.375.000,00	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Kemantren Ngampilan		0,00	KEMANTREN NGAMPILAN
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	-	-			-	238.156.500,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Kemantren Ngampilan	-	0,00	KEMANTREN NGAMPILAN
	7.01.03.2.06.0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat														
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat				80 Keluarga	0,00	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Kel/Desa	-	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Kemantren Ngampilan		0,00	KEMANTREN NGAMPILAN
	7.01.03.2.06.0003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga				30 Keluarga	52.296.000,00	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Kemantren Ngampilan		0,00	KEMANTREN NGAMPILAN
	7.01.03.2.06.0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing														
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing				40 Keluarga	164.085.000,00	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Kemantren Ngampilan		0,00	KEMANTREN NGAMPILAN
	7.01.03.2.06.0009	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup														
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup				80 Keluarga	13.897.500,00	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Kemantren Ngampilan		0,00	KEMANTREN NGAMPILAN
	7.01.03.2.06.0010	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam														
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam				40 Keluarga	7.878.000,00	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Kemantren Ngampilan		0,00	KEMANTREN NGAMPILAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
4.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**-**	**-**			**-**	**108.750.250,00**						**-**	**0,00**	
	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	-	-			-	108.750.250,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Kemantren Ngampilan	-	0,00	KEMANTREN NGAMPILAN
	7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia														
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				8 Laporan	108.750.250,00	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Kemantren Ngampilan		0,00	KEMANTREN NGAMPILAN
5.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**-**	**-**			**-**	**30.878.000,00**						**-**	**0,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-	-			-	30.878.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Kemantren Ngampilan	-	0,00	KEMANTREN NGAMPILAN
	7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional				30 Orang	7.358.000,00	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Kemantren Ngampilan		0,00	KEMANTREN NGAMPILAN
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan														
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				12 Dokumen	23.520.000,00	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Kemantren Ngampilan		0,00	KEMANTREN NGAMPILAN
		KELURAHAN NGAMPILAN						**1.283.920.300,00**							**0,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						**100.000.000,00**							**0,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**						**100.000.000,00**							**0,00**	
1.	**4.01.04**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN**	**-**	**-**			**-**	**100.000.000,00**						**-**	**0,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.04.5.01	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	-	-			-	100.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Kemantren Ngampilan	-	0,00	KELURAHAN NGAMPILAN
	4.01.04.5.01.0007	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan														
			Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi				1 Dokumen	100.000.000,00	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Ngampilan	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Kemantren Ngampilan		0,00	KELURAHAN NGAMPILAN
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**1.183.920.300,00**							**0,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**1.183.920.300,00**							**0,00**	
1.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**-**	**-**			**-**	**1.183.920.300,00**						**-**	**0,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-			-	1.183.920.300,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Kemantren Ngampilan	-	0,00	KELURAHAN NGAMPILAN
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				13 Unit	643.285.000,00	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Ngampilan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Kemantren Ngampilan		0,00	KELURAHAN NGAMPILAN
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				177 Pokmas / Ormas	540.635.300,00	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Ngampilan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Kemantren Ngampilan		0,00	KELURAHAN NGAMPILAN
		KELURAHAN NOTOPRAJAN						**1.049.992.500,00**							**0,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						**100.000.000,00**							**0,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**						**100.000.000,00**							**0,00**	
1.	**4.01.04**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN**	**-**	**-**			**-**	**100.000.000,00**						**-**	**0,00**	
	4.01.04.5.01	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	-	-			-	100.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Kemantren Ngampilan	-	0,00	KELURAHAN NOTOPRAJAN
	4.01.04.5.01.0007	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi				1 Dokumen	100.000.000,00	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Notoprajan	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Kemantren Ngampilan		0,00	KELURAHAN NOTOPRAJAN
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**949.992.500,00**							**0,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**949.992.500,00**							**0,00**	
1.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**-**	**-**			**-**	**949.992.500,00**						**-**	**0,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-			-	949.992.500,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Kemantren Ngampilan	-	0,00	KELURAHAN NOTOPRAJAN
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				15 Unit	478.412.000,00	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Notoprajan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Kemantren Ngampilan		0,00	KELURAHAN NOTOPRAJAN
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				127 Pokmas / Ormas	471.580.500,00	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Notoprajan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Kemantren Ngampilan		0,00	KELURAHAN NOTOPRAJAN
	J U M L A H							**8.702.800.109,00**							**704.253.402,00**	

Sumber: SIPD

BAB V
PENUTUP

Renja Kemantren Ngampilan Kota Yogyakarta Tahun 2026 ini memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan, sub kegiatan beserta target kinerja dan pagu indikatifnya. Dokumen Renja ini selanjutnya akan menjadi pedoman bagi Kemantren Ngampilan Kota Yogyakarta di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan satu tahun ke depan, sehingga perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Perumusan program, kegiatan, dan sub kegiatan beserta indikatornya pada Renja Kemantren Ngampilan Kota Yogyakarta pada prinsipnya diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Yogyakarta;
2. Penyusunan Renja Kemantren Ngampilan Kota Yogyakarta ini berpedoman pada Rancangan Renstra Kemantren Ngampilan Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029 dimana seluruh program dan kegiatan beserta indikator pada Renstra untuk tahun 2026 telah termuat dalam Renja. Selain itu, terdapat penambahan output/keluaran kegiatan sebagai mandatori dari 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 dan juga respon terhadap kebutuhan atau isu-isu strategis Kemantren Ngampilan Kota Yogyakarta;
3. Penyusunan Renja Kemantren Ngampilan Kota Yogyakarta ini juga berpedoman pada RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2026, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan;
4. Renja Kemantren Ngampilan Kota Yogyakarta ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kemantren Ngampilan Kota Yogyakarta tahun 2026;
5. Dalam penyusunan RKA nantinya dimungkinkan terjadi perubahan berdasarkan reviu yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Yogyakarta. Begitu pula dalam penyusunan DPA dimungkinkan terjadinya perubahan berdasarkan hasil pembahasan bersama DPRD Kota Yogyakarta dan Evaluasi Gubernur; dan
6. Perubahan-perubahan yang terjadi tersebut akan dimuat dalam Perubahan Renja Kemantren Ngampilan Kota Yogyakarta Tahun 2026.

Selanjutnya program, kegiatan, dan sub kegiatan pada Kemantren Ngampilan Kota Yogyakarta Tahun 2026 ini akan dilaksanakan secara sinergis dan berkesinambungan. Keberhasilan pelaksanaan Renja ini tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh pegawai dengan melibatkan partisipasi serta peran aktif masyarakat dan *stakeholder* pembangunan di Kota Yogyakarta.

Dengan disusunnya Renja Kemantren Ngampilan Kota Yogyakarta Tahun 2026 ini diharapkan dapat terwujud keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. Renja ini juga diharapkan dapat menjadi acuan/pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sekaligus sebagai ukuran dari keberhasilan program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Kemantren Ngampilan Kota Yogyakarta pada Tahun Anggaran 2026.

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KEMANTREN WIROBRAJAN
TAHUN 2026

KEMANTREN WIROBRAJAN
KOTA YOGYAKARTA
2025

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja Kemantren Wirobrajan Kota Yogyakarta merupakan penjabaran dari Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 yang disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Disamping itu, juga mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Rencana Kerja Perangkat Daerah disusun sebagai implementasi dari tahapan perencanaan tahunan. Penyusunan Rencana Kerja merupakan faktor mendasar guna lebih mengarahkan tujuan serta sasaran perencanaan pembangunan daerah yang berkesinambungan dan dapat dipertanggungjawabkan. Diharapkan penyusunan Rencana Kerja ini dapat memberikan arah dan pedoman untuk rencana kegiatan Kemantren Wirobrajan Kota Yogyakarta Tahun 2026.

Yogyakarta, Februari 2025
Kepala,

Sarwanto, S.I.P.,M.M.
Pembina Tingkat I/ IVb
NIP 197201311998031009

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI ..... **ii**
DAFTAR TABEL ..... **iii**

BAB I PENDAHULUAN **I-1**
1.1. Latar Belakang I-1
1.2. Landasan Hukum I-1
1.3. Maksud dan Tujuan I-2
1.3.1. Maksud I-2
1.3.2. Tujuan I-2
1.4. Sistematika Penulisan I-3

BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA (RENJA) PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU **II-1**
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Kemantren Wirobrajan Kota Yogyakarta Tahun 2024 dan Capaian Renstra Kemantren Wirobrajan Kota Yogyakarta II-1
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kemantren Wirobrajan Kota Yogyakarta II-25
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kemantren Wirobrajan Kota Yogyakarta II-27
2.4. Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD II-34
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat II-41

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH **III-1**
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional III-1
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Kemantren Wirobrajan Kota Yogyakarta III-4
3.3. Program dan Kegiatan III-4

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH **IV-1**

BAB V PENUTUP **V-1**

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Realisasi Fisik dan Keuangan Kemantren Wirobrajan Kota Yogyakarta Tahun 2024 ..... II-10
Tabel 2.2 Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Kota Yogyakarta Kemantren Wirobrajan Tahun 2024 ..... II-20
Tabel 2.3 Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Kemantren Wirobrajan Kota Yogyakarta Sampai Dengan Tahun 2024 ..... II-27
Tabel 2.4 Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Kemantren Wirobrajan Kota Yogyakarta Tahun 2026 ..... II-36
Tabel 3.1 Penetapan Indikator Kinerja Utama Pembangunan Kota Yogyakarta Tahun 2026 ..... III-3
Tabel 3.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kemantren Wirobrajan Kota Yogyakarta III-4
Tabel 4.1 Finalisasi Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Final Kemantren Wirobrajan Kota Yogyakarta Tahun 2026 ..... IV-2

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa setiap Perangkat Daerah diwajibkan untuk menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan, baik jangka menengah (lima tahunan) dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra) maupun jangka pendek (tahunan) dalam bentuk Rencana Kerja (Renja). Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dan berfungsi untuk menerjemahkan perencanaan strategis lima tahunan ke dalam perencanaan tahunan yang bersifat lebih operasional.

Renja Kemantren Wirobrajan Kota Yogyakarta merupakan penjabaran dari Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 yang disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dan juga mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Proses penyusunan Renja Kemantren Wirobrajan Kota Yogyakarta mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 dan Rancangan Rencana Strategis Daerah Tahun 2025-2029 yang bertujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan yang dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan RKPD dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Kemantren Wirobrajan Kota Yogyakarta, evaluasi pelaksanaan Renja Kemantren Wirobrajan Kota Yogyakarta tahun sebelumnya, dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Kemantren Wirobrajan Kota Yogyakarta. Selanjutnya, Renja Kemantren Wirobrajan Kota Yogyakarta Tahun 2026 ini akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kemantren Wirobrajan Kota Yogyakarta Tahun 2026.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Renja Kemantren Wirobrajan Kota Yogyakarta Tahun 2026 mendasarkan pada peraturan yang mengkait, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;

4. Undang-Undang Nomor 121 Tahun 1924 tentang Kota Yogyakarta di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 nomor 307, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7058);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
10. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 131 Tahun 2021 tentang *Grand Design* Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022-2042;
11. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2022 tentang Penugasan Urusan Keistimewaan;
12. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Yogyakarta Tahun 2021-2041;
13. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2025-2045;
14. Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 118 Tahun 2021 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota Yogyakarta Tahun 2021 – 2041;dan
15. Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026.

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Renja Kemantren Wirobrajan Kota Yogyakarta Tahun 2026 adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang disusun dengan maksud untuk memberikan arah dan acuan dalam penentuan program dan kegiatan Kemantren Wirobrajan Kota Yogyakarta tahun 2026 dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Kemantren Wirobrajan Kota Yogyakarta secara berkesinambungan.

1.3.2. Tujuan

Penyusunan Renja Kemantren Wirobrajan Kota Yogyakarta Tahun 2026 bertujuan:

1. Menyediakan dokumen rumusan rencana program, kegiatan, sub kegiatan serta indikator kinerja, kelompok sasaran, pendanaan indikatif, dan lokasi kegiatan dalam bentuk dokumen perencanaan tahunan Kemantren Wirobrajan Kota Yogyakarta tahun 2026;
2. Menyediakan sarana pengendalian program dan kegiatan tahun 2026 dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Kemantren Wirobrajan Kota Yogyakarta secara sistematis dan terorganisir;
3. Sebagai dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan oleh Kemantren Wirobrajan Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2026 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya; dan

4. Sebagai pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan serta sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kemantren Wirobrajan Kota Yogyakarta Tahun 2026.

1.4. Sistematika Penulisan

Renja Kemantren Wirobrajan Kota Yogyakarta Tahun 2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Menguraikan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja, proses penyusunan Renja, keterkaitan antara Renja dengan dokumen RKPD, Renstra, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan Rancangan APBD.

1.2. Landasan Umum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari Penyusunan Renja Kemantren Wirobrajan Kota Yogyakarta Tahun 2026.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA (RENJA) PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Menggambarkan kajian/reviu terhadap Hasil Evaluasi Renja Kemantren Wirobrajan Kota Yogyakarta tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1).

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Kemantren Wirobrajan Kota Yogyakarta Tahun Lalu dan Capaian Renstra Kemantren Wirobrajan Kota Yogyakarta

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kemantren Wirobrajan Kota Yogyakarta

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kemantren Wirobrajan Kota Yogyakarta

2.4. Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Menjelaskan yang menyangkut arah dan kebijakan prioritas pembangunan nasional yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Kemantren Wirobrajan Kota Yogyakarta.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Kemantren Wirobrajan Kota Yogyakarta

Menjelaskan mengenai tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kemantren Wirobrajan Kota Yogyakarta.

3.3. Program dan Kegiatan

Menjelaskan faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap perumusan program dan kegiatan, uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

Menjelaskan catatan-catatan penting yang perlu mendapat perhatian baik dalam pelaksanaannya, kaidah-kaidah pelaksanaan, dan rencana tindak lanjut.

BAB II
HASIL EVALUASI RENCANA KERJA (RENJA) PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Kemantren Wirobrajan Kota Yogyakarta Tahun 2024 dan Capaian Renstra Kemantren Wirobrajan Kota Yogyakarta

Penyusunan Renja Kemantren Wirobrajan Kota Yogyakarta sangat berpengaruh terhadap kualitas rencana pembangunan daerah, yaitu untuk memastikan kesinambungan program dan kegiatan dalam pencapaian visi dan misi daerah yang telah ditetapkan. Dalam penyusunan Renja diperlukan adanya evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun sebelumnya, yang dikaitkan dengan pencapaian Renstra Kemantren Wirobrajan Kota Yogyakarta.

Tujuan dari evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan pencapaian Renstra adalah untuk mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan, serta mengidentifikasi sejauh mana keberhasilan pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan serta hambatan/permasalahan yang dihadapi.

Untuk penyusunan Renja Kemantren Wirobrajan Kota Yogyakarta Tahun 2026 diperlukan evaluasi hasil capaian tahun 2024 dan disajikan perkiraan pencapaian target Renstra sampai dengan tahun 2024. Pada tahun 2024, Kemantren Wirobrajan Kota Yogyakarta melaksanakan sebanyak 6 (enam) program, 17 (tujuh belas) kegiatan, dan 52 (lima puluh dua) sub kegiatan dengan anggaran sebagaimana tertuang di dalam Perubahan APBD Tahun 2024 sejumlah Rp. 11.877.315.537,- (sebelas milyar delapan ratus tujuh puluh tujuh juta tiga ratus lima belas ribu lima ratus tiga puluh tujuh rupiah). Dalam pelaksanaannya, program tersebut dapat diselesaikan seluruhnya/100 persen dengan realisasi anggaran Rp. 11.313.949.822,- (sebelas milyar tiga ratus tiga belas juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu delapan ratus dua puluh dua rupiah) atau sebesar 95,25 persen.

Pelaksanaan program-program Kemantren Wirobrajan Kota Yogyakarta Tahun 2024 sebagai berikut:

A. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik dilaksanakan dengan 1 (satu) indikator, yaitu Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kemantren Wirobrajan. Program ini dilaksanakan oleh 2 (dua) Jawatan, yaitu Jawatan Kemakmuran dan Jawatan Umum. Target program pada tahun 2024 adalah 100 (seratus) persen, realisasi program sebesar 99,97 persen, dan capaian kinerja program sebesar 100,15 persen. Anggaran untuk program ini sebesar Rp. 365.413.500,- dengan realisasi sebesar Rp. 365.291.539,- atau sebesar 99,97 persen. Faktor pendorong dari keberhasilan program ini adalah :

- Adanya dukungan sarana dan prasarana yang memadai, antara lain komputer dan internet;
- Adanya pemasangan mesin ADM di Kemantren Wirobrajan;
- Adanya Standar Pelayanan Publik dan Maklumat Pelayanan di Kemantren Wirobrajan;
- Adanya media sosial sebagai sarana untuk informasi dan sosialisasi (website, instagram, facebook);
- Petugas pelayanan responsif, sopan, dan ramah dalam memberikan pelayanan kemantren.

Sedangkan faktor penghambat yang masih ditemui dalam pelaksanaan program ini adalah:

- Kurangnya pengetahuan dan ketrampilan masyarakat dalam mengoperasionalkan layanan online;
- Pelayanan perizinan pemakaman TPU Pracimalaya belum tersampaikan

kepada masyarakat.

Program ini dilaksanakan melalui 2 (dua) kegiatan dan 3 (tiga) sub kegiatan, yaitu:

1. Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum
   Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp. 311.451.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 311.329.039,- atau terserap 99,96 persen, yang terdiri dari 1 (satu) sub kegiatan, yaitu:
   a. Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp. 311.451.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 311.329.039,- atau terserap 99,96 persen.
2. Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
   Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp. 53.962.500,- dengan realisasi sebesar Rp. 53.962.500,- atau terserap 100 persen, yang terdiri dari 2 (dua) sub kegiatan, yaitu:
   a. Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp. 20.664.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 20.664.000,- atau terserap 100 persen.
   b. Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp. 33.298.500,- dengan realisasi sebesar Rp. 33.298.500,- atau terserap 100 persen.

B. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan

Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan kelurahan dilaksanakan dengan 1 (satu) indikator, yaitu Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Wirobrajan. Program ini dilaksanakan oleh 3 (tiga) Kelurahan dan 4 (empat) Jawatan, yaitu Jawatan Kemakmuran, Jawatan Sosial, Jawatan Praja, Jawatan Keamanan, Kelurahan Pakuncen, Kelurahan Wirobrajan dan Kelurahan Patangpuluhan. Target program pada tahun 2024 adalah 100 (seratus) persen, realisasi program sebesar 98,32 persen, dan capaian kinerja program sebesar 100,12 persen. Anggaran untuk program ini sebesar Rp. 4.261.917.416,- dengan realisasi sebesar Rp. 4.190.411.633,- atau sebesar 98,32 persen. Faktor pendorong dari keberhasilan program ini adalah :

- Partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan tinggi;
- Koordinasi dan sinergitas yang baik antar lembaga/stakeholder.

Sedangkan faktor penghambat yang masih ditemui dalam pelaksanaan program ini adalah:

- Belum maksimalnya tindak lanjut keberlangsungan dan pengembangan hasil pelatihan dan pemeliharaan sarpras dengan swadaya masyarakat;
- Karena bersamaan dengan masa kampanye dan Pilkada, sesuai kebijakan Pemkot kegiatan yang bersifat pengumpulan massa ditunda setelah Pilkada.

Program ini dilaksanakan melalui 4 (empat) kegiatan dan 14 (empat belas) sub kegiatan, yaitu:

1. Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
   Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp. 85.015.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 77.121.000,- atau terserap 90,71 persen, yang terdiri dari 1 (satu) sub kegiatan, yaitu:
   a. Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan. Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp.

85.015.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 77.121.000,- atau terserap 90,71 persen.

2. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
   Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp. 3.836.864.916,- dengan realisasi sebesar Rp. 3.777.033.133,- atau terserap 98,44 persen, yang terdiri dari 4 (empat) sub kegiatan, yaitu:
   a. Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan. Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp. 59.210.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 57.665.000,- atau terserap 97,39 persen.
   b. Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pakuncen. Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp. 740.592.800,- dengan realisasi sebesar Rp. 735.012.390,- atau terserap 99,24 persen.
   c. Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pakuncen. Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp. 571.541.500,- dengan realisasi sebesar Rp. 564.758.069,- atau terserap 98,81 persen.
   d. Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Wirobrajan. Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp. 683.546.366,- dengan realisasi sebesar Rp. 651.537.575,- atau terserap 95,31 persen.
   e. Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Wirobrajan. Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp. 803.299.050,- dengan realisasi sebesar Rp. 802.607.204,- atau terserap 99,91 persen.
   f. Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Patangpuluhan. Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp. 341.670.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 336.823.450,- atau terserap 98,58 persen.
   g. Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Patangpuluhan. Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp. 630.900.200,- dengan realisasi sebesar Rp. 622.524.445,- atau terserap 98,67 persen.
   h. Sub Kegiatan Evaluasi Kelurahan. Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp. 6.105.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 6.105.000,- atau terserap 100 persen.

3. Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan
   Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp. 95.209.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 91.724.000,- atau terserap 96,34 persen, yang terdiri dari 2 (dua) sub kegiatan, yaitu:
   a. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan. Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp. 34.173.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 30.688.000,- atau terserap 89,80 persen.
   b. Sub Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat. Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp. 61.036.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 61,036.000,- atau terserap 100 persen.

4. Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan
   Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp. 244.828.500,- dengan realisasi sebesar Rp. 244.533.500,- atau terserap 99,88 persen, yang terdiri dari 7 (tujuh) sub kegiatan, yaitu:
   a. Sub Kegiatan Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga. Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp. 60.750.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 60.750.000,- atau terserap 100 persen.
   b. Sub Kegiatan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing. Anggaran pada sub kegiatan ini

sebesar Rp. 77.690.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 77.690.000,- atau terserap 100 persen.

c. Sub Kegiatan Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat. Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp. 21.734.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 21.589.000,- atau terserap 99,33 persen.

d. Sub Kegiatan Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya. Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp. 7.169.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 7.169.000,- atau terserap 100 persen.

e. Sub Kegiatan Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup. Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp. 40.975.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 40.975.000,- atau terserap 100 persen.

f. Sub Kegiatan Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam. Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp. 23.616.500,- dengan realisasi sebesar Rp. 23.616.500,- atau terserap 100 persen.

g. Sub Kegiatan Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas. Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp. 12.894.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 12.744.000,- atau terserap 98,84 persen.

C. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum dilaksanakan dengan 1 (satu) indikator, yaitu Jumlah Pelanggaran Perda Kemantren Wirobrajan. Program ini dilaksanakan oleh 1 (satu) Jawatan, yaitu Jawatan Keamanan. Target program pada tahun 2024 adalah 100 (seratus) persen, realisasi program sebesar 99,99 persen, dan capaian kinerja program sebesar 114,28 persen. Anggaran untuk program ini sebesar Rp. 98.351.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 98.346.185,- atau sebesar 99,99 persen. Faktor pendorong dari keberhasilan program ini adalah :

- Operasi penertiban PKL, Pondokan, spanduk dan vandalisme rutin dilaksanakan;
- Kesadaran Masyarakat aturan perundang-undangan untuk tidak berjualan di bahu jalan .

Sedangkan faktor penghambat yang masih ditemui dalam pelaksanaan program ini adalah:

- PKL bergantian dan berbeda orang yang berjualan sehingga kesulitan menyampaikan pembinaan PKL.

Program ini dilaksanakan melalui 1 (satu) kegiatan dan 1 (satu) sub kegiatan, yaitu:

1. Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah. Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp. 98.351.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 98.346.185,- atau terserap 99,99 persen, yang terdiri dari 1 (satu) sub kegiatan, yaitu:
   a. Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia. Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp. 98.351.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 98.346.185,- atau terserap 99,99 persen.

D. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dilaksanakan dengan 1 (satu) indikator, yaitu Persentase permasalahan Kemantren Wirobrajan terselesaikan sebagai hasil koordinasi. Program ini dilaksanakan oleh 2 (dua) Jawatan, yaitu Jawatan Keamanan dan Jawatan Praja. Target program pada tahun 2024 adalah 100 (seratus) persen, realisasi program sebesar 99,70 persen, dan capaian kinerja program sebesar 100 persen. Anggaran untuk program ini sebesar Rp. 92.269.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 91.988.954,- atau sebesar 99,70 persen. Faktor pendorong dari keberhasilan program ini adalah :

- Forkompinca dilaksanakan rutin yang diikuti oleh Polsek, KUA, Koramil dan Puskesmas.

Sedangkan faktor penghambat yang masih ditemui dalam pelaksanaan program ini adalah:

- Tingkat perulangan kemungkinan terjadi permasalahan untuk hal yang sama namun di titik lokasi tempat dan waktu yang berbeda tetap ada potensinya.

Program ini dilaksanakan melalui 1 (satu) kegiatan dan 2 (dua) sub kegiatan, yaitu:

1. Kegiatan Penyelenggaraan Urusan pemerintahan Umum sesuai penugasan Kepala Daerah. Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp. 92.269.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 91.988.954,- atau terserap 99,70 persen, yang terdiri dari 2 (dua) sub kegiatan, yaitu:
   a. Sub Kegiatan Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek,Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional. Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp. 9.092.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 8.822.000,- atau terserap 97,03 persen.
   b. Sub Kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan. Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp. 83.177.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 83.166.954,- atau terserap 99,99 persen.

E. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dilaksanakan dengan 1 (satu) indikator, yaitu Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Wirobrajan. Program ini dilaksanakan oleh 2 (dua) Sub Bagian, yaitu Sub Bagian Keuangan Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan dan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. Target program pada tahun 2024 adalah 100 (seratus) persen, realisasi program sebesar 92,73 persen, dan capaian kinerja program sebesar 100 persen. Anggaran untuk program ini sebesar Rp. 6.759.364.621,- dengan realisasi sebesar Rp. 6.268.186.911,- atau sebesar 92,73 persen. Faktor pendorong dari keberhasilan program ini adalah :

- Rapat evaluasi kegiatan yang dihadiri PPTK, Bendahara dan Bendahara Pengeluarahan Pembantu kelurahan.
- Kegiatan dilaksanakan sesuai tata kala yang sudah direncanakan.

Sedangkan faktor penghambat yang masih ditemui dalam pelaksanaan program ini adalah:

- Penganggaran ada yang kode rekening salah dan tidak dapat dilaksanakan menunggu DPA perubahan tahun 2024..
- Sisa anggaran karena harga di pasaran lebih murah daripada harga di DPA.

Program ini dilaksanakan melalui 8 (delapan) kegiatan dan 31 (tiga puluh satu) sub kegiatan, yaitu:

1. Kegiatan Perencanaan, penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah. Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp. 13.871.900,- dengan realisasi sebesar Rp. 13.871.900,- atau terserap 100 persen, yang terdiri dari 7 (tujuh) sub kegiatan, yaitu:
   a. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah. Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp. 3.241.500,- dengan realisasi sebesar Rp. 3.241.500,- atau terserap 100 persen.
   b. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp. 1.006.100,- dengan realisasi sebesar Rp. 1.006.100,- atau terserap 100 persen.
   c. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD. Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp. 1.006.100,- dengan realisasi sebesar Rp. 1.006.100,- atau terserap 100 persen.
   d. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp. 1.006.100,- dengan realisasi sebesar Rp. 1.006.100,- atau terserap 100 persen.
   e. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp. 1.006.100,- dengan realisasi sebesar Rp. 1.006.100,- atau terserap 100 persen.
   f. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp. 5.226.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 5.226.000,- atau terserap 100 persen.
   g. Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp. 1.380.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 1.380.000,- atau terserap 100 persen.

2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
   Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp. 5.333.376.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 4.913.235.086,- atau terserap 92,12 persen, yang terdiri dari 7 (tujuh) sub kegiatan, yaitu:
   a. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN. Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp. 5.293.657.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 4.873.537.536,- atau terserap 92,06 persen.
   b. Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD. Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp. 1.140.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 1.140.000,- atau terserap 100 persen.
   c. Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD. Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp. 35.816.500,- dengan realisasi sebesar Rp. 35.795.050,- atau terserap 99,94 persen.
   d. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD. Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp. 503.500,- dengan realisasi sebesar Rp. 503.500,- atau terserap 100 persen.
   e. Sub Kegiatan Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan. Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp. 460.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 460.000,- atau terserap 100 persen.
   f. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD. Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp. 1.221.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 1.221.000,- atau terserap 100 persen.
   g. Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran. Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp. 578.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 578.000,- atau terserap 100 persen.

3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
   Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp. 2.205.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 2.205.000,- atau terserap 100 persen, yang terdiri dari 1 (satu) sub kegiatan, yaitu:
   a. Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD. Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp. 2.205.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 2.205.000,- atau terserap 100 persen.

4. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
   Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp. 2.415.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 2.415.000,- atau terserap 100 persen, yang terdiri dari 1 (satu) sub kegiatan, yaitu:
   a. Sub Kegiatan Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai. Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp. 2.415.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 2.415.000,- atau terserap 100 persen.

5. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
   Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp. 148.673.571,- dengan realisasi sebesar Rp. 144.292.968,- atau terserap 97,05 persen, yang terdiri dari 6 (enam) sub kegiatan, yaitu:
   a. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor. Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp. 8.822.400,- dengan realisasi sebesar Rp. 7.519.600,- atau terserap 85,23 persen.
   b. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor. Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp. 53.452.571,- dengan realisasi sebesar Rp. 51.644.276,- atau terserap 96,62 persen.
   c. Sub Kegiatan penyediaan Peralatan Rumah Tangga. Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp. 19.299.100,- dengan realisasi sebesar Rp. 18.074.092,- atau terserap 93,65 persen.
   d. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan. Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp. 28.769.500,- dengan realisasi sebesar Rp. 28.769.300,- atau terserap 99,99 persen.
   e. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan. Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp. 1.950.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 1.905.700,-,- atau terserap 97,73persen.
   f. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD. Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp. 36.380.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 36.380.000,-,- atau terserap 100 persen.

6. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
   Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp. 94.904.150,- dengan realisasi sebesar Rp. 86.775.000,- atau terserap 91,43 persen, yang terdiri dari 2 (dua) sub kegiatan, yaitu:
   a. Sub Kegiatan Pengadaan Mebel. Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp. 5.470.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 5.350.000,- atau terserap 97,81 persen.
   b. Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya. Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp. 89.434.150,- dengan realisasi sebesar Rp. 81.425.000,- atau terserap 91,04 persen.

7. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
   Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp. 960.364.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 909.533.373,- atau terserap 94,71 persen, yang terdiri dari 3 (tiga) sub kegiatan, yaitu:

a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat. Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp. 3.220.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 2.970.000,- atau terserap 92,24 persen.
b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik. Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp. 147.900.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 109.568.798,- atau terserap 74,08 persen.
c. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor. Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp. 809.244.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 796.994.575,- atau terserap 98,49 persen.

8. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
   Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp. 203.555.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 195.858.584,- atau terserap 96,22 persen, yang terdiri dari 4 (empat) sub kegiatan, yaitu:
   a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan. Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp. 76.652.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 73.471.977,- atau terserap 95,85 persen.
   b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan. Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp. 17.629.400,- dengan realisasi sebesar Rp. 16.171.462,- atau terserap 91,73 persen.
   c. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya. Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp. 53.160.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 50.647.145,- atau terserap 95,27 persen.
   d. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya. Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp. 56.113.600,- dengan realisasi sebesar Rp. 55.568.000,- atau terserap 99,03 persen.

F. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang

Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang dilaksanakan dengan 1 (satu) indikator, yaitu Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Wirobrajan. Program ini dilaksanakan oleh 3 (tiga) Kelurahan, yaitu Kelurahan Pakuncen, Kelurahan Wirobrajan dan Kelurahan Patangpuluhan. Target program pada tahun 2024 adalah 100 (seratus) persen, realisasi program sebesar 99,91 persen, dan capaian kinerja program sebesar 100,12 persen. Anggaran untuk program ini sebesar Rp. 300.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 299.724.600,- atau sebesar 99,91 persen. Faktor pendorong dari keberhasilan program ini adalah :

- Pelatihan Pembuatan Kompos Melalui Pengolahan Sampah Organik Skala Rumah Tangga Dengan Metode Biopori diikuti oleh seluruh anggota bank sampah masing-masing kelurahan

Sedangkan faktor penghambat yang masih ditemui dalam pelaksanaan program ini adalah:

- Kesulitan mencari Lokasi untuk memasang lubang biopori di Kawasan padat penduduk.

Program ini dilaksanakan melalui 1 (satu) kegiatan dan 1 (satu) sub kegiatan, yaitu:

1. Kegiatan Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten. Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp. 300.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 299.724.600,- atau terserap 99,91 persen, yang terdiri dari 1 (satu) sub kegiatan, yaitu:
   a. Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis (Kelurahan Pakuncen). Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp. 100.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 99.724.600,- atau terserap 99,72 persen.

b. Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis (Kelurahan Wirobrajan). Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp. 100.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 100.000.000,- atau terserap 100 persen.
c. Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis (Kelurahan Patangpuluhan). Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp. 100.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 100.000.000,- atau terserap 100 persen.

Adapun realisasi target fisik dan keuangan masing-masing program dan kegiatan seperti pada Tabel 2.1 berikut:

Tabel 2.1 Realisasi Fisik dan Keuangan Kemantren Wirobrajan) Kota Yogyakarta Tahun 2024

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024				
		Target Kinerja		Realisasi Renja OPD		
		Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	
		k	Rp	k	Rp	%
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	**Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Wirobrajan**	**A Nilai**	**6.759.364.621**	**A Nilai**	**6.268.186.911**	**92,73**
Kegiatan Perencanaan, penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah selesai**	**26 dokumen**	**13.871.900**	**26 dokumen**	**13.871.900**	**100**
Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 dokumen	3.241.500	4 dokumen	3.241.500	100
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	1.006.100	1 dokumen	1.006.100	100
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	1.006.100	1 dokumen	1.006.100	100
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 dokumen	1.006.100	1 dokumen	1.006.100	100
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dokumen	1.006.100	1 dokumen	1.006.100	100
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8 Laporan	5.226.0000	8 Laporan	5.226.0000	100

Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1.380.000	1 Laporan	1.380.000	100
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah selesai.**	**40 laporan**	**5.333.376.000**	**40 laporan**	**4.913.235.086**	**92,12**
Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	35 orang/Bulan	5.293.657.000	35 orang/Bulan	4.873.537.536	92,06
Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	1.140.000	12 Dokumen	1.140.000	100
Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	35.816.500	12 Dokumen	35.795.050	99,94
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	503.500	1 laporan	503.500	100
Sub Kegiatan Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 dokumen	460.000	1 dokumen	460.000	100
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 laporan	1.221.000	12 laporan	1.221.000	100
Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 dokumen	578.000	1 dokumen	578.000	100
Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**Jumlah laporan administrasi barang milik daerah perangkat daerah selesai.**	**2 Laporan**	**2.205.000**	**2 Laporan**	**2.205.000**	**100**
Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan	Jumlah Laporan Rekonsiliasi	12 laporan	2.205.000	12 laporan	2.205.000	100

Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD					
Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Jumlah laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah selesai.**	**2 laporan**	**2.415.000**	**2 Laporan**	**2.415.000**	**100**
Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	2 Dokumen	2.415.000	2 Laporan	2.415.000	100
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah selesai**	**14 Laporan**	**148.673.571**	**14 Laporan**	**144.292.968**	**97,05**
Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6 Paket	8.822.400	6 Paket	7.519.600	85,23
Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	53.452.571	3 Paket	51.644.276	96,62
Sub Kegiatan penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	19.299.100	2 Paket	18.074.092	93,65
Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	28.769.500	5 Paket	28.769.300	99,99
Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	13 dokumen	1.950.000	13 dokumen	1.905.700	97,73
Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.	12 Laporan	36.380.000	12 Laporan	36.380.000	100
Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Jumlah pengadaan barang milik daerah selesai**	**14 unit**	**94.904.150**	**14 unit**	**86.775.000**	**91,43**
Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 unit	5.470.000	3 unit	5.350.000	97,81
Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan.	11 unit	89.434.150	11 unit	81.425.000	91,04
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	**Jumlah laporan penyediaan**	**10 laporan**	**960.364.000**	**10 laporan**	**909.533.373**	**94,71**

Pemerintahan Daerah	**jasa penunjang urusan pemerintahan Daerah selesai**					
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 laporan	3.220.000	12 laporan	2.970.000	92,24
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	147.900.000	12 laporan	109.568.798	74,08
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	809.244.000	12 laporan	796.994.575	98,49
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah Pemeliharaan barang milik daerah selesai**	**26 unit**	**203.555.000**	**26 unit**	**195.858.584**	**96,22**
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	14 unit	76.652.000	14 unit	73.471.977	95,85
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 unit	17.629.400	2 unit	16.171.462	91,73
Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	55 unit	53.160.000	55 unit	50.647.145	95,27
Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	56.113.600	1 unit	55.568.000	99,03
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	**Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kemantren Wirobrajan**	**83,47 poin**	**365.413.500**	**83,602 poin**	**365.291.539**	**99,97**
Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	**Dokumen perencanaan dan evaluasi terupdate**	**3 dokumen**	**311.451.000**	**3 dokumen**	**311.329.039**	**99,96**

Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	2 dokumen	311.451.000	2 Dokumen	311.329.039	99,96
Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	**Persentase pelayanan yang sesuai dengan ketentuan.**	**100%**	**53.962.500**	**100%**	**53.962.500**	**100**
Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	5 Dokumen	20.664.000	5 Dokumen	20.664.000	100
Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	3 laporan	33.298.500	3 laporan	33.298.500	100
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	**Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Wirobrajan**	**Rp. 1.035.955.000,-**	**4.261.917.416**	**Rp. 1.037.215.000,-**	**4.190.411.633**	**98,32**
Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	**Jumlah lembaga yg difasilitasi terkait pemberdayaan masyarakat**	**16 lembaga**	**85.015.000**	**16 lembaga**	**77.121.000**	**90,71**
Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	85.015.000	1 Laporan	77.121.000	90,71
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	**Jumlah dokumen evaluasi kelurahan yang sesuai dengan ketentuan Permendagri.**	**9 dokumen**	**3.836.864.916**	**9 dokumen**	**3.777.033.133**	**98,44**
Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	210 Lembaga masyarakat	59.210.000	210 Lembaga masyarakat	57.665.000	97,39
Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang	12 unit	740.592.800	12 unit	735.012.390	99,24

Kelurahan (Kelurahan Pakuncen)	Terbangun					
Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Pakuncen)	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	82 Pokmas /Ormas	571.541.500	82 Pokmas /Ormas	564.758.069	98,81
Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Wirobrajan)	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	48 Unit	683.546.366	48 unit	651.537.575	95,31
Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Wirobrajan)	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	172 Pokmas /Ormas	803.299.050	172 Pokmas /Ormas	802.607.204	99,91
Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Patangpuluhan)	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	44 unit	341.670.000	44 unit	336.823.450	98,58
Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Patangpuluhan)	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	139 pokmas / Ormas	630.900.200	139 pokmas / Ormas	622.524.445	98,67
Sub Kegiatan Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	9 Laporan	6.105.000	9 Laporan	6.105.000	100
Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	**1.Persentase lembaga (RT, RW,LPMK, Kampung) yang aktif dalam proses pembangunan. 2. Jumlah UMKM yang meningkat kapasitasnya**	**100% 4 lembaga**	**95.209.000**	**100% 4 lembaga**	**91.724.000**	**96,34**
Sub Kegiatan Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	210 Lembaga masyarakat	34.173.000	210 Lembaga masyarakat	30.688.000	89,80
Sub Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	4 Laporan	61.036.000	4 Laporan	61.036.000	100
Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	**1. Jumlah gapoktan yang meningkat kapasitasnya. 2. Jumlah kampung yang melaksanakan proklim**	**30 lembaga 8 kampung 610 lembaga 40 keluarga**	**244.828.500**	**30 lembaga 8 kampung 610 lembaga 40 keluarga**	**244.533.500**	**99,88**

	kampung hijau. **3. Jumlah anggota kelompok pemberdayaan yang meningkat kapasitasnya.** **4. Jumlah keluarga yang meningkat kapasitasnya terkait penanganan dan mitigasi bencana alam.**					
Sub Kegiatan Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	200 keluarga	60.750.000	200 keluarga	60.750.000	100
Sub Kegiatan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	120 keluarga	77.690.000	120 keluarga	77.690.000	100
Sub Kegiatan Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	100 keluarga	21.734.000	100 keluarga	21.589.000	99,33
Sub Kegiatan Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	50 keluarga	7.169.000	50 keluarga	7.169.000	100
Sub Kegiatan Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	250 keluarga	40.975.000	250 keluarga	40.975.000	100
Sub Kegiatan Pelatihan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti	70 keluarga	23.616.500	70 keluarga	23.616.500	100

Keluarga Tanggap Bencana Alam	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam					
Sub Kegiatan Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	90 Keluarga	12.894.000	90 Keluarga	12.744.000	98,84
Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	**Jumlah Pelanggaran Perda Kemantren Wirobrajan**	**42 pelanggaran**	**98.351.000**	**42 pelanggaran**	**98.346.185**	**99,99**
Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	**Jumlah operasi ketertiban**	**24 laporan**	**98.351.000**	**24 laporan**	**98.346.185**	**99,99**
Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	24 laporan	98.351.000	24 laporan	98.346.185	99,99
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	**Persentase permasalahan Kemantren Wirobrajan terselesaikan sebagai hasil koordinasi**	**100%**	**92.269.000**	**100%**	**91.988.954**	**99,70**
Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	**1. Jumlah koordinasi Forkompim kemantren untuk penanganan masalah di wilayah.** **2. Jumlah lembaga yang difasilitasi terkait keamanan dan ketertiban masyarakat.**	**2 dokumen** **48 orang**	**92.269.000**	**2 dokumen** **48 orang**	**91.988.954**	**99,70**
Sub Kegiatan Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek,Sosialisasi, Konsultasi)	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi,	50 orang	9.092.000	50 orang	8.822.000	97,03

Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional					
Sub Kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	3 Dokumen	83.177.000	3 Dokumen	83.166.954	99,99
Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta urusan Tata Ruang	**Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Wirobrajan**	**Rp. 1.035.955.000,-**	**300.000.000**	**Rp. 1.037.215.000,-**	**299.724.600**	**99,91**
Kegiatan Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	**Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu**	**1 Dokumen**	**300.000.000**	**1 Dokumen**	**299.724.600**	**99,91**
Sub Kegiatan Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis (Kelurahan Pakuncen)	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu	1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	99.724.600	99,72
Sub Kegiatan Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis (Kelurahan Wirobrajan)	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu	1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	100.000.000	100
Sub Kegiatan Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis (Kelurahan Patangpuluhan)	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu	1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	100.000.000	100
JUMLAH			11.877.315.537		11.313.949.822	95,25

Sumber: Hasil Analisis, 2025

Evaluasi capaian hasil indikator kinerja tahun 2024 pada Renstra Tahun 2025-2029 secara lengkap tercapainya target yang ditetapkan seperti dalam Tabel 2.2 berikut:

Tabel 2.2 Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Kota Yogyakarta Kemantren Wirobrajan Tahun 2024

Indikator dan target kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada sasaran Perangkat Daerah:

1	Meningkatnya Perkembangan Pembangunan	Nilai Evaluasi Perkembangan Pembangunan Kemantren Wirobrajan	379,66 point
2	Meningkatnya Reformasi Birokrasi Kemantren Wirobrajan	Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat	A nilai

EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA
KEMANTREN WIROBRAJAN
TAHUN 2024

Indikator dan target kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada sasaran Perangkat Daerah:

1	Meningkatnya perkembangan pembangunan Kemantren Wirobrajan	Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Wirobrajan	370,66 poin
2	Meningkatnya Reformasi Birokrasi Kemantren Wirobrajan	Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat	A Nilai

No.	Sasaran PD	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
									Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2024		Target Renja SKPD TW IV Tahun 2024		Realisasi Renja SKPD TW IV Tahun 2024		Tingkat Realisasi TW IV Tahun 2024									
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
	Meningkatnya Reformasi Birokrasi Kemantren Wirobrajan	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Wirobrajan**	**Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Wirobrajan**	**A Nilai**	**0,00**	**A Nilai**	**0,00**	**A Nilai**	**6.759.364.621,00**	**A Nilai**	**6.759.364.621,00**	**A Nilai**	**6.268.186.911,00**	**100%**	**92,73%**					**Mantri Pamong Praja Kemantren Wirobrajan**	
		Perencanaan/Penganggarandan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								**13.871.900,00**		**13.871.900,00**		**13.871.900,00**		**100%**						
			Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah selesai		**0,00**		**26,00 Dokumen**		**26,00 Dokumen**		**26 Dokumen**		**26 Dokumen**		**100,00%**						**Mantri Anom Kemantren Wirobrajan**	
		1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				0,00		0,00		3.241.500,00	100,00%	3.241.500,00	100,00%	3.241.500,00	100,00%	100,00%						
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		0 Dokumen		0 Dokumen		4 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
		2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				0,00		0,00		1.006.100,00	100,00%	1.006.100,00	100,00%	1.006.100,00	100,00%	100,00%						
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
		3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				0,00		0,00		1.006.100,00	100,00%	1.006.100,00	100,00%	1.006.100,00	100,00%	100,00%						
			Jumlah Dokumen Perubahan RKASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
		4 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				0,00		0,00		1.006.100,00	100,00%	1.006.100,00	100,00%	1.006.100,00	100,00%	100,00%						
			Jumlah Dokumen DPASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPASKPD		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
		5 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD				0,00		0,00		1.006.100,00	100,00%	1.006.100,00	100,00%	1.006.100,00	100,00%	100,00%						
			Jumlah Dokumen Perubahan DPASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA SKPD		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
		6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				0,00		0,00		5.226.000,00	100,00%	5.226.000,00	100,00%	5.226.000,00	100,00%	100,00%						
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		0 Dokumen		0 Dokumen		6 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
		7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				0,00		0,00		1.380.000,00	100,00%	1.380.000,00	100,00%	1.380.000,00	100,00%	100,00%						
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		0 Laporan		0 Laporan		1 Laporan		100,00%		100,00%		100,00%							
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								**5.333.376.000,00**		**5.333.376.000,00**		**4.913.235.086,00**		**92,12%**						
			Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah selesai.		**0,00**		**40,00 Laporan**		**40,00 Laporan**		**40 Laporan**		**40 Laporan**		**100,00%**						**Mantri Anom Kemantren Wirobrajan**	
		1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				0,00		0,00		5.293.657.000,00	100,00%	5.293.657.000,00	100,00%	4.873.537.536,00	100,00%	92,06%						
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		0 orang/bulan		0 orang/bulan		35 orang/bulan		100,00%		100,00%		99,98%							
		2 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				0,00		0,00		1.140.000,00	100,00%	1.140.000,00	100,00%	1.140.000,00	100,00%	100,00%						
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		0 Dokumen		0 Dokumen		12 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
		3 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				0,00		0,00		35.816.500,00	100,00%	35.816.500,00	100,00%	35.796.050,00	100,00%	99,94%						
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		0 Dokumen		0 Dokumen		12 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
		4 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				0,00		0,00		503.500,00	100,00%	503.500,00	100,00%	503.500,00	100,00%	100,00%						
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		0 Laporan		0 Laporan		1 Laporan		100,00%		100,00%		100,00%							
		5 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan				0,00		0,00		460.000,00	100,00%	460.000,00	100,00%	460.000,00	100,00%	100,00%						
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
		6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				0,00		0,00		1.221.000,00	100,00%	1.221.000,00	100,00%	1.221.000,00	100,00%	100,00%						
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD		0 Laporan		0 Laporan		12 Laporan		100,00%		100,00%		100,00%							
		7 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				0,00		0,00		578.000,00	100,00%	578.000,00	100,00%	575.000,00	100,00%	100,00%						
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah								**2.205.000,00**		**2.205.000,00**		**2.205.000,00**		**100%**						
			Jumlah laporan administrasi barang milik daerah perangkat daerah selesai.		**0,00**		**2,00 Laporan**		**2,00 Laporan**		**2 Laporan**		**2 Laporan**		**100,00%**						**Mantri Anom Kemantren Wirobrajan**	
		1 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				0,00		0,00		2.205.000,00	100,00%	2.205.000,00	100,00%	2.205.000,00	100,00%	100,00%						
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		0 Laporan		0 Laporan		12 Laporan		100,00%		100,00%		100,00%							
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								**2.415.000,00**		**2.415.000,00**		**2.415.000,00**		**100%**						

| | | |

| | | |

| | | |

Dari data sebagaimana Tabel 2.2 tersebut di atas, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2024 Kemantren Wirobrajan Kota Yogyakarta
   a. Dalam rangka pencapaian target telah ditetapkan 2 (dua) urusan, 6 (enam) program dengan 5 (lima) indikator kinerja program dan 17 (tujuh belas) kegiatan, 52 (lima puluh dua) sub kegiatan dengan 52 (lima puluh dua) indikator kinerja sub kegiatan;
   b. Dari 5 (lima) indikator kinerja program yang ditetapkan, terdapat 1 (satu) indikator yang melampaui target, 1 (satu) indikator merupakan hasil penilaian dari Inspektorat; dan
   c. Dari 52 (lima puluh dua) indikator kinerja sub kegiatan, 52 (lima puluh dua) indikator telah memenuhi target.
2. Perkiraan Capaian Target Reviu Renstra Tahun 2023-2026 sampai dengan Tahun 2024 Kemantren Wirobrajan Kota Yogyakarta
   a. Dalam rangka pencapaian target telah ditetapkan 2 (dua) urusan, 6 (enam) program dengan 5 (lima) indikator kinerja program dan 17 (tujuh belas) kegiatan, 52 (lima puluh dua) sub kegiatan dengan 52 (lima puluh dua) indikator kinerja sub kegiatan;
   b. Dari 5 (lima) indikator kinerja program yang ditetapkan, diperkirakan 5 (lima) indikator program dapat memenuhi target yang masih dalam proses pencapaian target pada akhir periode Renstra; dan
   c. Dari 52 (lima puluh dua) indikator kinerja sub kegiatan, diperkirakan telah memenuhi target pada akhir periode Renstra.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kemantren Wirobrajan Kota Yogyakarta

Kemantren Wirobrajan Kota Yogyakarta melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yaitu mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan umum ketenteraman dan ketertiban umum, perekonomian dan pembangunan, kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan melaksanakan penugasan urusan keistimewaan pada tingkat Kemantren.

Secara rinci, jenis pelayanan yang diberikan Kemantren Wirobrajan Kota Yogyakarta adalah Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan, yang meliputi:

1. Pelayanan perizinan pemakaman TPU Pracimalaya :
   - Izin Pemesanan Tempat Pemakaman (IPST);
   - Izin Perpanjangan Pemesanan Tempat Pemakaman (PPST);
   - Izin Penggunaan Tanah Pemakaman (IPT);
   - Izin Perpanjangan Penggunaan Tanah Pemakaman (PPT); dan
   - Izin Pemasangan Batu Nisan (IPBN);
2. Pelayanan non perizinan yang meliputi :
   - Pelayanan Dispensasi Nikah;
   - Pelayanan Pernyataan Beda Nama;
   - Pelayanan Pernyataan Domisili Usaha;
   - Pelayanan Pernyataan Tempat Tinggal;
   - Pelayanan Surat Keterangan Domisili Kantor Tetap Kepengurusan

Partai Politik;

- Pelayanan Pernyataan Ahli Waris;
- Pelayanan Pernyataan Anak Tidak/Belum Menikah dan Belum Bekerja;
- Pelayanan Pernyataan Penghasilan Orang Tua;
- Pelayanan Pendampingan Pendaftaran Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK) melalui Online Single Submission (OSS);
- Pelayanan Pendampingan Permohonan Dokumen Kependudukan;
- Pelayanan Pernyataan Untuk Mendapatkan Pembayaran Tunjangan Keluarga atau Kartu Permohonan Penambahan Penghasilan Pegawai (KP4);
- Pelayanan Legalisasi;
- Pelayanan Pernyataan Belum Memiliki Rumah;

Upaya Kemantren Wirobrajan Kota Yogyakarta dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan di atas dapat dilihat dari beberapa indikator sebagai berikut:

1. Persyaratan: Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif;
2. Sistem, mekanisme dan prosedur : Prosedur adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan;
3. Waktu Penyelesaian: Waktu pelayanan adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan;
4. Biaya/tariff : Biaya/Tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat;
5. Produk spesifikasi jenis pelayanan : Produk spesifikasi jenis pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan;
6. Kompetensi pelaksana : Kompetensi pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, ketrampilan dan pengalaman;
7. Perilaku pelaksana : Perilaku Pelaksana adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan;
8. Penanganan pengaduan, saran dan masukan : Penanganan pengaduan, saran dan masukan, adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut;
9. Sarana dan prasarana : Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek). Sarana digunakan untuk benda yang bergerak (komputer, mesin) dan prasarana untuk benda yang tidak bergerak (gedung)

Berdasarkan RPD Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026, Kemantren Wirobrajan Kota Yogyakarta melaksanakan Urusan Unsur Kewilayahan. Dalam penyusunan program dan kegiatan mengacu pada indikator-indikator

yang tercantum pada Reviu Renstra Kemantren Wirobrajan Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026, sehingga pengukuran kinerja pelayanan Perangkat Daerah mendasarkan pada tolok ukur dan indikator kinerja yang ada dalam dokumen tersebut.

Secara lengkap, pencapaian target kinerja Kemantren Wirobrajan Kota Yogyakarta terdapat dalam Tabel 2.3 berikut:

Tabel 2.3 Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Kemantren Wirobrajan Kota Yogyakarta Sampai Dengan Tahun 2024

Tujuan/Sasaran	Indikator	Target Renstra				Realisasi
		2023	2024	2025	2026	2024
Tujuan:						
Meningkatnya Perkembangan Pembangunan Kemantren Wirobrajan	Nilai Evaluasi Perkembangan Pembangunan Kemantren Wirobrajan	379 poin	379,66 poin	380 poin	380,66 poin	380 poin
Sasaran:						
Meningkatnya Reformasi Birokrasi Kemantren Wirobrajan	Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat	A nilai	A nilai	A nilai	A nilai	AA nilai

Sumber: Lampiran Rancangan Keputusan Wali Kota tentang Perbaikan Kinerja Perangkat Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2024; Hasil Analisis 2025

Pencapaian target tujuan dan sasaran Kemantren Wirobrajan Kota Yogyakarta Tahun 2024 tersebut di atas adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Meningkatnya Perkembangan Pembangunan Kemantren Wirobrajan memiliki 1 (satu) indikator kinerja, yaitu Nilai Evaluasi Perkembangan Pembangunan Kemantren Wirobrajan, telah dapat melampaui target dimana realisasinya sebesar 380 poin dari target sebesar 379,66 poin dengan capaian kinerja sebesar 100,08 persen; dan
2. Sasaran Meningkatnya Reformasi Birokrasi Kemantren Wirobrajan memiliki 1 (satu) indikator kinerja, yaitu Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat, telah dapat melampaui target dimana realisasinya sebesar AA nilai dari target sebesar A nilai dengan capaian kinerja sebesar 100,01 persen.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kemantren Wirobrajan Kota Yogyakarta

Penyelenggaraan tugas dan fungsi Kemantren Wirobrajan Kota Yogyakarta tidak lepas dari isu-isu yang berkembang secara dinamis, baik yang timbul dari permasalahan internal terkait penyelenggaraan pelayanan, tugas dan fungsi Kemantren Wirobrajan Kota Yogyakarta, maupun isu-isu yang bersifat eksternal.

Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menjalankan fungsi di antaranya:

1. Usulan musrenbang ada yang tidak sesuai dengan Perwal Pelimpahan sebagian Kewenangan Wali Kota Yogyakarta kepada Mantri Pamong Praja. Sehingga untuk pelaksanaan kegiatan tersebut harus koordinasi terlebih dahulu dengan instansi terkait;
2. Usulan belanja hibah tidak terinci Lokasi, kepemilikan lahannya, kondisi lapangan belum dipastikan padahal sudah menjadi DPA sehingga di perubahan anggaran harus dihapus atau tidak dilaksanakan kegiatannya tersebut;
3. Kendala di sistem SIPD yang hanya mencantumkan satu jenis harga dan harganya lebih mahal dari pada harga di pasaran.

Berdasarkan pada permasalahan yang ada, dalam rangka meningkatkan kinerja Kemantren Wirobrajan Kota Yogyakarta di masa yang akan datang, tantangan yang harus dihadapi adalah:

1. Perencanaan yang matang di Musrenbang;
2. Komunikasi dengan pengusul LPMK, Ketua Kampung, RT, RW sehingga Lokasi yang akan direncanakan belanja Hibah jelas dan bermanfaat digunakan oleh masyarakat;
3. Standarisasi harga barang dan jasa disesuaikan dengan harga pasaran.

Sedangkan peluang bagi Kemantren Wirobrajan Kota Yogyakarta dalam melaksanakan ketugasannya adalah dengan:

1. Koordinasi dengan instansi terkait agar dapat dilaksanakan kegiatannya;
2. Koordinasi dengan jajaran Forkompintren dan lembaga sosial masyarakat; dan
3. Mengajukan usulan standar baru di Bidang Aset sesuai harga pasaran.

Dengan menelaah hasil analisis terhadap penyelenggaraan pelayanan berikut permasalahan, tantangan, dan peluang yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan Kemantren Wirobrajan Kota Yogyakarta, dapat diformulasikan isu-isu strategis yang perlu ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan Kemantren Wirobrajan Kota Yogyakarta, sebagai berikut:

1. Pengelolaan Sampah

Permasalahan sampah di Kota Yogyakarta saat ini menjadi hal yang paling krusial dan memerlukan pemikiran ekstra dari semua stakeholder dan seluruh elemen masyarakat di Kota Yogyakarta. Kebijakan penutupan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Piyungan oleh Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta mulai tahun 2023. Kebijakan skema penutupan sebagian TPA Piyungan mengakibatkan Pemerintah Kota Yogyakarta kesulitan mencari lahan pengganti untuk tempat pembuangan sampah akhir. Kapasitas pembuangan sampah di TPA Piyungan dibatasi sehingga tidak semua sampah yang ada di Kota Yogyakarta dapat terangkut ke TPA Piyungan.

Berkaitan dengan hal tersebut maka masalah penanganan dan pengelolaan sampah menjadi isu strategis di tingkat Pemerintah Kota Yogyakarta dan juga di tingkat wilayah Kemantren dan kelurahan. Kebijakan pengelolaan sampah mulai dari hulu yaitu skala rumah tangga menjadi alternatif yang paling mungkin dilakukan mengingat Pemerintah Kota Yogyakarta kesulitan untuk mendapatkan lokasi TPA di wilayah Kota Yogyakarta.

Pengelolaan sampah sejak dari sumbernya melibatkan seluruh warga masyarakat dengan gerakan “Mbah Dirjo”, sebuah gerakan untuk Mengolah Limbah dan Sampah dengan Biopori Ala Jogja yaitu gerakan untuk mengajak masyarakat agar mereka mengelola sampah organik melalui biopori baik secara mandiri, di tingkat rumah tangga, atau secara komunal, dengan biopori jumbo. Gerakan penanganan sampah tahun 2024 juga dilakukan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta dengan gerakan "Organikkan Jogja, Olah Sampah Seko Omah”.

Kemantren Wirobrajan juga mendukung upaya penyelesaian isu strategis permasalahan sampah dengan berbagai kegiatan untuk mengedukasi dan menggerakkan masyarakat untuk peduli sampah dan melakukan pengelolaan sampah dari sumbernya. Kegiatan-kegiatan tersebut antra lain :

1. Memberikan edukasi dan informasi kepada warga masyarakat dan corporasi untuk melakukan pemilahan sampah sejak dari rumah/lokasi kegiatan minimal dibagi 3 jenis sampah yaitu:
    a. Organik, meliputi sampah yang mudah terurai seperti sampah sisa makanan, sisa dapur dan tanaman.
    b. Anorganik, meliputi sampah yang dapat dimanfaatkan kembali dan dapat didaur ulang seperti kertas, kaleng, gelas, kardus dan botol plastik.
    c. Residu, meliputi sampah yang tidak dapat didaur ulang/tidak dapat diolah kembali seperti styrofoam, diapers, pembalut, puntung rokok, tisu bekas, dan lain-lainnya.
2. Melakukan edukasi dan upaya pengurangan dan pembatasan jumlah timbunan sampah seoptimal mungkin yaitu dengan :
    a. Mengurangi penggunaan atau konsumsi barang yang berbahan plastik sekali pakai seperti botol plastik, kantong plastik, gelas plastik, dan juga mengurangi penggunaan styrofoam.
    b. Membawa dan menggunakan tempat makan, peralatan makan dan tempat minum sendiri.
    c. Membawa tas belanja dan belanja secukupnya sesuai kebutuhan.
    d. Makan dan minum secukupnya dan menghabiskan makanan.
    e. Tidak membuang sampah sembarangan.

3. Memberikan edukasi dan informasi kepada warga masyarakat untuk melakukan upaya pengolahan sampah dan mendaur ulang sampah di lingkungan masing-masing, dengan cara:
   a. Sampah organik selanjutnya dapat dikomposkan secara mandiri dengan biopori, komposter dan sebagainya. Atau dapat juga disalurkan ke pihak yang mampu memanfaatkan atau mengolah sampah organik misalnya untuk pakan ternak, budidaya magot dan sebagainya.
   b. Sampah anorganik selanjutnya dapat disalurkan ke Bank Sampah, dijual ke pelapak/rosok/aplikasi daur ulang sampah.

Kemantren Wirobrajan bersama dengan Kelurahan, Lembaga Sosial Kemasyarakatan (LPMK, Kampung, RW, RT, Bank Sampah, Forum Bank Sampah Kelurahan, Forum Bank Sampah Kemantren, koordinator kemantren, fasilitator kelurahan (faskel) dan lembaga lainnya) bersama dengan semua elemen masyarakat melaksanakan kampanye dan gerakan pengelolaan sampah dari sumbernya.

Untuk mendukung gerakan pengelolaan sampah, Kemantren Wirobrajan memberikan dukungan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan pengelolaan sampah maupun peningkatan kapasitas bagi lembaga pengelola sampah. Beberapa kegiatan yang dilaksanakan di kemantren Wirobrajan dalam rangka darurat sampah yaitu :

1. Pelatihan Manajemen Bank Sampah

   Pelatihan manajemen Bank Sampah ini bertujuan untuk menambah pengetahuan, informasi maupun peningkatan kemampuan/kapasitas bagi pengurus Bank Sampah. Sasarannya adalah perwakilan pengurus Bank Sampah se-Kemantren Wirobrajan, perwakilan pengurus Forum Bank Sampah Kelurahan, perwakilan pengurus Bank Sampah Kemantren dan perwakilan dari Pokja III TP PKK Kemantren Wirobrajan. Para peserta pelatihan juga mendapat bantuan bahan percontohan buku-buku dan perlengkapannya untuk administrasi/pencatatan kegiatan bank sampah.

2. Lomba Bank Sampah

   Rangkaian Lomba Bank Sampah dilaksanakan dalam rangka mendukung program Pemerintah Kota Yogyakarta dalam Gerakan Zero Sampah Anorganik, Mengolah Limbah dan Sampah dengan Biopori ala Jogja (Mbah Dirjo) serta Organikkan Jogja yang sudah dicanangkan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta sebelumnya. Selain itu pelaksanaan Lomba Bank Sampah juga bertepatan dalam memperingati HUT ke-79 Kemerdekaan Republik Indonesia, sehingga

dapat menambah semangat warga masyarakat memperingati HUT ke-79 Kemerdekaan Republik Indonesia. Semangat untuk Merdeka dari Sampah.

Rangkaian Lomba Bank Sampah ini sasarannya adalah Bank Sampah yang ada di Kemantren Wirobrajan. Adapun Lomba Bank Sampah ini meliputi : Lomba Gapura dari bahan bekas/sampah, Lomba Kesemarakan Wilayah dengan hiasan dari bahan bekas/sampah dan Lomba Bank Sampah berupa penilaian Administrasi Bank Sampah untuk Bank Sampah yang masih muda/belum lama berdiri. Selain melaksanakan penilaian administrasi yang telah dilaksanakan, juga sambil memberikan edukasi dan semangat untuk terus maju dan berkembang kepada bank sampah yang masih muda.

3. Fasilitasi kelembagaan Forum Bank Sampah Kemantren Wirobrajan

Kemantren Wirobrajan juga memberikan fasilitasi untuk pelaksanaan kegiatan Forum Bank Sampah Kemantren berupa anggaran kegiatan rapat koordinasi maupun fasilitasi untuk mengikuti pameran/ekspo yang dilaksanakan oleh lembaga yang lain. Rapat Forum Bank Sampah Kemantren Wirobrajan ini sebagai sarana untuk koordinasi, komunikasi, edukasi antar pengurus Forum Bank Sampah Kemantren dengan anggotanya.

Kegiatan pengelolaan sampah juga mendapat dukungan anggaran dari Dana Keistimewaan DIY Tahun Anggaran 2024 berupa kegiatan Pelatihan pembuatan kompos melalui pengolahan sampah organik skala rumah tangga dengan metode biopori yang dilaksanakan di 3 (tiga) kelurahan. Sasaran pelatihan ini adalah anggota bank sampah maupun warga masyarakat di wilayah Kelurahan Pakuncen, Kelurahan Wirobrajan dan Kelurahan Patangpuluhan. Dalam kegiatan pelatihan ini juga diberikan biopori beserta alat untuk membuat biopori dan alat untuk memanen kompos dari biopori kepada peserta pelatihan.

Pelatihan ini bertujuan untuk melatih dan merubah perilaku /adat istiadat masyarakat dalam mengurangi dan mengolah sampah organik agar bisa dimanfaatkan untuk pupuk maupun campuran media tanam untuk budidaya pertanian.

2. Pengurangan Resiko Stunting

Stunting adalah istilah untuk anak yang mengalami gangguan pertumbuhan dan perkembangan yang disebabkan oleh kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, dan ditandai dengan tinggi badan anak yang lebih pendek dari rata-rata anak seusianya serta penurunan berat badan yang signifikan/ berat badan yang tidak bertambah dalam beberapa bulan. Saat ini stunting menjadi isu strategis di tingkat pusat maupun daerah, tidak terkecuali di wilayah Kemantren Wirobrajan. Stunting menjadi isu strategis di semua lini pemerintahan dari pusat sampai ke daerah karena berkaitan dengan masa depan generasi penerus bangsa, agar tercipta generasi yang kuat, sehat dan berkualitas.

Berkaitan dengan ini Kemantren Wirobrajan bersama dengan Puskesmas Wirobrajan dan semua stakeholder yang ada di wilayah berupaya untuk terus menurunkan angka prevalensi stunting dengan berbagai cara, dengan menjalankan program daerah dan dengan membuat satu inovasi yang dilakukan di tingkat Kemantren Wirobrajan yaitu program **"Segoro Bening"** yaitu Semangat Gotong Royong Berantas Stunting.

Program ini bertujuan untuk meringankan beban pemerintah dalam menanggulangi stunting dengan menggerakkan partisipasi masyarakat, corporasi dan juga pegawai pemerintah/ASN untuk turut serta mengurangi resiko stunting di wilayah. Gerakan ini berupa pengumpulan donasi dari pegawai/perangkat pemerintah , CSR dan dari warga masyarakat berupa uang maupun bahan kebutuhan pokok untuk diberikan kepada anak dan ibu hamil yang beresiko stunting berupa bahan makanan bergizi.

Sinergi program penanggulangan stunting dari Puskesmas Wirobrajan dan program *Segoro Bening* merupakan upaya ungtuk mempercepat pencapaian *zero stunting* di wilayah. Hal ini terbukti pada tahun 2024 Kelurahan Wirobrajan mendapatkan penghargaan sebagai Kelurahan ***Best Practice*** penanganan stunting tahun 2024 , Kelurahan Wirobrajan merupakan Kelurahan dengan prevalensi stunting terendah se Kota Yogyakarta pada tahun 2024. Dan untuk Kemantren Wirobrajan angka stunting secara bertahap menunjukkan penurunan jumlah stunting.

3. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat

Kemiskinan di Kota Yogyakarta selama 3 (tiga) tahun terakhir terus mengalami penurunan dan menurut rilis terbaru angka kemiskinan tahun 2024 di Kota Yogyakarta berada di

angka 6,26% atau 28,79 ribu jiwa yang mengalami penurunan 0,23% dibanding tahun sebelumnya. Adapun jumlah penduduk miskin yang masuk dalam Keluarga Sasaran Jaminan Perlindungan Sosial (KSJPS) di Kemantren Wirobrajan tahun 2024 sebanyak 6.554 jiwa.

KSJPS merupakan data terpadu warga Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), Penerima Bantuan dan Pemberdayaan Sosial, serta Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS), data ini merupakan hasil verifikasi lapangan sesuai dengan kriteria penduduk miskin. Data dari Dinsosnakertrans Kota Yogykarta menunjukkan bahwa Kemantren Wirobrajan merupakan Kemantren terbanyak kedua di tingkat Kota Yogyakarta untuk jumlah warga yang masuk KSJPS. Hal ini tentu menjadi tantangan dan isu trategis bagaimana upaya agar Kemantren Wirobrajan dapat menurunkan jumlah penduduk miskin di wilayah.

Dalam rangka mengurangi angka kemiskinan Kemantren Wirobrajan telah melakukan berbagai program pemberdayaan masyarakat baik di tingkat kemantren maupun tingkat kelurahan. Kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan di Kemantren Wirobrajan bertujuan untuk memfasilitasi kebutuhan masyarakat terkait bidang ekonomi, sosial, kebudayaan, kesehatan dan perbaikan sarana prasarana wilayah. Kegiatan pelatihan/workshop dilaksanakan untuk meningkatkan pengetahuan, ketrampilan dan motivasi warga untuk terus mengupayakan perbaikan kualitas hidup dan peningkatan kesejahteraan masyarakat agar lebih baik.

Selain itu untuk peningkatan derajat hidup warga masyarakat, Kemantren Wirobrajan selalu menganggarkan pendanaan untuk perbaikan sanitasi lingkungan, sarana prasarana umum serta akses jalan pemukiman warga. Hal ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan pemukiman yang nyaman dan layak huni bagi warga masyarakat.

Kebijakan Pemerintah Kota Yogyakarta dalam penanggulangan angka kemiskinan melalui skema **“Gandeng Gendong”** memberikan *multiplyer efect* karena dapat menggerakkan roda perekonomian di level bawah dan memberikan kesempaan berusaha bagi warga kurang mampu. Selain itu program ini juga mampu merubah skema pasar karena kebijakan Pemerintah Kota Yogyakarta untuk mengoptimalkan aplikasi ‘Nglarisi” dalam pemesanan jamuan rapat-rapat OPD ke kelompok Gandeng Gendong.

Intervensi penanggulangan kemiskinan melaui coverate *social* dari Pemerintah Kota Yogyakarta maupun dari Kementrian Sosial berupa bantuan sosial, kartu KSJPS/ KMS, Jamkesos,Kartu Indonesia

Pintar (KIP), Kartu sehat merupakan upaya bersama agar angka kemiskinan semakin menurun. Namun berbagai bantuan ini kadang menjadi dilema karena masyarakat merasa nyaman dengan berbagai fasilitas dan bantuan sosial bagi warga miskin sehingga masyarakat enggan untuk keluar dari kondisi miskin. Banyak warga masyarakat yang sudah pindah domisili dari wilayah Kota Yogyakarta namun enggan memperbaharui data kependudukan agar tetap bisa menikmati fasilitas bagi warga miskin. Hal ini terbukti dari laporan tokoh masyarakat yaitu RT/RW yang menyatakan bahwa banyak data miskin yang ada di KSJPS sudah tidak berdomisili di wialayah Kemantren Wirobrajan. Selain itu juga banyak warga yang secara ekonomi sudah mapan namun masih tetap ingin mendapatkan bantuan sosial.

Permasalahan kemiskinan ternyata tidak hanya berkaitan dengan kekurangan ekonomi maupun kondisi tempat tinggal namun juga berkaitan dengan budaya dan mentalitas warga masyarakat, sehingga penanggulangan kemiskinan melalui Tim Penanggulangan Kemiskinan (TPK) harus ditangani secara komprehensif dengan berbagai pendekatan dan cara.

2.4. Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rumusan tematik pembangunan pada RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2026 adalah **"*Penguatan Potensi Daerah sebagai Fondasi Transformasi Pembangunan untuk Kesejahteraan Masyarakat Kota Yogyakarta*"** dengan 4 (empat) prioritas daerah, yaitu:

1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia;
2. Pemantapan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman;
3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat; dan
4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik.

Penekanan untuk pelaksanaan pembangunan pada masing-masing prioritas daerah Kota Yogyakarta dituangkan ke dalam 11 (sebelas) sasaran daerah, yaitu:

1. Meningkatnya Kualitas Pendidikan;
2. Meningkatnya Kualitas Pariwisata;
3. Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi;
4. Menurunnya Kemiskinan Masyarakat;
5. Meningkatnya Kesesuaian Pemanfaatan Ruang;
6. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup;
7. Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat;
8. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan;
9. Menurunnya Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat;
10. Meningkatnya Keterpaduan Pengembangan Infrastruktur Wilayah; dan
11. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat.

Secara khusus, sesuai tugas dan fungsinya Kemantren Wirobrajan Kota Yogyakarta mendukung pencapaian sasaran ke tujuh, yaitu Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat.

Untuk selanjutnya, dalam melakukan reviu dilakukan proses membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Tahun 2026 dengan hasil analisis kebutuhan dalam penyusunan Renja Kemantren Wirobrajan Kota Yogyakarta Tahun 2026, yaitu sebagaimana tertuang dalam Tabel 2.4 berikut:

Tabel 2.4 Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Kemantren Wirobrajan Kota Yogyakarta Tahun 2026

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)

KEMANTREN WIROBRAJANKOTA YOGYAKARTA

TAHUN 2026

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Nasional	Prioritas Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
						Kemantren Wirobrajan						8.194.135.997,00							0,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN						8.194.135.997,00							0,00	
	7	01				KECAMATAN						8.194.135.997,00							0,00	
1	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	6.880.649.347,00						-	0,00	
	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	10.205.400,00			-	3. Peningkatan kualitas SDM	-	-	0,00	
	7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	2.590.000,00	Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Semua Kel/Dese	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan kualitas SDM	-		0,00	KEMANTREN WIROBRAJAN
	7	01	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	960.100,00	Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Semua Kel/Dese	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan kualitas SDM	-		0,00	KEMANTREN WIROBRAJAN
	7	01	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
							Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	960.100,00	Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Semua Kel/Dese	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan kualitas SDM	-		0,00	KEMANTREN WIROBRAJAN
	7	01	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	960.100,00	Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Semua Kel/Dese	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan kualitas SDM	-		0,00	KEMANTREN WIROBRAJAN
	7	01	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														
							Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	960.100,00	Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Semua Kel/Dese	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan kualitas SDM	-		0,00	KEMANTREN WIROBRAJAN
	7	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				8 Laporan	3.115.000,00	Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Semua Kel/Dese	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan kualitas SDM	-		0,00	KEMANTREN WIROBRAJAN
	7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	660.000,00	Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Semua Kel/Dese	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan kualitas SDM	-		0,00	KEMANTREN WIROBRAJAN
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	5.363.270.000,00			-	3. Peningkatan kualitas SDM	-	-	0,00	
	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				33 Orang/bulan	5.359.390.000,00	Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Semua Kel/Dese	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan kualitas SDM	-		0,00	KEMANTREN WIROBRAJAN
	7	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan														
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	1.140.000,00	Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Semua Kel/Dese	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan kualitas SDM	-		0,00	KEMANTREN WIROBRAJAN
	7	01	01	2.02	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD														
							Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				12 Dokumen	680.000,00	Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Semua Kel/Dese	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan kualitas SDM	-		0,00	KEMANTREN WIROBRAJAN
	7	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	460.000,00	Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Semua Kel/Dese	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan kualitas SDM	-		0,00	KEMANTREN WIROBRAJAN
	7	01	01	2.02	0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan														
							Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				1 Dokumen	460.000,00	Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Semua Kel/Dese	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan kualitas SDM	-		0,00	KEMANTREN WIROBRAJAN
	7	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Proktriasn Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Proktriasn Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2026	Pagu Indikatif [Rp]	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif [Rp]	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	680.000,00	Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Semua Kel/Dese	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan kualitas SDM	-		0,00	KEMANTREN WIROBRAJAN
	7	01	01	2.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran														
							Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	460.000,00	Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Semua Kel/Dese	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan kualitas SDM	-		0,00	KEMANTREN WIROBRAJAN
	7	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-			-	3.060.000,00			-	3. Peningkatan kualitas SDM	-	-	0,00	
	7	01	01	2.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD														
							Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	3.060.000,00	Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Semua Kel/Dese	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan kualitas SDM	-		0,00	KEMANTREN WIROBRAJAN
	7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	3.220.000,00			-	3. Peningkatan kualitas SDM	-	-	0,00	
	7	01	01	2.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai														
							Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				3 Dokumen	3.220.000,00	Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Semua Kel/Dese	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan kualitas SDM	-		0,00	KEMANTREN WIROBRAJAN
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	219.738.947,00			-	3. Peningkatan kualitas SDM	-	-	0,00	
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi														
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				4 Paket	8.801.400,00	Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Semua Kel/Dese	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan kualitas SDM	-		0,00	KEMANTREN WIROBRAJAN
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				9 Paket	53.494.947,00	Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Semua Kel/Dese	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan kualitas SDM	-		0,00	KEMANTREN WIROBRAJAN
	7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				8 Paket	18.998.000,00	Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Semua Kel/Dese	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan kualitas SDM	-		0,00	KEMANTREN WIROBRAJAN
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	26.124.600,00	Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Semua Kel/Dese	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan kualitas SDM	-		0,00	KEMANTREN WIROBRAJAN
	7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				13 Dokumen	1.950.000,00	Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Semua Kel/Dese	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan kualitas SDM	-		0,00	KEMANTREN WIROBRAJAN
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	110.370.000,00	Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Semua Kel/Dese	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan kualitas SDM	-		0,00	KEMANTREN WIROBRAJAN
	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	139.959.000,00			-	3. Peningkatan kualitas SDM	-	-	0,00	
	7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel														
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				7 Unit	14.100.000,00	Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Semua Kel/Dese	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan kualitas SDM	-		0,00	KEMANTREN WIROBRAJAN
	7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				14 Unit	125.859.000,00	Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Semua Kel/Dese	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan kualitas SDM	-		0,00	KEMANTREN WIROBRAJAN
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	912.826.000,00			-	3. Peningkatan kualitas SDM	-	-	0,00	
	7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	3.650.000,00	Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Semua Kel/Dese	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan kualitas SDM	-		0,00	KEMANTREN WIROBRAJAN
	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	107.000.000,00	Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Semua Kel/Dese	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan kualitas SDM	-		0,00	KEMANTREN WIROBRAJAN
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	802.176.000,00	Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Semua Kel/Dese	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan kualitas SDM	-		0,00	KEMANTREN WIROBRAJAN
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	208.370.000,00			-	3. Peningkatan kualitas SDM	-	-	0,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	34.040.000,00	Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan kualitas SDM	-		0,00	KEMANTREN WIROBRAJAN
	7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				16 Unit	68.367.000,00	Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan kualitas SDM	-		0,00	KEMANTREN WIROBRAJAN
	7	01	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel														
							Jumlah Mebel yang Dipelihara				9 Unit	1.125.000,00	Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan kualitas SDM	-		0,00	KEMANTREN WIROBRAJAN
	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				66 Unit	36.088.000,00	Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan kualitas SDM	-		0,00	KEMANTREN WIROBRAJAN
	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				4 Unit	78.750.000,00	Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan kualitas SDM	-		0,00	KEMANTREN WIROBRAJAN
2	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	-			-	456.280.000,00						-	0,00	
	7	01	02	2.03		Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	-	-			-	384.870.000,00			-	3. Peningkatan kualitas SDM	-	-	0,00	
	7	01	02	2.03	0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum														
							Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum				2 Dokumen	384.870.000,00	Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan kualitas SDM	-		0,00	KEMANTREN WIROBRAJAN
	7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	-	-			-	73.410.000,00			-	3. Peningkatan kualitas SDM	-	-	0,00	
	7	01	02	2.04	0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha														
							Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan				5 Dokumen	21.600.000,00	Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan kualitas SDM	-		0,00	KEMANTREN WIROBRAJAN
	7	01	02	2.04	0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperitnan														
							Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperitnan pada Urusan Pemerintahan				5 Laporan	51.810.000,00	Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan kualitas SDM	-		0,00	KEMANTREN WIROBRAJAN
3	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-			-	690.383.650,00						-	0,00	
	7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-	-			-	104.735.000,00			-	3. Peningkatan kualitas SDM	-	-	0,00	
	7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan														
							Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	104.735.000,00	Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan kualitas SDM	-		0,00	KEMANTREN WIROBRAJAN
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-			-	88.505.000,00			-	3. Peningkatan kualitas SDM	-	-	0,00	
	7	01	03	2.02	0003	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan														
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				210 Lembaga Kemasyarakatan	80.585.000,00	Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan kualitas SDM	-		0,00	KEMANTREN WIROBRAJAN
	7	01	03	2.02	0004	Evaluasi Kelurahan														
							Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan				3 Laporan	7.920.000,00	Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan kualitas SDM	-		0,00	KEMANTREN WIROBRAJAN
	7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	-	-			-	134.994.000,00			-	3. Peningkatan kualitas SDM	-	-	0,00	
	7	01	03	2.03	0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan														
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan				210 Lembaga Kemasyarakatan	54.543.000,00	Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan kualitas SDM	-		0,00	KEMANTREN WIROBRAJAN
	7	01	03	2.03	0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat														
							Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat				5 Laporan	70.391.000,00	Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan kualitas SDM	-		0,00	KEMANTREN WIROBRAJAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7	01	03	2.06		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	-	-			-	372.209.650,00			-	3. Peningkatan kualitas SDM	-	-	0,00	
	7	01	03	2.06	0003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga														
							Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga				380 Keluarga	99.888.000,00	Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan kualitas SDM	-		0,00	KEMANTREN WIROBRAJAN
	7	01	03	2.06	0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing														
							Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing				250 Keluarga	76.640.000,00	Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan kualitas SDM	-		0,00	KEMANTREN WIROBRAJAN
	7	01	03	2.06	0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat														
							Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat				180 Keluarga	45.595.000,00	Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan kualitas SDM	-		0,00	KEMANTREN WIROBRAJAN
	7	01	03	2.06	0008	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya														
							Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya				130 Keluarga	10.464.650,00	Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan kualitas SDM	-		0,00	KEMANTREN WIROBRAJAN
	7	01	03	2.06	0009	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup														
							Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup				365 Keluarga	52.682.000,00	Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan kualitas SDM	-		0,00	KEMANTREN WIROBRAJAN
	7	01	03	2.06	0010	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam														
							Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam				30 Keluarga	26.890.000,00	Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan kualitas SDM	-		0,00	KEMANTREN WIROBRAJAN
	7	01	03	2.06	0012	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas														
							Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas				250 Keluarga	60.050.000,00	Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan kualitas SDM	-		0,00	KEMANTREN WIROBRAJAN
4	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-	-			-	91.329.000,00						-	0,00	
	7	01	04	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	-	-			-	91.329.000,00			-	3. Peningkatan kualitas SDM	-	-	0,00	
	7	01	04	2.02	0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia														
							Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				24 Laporan	91.329.000,00	Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan kualitas SDM	-		0,00	KEMANTREN WIROBRAJAN
5	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	-	-			-	93.494.000,00						-	0,00	
	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-	-			-	93.494.000,00			-	3. Peningkatan kualitas SDM	-	-	0,00	
	7	01	05	2.01	0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional														
							Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional				60 Orang	7.940.000,00	Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan kualitas SDM	-		0,00	KEMANTREN WIROBRAJAN
	7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan														
							Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				2 Dokumen	85.654.000,00	Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan kualitas SDM	-		0,00	KEMANTREN WIROBRAJAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
						Kelurahan Pakuncen						1.104.230.480,00							0,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN						1.104.230.480,00							0,00	
	7	01				KECAMATAN						1.104.230.480,00							0,00	
6	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-			-	1.104.230.480,00						-	0,00	
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-			-	1.104.230.480,00			-	3. Peningkatan kualitas SDM	-	-	0,00	
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				6 Unit	293.065.280,00	Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Pakuncen	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan kualitas SDM	-		0,00	KELURAHAN PAKUNCEN
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				82 Pokmas / Ormas	811.165.200,00	Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Pakuncen	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan kualitas SDM	-		0,00	KELURAHAN PAKUNCEN
						Kelurahan Wirobrajan						1.108.306.125,00							0,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN						1.108.306.125,00							0,00	
	7	01				KECAMATAN						1.108.306.125,00							0,00	
7	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-			-	1.108.306.125,00						-	0,00	
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-			-	1.108.306.125,00			-	3. Peningkatan kualitas SDM	-	-	0,00	
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				55 Unit	424.573.500,00	Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Wirobrajan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan kualitas SDM	-		0,00	KELURAHAN WIROBRAJAN
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				172 Pokmas / Ormas	683.732.625,00	Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Wirobrajan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan kualitas SDM	-		0,00	KELURAHAN WIROBRAJAN
						Kelurahan Patangpuluhan						1.311.318.500,00							0,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN						1.311.318.500,00							0,00	
	7	01				KECAMATAN						1.311.318.500,00							0,00	
8	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-			-	1.311.318.500,00						-	0,00	
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-			-	1.311.318.500,00			-	3. Peningkatan kualitas SDM	-	-	0,00	
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				31 Unit	415.105.000,00	Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Patangpuluhan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan kualitas SDM	-		0,00	KELURAHAN PATANGPULUHAN
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				139 Pokmas / Ormas	896.213.500,00	Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Patangpuluhan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan kualitas SDM	-		0,00	KELURAHAN PATANGPULUHAN
											JUMLAH	11.717.991.102,00							0,00	

Sumber: renja SIPD Tahun 2026

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam proses penyusunan perencanaan tahun 2026 telah dilaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) secara berjenjang pada tahun 2025, yaitu melalui Musrenbang Kelurahan, Musrenbang Kecamatan, Forum Perangkat Daerah, dan Musrenbang Kota. Dari hasil pelaksanaan Musrenbang tersebut kemudian dapat dijaring berbagai aspirasi masyarakat maupun para pemangku kepentingan.

Pada Forum Organisasi Perangkat Daerah ada usulan program/kegiatan yang ditujukan kepada Kemantren Wirobrajan Kota Yogyakarta selaku Organisasi Perangkat Daerah maupun hasil pelaksanaan reses oleh DPRD Kota Yogyakarta. Usulan yang disampaikan pada saat pembahasan bersifat masukan atau harapan terhadap pelaksanaan program/kegiatan yang direncanakan.

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Perencanaan pembangunan pada tahun 2026 disusun dengan mendasarkan pada tema dan prioritas pembangunan nasional yang tertuang di dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026. Sasaran dan prioritas penyusunan RKPD Tahun 2026 diselaraskan untuk mendukung pencapaian Visi Indonesia Emas 2045 sebagai "Negara Nusantara Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan", melalui 5 sasaran visi sebagai berikut:

1. Pendapatan Per Kapita Setara Negara Maju. Pendapatan per kapita Indonesia diperkirakan menjadi ke-5 terbesar dunia sekitar USD 30.300. Kontribusi PDB maritim mencapai 15,0 persen dan kontribusi PDB industri pengolahan 28,0 persen;
2. Kemiskinan Menuju 0% dan Ketimpangan Berkurang. Tingkat kemiskinan pada kisaran 0,5-0,8 persen, ketimpangan pendapatan antar penduduk menurun dengan rasio gini 0,377-0,320 dan ketimpangan antar wilayah menurun dengan peningkatan kontribusi PDRB KTI menjadi 28,5 persen;
3. Kepemimpinan dan Pengaruh di Dunia Internasional Meningkat. Penguatan diplomasi internasional dan kepemimpinan global, pengaruh budaya, peran aktif dalam organisasi internasioal, serta berkontribusi terhadap penyelesaian isu-isu global. *Global Power Index* masuk ke dalam 15 besar dunia;
4. Daya Saing Sumber Daya Manusia Meningkat. Peningkatan kualitas SDM secara merata melalui pendidikan, pelatihan dan pengembangan, sikap dan etos kerja, penguasaan teknologi inovasi dan kreativitas, dan kesehatan diukur dengan HCI. Skor Indeks Modal Manusia menjadi 0,73; dan
5. Intensitas Emisi GRK Menurun Menuju *Net Zero Emission*. Tingkat penurunan intensitas emisi Gas Rumah Kaca (GRK) mencapai 93,5 persen.

Dalam rangka mendukung 5 sasaran visi tersebut, maka diterjemahkan ke dalam 8 Agenda Pembangunan yang perlu dilakukan sebagai berikut:

1. Mewujudkan Transformasi Sosial;
2. Mewujudkan Transformasi Ekonomi;
3. Mewujudkan Transformasi Tata Kelola;
4. Memantapkan Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia;
5. Memantapkan Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi;
6. Mewujudkan Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan;
7. Mewujudkan Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan; dan
8. Mewujudkan Kesinambungan Pembangunan.

Di samping arah dan kebijakan makro tersebut, tema yang diangkat dalam RKP Tahun 2026 adalah ***"Inovasi dan Hilirisasi Industri Berkelanjutan"*** *(masih tentative)*. Tema tersebut selanjutnya dijabarkan ke dalam Prioritas Nasional sebagai berikut:

1. Memperkokoh Ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM);
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan Negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau dan ekonomi biru;
3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas mendorong kewirausahaan, mengembangkan industry kreatif serta mengembangkjan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender serta penguatan peran perempuan pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas;
5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industry berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberatasan kemiskinan;

7. Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan;
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Terkait prioritas Pembangunan Nasional tersebut di atas, Kemantren Wirobrajan Kota Yogyakarta melaksanakan fungsi Pelayanan kepada masyarakat urusan unsur Kewilayahan, memiliki kewajiban pelayanan kepada Masyarakat.

Selain memperhatikan tema Pembangunan Nasional, penyusunan Renja juga memperhatikan dan mempertimbangan tema pembangunan Pemerintah DIY yang tercantum pada RKPD DIY Tahun 2026, yaitu "***Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi melalui Penguatan Produktivitas Sektor Unggulan Serta Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi***". Tema tersebut selanjutnya dijabarkan dalam prioritas pembangunan DIY sebagai berikut:

1. Penurunan Tingkat Kemiskinan;
2. Pengembangan Kehidupan Ekonomi yang Layak;
3. Peningkatan Kualitas SDM Yogyakarta;
4. Penurunan Ketimpangan (Antar Kelas Sosial, Antar Wilayah);
5. Penguatan *Good-governance* pada Berbagai Tingkatan, dan
6. Menciptakan Lingkungan Hidup yang Lebih Baik, Aman, dan Tenteram.

Sebagaimana terhadap prioritas pembangunan nasional, Kemantren Wirobrajan Kota Yogyakarta juga memiliki kewajiban untuk merumuskan prioritas perencanaan pembangunan daerah Kota Yogyakarta agar dapat berjalan secara sinergis dan selaras dengan prioritas pembangunan DIY tersebut di atas.

Mendasarkan pada prioritas pembangunan nasional dan pemerintah DIY yang bertujuan pada tercapainya sinergi pusat-daerah dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi, serta berdasarkan arah kebijakan RPJMD, serta isu strategis di tahun 2026, maka tema pembangunan daerah Kota Yogyakarta tahun 2026 adalah: ***"Penguatan Potensi Daerah sebagai Fondasi Transformasi Pembangunan untuk Kesejahteraan Masyarakat Kota Yogyakarta"***. Tema tersebut selanjutnya dijabarkan dalam prioritas pembangunan Kota Yogyakarta sebagai berikut:

1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia;
2. Pemantapan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman;
3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat; dan
4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik.

Arah penekanan untuk pelaksanaan pembangunan pada masing-masing prioritas daerah Kota Yogyakarta adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat;
2. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat;
3. Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur Perkotaan yang Berkelanjutan dan Tahan Terhadap Bencana;
4. Meningkatnya Perekonomian Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal;
5. Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat;
6. Menurunnya Kemiskinan;
7. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan; dan
8. Terciptanya Tatanan Sosial Masyarakat yang Stabil, Aman dan Tertib.

Target sasaran pembangunan Kota Yogyakarta pada tahun 2026 ditetapkan sebagaimana Tabel 3.1 berikut:

Tabel 3.1 Penetapan Indikator Kinerja Utama Pembangunan Kota Yogyakarta Tahun 2026

No	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran	Satuan	Target
1.	Terwujudnya Manusia Kota Yogyakarta yang Berkualitas Unggul dan Berkepribadian	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	89,12 – 89,50
1.1	Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat	Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	12,14 – 12,25
		Harapan Lama Sekolah	Tahun	17,68 – 17,80
1.2	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Usia Harapan Hidup	Tahun	75,75 – 75,90
2.	Terwujudnya Infrastruktur Perkotaan yang Berkualitas, Lingkungan Hidup yang Lestari Serta Berketahanan Iklim dan Bencana	Indeks Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur	Persen	71,60
2.1	Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur Perkotaan yang Berkelanjutan dan Tahan Terhadap Bencana	Indeks Infrastruktur Perkotaan	Indeks	78,60
		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	57,50
		Indeks Risiko Bencana	Indeks	63,30
3.	Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat yang Merata dan Berkeadilan	PDRB Per Kapita Indeks Gini	Juta Rupiah Indeks	144 – 147 0,381 – 0,446
3.1	Meningkatnya Perekonomian Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal	Pertumbuhan Ekonomi	Persen	5,06 – 6,03
		Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Persen	5,41 – 5,71
3.2	Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat	Indeks Keberdayaan Masyarakat	Indeks	80,85
3.3	Menurunnya Kemiskinan	Tingkat Kemiskinan	Persen	5,55 – 6,25
4.	Terwujudnya Tata Pemerintahan dan Tatanan Sosial yang Bebas dari Korupsi, Berkeadaban dan Selaras Dengan Tujuan Keistimewaan DIY	Indeks Reformasi Birokrasi	Predikat	A- (91,60 – 96,00)
4.1	Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Nilai AKIP	Predikat	A (85,00 – 88,50)
		Indeks Pelayanan Publik	Predikat	A (4,55 – 4,75)
4.2	Terciptanya Tatanan Sosial Masyarakat yang Stabil, Aman dan Tertib	Indeks Harmoni	Predikat	Sangat Baik (7,15 – 7,53)
		Crime Rate	Nilai	168

Sumber: RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2026

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Kemantren Wirobrajan Kota Yogyakarta

Renja Kemantren Wirobrajan Kota Yogyakarta Tahun 2026 merupakan pelaksanaan dari Renstra Kemantren Wirobrajan Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029. Untuk menjamin keselarasan dan kesinambungan antar dokumen perencanaan, maka perumusan tujuan dan sasaran pada Renja Kemantren Wirobrajan Kota Yogyakarta Tahun 2026 mengacu pada tujuan dan sasaran dalam Rancangan Renstra Kemantren Wirobrajan Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029.

Adapun tujuan yang ditetapkan pada Rancangan Renstra Kemantren Wirobrajan Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029, yang kemudian menjadi tujuan dari Renja Kemantren Wirobrajan Kota Yogyakarta Tahun 2026, yaitu "Meningkatnya kualitas pembangunan Kemantren Wirobrajan" dengan indikator tujuan "Indeks pembangunan Kemantren Wirobrajan".

Dalam mencapai tujuan tersebut ditetapkan sasaran Kemantren Wirobrajan Kota Yogyakarta. Sasaran ke-1 yaitu "Meningkatnya perkembangan pembangunan Kemantren Wirobrajan" dengan indikator sasaran "Nilai Evaluasi Perkembangan pembangunan Kemantren Wirobrajan". Dan Sasaran ke-2 yaitu Meningkatnya Tatakelola Kemantren Wirobrajan yang baik dan adaptif dengan indicator sasaran "Nilai Reformasi Birokrasi kemantren Wirobrajan".

Demikian pula dalam penetapan target dari indikator tujuan dan sasaran Renja Kemantren Wirobrajan Kota Yogyakarta Tahun 2026 mengacu pada target yang telah ditetapkan pada Rencana Renstra Kemantren Wirobrajan Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029, yaitu sebagaimana Tabel 3.2 berikut:

Tabel 3.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kemantren Wirobrajan Kota Yogyakarta

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Tahun					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.	Meningkatnya kualitas pembangunan Kemantren Wirobrajan		Indeks pembangunan Kemantren Wirobrajan	497,46	497,73	498	498,26	498,53	498,80
1.1		Meningkatnya Perkembangan Pembangunan Kemantren Wirobrajan	Nilai Evaluasi Perkembangan pembangunan Kemantren Wirobrajan	380,33	380,66	381	381,33	381,66	382
1.2		Meningkatnya Tatakelola Kemantren Wirobrajan yang baik dan adaptif	Nilai Reformasi Birokrasi kemantren Wirobrajan	A (80 – 90)	A (80 – 90)	A (80 – 90)	A (80 – 90)	A (80 – 90)	A (80 – 90)

Sumber: Rancangan Renstra Kemantren Wirobrajan Tahun 2025-2029

3.3. Program dan Kegiatan

Program kerja merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis, dan terpadu yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Berdasarkan Rancangan Awal RKPD, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Kemantren Wirobrajan Kota Yogyakarta pada tahun 2026 terdiri dari 6 (enam) rumusan program, 18 (delapan belas) rumusan kegiatan, dan 53 (lima puluh tiga) rumusan sub kegiatan. Total anggaran untuk program, kegiatan, dan sub kegiatan pada tahun 2026 adalah sebesar Rp 11.141.222.569,00 (sebelas milyar seratus empat puluh satu juta dua ratus dua

puluh dua ribu lima ratus enam puluh sembilan rupiah) dengan sumber pendanaan berasal dari APBD Kota Yogyakarta dan Dana Keistimewaan Yogyakarta. Berikut adalah rangkaian program, kegiatan, dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan sebagai perwujudan dari tugas pokok dan fungsi Kemantren Wirobrajan Kota Yogyakarta, yaitu:

1. **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**

   Anggaran untuk program ini sebesar Rp. 6.272.921.964,00

   Program ini dilaksanakan oleh Sekretariat Kemantren Wirobrajan, terdiri dari 8 (delapan) kegiatan dan 32 (tiga puluh dua) sub kegiatan, sebagai berikut:

   a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp. 8.025.400,00

      Kegiatan ini terdiri dari 7 (tujuh) sub kegiatan, yaitu:

      1) Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, dengan anggaran Rp. 1.190.000,00
      2) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD, dengan anggaran Rp.720.100,00
      3) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD, dengan anggaran Rp. 720.100,00
      4) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD, dengan anggaran Rp. 720.100,-
      5) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD, dengan anggaran Rp. 720.100,-
      6) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, dengan anggaran Rp. 2.855.000,-
      7) Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan anggaran Rp. 660.000,-

   a. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Anggaran untuk Kegiatan ini adalah sebesar Rp. 4.889.642.857,-

      Kegiatan ini terdiri dari 7 (tujuh) Sub Kegiatan, yaitu:

      1) Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, dengan anggaran Rp. 4.887.442.857,-
      2) Sub kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD, dengan anggaran Rp. 660.000,-
      3) Sub kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD, dengan anggaran Rp. 440.000,-
      4) Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD, dengan anggaran Rp. 220.000,-
      5) Sub Kegiatan Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan, dengan anggaran Rp. 220.000,-
      6) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD, dengan anggaran Rp. 440.000,-
      7) Sub kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran, dengan anggaran Rp. 220.000,-

   b. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp. 1.980.000,-

      Kegiatan ini terdiri dari 1 (satu) Sub Kegiatan, yaitu:

      1) Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD, dengan anggaran Rp. 1.980.000,-

   c. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp. 1.540.000,-

      Kegiatan ini terdiri dari 1 (sau) Sub Kegiatan, yaitu:

      1) Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai, dengan anggaran Rp. 1.540.000,-

   d. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp. 135.440.707,-

      Kegiatan ini terdiri dari 6 (enam) Sub Kegiatan, yaitu:

1) Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, dengan anggaran Rp. 9.822.160,-
2) Sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, dengan anggaran Rp. 43.227.947,-
3) Sub kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, dengan anggaran Rp. 19.226.000,-
4) Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan, dengan anggaran Rp. 26.124.600,-
5) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, dengan anggaran Rp. 1.950.000,-
6) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, dengan anggaran Rp. 35.090.000,-

e. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp. 71.325.000,-
Kegiatan ini terdiri dari 1 (satu) Sub kegiatan yaitu:
1) Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya, dengan anggaran Rp.71.325.000,-

f. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Anggaran untuk adalah sebesar Rp. 927.098.000,-
Kegiatan ini terdiri dari 3 (tiga) Sub kegiatan yaitu:
1) Sub kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat, dengan anggaran Rp. 3.650.000,-
2) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, dengan anggaran Rp. 117.000.000,-
3) Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, dengan anggaran Rp. 806.448.000,-

g. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Anggaran untuk kegiatan ini adalah Rp. 237.870.000,-
Kegiatan ini terdiri dari 5 (lima) Sib kegiatan yaitu:
1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, dengan anggaran Rp. 24.040.000,-
2) Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, dengan anggaran Rp. 69.067.000
3) Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel, dengan anggaran Rp. 1.125.000,-
4) Sub kegiatanPemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, dengan anggaran Rp. 64.888.000,-
5) Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, dengan anggaran Rp. 78.750.000,-

2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yaitu:

Anggaran untuk program ini sebesar Rp. 418.355.000,00

Program ini dilaksanakan oleh Jawatan Kemakmuran dan Jawatan Umum Kemantren Wirobrajan, terdiri dari 2 (dua) kegiatan dan 3 (tiga) sub kegiatan, sebagai berikut:

a. Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp. 379.970.000,00
Kegiatan ini terdiri dari 1 (satu) sub kegiatan, yaitu:
1) Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum, dengan anggaran Rp. 379.970.000,00

b. Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp. 38.385.000,-
Kegiatan ini terdiri dari 2 (dua) Sub Kegiatan, yaitu:

1) Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha, dengan anggaran Rp. 7.780.000,-
2) Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan, dengan anggaran Rp. 30.605.000,-

3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan sebagai berikut:

Anggaran untuk program ini sebesar Rp. 3.879.058.605,00
Program ini dilaksanakan oleh Jawatan Kemakmuran, Jawatan Sosial, Jawatan Praja dan Jawatan Keamanan Kemantren Wirobrajan, terdiri dari 4 (empat) kegiatan dan 12 (dua belas) sub kegiatan, sebagai berikut:

a. Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Anggaran untuk Kegiatan ini adalah sebesar Rp. 104.735.000,-

   Kegiatan ini terdiri dari 1 (satu) Sub Kegiatan. Yaitu:

   1) Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan, dengan anggaran Rp. 104.735.000,-

b. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp. 3.399.414.955,-

   Kegiatan ini terdiri dari 4 (empat) Sub kegiatan, sebagai berikut:

   1) Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan, dengan anggaran Rp.42.805.000,-
   2) Sub Kegiatan Evaluasi Kelurahan, dengan anggaran Rp. 7.920.000,-
   3) Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Patangpuluhan, dengan anggaran Rp. 376.665.000,-
   4) Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Wirobrajan dengan anggaran Rp. 577.723.500,-
   5) Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pakuncen, dengan anggaran Rp. 336.238.280,-
   6) Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Patangpuluhan, dengan anggaran Rp. 783.679.000,-
   7) Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Wirobrajan, dengan anggaran Rp. 622.776.625,-
   8) Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Pakuncen, dengan anggaran Rp. 651.607.550,-

c. Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar : Rp 78.292.000,-

   Kegiatan ini terdiri dari 2 (dua) Sub kegiatan, sebagai berikut:

   1) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan, dengan anggaran Rp. 22.411.000
   2) Sub Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat, dengan anggaran Rp. 55.881.000

d. Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp. 296.616.650,-

   Kegiatan ini terdiri dari 7 (tujuh) Sub kegiatan, sebagai berikut:

   1) Sub Kegiatan Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga, dengan anggaran Rp. 81.508.000,-

2) Sub Kegiatan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing, dengan anggaran Rp. 65.410.000,-
3) Sub Kegiatan Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat, dengan anggaran Rp. 38.505.000,-
4) Sub Kegiatan Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya, dengan anggaran Rp. 6.884.650,-
5) Sub Kegiatan Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup, dengan anggaran Rp. 39.342.000,-
6) Sub Kegiatan Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam, dengan anggaran Rp. 15.157.000,-
7) Sub Kegiatan Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas, dengan anggaran Rp. 49.810.000,-

4. Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum sebagai berikut:

Anggaran untuk program ini sebesar Rp. 78.253.000,00
Program ini dilaksanakan oleh Jawatan Keamanan Kemantren Wirobrajan, terdiri dari 1 (satu) kegiatan dan 1 (satu) sub kegiatan, sebagai berikut:

a. Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Anggaran untuk Kegiatan ini adalah sebesar Rp. 78.253.000,-

   Kegiatan ini terdiri dari 1 (satu) Sub Kegiatan. yaitu:

   1) Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia, dengan anggaran Rp. 78.253.000,-

5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sebagai berikut:

Anggaran untuk program ini sebesar Rp. 82.634.000,00
Program ini dilaksanakan oleh Jawatan Keamanan dan jawatan Praja Kemantren Wirobrajan, terdiri dari 1 (satu) kegiatan dan 2 (dua) sub kegiatan, sebagai berikut:

a. Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Anggaran untuk Kegiatan ini adalah sebesar Rp. 82.634.000,-

   Kegiatan ini terdiri dari 2 (dua) Sub Kegiatan. yaitu:

   1) Sub Kegiatan Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek,Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional, dengan anggaran Rp. 4.000.000,-
   2) Sub Kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan, dengan anggaran Rp. 78.634.000,-

6. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan

Anggaran untuk Program ini sebesar Rp. 100.000.000,- anggaran bersumber dari Dana Keistimewaan Yogyakarta.

Program ini dilaksanakan oleh Jawatan Sosial Kemantren Wirobrajan, terdiri dari 1(satu) kegiatan dan 1 (satu) Sub Kegiatan, sebagai berikut:

a. Kegiatan Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya

Anggaran Sub Kegiatan ini sebesar Rp. 100.000.000,-. Kegiatan ini terdiri dari 1 (satu) Sub Kegiatan yaitu:

1) Sub Kegiatan Gelar Budaya Jogja dengan anggaran Rp. 100.000.000,-.

7. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan

Anggaran untuk Program ini sebesar Rp. 310.000.000,- anggaran bersumber dari Dana Keistimewaan Yogyakarta.

Program ini dilaksanakan oleh Jawatan Kemakmuran , Kelurahan Pakuncen, Kelurahan Wirobrajan dan Kelurahan Patangpuluhan Kemantren Wirobrajan, terdiri dari 1(satu) kegiatan dan 1 (satu) Sub Kegiatan, sebagai berikut:

a. Kegiatan Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan.

   Anggaran Sub Kegiatan ini sebesar Rp. 310.000.000,-. Kegiatan ini terdiri dari 1 (satu) Sub Kegiatan yaitu:

   1) Sub Kegiatan Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan dengan anggaran Rp. 10.000.000,-.
   2) Sub Kegiatan Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan (Kelurahan Pakuncen) dengan anggaran Rp. 100.000.000,-.
   3) Sub Kegiatan Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan (Kelurahan Wirobrajan) dengan anggaran Rp. 100.000.000,-.
   4) Sub Kegiatan Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan (kelurahan Patangpuluhan) dengan anggaran Rp. 100.000.000,-.

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Renja Kemantren Wirobrajan Kota Yogyakarta Tahun 2026 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka dirumuskan program, kegiatan, dan sub kegiatan beserta indikatornya yang akan dilaksanakan pada tahun 2026. Dalam merumuskan program, kegiatan, dan sub kegiatan beserta indikatornya tersebut terdapat beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan, yaitu:

1. Mempedomani RKPD Kota Yogyakarta tahun 2026 serta Rancangan Renstra Kemantren Wirobrajan Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029;
2. Mendukung pencapaian visi dan misi RPJMD Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029 yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kota Yogyakarta. Dalam hal ini, Kemantren Wirobrajan Kota Yogyakarta memiliki peran dalam pencapaian tujuan "Meningkatnya kualitas pembangunan Kemantren Wirobrajan" dengan indikator tujuan "Indeks pembangunan Kemantren Wirobrajan".

   Dalam mencapai tujuan tersebut ditetapkan sasaran Kemantren Wirobrajan Kota Yogyakarta. Sasaran ke-1 yaitu "Meningkatnya perkembangan pembangunan Kemantren Wirobrajan" dengan indikator sasaran "Nilai Evaluasi Perkembangan pembangunan Kemantren Wirobrajan". Dan Sasaran ke-2 yaitu Meningkatnya Tatakelola Kemantren Wirobrajan yang baik dan adaptif dengan indikator sasaran "Nilai Reformasi Birokrasi kemantren Wirobrajan".
3. Keserasian dan keterpaduan pembangunan dalam kerangka pembangunan daerah Kota Yogyakarta;
4. Ketersediaan data dan informasi kebutuhan penyusunan rumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
5. Program dan kegiatan yang direncanakan harus dapat merespon isu-isu strategis Kemantren Wirobrajan Kota Yogyakarta;
6. Penerapan anggaran berbasis kinerja dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan; dan
7. Sumber-sumber pendanaan yang dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan pembangunan dengan mengikuti aturan yang berlaku.

Secara rinci, rumusan program, kegiatan, dan sub kegiatan pada Renja Kemantren Wirobrajan Kota Yogyakarta Tahun 2026 sebagaimana dalam Tabel 4.1 berikut:

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
KEMANTREN WIROBRAJAN KOTA YOGYAKARTA
TAHUN 2026

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		KEMANTREN WIROBRAJAN						**7.492.532.614,00**							**8.481.435.997,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**100.000.000,00**							**100.000.000,00**	
	2.22	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**						**100.000.000,00**							**100.000.000,00**	
1.	**2.22.08**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**	**-**	**-**			**-**	**100.000.000,00**						**-**	**100.000.000,00**	
	2.22.08.5.07	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	-	-			-	100.000.000,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	-	-	100.000.000,00	KEMANTREN WIROBRAJAN
	2.22.08.5.07.0006	Gelar Budaya Jogja														
			Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta				1 Laporan	100.000.000,00	Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	-		100.000.000,00	KEMANTREN WIROBRAJAN
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						**10.000.000,00**							**40.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**						**10.000.000,00**							**40.000.000,00**	
1.	**4.01.04**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN**	**-**	**-**			**-**	**10.000.000,00**						**-**	**40.000.000,00**	
	4.01.04.5.01	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	-	-			-	10.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	-	-	40.000.000,00	KEMANTREN WIROBRAJAN
	4.01.04.5.01.0007	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan														
			Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi				1 Dokumen	10.000.000,00	Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	-		40.000.000,00	KEMANTREN WIROBRAJAN
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**7.382.532.614,00**							**8.341.435.997,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**7.382.532.614,00**							**8.341.435.997,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Nilai Survey Indeks Kepuasan Masyarakat*** ***Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat*** ***Hasil penilaian SPIP oleh Inspektorat***	**-**			**83.87 nilai A nilai Terkelola & Terukur nilai**	**6.272.921.964,00**						**-**	**6.971.949.347,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase ketepatan penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan Kemantren Wirobrajan*	-			100 persen	8.025.400,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Masyarakat Kemantren Wirobrajan	-	13.605.400,00	KEMANTREN WIROBRAJAN
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	1.630.000,00	Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Masyarakat Kemantren Wirobrajan		3.590.000,00	KEMANTREN WIROBRAJAN
	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	720.100,00	Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Masyarakat Kemantren Wirobrajan		1.060.100,00	KEMANTREN WIROBRAJAN
	7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	720.100,00	Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Masyarakat Kemantren Wirobrajan		1.060.100,00	KEMANTREN WIROBRAJAN
	7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	720.100,00	Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Masyarakat Kemantren Wirobrajan		1.060.100,00	KEMANTREN WIROBRAJAN
	7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	720.100,00	Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Masyarakat Kemantren Wirobrajan		1.060.100,00	KEMANTREN WIROBRAJAN
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				8 Laporan	2.855.000,00	Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Masyarakat Kemantren Wirobrajan		4.115.000,00	KEMANTREN WIROBRAJAN
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	660.000,00	Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Masyarakat Kemantren Wirobrajan		1.660.000,00	KEMANTREN WIROBRAJAN
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Nilai penguatan keuangan dan aset Kemantren Wirobrajan*	-			5 nilai	4.889.642.857,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Masyarakat Kemantren Wirobrajan	-	5.469.270.000,00	KEMANTREN WIROBRAJAN
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				33 Orang/bulan	4.887.442.857,00	Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Masyarakat Kemantren Wirobrajan		5.459.390.000,00	KEMANTREN WIROBRAJAN
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	660.000,00	Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Masyarakat Kemantren Wirobrajan		2.140.000,00	KEMANTREN WIROBRAJAN
	7.01.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD														
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				12 Dokumen	440.000,00	Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Masyarakat Kemantren Wirobrajan		1.680.000,00	KEMANTREN WIROBRAJAN
	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	220.000,00	Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Masyarakat Kemantren Wirobrajan		1.460.000,00	KEMANTREN WIROBRAJAN
	7.01.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan														
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				1 Dokumen	220.000,00	Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Masyarakat Kemantren Wirobrajan		1.460.000,00	KEMANTREN WIROBRAJAN
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	440.000,00	Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Masyarakat Kemantren Wirobrajan		1.680.000,00	KEMANTREN WIROBRAJAN
	7.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	220.000,00	Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Masyarakat Kemantren Wirobrajan		1.460.000,00	KEMANTREN WIROBRAJAN
	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Nilai penguatan keuangan dan aset Kemantren Wirobrajan*	-			5 nilai	1.980.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Masyarakat Kemantren Wirobrajan	-	4.060.000,00	KEMANTREN WIROBRAJAN
	7.01.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	1.980.000,00	Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Masyarakat Kemantren Wirobrajan		4.060.000,00	KEMANTREN WIROBRAJAN
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Indeks Profesionalitas (IP) ASN Kemantren Wirobrajan*	-			84.813 nilai	1.540.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Masyarakat Kemantren Wirobrajan	-	4.220.000,00	KEMANTREN WIROBRAJAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai														
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				3 Dokumen	1.540.000,00	Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Masyarakat Kemantren Wirobrajan		4.220.000,00	KEMANTREN WIROBRAJAN
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Penilaian pengawasan Arsip administrasi umum Kemantren Wirobrajan*	-			84.22 nilai	135.440.707,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Masyarakat Kemantren Wirobrajan	-	225.738.947,00	KEMANTREN WIROBRAJAN
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				4 Paket	9.822.160,00	Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Masyarakat Kemantren Wirobrajan		9.801.400,00	KEMANTREN WIROBRAJAN
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	43.227.947,00	Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Masyarakat Kemantren Wirobrajan		54.494.947,00	KEMANTREN WIROBRAJAN
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				8 Paket	19.226.000,00	Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Masyarakat Kemantren Wirobrajan		19.998.000,00	KEMANTREN WIROBRAJAN
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	26.124.600,00	Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Masyarakat Kemantren Wirobrajan		27.124.600,00	KEMANTREN WIROBRAJAN
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				13 Dokumen	1.950.000,00	Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Masyarakat Kemantren Wirobrajan		2.950.000,00	KEMANTREN WIROBRAJAN
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	35.090.000,00	Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Masyarakat Kemantren Wirobrajan		111.370.000,00	KEMANTREN WIROBRAJAN
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Nilai penguatan keuangan dan aset Kemantren Wirobrajan*	-			5 nilai	71.325.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Masyarakat Kemantren Wirobrajan	-	126.859.000,00	KEMANTREN WIROBRAJAN
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				14 Unit	71.325.000,00	Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Masyarakat Kemantren Wirobrajan		126.859.000,00	KEMANTREN WIROBRAJAN
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase rencana pengadaan yang diumumkan pada SIRUP Kemantren Wirobrajan*	-			100 persen	927.098.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Masyarakat Kemantren Wirobrajan	-	915.826.000,00	KEMANTREN WIROBRAJAN
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	3.650.000,00	Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Masyarakat Kemantren Wirobrajan		4.650.000,00	KEMANTREN WIROBRAJAN
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	117.000.000,00	Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Masyarakat Kemantren Wirobrajan		108.000.000,00	KEMANTREN WIROBRAJAN
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	806.448.000,00	Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Masyarakat Kemantren Wirobrajan		803.176.000,00	KEMANTREN WIROBRAJAN
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Nilai penguatan keuangan dan aset Kemantren Wirobrajan*	-			5 nilai	237.870.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Masyarakat Kemantren Wirobrajan	-	212.370.000,00	KEMANTREN WIROBRAJAN
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	24.040.000,00	Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Masyarakat Kemantren Wirobrajan		24.040.000,00	KEMANTREN WIROBRAJAN
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				16 Unit	69.067.000,00	Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Masyarakat Kemantren Wirobrajan		69.367.000,00	KEMANTREN WIROBRAJAN
	7.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel														
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				9 Unit	1.125.000,00	Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Masyarakat Kemantren Wirobrajan		2.125.000,00	KEMANTREN WIROBRAJAN
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				66 Unit	64.888.000,00	Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Masyarakat Kemantren Wirobrajan		37.088.000,00	KEMANTREN WIROBRAJAN
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				4 Unit	78.750.000,00	Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Masyarakat Kemantren Wirobrajan		79.750.000,00	KEMANTREN WIROBRAJAN
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	***Nilai Evaluasi Kinerja Bidang Pemerintahan Kemantren Wirobrajan***	**-**			**111.33 poin**	**418.355.000,00**						**-**	**470.280.000,00**	
	7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	*Persentase sarpras pelayanan umum yang berkondisi baik*	-			100 persen	379.970.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Masyarakat Kemantren Wirobrajan	-	394.870.000,00	KEMANTREN WIROBRAJAN
	7.01.02.2.03.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum				2 Dokumen	379.970.000,00	Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Masyarakat Kemantren Wirobrajan		394.870.000,00	KEMANTREN WIROBRAJAN
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	*Persentase pengguna layanan yang terfasilitasi sesuai SOP*	-			100 persen	38.385.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Masyarakat Kemantren Wirobrajan	-	75.410.000,00	KEMANTREN WIROBRAJAN
	7.01.02.2.04.0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha														
			Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan				5 Dokumen	7.780.000,00	Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Masyarakat Kemantren Wirobrajan		22.600.000,00	KEMANTREN WIROBRAJAN
	7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan				5 Laporan	30.605.000,00	Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Masyarakat Kemantren Wirobrajan		52.810.000,00	KEMANTREN WIROBRAJAN
3.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	***Nilai Evaluasi Kinerja Bidang Kemasyarakatan***	**-**			**184.66 poin**	**530.368.650,00**						**-**	**711.383.650,00**	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	*Jumlah lembaga yang difasilitasi terkait pemberdayaan masyarakat*	-			18 lembaga	104.735.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Masyarakat Kemantren Wirobrajan	-	114.735.000,00	KEMANTREN WIROBRAJAN
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan														
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	104.735.000,00	Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Masyarakat Kemantren Wirobrajan		114.735.000,00	KEMANTREN WIROBRAJAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Jumlah Dokumen Musrengbang yang disusun secara tepat waktu*	-			4 Dokumen	50.725.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Masyarakat Kemantren Wirobrajan	-	90.505.000,00	KEMANTREN WIROBRAJAN
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan														
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				210 Lembaga Kemasyarakatan	42.805.000,00	Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Masyarakat Kemantren Wirobrajan		81.585.000,00	KEMANTREN WIROBRAJAN
	7.01.03.2.02.0004	Evaluasi Kelurahan														
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan				3 Laporan	7.920.000,00	Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Masyarakat Kemantren Wirobrajan		8.920.000,00	KEMANTREN WIROBRAJAN
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	*Persentase lembaga (RT,RW, LPMK, Kampung) yang aktif dalam proses pembangunan* *Persentase lembaga ekonomi masyarakat yang aktif dalam proses pembangunan*	-			100 persen 100 persen	78.292.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Masyarakat Kemantren Wirobrajan	-	126.934.000,00	KEMANTREN WIROBRAJAN
	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan				210 Lembaga Kemasyarakatan	22.411.000,00	Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Masyarakat Kemantren Wirobrajan		55.543.000,00	KEMANTREN WIROBRAJAN
	7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat				5 Laporan	55.881.000,00	Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Masyarakat Kemantren Wirobrajan		71.391.000,00	KEMANTREN WIROBRAJAN
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	*Persentase kesiapsiagaan lembaga masyarakat dalam mitigasi dan penanganan bencana* *Persentase lembaga ekonomi masyarakat yang aktif dalam proses pembangunan* *Persentase lembaga sosial kemasyarakatan yang aktif dalam proses pembangunan*	-			100 persen 100 persen 100 persen	296.616.650,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Masyarakat Kemantren Wirobrajan	-	379.209.650,00	KEMANTREN WIROBRAJAN
	7.01.03.2.06.0003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga														
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga				380 Keluarga	81.508.000,00	Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Masyarakat Kemantren Wirobrajan		100.888.000,00	KEMANTREN WIROBRAJAN
	7.01.03.2.06.0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing				250 Keluarga	65.410.000,00	Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Masyarakat Kemantren Wirobrajan		77.640.000,00	KEMANTREN WIROBRAJAN
	7.01.03.2.06.0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat														
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat				180 Keluarga	38.505.000,00	Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Masyarakat Kemantren Wirobrajan		46.595.000,00	KEMANTREN WIROBRAJAN
	7.01.03.2.06.0008	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya														
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya				130 Keluarga	6.884.650,00	Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Masyarakat Kemantren Wirobrajan		11.464.650,00	KEMANTREN WIROBRAJAN
	7.01.03.2.06.0009	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup														
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup				365 Keluarga	39.342.000,00	Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Masyarakat Kemantren Wirobrajan		53.682.000,00	KEMANTREN WIROBRAJAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.03.2.06.0010	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam														
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam				30 Keluarga	15.157.000,00	Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Masyarakat Kemantren Wirobrajan		27.890.000,00	KEMANTREN WIROBRAJAN
	7.01.03.2.06.0012	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas														
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas				250 Keluarga	49.810.000,00	Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Masyarakat Kemantren Wirobrajan		61.050.000,00	KEMANTREN WIROBRAJAN
4.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	***Persentase Pelanggaran Perda dan Perkada yang ditindaklanjuti***	**-**			**100 persen**	**78.253.000,00**						**-**	**92.329.000,00**	
	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	*Persentase operasi ketertiban yang dilaksanakan sesuai SOP* *Persentase fasilitasi koordinasi Penegakan Perda sesuai SOP*	-			100 persen 100 persen	78.253.000,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Masyarakat Kemantren Wirobrajan	-	92.329.000,00	KEMANTREN WIROBRAJAN
	7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				24 Laporan	78.253.000,00	Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Masyarakat Kemantren Wirobrajan		92.329.000,00	KEMANTREN WIROBRAJAN
5.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	***Persentase hasil koordinasi stakeholder penyelenggara pemerintah tingkat kemantren yang ditindaklanjuti***	**-**			**100 persen**	**82.634.000,00**						**-**	**95.494.000,00**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Persentase fasilitasi wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional* *Persentase koordinasi forkompimtren yang dilaksanakan*	-			100 persen 100 persen	82.634.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Masyarakat Kemantren Wirobrajan	-	95.494.000,00	KEMANTREN WIROBRAJAN
	7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional				60 Orang	4.000.000,00	Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Masyarakat Kemantren Wirobrajan		8.840.000,00	KEMANTREN WIROBRAJAN
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				2 Dokumen	78.634.000,00	Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Masyarakat Kemantren Wirobrajan		86.654.000,00	KEMANTREN WIROBRAJAN
		KELURAHAN PAKUNCEN						**1.087.845.830,00**							**1.404.000.000,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						**100.000.000,00**							**100.000.000,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**						**100.000.000,00**							**100.000.000,00**	
1.	**4.01.04**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN**	**-**	**-**			**-**	**100.000.000,00**						**-**	**100.000.000,00**	
	4.01.04.5.01	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	-	-			-	100.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	-	-	100.000.000,00	KELURAHAN PAKUNCEN
	4.01.04.5.01.0007	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan														
			Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi				1 Dokumen	100.000.000,00	Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	-		100.000.000,00	KELURAHAN PAKUNCEN
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**987.845.830,00**							**1.304.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01	**KECAMATAN**						**987.845.830,00**							**1.304.000.000,00**	
1.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	***Nilai Evaluasi Kinerja Bidang Kemasyarakatan***	**-**			**184.66 poin**	**987.845.830,00**						**-**	**1.304.000.000,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Persentase sarana prasarana terbangun* *Persentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat kelurahan*	-			100 persen 100 persen	987.845.830,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Masyarakat Kemantren Wirobrajan	-	1.304.000.000,00	KELURAHAN PAKUNCEN
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				6 Unit	336.238.280,00	Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Pakuncen	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Masyarakat Kemantren Wirobrajan		393.000.000,00	KELURAHAN PAKUNCEN
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				82 Pokmas / Ormas	651.607.550,00	Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Pakuncen	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Masyarakat Kemantren Wirobrajan		911.000.000,00	KELURAHAN PAKUNCEN
		KELURAHAN WIROBRAJAN						**1.300.500.125,00**							**1.340.000.000,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						**100.000.000,00**							**100.000.000,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**						**100.000.000,00**							**100.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	**4.01.04**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN**	**-**	**-**			**-**	**100.000.000,00**						**-**	**100.000.000,00**	
	4.01.04.5.01	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	-	-			-	100.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	-	-	100.000.000,00	KELURAHAN WIROBRAJAN
	4.01.04.5.01.0007	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan														
			Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi				1 Dokumen	100.000.000,00	Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	-		100.000.000,00	KELURAHAN WIROBRAJAN
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**1.200.500.125,00**							**1.240.000.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**1.200.500.125,00**							**1.240.000.000,00**	
1.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	***Nilai Evaluasi Kinerja Bidang Kemasyarakatan***	**-**			**184.66 poin**	**1.200.500.125,00**						**-**	**1.240.000.000,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Persentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat kelurahan* *Persentase sarana prasarana terbangun*	-			100 persen 100 persen	1.200.500.125,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Masyarakat Kemantren Wirobrajan	-	1.240.000.000,00	KELURAHAN WIROBRAJAN
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				55 Unit	577.723.500,00	Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Wirobrajan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Masyarakat Kemantren Wirobrajan		550.000.000,00	KELURAHAN WIROBRAJAN
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				172 Pokmas / Ormas	622.776.625,00	Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Wirobrajan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Masyarakat Kemantren Wirobrajan		690.000.000,00	KELURAHAN WIROBRAJAN
		KELURAHAN PATANGPULUHAN						**1.260.344.000,00**							**1.530.000.000,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						**100.000.000,00**							**100.000.000,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**						**100.000.000,00**							**100.000.000,00**	
1.	**4.01.04**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN**	**-**	**-**			**-**	**100.000.000,00**						**-**	**100.000.000,00**	
	4.01.04.5.01	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	-	-			-	100.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	-	-	100.000.000,00	KELURAHAN PATANGPULUHAN
	4.01.04.5.01.0007	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi				1 Dokumen	100.000.000,00	Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	-		100.000.000,00	KELURAHAN PATANGPULUHAN
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**1.160.344.000,00**							**1.430.000.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**1.160.344.000,00**							**1.430.000.000,00**	
1.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	***Nilai Evaluasi Kinerja Bidang Kemasyarakatan***	**-**			**184.66 poin**	**1.160.344.000,00**						**-**	**1.430.000.000,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Persentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat kelurahan* *Persentase sarana prasarana terbangun*	-			100 persen 100 persen	1.160.344.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Masyarakat Kemantren Wirobrajan	-	1.430.000.000,00	KELURAHAN PATANGPULUHAN
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				31 Unit	376.665.000,00	Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Patangpuluhan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Masyarakat Kemantren Wirobrajan		480.000.000,00	KELURAHAN PATANGPULUHAN
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				139 Pokmas / Ormas	783.679.000,00	Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Patangpuluhan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Masyarakat Kemantren Wirobrajan		950.000.000,00	KELURAHAN PATANGPULUHAN
	J U M L A H							**11.141.222.569,00**							**12.755.435.997,00**	

BAB V
PENUTUP

Renja Kemantren Wirobrajan Kota Yogyakarta Tahun 2026 ini memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan, sub kegiatan beserta target kinerja dan pagu indikatifnya. Dokumen Renja ini selanjutnya akan menjadi pedoman bagi Kemantren Wirobrajan Kota Yogyakarta di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan satu tahun ke depan, sehingga perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Perumusan program, kegiatan, dan sub kegiatan beserta indikatornya pada Renja Kemantren Wirobrajan Kota Yogyakarta pada prinsipnya diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Yogyakarta;
2. Penyusunan Renja Kemantren Wirobrajan Kota Yogyakarta ini berpedoman pada Rancangan Renstra Kemantren Wirobrajan Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029 dimana seluruh program dan kegiatan beserta indikator pada Rancangan Renstra untuk tahun 2026 telah termuat dalam Renja. Selain itu, terdapat penambahan output/keluaran kegiatan sebagai mandatori dari 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 dan juga respon terhadap kebutuhan atau isu-isu strategis Kemantren Wirobrajan Kota Yogyakarta;
3. Penyusunan Renja Kemantren Wirobrajan Kota Yogyakarta ini juga berpedoman pada RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2026, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan;
4. Renja Kemantren Wirobrajan Kota Yogyakarta ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kemantren Wirobrajan Kota Yogyakarta tahun 2026;
5. Dalam penyusunan RKA nantinya dimungkinkan terjadi perubahan berdasarkan reviu yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Yogyakarta. Begitu pula dalam penyusunan DPA dimungkinkan terjadinya perubahan berdasarkan hasil pembahasan bersama DPRD Kota Yogyakarta dan Evaluasi Gubernur; dan
6. Perubahan-perubahan yang terjadi tersebut akan dimuat dalam Perubahan Renja Kemantren Wirobrajan Kota Yogyakarta Tahun 2026.

Selanjutnya program, kegiatan, dan sub kegiatan pada Renja Kemantren Wirobrajan Kota Yogyakarta Tahun 2026 ini akan dilaksanakan secara sinergis dan berkesinambungan. Keberhasilan pelaksanaan Renja ini tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh pegawai dengan melibatkan partisipasi serta peran aktif masyarakat dan *stakeholder* pembangunan di Kota Yogyakarta.

Dengan disusunnya Renja Kemantren Wirobrajan Kota Yogyakarta Tahun 2026 ini diharapkan dapat terwujud keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. Renja ini juga diharapkan dapat menjadi acuan/pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sekaligus sebagai ukuran dari keberhasilan program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Kematren Wirobrajan Kota Yogyakarta pada Tahun Anggaran 2026.

BERITA ACARA
VERIFIKASI RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026
KOTA YOGYAKARTA

Pada hari Rabu tanggal 12 bulan Maret tahun 2025 telah diselenggarakan Verifikasi Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah Kemantren Wirobrajan Tahun 2026 yang dihadiri pemangku kepentingan sesuai dengan daftar hadir sebagaimana tercantum dalam berita acara ini.

MENYEPAKATI

NO	URAIAN	YA	TIDAK	KETERANGAN
A.	**Kesesuaian Tatakala Penyusunan Renja PD 2026**			
1.	Telah melaksanakan Forum Perangkat Daerah dengan melibatkan stakeholder sesuai dengan waktu yang ditetapkan	V		
2.	Telah mengumpulkan Berita Acara Forum Perangkat Daerah pada link s.id/perencanaanjogjakota	V		
B.				
1.	Penyusunan Dokumen Renja 2026 telah memperhatikan visi dan misi maupun program prioritas Kepala Daerah terpilih hasil Pemilukada Tahun 2024, serta mempedomani Rancangan Awal RKPD Tahun 2026 dan Rancangan Renstra PD Tahun 2025-2029	V		
2.	Penyusunan renja 2026 telah mendasarkan pada permasalahan, isu strategis dan sesuai kewenangan perangkat daerah	V		
3.	Narasi Rancangan Renja 2026 telah disusun dan diupload pada link s.id/perencanaanjogjakota	V		
4.	Keterisian Narasi Renja 2026			
	a. Pendahuluan	V		
	b. Hasil Evaluasi Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun Lalu	V		
	c. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah	V		
	d. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah	V		
	e. Penutup	V		
5.	Penerapan GAP/GBS dalam penyusunan perencanaan	V		
C.	**Kesesuaian Input SIPD**			
1.	Sudah menginputkan secara lengkap dengan rincian Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah 2026 di SIPD. Belanja APBD 2025 : Rp 11.414.518.646 Belanja Rancangan Awal Renja 2026 : Rp 11.717.991.102 Selisih : Rp 303.472.456	V		Keterangan adanya selisih Rp 303.472.456
2.	Pemilihan Urusan Pemerintahan Daerah telah sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah dan atau kebijakan Pemerintah lainnya seperti Dana Keistimewaan	V		
3.	Dukungan program, kegiatan, subkegiatan terhadap prioritas Kota Yogyakarta, prioritas	V		

NO	URAIAN	YA	TIDAK	KETERANGAN
	DIY, dan prioritas nasional sudah terinput dalam SIPD.			
4.	Indikator beserta target kinerja, baik program maupun kegiatan yang diinputkan dalam SIPD sudah berpedoman pada Cascading Renstra 2025-2029	V		
5.	Indikator Program dan kegiatan internal telah mempedomani Lampiran SE Penyempurnaan Ranwal Renja 2026	V		
6.	Perangkat Daerah yang mengampu fungsi Pendidikan, Standar Pelayanan Minimal (SPM), penurunan Stunting, penghapusan kemiskinan ekstrem serta pengendalian inflasi telah mempedomani program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan Lampiran SE Penyempurnaan Ranwal Renja 2026		V	
7.	Identifikasi usulan DAK Fisik dan Non Fisik yang sudah diinputkan di SIPD saat ini DAK Fisik : Rp ..... DAK Non Fisik : Rp		V	
8.	Identifikasi usulan DAIS yang sudah diinputkan di SIPD mendasarkan Berita Acara terakhir : Rp		V	menunggu berita acara terakhir
9.	Sudah memasukkan Pokok-pokok Pikiran DPRD dan usulan musrenbang wilayah yang akan diakomodir ke dalam Renja 2026	V		ada tambahan yang belum termasuk renja
10.	Sudah dilakukan telaah terhadap proposal hibah dan bansos serta telah diinputkan dalam Rancangan Awal Renja di SIPD Hibah : Bansos :	V		
D.	**Kesesuaian Lainnya**			
1.	Pekerjaan fisik: sudah ada prasyarat pelaksanaan kegiatan (DED dan Review DED pada n-1).		V	
2.	Sudah mengintegrasikan manajemen risiko dalam perencanaan kegiatan	V		
3.	Perencanaan kegiatan telah mewadahi pengembangan inovasi perangkat daerah	V		
4.	Perencanaan kegiatan telah sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah	V		
5.	Perencanaan kegiatan telah sesuai dengan kinerja yang ingin dicapai dalam Pohon Kinerja dan Cascading	V		
6.	Terdapat usulan kajian dengan pihak ketiga (Jasa Konsultansi)		V	
7.	Kesesuaian Input PJLOP Eksisting berdasar SIM JLOP :13 orang Yang terinput di SIPD :13 orang	V		
8.	Rincian Belanja telah diinputkan secara lengkap sesuai dengan Standar Harga di SIPD	V		perbaikan beberapa komponen belanja
9.	Kode rekening belanja telah sesuai dengan Kepmen 050	V		
10.	Perencanaan pengadaan barang	V		

	memperhatikan stok persediaan yang ada pada RKBMD			
	CATATAN 1. Sudah memasukan anggaran PJLOP, honor pelayan masyarakat, Muskel DTKS, dan pemilihan RT/RW 2. Keterangan adanya selisih Rp 303.472.456. Ada kenaikan anggaran salah satunya untuk anggaran pemilihan RT/RW; DTKS; administrasi umum; adminitrasi keuangan perangkat daerah; kegiatan pemberdayaan dan pembangunan sarpras kelurahan. Namun demikian juga ada pengurangan dari berbagai kegiatan seperti kegiatan koordinasi dan cermeonial, kegiatan yang dilimpahkan kepada camat; pengadaan dan pemeliharaan barang milik daerah; serta pembangunan sarpras Kelurahan Pakuncen 3. Mohon untuk bisa mengirimkan proposal hibah sebelum tanggal 12 Juni dan telaah proposal sebelum 26 Juni 2025 4. Peralatan operasional ketentraman dipindah pada sub kegiatan penertiban perda 5. Koordinasi Jaga Warga Kemantren agar dikoordinasikan lebih lanjut dengan Satpol PP 6. Kelurahan Patangpuluhan: ada tambahan pokir pemeliharaan Pos Ronda RT 17 dan RT 18; pemeliharaan kamar mandi di RTHP RW 5 (pindah rekening dari belanja hibah ke belanja modal) perlu izin dan rekomendasi dari DLH; pemasangan paving block jalan inspeksi RT 35 dan RT 36 di RW 7; pengadaan cermin tikungan RW 1-6 15 titik; Demplot maggot di RW 3 dan 6; keranjang botol bekas RW 8-9 7. BPKAD: a. Perwal SHBJ hanya menganggarkan untuk lomba tingkat kemantren b. Memperhatikan komponen belanja dengan menyesuaikan Perwal dan Kepwal ASB 8. Pokir Kelurahan Pakuncen: hibah PJU; pemeiharaan tutup SAH RW 1,2,6,7; hibah konblok tambah 1 RW (tidak merubah volume karena di RW 6 berkurang volumenya). 9. Mohon bisa menyesuaikan dengan Perwal SHBJ 10. Usulan pokir yang belum terinput di renja, dapat ditambahkan, dengan memperhatikan total pokir 40% dari pagu musrenbang 11. Adminbang: a. Jika tidak ada konsultan perencana pengawas, tetap bisa, tetapi diharapkan mampu melaksanakan, jika tidak bisa melaksanakan konsultan perencana pengawas maka silahkan menganggarkan konsultan perencana pengawas. b. Konsolidasi bisa dilaksanakan untuk 1 rumpun kegiatan, atau beda rumpun (jadi 1 kontrak, dirinci rekeningnya). 12. Untuk usulan pelatihan diharapkan bisa memilah mana yang sekiranya bisa diberikan sebagai bahan percontohan habis pakai dan mana yang bisa dipakai untuk pelatihan selanjutnya, mempetimbangkan asas kewajaran.			

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 12 Maret 2025

Pimpinan Sidang

Maria Herdwi Widyaningsih, S.T.

Menyetujui,

Wakil Peserta Verifikasi Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah

No	Nama	Perangkat Daerah	Tanda Tangan
1.	Supangat Infantri Jaya	Kemantren Wirobrajan	
2.	Silvia Sihombing	Bagian Administrasi Pembangunan	
3.	Heri Istiyanto, A.Md.	Kemantren Wirobrajan	
4.	Seno wibowo ,SH ,M.IP	Kemantren Wirobrajan	
5.	Runti Astiwi, S.Si.T., M.M.R.	Kemantren Wirobrajan	
6.	Chatarina Dina Eka W	Kemantren Wirobrajan	
7.	Rio Dicky	Inspektorat Daerah	
8.	Yuke Nori Aurumbita	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
9.	Adhitya Kusuma Zaenardi	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
10.	Desy Widya Lutfy	Bagian Tata Pemerintahan	
11.	Yuli Sri Wulandari	Kemantren Wirobrajan	
12.	Desy Indriastuti, SSTP, M.Si	Kemantren Wirobrajan	

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KEMANTREN MANTRIJERON TAHUN 2026

KEMANTREN MANTRIJERON
KOTA YOGYAKARTA
2025

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja Kemantren Mantrijeron Kota Yogyakarta merupakan penjabaran dari Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 yang disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Disamping itu, juga mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Rencana Kerja Perangkat Daerah disusun sebagai implementasi dari tahapan perencanaan tahunan. Penyusunan Rencana Kerja merupakan faktor mendasar guna lebih mengarahkan tujuan serta sasaran perencanaan pembangunan daerah yang berkesinambungan dan dapat dipertanggungjawabkan. Diharapkan penyusunan Rencana Kerja ini dapat memberikan arah dan pedoman untuk rencana kegiatan Kemantren Mantrijeron Kota Yogyakarta Tahun 2026.

Yogyakarta, 2025
Plt. Mantri Pamong Praja
Kemantren Mantrijeron

ENI PURWATI, S.STP., M.Si.
Pembina (IV/a)
NIP. ********1997112001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR 2

DAFTAR ISI 3

DAFTAR TABEL 4

BAB I PENDAHULUAN 4

1.1. Latar Belakang 5

1.2. Landasan Hukum 6

1.3. Maksud dan Tujuan 7

1.4. Sistematika Penulisan 8

BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA (RENJA) PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU 10

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Kemantren Mantrijeron Kota Yogyakarta Tahun 2024 dan Capaian Renstra Kemantren Mantrijeron Kota Yogyakarta 10

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kemantren Mantrijeron Kota Yogyakarta 63

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kemantren Mantrijeron Kota Yogyakarta 65

2.4. Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD 67

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 79

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH 80

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional 80

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Kemantren Mantrijeron Kota Yogyakarta 84

3.3 Program dan Kegiatan 85

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 91

BAB V PENUTUP 125

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Realisasi Fisik dan Keuangan Kemantren Mantrijeron Kota Yogyakarta Tahun 2024 23

Tabel 2. 2 Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Kota Yogyakarta Kemantren Mantrijeron Tahun 2024..... 29

Tabel 2. 3 Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Kemantren Mantrijeron Kota Yogyakarta Sampai Dengan Tahun 2026..... 64

Tabel 2. 4 Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Yogyakarta Tahun 2026 68

Tabel 3. 5 Penetapan Indikator Kinerja Tahun 2026 82

Tabel 3. 6 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kemantren Mantrijeron Kota Yogyakarta 84

Tabel 4. 1 Finalisasi Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Final Kemantren Mantrijeron Kota Yogyakarta Tahun 2026..... 92

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa setiap Perangkat Daerah diwajibkan untuk menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan, baik jangka menengah (lima tahunan) dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra) maupun jangka pendek (tahunan) dalam bentuk Rencana Kerja (Renja). Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dan berfungsi untuk menerjemahkan perencanaan strategis lima tahunan ke dalam perencanaan tahunan yang bersifat lebih operasional.

Renja Kemantren Mantrijeron Kota Yogyakarta merupakan penjabaran dari Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2026 yang disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dan juga mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencaan Pembangunan Daerah.

Proses penyusunan Renja Kemantren Mantrijeron Kota Yogyakarta mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2026 yang bertujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan yang dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan RKPD dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Kemantren Mantrijeron Kota Yogyakarta, evaluasi pelaksanaan Renja Kemantren Mantrijeron Kota Yogyakarta tahun sebelumnya, dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Kemantren Mantrijeron Kota Yogyakarta. Selanjutnya, Renja Kemantren Mantrijeron Kota Yogyakarta Tahun 2026 ini akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kemantren Mantrijeron Kota Yogyakarta

Tahun 2025.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Renja Kemantren Mantrijeron Kota Yogyakarta Tahun 2026 mendasarkan pada peraturan yang terkait, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 121 Tahun 2024 tentang Kota Yogyakarta di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 307);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa

Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 9);

10. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 131 Tahun 2021 tentang Grand Design Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022-2042;
11. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2022 tentang Penugasan Urusan Keistimewaan;
12. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Yogyakarta Tahun 2021-2041;
13. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2025-2045;
14. Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 118 Tahun 2021 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota Yogyakarta Tahun 2021 – 2041; dan
15. Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026.

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Renja Kemantren Mantrijeron Kota Yogyakarta Tahun 2026 adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang disusun dengan maksud untuk memberikan arah dan acuan dalam penentuan program dan kegiatan Kemantren Mantrijeron Kota Yogyakarta tahun 2026 dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Kemantren Mantrijeron Kota Yogyakarta secara berkesinambungan.

1.3.2 Tujuan

Penyusunan Renja Kemantren Mantrijeron Kota Yogyakarta Tahun 2026 bertujuan:

1. Menyediakan dokumen rumusan rencana program, kegiatan, sub kegiatan serta indikator kinerja, kelompok sasaran, pendanaan indikatif, dan lokasi kegiatan dalam bentuk dokumen perencanaan tahunan Kemantren Mantrijeron tahun 2026;
2. Menyediakan sarana pengendalian program dan kegiatan tahun 2026 dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Kemantren Mantrijeron Kota Yogyakarta secara sistematis dan terorganisir;
3. Sebagai dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan oleh Kemantren Mantrijeron Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2026 sesuai dengan tugas

pokok dan fungsinya; dan

4. Sebagai pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan serta sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kemantren Mantrijeron Kota Yogyakarta Tahun 2026.

1.4. Sistematika Penulisan

Renja Kemantren Mantrijeron Kota Yogyakarta Tahun 2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Menguraikan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja, proses penyusunan Renja, keterkaitan antara Renja dengan dokumen RKPD, Renstra, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan Rancangan APBD.

1.2. Landasan Umum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalampenyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari Penyusunan Renja Kemantren Mantrijeron Kota Yogyakarta Tahun 2026.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA (RENJA) PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Menggambarkan kajian/reviu terhadap Hasil Evaluasi Renja Kemantren Mantrijeron Kota Yogyakarta tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1).

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Kemantren Mantrijeron Kota Yogyakarta Tahun Lalu dan Capaian Renstra Kemantren Mantrijeron Kota Yogyakarta

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kemantren Mantrijeron Kota Yogyakarta

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kemantren Mantrijeron Kota Yogyakarta

2.4. Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Menjelaskan yang menyangkut arah dan kebijakan prioritas pembangunan nasional yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Kemantren Mantrijeron Kota Yogyakarta.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Kemantren Mantrijeron Kota Yogyakarta

Menjelaskan mengenai tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kemantren Mantrijeron Kota Yogyakarta

3.3. Program dan Kegiatan

Menjelaskan factor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap perumusan program dan kegiatan, uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

Menjelaskan catatan-catatan penting yang perlu mendapat perhatian baik dalam pelaksanaannya, kaidah-kaidah pelaksanaan, dan rencana tindak lanjut.

BAB II
HASIL EVALUASI RENCANA KERJA (RENJA) PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Kemantren Mantrijeron Kota Yogyakarta Tahun 2024 dan Capaian Renstra Kemantren Mantrijeron Kota Yogyakarta

Penyusunan Renja Kemantren Mantrijeron Kota Yogyakarta sangat berpengaruh terhadap kualitas rencana pembangunan daerah, yaitu untuk memastikan kesinambungan program dan kegiatan dalam pencapaian visi dan misi daerah yang telah ditetapkan. Dalam penyusunan Renja diperlukan adanya evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun sebelumnya, yang dikaitkan dengan pencapaian Renstra Kemantren Mantrijeron Kota Yogyakarta.

Tujuan dari evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan pencapaian Renstra adalah untuk mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan, serta mengidentifikasi sejauh mana keberhasilan pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan serta hambatan/permasalahan yang dihadapi.

Untuk penyusunan Renja Kemantren Mantrijeron Kota Yogyakarta Tahun 2026 diperlukan evaluasi hasil capaian tahun 2024 dan disajikan perkiraan pencapaian target Renstra sampai dengan tahun 2024. Pada tahun 2024, Kemantren Mantrijeron Kota Yogyakarta melaksanakan sebanyak 6 (enam) program, 17 (tujuh belas) kegiatan, dan 62 (enam puluh dua) sub kegiatan dengan anggaran sebagaimana tertuang di dalam Perubahan APBD Tahun 2024 sejumlah Rp12.084.023.804,00 (Dua belas milyar delapan puluh empat juta dua puluh tiga ribu delapan ratus empat rupiah). Dalam pelaksanaannya, program tersebut dapat diselesaikan seluruhnya dengan realisasi anggaran Rp11.557.124.256,00 (Sebelas milyar lima ratus lima puluh tujuh juta seratus dua puluh empat ribu dua ratus lima puluh enam rupiah) atau sebesar 95,64 persen.

Pelaksanaan program-program Kemantren Mantrijeron Kota Yogyakarta Tahun 2024 sebagai berikut:

A. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang

Program ini dilaksanakan melalui 1 (satu) kegiatan dan 1(satu) sub kegiatan, yaitu:

1. Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten

   Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 300.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 298.210.800,00 atau terserap 99,40 persen, yang terdiri dari 1 (satu) sub kegiatan, yaitu :

   a. Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis

      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 300.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 298.210.800,00 atau terserap 99,40 persen.

B. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program ini dilaksanakan dengan 1 (satu) indikator, yaitu Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat dan dilaksanakan oleh Sekretariat Kemantren. Target program pada tahun 2024 adalah Nilai A, realisasi program mendapat Nilai A, dan capaian kinerja program sebesar 100 persen. Anggaran untuk program ini sebesar Rp 6.692.025.997,00 dengan realisasi sebesar Rp 6.208.834.186,00 atau sebesar 92,78 persen. Faktor pendorong dari keberhasilan program ini adalah :

1. PPTK dan personil pendukung mempunyai kinerja yang baik dari sisi anggaran dan implementasinya.
2. Evaluasi berkala dari capaian sasaran, program maupun output dilakukan secara berkala setiap bulan.
3. Telah memanfaatkan teknologi informasi dalam proses pendokumentasian data dukung.
4. Koordinasi rutin/rapat koordinasi terbatas (rakortas) tingkat Kemantren secara berkala.
5. Monitoring dan Evaluasi capaian kinerja yang dilakukan secara Formal maupun Informal secara insidentil dan berkala.
6. Pemberian Reward dan Punishment.
   a. Pemberian Reward berupa :
      1.) Surat Penghargaan bagi PPTK yang dapat melebihi target 90% dalam realisasi anggaran dan pelaksanaan kegiatan.
      2.) Surat Penghargaan bagi Kelurahan yang berprestasi.
      3.) Mengirimkan ASN Berprestasi Kemantren dan Kelurahan ke kompetisi ASN Berprestasi Tingkat Kota Yogyakarta.

   b. Pemberian Punishment berupa :
      1.) Surat Teguran bagi PPTK yang tidak dapat mencapai target 90% atau lebih dalam realisasi anggaran dan pelaksanaan kegiatan.
      2.) Pemberian Surat Keputusan (SK) Hukuman Disiplin bagi PNS yang melakukan Pelanggaran Disiplin PNS.
      3.) Mengusulkan untuk mutasi bagi PNS yang melakukan Pelanggaran Disiplin PNS (surat rahasia).

7. Nilai tertinggi dari hasil penilaian SAKIP Kemantren Mantrijeron adalah pada komponen Perencanaan Kinerja.

Sedangkan faktor penghambat yang masih ditemui dalam pelaksanaan program ini adalah :

1. Terbatasnya jumlah SDM/personil pada Kemantren Mantrijeron, baik kualitas maupun kuantitas.
2. Penggunaan dobel sistem penatausahaan keuangan (SIPKD dan SIPD) menyebabkan penambahan beban pekerjaan, yang berbanding terbalik

dengan ketersediaan personil pengelola keuangan yang sesuai Analisis Jabatan.

Program ini dilaksanakan melalui 6 (enam) kegiatan dan 24 (dua puluh empat) sub kegiatan, yaitu:

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

   Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 27.649.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 27.649.000,00 atau terserap 100 persen, yang terdiri dari 7 (tujuh) sub kegiatan, yaitu :

   a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 5.405.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 5.405.000,00 atau terserap 100 persen.
   b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 2.070.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 2.070.000,00 atau terserap 100 persen.
   c. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 1.360.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 1.360.000,00 atau terserap 100 persen.
   d. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 1.725.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 1.725.000,00 atau terserap 100 persen.
   e. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 1.725.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 1.725.000,00 atau terserap 100 persen.
   f. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 11.224.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 11.224.000,00 atau terserap 100 persen.
   g. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 4.140.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 4.140.000,00 atau terserap 100 persen.

1. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

   Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 5.256.308.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 4.787.949.360,00 atau terserap 91,09 persen, yang terdiri dari 7 (tujuh) sub kegiatan, yaitu :

   a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 5.243.129.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 4.774.780.360,00 atau terserap 91,07 persen.

b. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 2.484.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 2.481.000,00 atau terserap 99,88 persen.

c. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 3.450.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 3.446.000,00 atau terserap 99,88 persen.

d. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 920.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 920.000,00 atau terserap 100 persen.

e. Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 1.380.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 1.380.000,00 atau terserap 100 persen.

f. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD
Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 3.105.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 3.102.000,00 atau terserap 99,90 persen.

g. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 1.840.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 1.840.000,00 atau terserap 100 persen.

2. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 5.060.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 5.060.000,00 atau terserap 100 persen, yang terdiri dari 2 (dua) sub kegiatan, yaitu :

a. Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 1.380.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 1.380.000,00 atau terserap 100 persen.

b. Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 3.680.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 3.680.000,00 atau terserap 100 persen

3. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 184.940.425,00 dengan realisasi sebesar Rp 184.837.610,00 atau terserap 99,94 persen, yang terdiri dari 5 (lima) sub kegiatan, yaitu :

a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 9.182.940,00 dengan realisasi sebesar Rp 9.164.850,00 atau terserap 99,80 persen.

b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
   Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 61.335.385,00 dengan realisasi sebesar Rp 61.257.660,00 atau terserap 99,87 persen.
c. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
   Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 6.464.600,00 dengan realisasi sebesar Rp 6.459.800,00 atau terserap 99,93 persen.
d. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
   Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 29.257.500,00 dengan realisasi sebesar Rp 29.257.300,00 atau terserap 100 persen.
e. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
   Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 78.700.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 78.698.000,00 atau terserap 100 persen.

4. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 6.256.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 6.256.000,00 atau terserap 100 persen, yang terdiri dari 7 (tujuh) sub kegiatan, yaitu :

a. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD

   Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 690.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 690.000,00 atau terserap 100 persen.

b. Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD

   Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 345.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 345.000,00 atau terserap 100 persen.

c. Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD

   Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 391.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 391.000,00 atau terserap 100 persen.

d. Pembinaan Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD

   Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 3.795.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 3.795.000,00 atau terserap 100 persen.

e. Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD

   Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 345.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 345.000,00 atau terserap 100 persen.

f. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SIPD

   Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 345.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 345.000,00 atau terserap 100 persen.

g. Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD

Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 345.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 345.000,00 atau terserap 100 persen.

5. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

   Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 75.250.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 75.250.000,00 atau terserap 100 persen, yang terdiri dari 1 (satu) sub kegiatan, yaitu :

   a. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 75.250.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 75.250.000,00 atau terserap 100 persen.

6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

   Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 670.730.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 664.639.891,00 atau terserap 99,09 persen, yang terdiri dari 3 (tiga) sub kegiatan, yaitu :

   a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 2.600.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 2.530.000,00 atau terserap 97,33 persen.

   b. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik
      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 92.400.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 88.626.911,00 atau terserap 95,92 persen.

   c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 575.730.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 573.482.480,00 atau terserap 99,61 persen.

7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

   Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 466.867.572,00 dengan realisasi sebesar Rp 458.230.825,00 atau terserap 98,15 persen, yang terdiri dari 5 (lima) sub kegiatan, yaitu :

   a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 27.180.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 26.262.705,00 atau terserap 96,63 persen.

   b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 81.799.200,00 dengan

realisasi sebesar Rp 75.592.198,00 atau terserap 92,41 persen

c. Pemeliharaan Mebel
Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 9.800.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 9.800.000,00 atau terserap 100 persen

d. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 20.940.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 20.896.000,00 atau terserap 99,79 persen.

e. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 327.148.372,00 dengan realisasi sebesar Rp 325.679.922,00 atau terserap 99,55 persen

C. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Program ini dilaksanakan dengan 1 (satu) indikator, yaitu Nilai Survei Kepuasan Masyarakat dan dilaksanakan oleh 2 (dua) Jawatan, yaitu Jawatan Kemakmuran, dan Jawatan Umum. Target program pada tahun 2024 adalah 85,04 poin, realisasi program sebesar 85,09 poin, dan capaian kinerja program sebesar 100,06 persen. Anggaran untuk program ini sebesar Rp 262.845.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 254.192.000,00 atau sebesar 96,71 persen. Faktor pendorong dari keberhasilan program ini adalah :

1. Komitmen Kemantren Mantrijeron yang selalu berusaha meningkatkan kualitas pelayanan baik dari sisi SDM, Sarana Prasarana serta kejelasan Prosedur pelayanan dari tahun ke tahun.
2. Berusaha melakukan inovasi serta terobosan dengan pengelolaan yang optimal dan mengedepankan keterbukaan informasi, pemanfaatan teknologi informasi serta kebutuhan masyarakat guna meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat.
3. Inovasi pelayanan melalui publikasi informasi di website dan digitalisasi makam termasuk peta makam sehingga pemohon dapat mengetahui informasi dengan cepat.
4. Meningkatkan capaian nilai indikator unsur pelayanan dengan melakukan analisa dan mitigasi. Nilai tertinggi ada pada unsur pelayanan Kesesuaian Persyaratan Pelayanan.
5. Melakukan SKM eksternal dan internal.
6. Kader GISA (Gerakan Indonesia Sadar Adminduk) masih berjalan dengan baik.
7. Koordinasi dengan pemangku kepentingan dan masyarakat berjalan dengan baik.
8. Inovasi 'NGLAKONI' berjalan optimal.
9. Kemampuan petugas Kemantren Mantrijeron yang dapat membantu masyarakat (khususnya lansia) mengakses layanan JSS.

10. Melakukan review Standar Pelayanan Publik (SPP).
11. Melakukan review target pada bulan Mei 2024 dari 85 poin menjadi 85,04 poin.

Sedangkan faktor penghambat yang masih ditemui dalam pelaksanaan program ini adalah :

1. Adanya masyarakat dengan pengetahuan literasi pelayanan digital yang masih rendah.
2. Kurangnya kenyamanan karena kebocoran di beberapa ruangan Kelurahan.
3. Fasilitasi Genset dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta untuk pelayanan tidak berfungsi sebagaimana mestinya.
4. Nilai terendah pada unsur pelayanan : Penanganan pengaduan, saran dan masukan

Program ini dilaksanakan melalui 2 (dua) kegiatan dan 3 (tiga) sub kegiatan, yaitu:

1. Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum
   Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 143.825.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 143.825.000,00 atau terserap 100 persen, yang terdiri dari 1 (satu) sub kegiatan, yaitu :
   a. Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum
      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 143.825.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 143.825.000,00 atau terserap 100 persen

2. Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat
   Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 119.020.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 110.367.000,00 atau terserap 92,73 persen, yang terdiri dari 2 (dua) sub kegiatan, yaitu
   a. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha
      Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 20.296.000 dengan realisasi sebesar Rp 20.296.000,00 atau terserap 100 persen.
   b. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan
      Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 98.724.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 90.071.000,00 atau terserap 91,24 persen.

D. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Program ini dilaksanakan dengan 1 (satu) indikator, yaitu Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren, Target program pada tahun 2024 adalah Rp 1.587.000.000,00, realisasi program sebesar Rp 2.063.860.549,00, dan capaian

kinerja program sebesar 130,05 persen. Program ini dilaksanakan oleh 3 (tiga) Kelurahan, yaitu Kelurahan Gedongkiwo, Kelurahan Suryodiningratan dan Kelurahan Mantrijeron serta 4 (empat) Jawatan yaitu Jawatan Praja, Jawatan Sosial, Jawatan Kemakmuran dan Jawatan Keamanan. Anggaran untuk program ini sebesar Rp 4.691.577.807,00 dengan realisasi sebesar Rp 4.659.202.270,00 atau sebesar 99,31 persen. Faktor pendorong dari keberhasilan program ini adalah :

1. Tingkat partisipasi masyarakat dan adanya digitalisasi pelaporan swadaya mempermudah masyarakat dalam melaporkan hasil kegiatan ke kelurahan.
2. Penentuan Target yang tidak berdasarkan survey dan tidak hanya perkiraan berdasarkan anggaran hibah RW yang pada tahun-tahun sebelumnya diberikan ke masing-masing RW.
3. Semangat pembangunan pasca Pandemi Covid-19 yang menumbuhkan dan menggerakan kreatifitas terutama sektor ekonomi dan kesehatan, membuat kesadaran warga untuk bahu-membahu mengeluarkan dana untuk kemasyarakatan.
4. Faktor Kepemimpinan dan sinergitas lembaga masyarakat dan kelurahan dan kemantren yang baik dalam pembangunan wilayah dan pemberdayaan masyarakat.
5. Antusiasme masyarakat tinggi sehingga kegiatan kelembagaan masyarakat sudah menggeliat, mengadakan pertemuan rutin dengan penerapan protokol kesehatan.
6. Inovasi 'Nglakoni' mendukung kegiatan swadaya masyarakat.

Sedangkan faktor penghambat yang masih ditemui dalam pelaksanaan program ini adalah :

1. Terbatasnya jumlah SDM/personil pada Kelurahan di Kemantren Mantrijeron, baik kualitas maupun kuantitas.
2. Belum memadainya fasilitas sarana prasarana dalam melaksanakan tugas.
3. Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan masih memerlukan pendampingan dari OPD teknis yang terkait.
4. Rencana pembangunan wilayah dan pemberdayaan masyarakat yang dituntut tetap terlaksana walaupun ada pembatasan-pembatasan.
5. Penutupan Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) Piyungan berdampak pada pengelolaan sampah di masyarakat.

Program ini dilaksanakan melalui 4 (empat) kegiatan dan 11 (sebelas) sub kegiatan, yaitu:

1. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

   Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 245.672.900,00 dengan realisasi sebesar Rp 245.672.900,00 atau terserap 100 persen, yang terdiri dari 1 (satu) sub kegiatan, yaitu :

a. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan

Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 245.672.900,00 dengan realisasi sebesar Rp 245.672.900, atau terserap 100 persen.

2. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan

Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 4.250.567.907,00 dengan realisasi sebesar Rp 4.223.904.370,00 atau terserap 99,37 persen, yang terdiri dari 5 (lima) sub kegiatan, yaitu :

a. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan

Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 1.958.319.607,00 dengan realisasi sebesar Rp 1.932.516.070,00 atau terserap 98.68 persen.

b. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan

Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 2.249.317.300,00 dengan realisasi sebesar Rp 2.248.457.300,00 atau terserap 99,96 persen.

c. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan

Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 36.721.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 36.721.000,00 atau terserap 100 persen

d. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan

Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 245.672.900,00 dengan realisasi sebesar Rp 245.672.900,00 atau terserap 100 persen

e. Evaluasi Kelurahan

Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 6.210.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 6.210.000,00 atau terserap 100 persen.

3. Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan

Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 60.542.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 54.830.000,00 atau terserap 90,57 persen, yang terdiri dari 2 (Dua) sub kegiatan, yaitu :

a. Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan

Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 29.182.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 23.470.000,00 atau terserap 80,43 persen

b. Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat

Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 31.360.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 31.360.000,00 atau terserap 100 persen

4. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan

Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 134.795.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 134.795.000,00 atau terserap 100 persen, yang terdiri dari 4 (empat) sub kegiatan, yaitu :

a. Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga
   Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 18.505.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 18.505.000,00 atau terserap 100 persen.
b. Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Ketrampilan Untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing
   Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 16.850.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 16.850.000,00 atau terserap 100 persen.
c. Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup
   Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 32.700.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 32.700.000,00 atau terserap 100 persen.
d. Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana
   Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 29.220.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 29.220.000,00 atau terserap 100 persen.

E. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Program ini dilaksanakan dengan 1 (satu) indikator, yaitu Hasil Jumlah Pelanggaran Perda. Target program pada tahun 2024 adalah 20 pelanggaran, realisasi program sebesar 19 pelanggaran, dan capaian kinerja program sebesar 105 persen. Program ini dilaksanakan oleh 1 Jawatan, yaitu Jawatan Keamanan. Anggaran untuk program ini sebesar Rp 79.570.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 78.680.000,00 atau terserap 98,88 persen. Faktor pendorong dari keberhasilan program ini adalah :

1. Integritas dan kompetensi personil dalam pelaksanaan operasi ketertiban
2. Sinergitas yang baik antar lembaga Forum Komunikasi Pimpinan Tingkat Kemantren dan lembaga masyarakat.
3. Upaya preventif yang dilakukan dengan pendekatan, himbauan dan edukasi kepada masyarakat secara langsung.
4. Koordinasi serta pemantauan dilakukan rutin dengan Satpol PP dan OPD terkait.
5. Pemetaan untuk menindaklanjuti pelanggaran yang terjadi (pentahapan penindakan).
6. Pelaksanaan monitoring ketertiban masyarakat secara rutin tiap minggu dalam rangka menyisir pelanggaran peraturan daerah terkait reklame, larangan berjualan di tempat yang dilarang untuk berdagang, penataan PKL, dan pembangunan tidak berijin.
7. Telah melakukan review target pada bulan Mei 2024 dari 24 pelanggaran menjadi 20 pelanggaran.

Sedangkan faktor penghambat yang masih ditemui dalam pelaksanaan program ini adalah :

1.) Kurangnya kesadaran masyarakat akan peraturan dan lingkungan sekitar terkait PBG dan PKL.
2.) Kurangnya sosialisasi dari Dinas Pengampu tingkat Kota terhadap peraturan-peraturan yang tidak mensyaratkan persetujuan wilayah (RT, RW, Kelurahan) sehingga terjadi permasalahan di lapangan.

Program ini dilaksanakan melalui 1 (satu) kegiatan dan 1 (satu) sub kegiatan, yaitu:

1. Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah

   Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 79.570.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 78.680.000,00 atau terserap 98,88 persen, yang terdiri dari 1 (satu) sub kegiatan, yaitu :

   a. Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik indonesia

      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp Rp 79.570.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 78.680.000,00 atau terserap 98,88 persen.

F. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Program ini dilaksanakan dengan 1 (satu) indikator, yaitu Persentase permasalahan Kemantren Mantrijeron terselesaikan sebagai hasil koordinasi. Target program pada tahun 2024 adalah 77 persen, realisasi program sebesar 100 persen, dan capaian kinerja program sebesar 129,87 persen. Program ini dilaksanakan oleh 2 (dua) Jawatan, yaitu Jawatan Keamanan dan Jawatan Praja. Anggaran untuk program ini sebesar Rp 58.005.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 58.005.000,00 atau terserap 100 persen. Faktor pendorong dari keberhasilan program ini adalah :

1. Adanya koordinasi, komunikasi intensif dan peran aktif Forkompin tingkat Kemantren Mantrijeron dalan pelaksanaan tugas.
2. Adanya sinergitas dengan kelembagaan masyarakat (FKDM, FPK, PPK, Panwaslucam, dan lain-lain) dalam pelaksanaan tugas dan penyelesaian masalah.

Sedangkan faktor penghambat yang masih ditemui dalam pelaksanaan program ini adalah :

1. Aktifitas sosial dan ekonomi masyarakat khususnya warga dari luar wilayah Kemantren Mantrijeron yang berdampak pada konflik dimasy. dan sampah yg ditimbulkan serta arus lalu lintas macet.

2. Adanya dinamika situasi dan kondisi politik di wilayah berkaitan dengan Pemilu Walikota dan Wakil Walikota.

Program ini dilaksanakan melalui 1 (satu) kegiatan dan 2 (dua) sub kegiatan, yaitu:

1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah

   Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 58.005.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 58.005.000,00 atau terserap 100 persen, yang terdiri dari 2 (dua) sub kegiatan, yaitu :

   a. Fasilitasi, Koordinasi, dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional
      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 23.750.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 23.750.000,00 atau terserap 100 persen.
   b. Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan
      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 34.255.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 34.255.000,00 atau terserap 100 persen.

Adapun realisasi target fisik dan keuangan masing-masing program dan kegiatan seperti pada Tabel 2.1 berikut:

Tabel 2. 1 Realisasi Fisik dan Keuangan Kemantren Mantrijeron Kota Yogyakarta Tahun 2024

KegiatanProgram/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024				
		Target Kinerja		Realisasi Renja OPD		
		Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	
		k	Rp	k	Rp	%
Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis Kelurahan Mantrijeron	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu	1 kegiatan	100.000.000	1 kegiatan	99.403.600	99,4
Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis Kelurahan Suryodiningratan	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu	12 kegiatan	100.000.000	12 kegiatan	99.403.600	99,4
Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis Kelurahan Gedongkiwo	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu	1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	99.403.600	99,4
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	5.405.000	4 Dokumen	5.405.000	100,
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	1 Dokumen	2.070.000	1 Dokumen	2.070.000	100,
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1.360.000	1 Dokumen	1.360.000	100,
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD	1 Dokumen	1.725.000	1 Dokumen	1.724.500	99,97

Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	690.000	1 Dokumen	690.000	100,
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	11.224.000	4 Laporan	11.224.000	100,
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	4.140.000	1 Laporan	4.137.000	99,93
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	34 Orang/Bulan	5.243.129.000	34 Orang/Bulan	4.774.780.360	91,07
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	2.484.000	12 Dokumen	2.481.000	99,88
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	3.450.000	12 Dokumen	3.446.000	99,88
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	920.000	1 Laporan	920.000	100,
Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	1.380.000	1 Dokumen	1.380.000	100,
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	3.105.000	12 Laporan	3.102.000	99,9
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	1.840.000	1 Dokumen	1.840.000	100,

Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang MilikDaerah SKPD	1 Dokumen	690.000	1 Dokumen	690.000	100,
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	345.000	1 Dokumen	345.000	100,
Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1 Laporan	345.000	1 Laporan	345.000	100,
Pembinaan Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	391.000	1 Laporan	391.000	100,
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	11 Laporan	3.795.000	11 Laporan	3.795.000	100,
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	345.000	1 Laporan	345.000	100,
Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	345.000	1 Dokumen	345.000	100,
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	1.380.000	1 Dokumen	1.380.000	100,
Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	3.680.000	1 Dokumen	3.680.000	100,
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 paket	9.182.940	4 paket	9.164.850	99,8
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 paket	61.335.385	4 paket	61.257.660	99,87
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 paket	6.464.600	4 paket	6.459.800	99,93
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 paket	29.257.500	4 paket	29.257.300	100,

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 laporan	78.700.000	4 laporan	78.698.000	100,
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4 unit	75.250.000	4 unit	75.250.000	100,
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	2.600.000	12 Laporan	2.530.500	97,33
Penyediaan Jasa KomunikasiSumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	92.400.000	12 Laporan	88.626.911	95,92
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	575.730.000	12 Laporan	573.482.480	99,61
Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 unit	27.180.000	1 unit	26.262.705	96,63
Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	17 unit	81.799.200	17 unit	75.592.198	92,41
Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	4 unit	9.800.000	4 unit	9.800.000	100,
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	22 unit	20.940.000	22 unit	20.896.000	99,79
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan bangunan lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 unit	327.148.372	5 unit	325.679.922	99,55
Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	1 laporan	143.825.000	1 laporan	143.825.000	100,

Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	1 Dokumen	20.296.000	1 Dokumen	20.296.000	100,
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	1 Laporan	98.724.000	1 Laporan	90.071.000	91,24
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	245.672.900	1 Laporan	245.672.900	100,
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	25 lembaga masyarakat	36.721.000	25 lembaga masyarakat	36.721.000	100,
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kelurahan Gedongkiwo	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	12 Bulan	541.966.033	12 Bulan	541.966.033	100
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kelurahan Suryodiningratan	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Terbangun	8 unit	561.695.836	8 unit	558.715.028	99,47
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kelurahan Mantrijeron	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang terbangun	100 %	854.657.738	100 %	832.087.359	97,36
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kelurahan Mantrijeron	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	100 %	587.928.700	100 %	587.928.700	100,
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kelurahan Suryodiningratan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	34 pokmas	794.745.900	34 pokmas	793.842.900	99,89
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kelurahan Gedongkiwo	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	12 Bulan	866.642.700	12 Bulan	866.642.700	100,
Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	3 Laporan	6.210.000	3 Laporan	6.210.000	100,
Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Yang Diselenggarakan	15 Lembaga Masyarakat	29.182.000	15 Lembaga Masyarakat	23.470.000	80,43
Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	1 laporan	31.360.000	1 laporan	31.360.000	100,

Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	1 laporan	18.505.000	1 laporan	18.505.000	100,
Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	1 Laporan	16.850.000	1 Laporan	16.850.000	100,
Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	1 laporan	32.700.000	1 laporan	32.700.000	100,
Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Jumlah Keluarga Yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	55 keluarga	29.220.000	55 keluarga	29.220.000	100,
Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	1 Laporan	37.520.000	1 Laporan	37.520.000	100,
Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koord/Sinergi dgn PD yg TUSInya di Bid Gak Per-UU	1 laporan	79.570.000	1 laporan	78.680.000	98,88
Fasilitasi Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek Sosialisasi Konsultasi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah org yg mengikuti fasilitasi, koord & pembinaan (bimtek, sosialisasi, konsultansi) wasbang & KN	55 orang	23.750.000	55 orang	23.750.000	100,
Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forkompinca	12 dokumen	34.255.000	12 dokumen	34.255.000	100,

Evaluasi capaian hasil indikator kinerja tahun 2024 pada Renstra Tahun 2023-2026 secara lengkap tercapainya target yang ditetapkan seperti dalam Tabel 2.2 berikut:

Tabel 2. 2 Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Kota Yogyakarta Kemantren Mantrijeron Tahun 2024

Indikator dan target kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada sasaran Perangkat Daerah:

1	Meningkatnya perkembangan pembangunan Kemantren Mantrijeron	Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Mantrijeron	384,67 poin
2	Meningkatnya Reformasi Birokrasi Kemantren Mantrijeron	Hasil penilaian mandiri reformasi birokrasi oleh Inspektorat	A Nilai

No.	Sasaran PD	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
									Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2024		Target Renja SKPD TW IV Tahun 2024		Realisasi Renja SKPD TW IV Tahun 2024		Tingkat Realiasi TW IV Tahun 2024									
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fis	Keuangan	Fis	Keuangan		

																	ik		ik			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	Meningkatnya Reformasi Birokrasi Kemantren Mantrijeron	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**	**Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Mantrijeron**	**Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Mantrijeron**	**A nilai**	**0**	**A nilai**	**0**	**A nilai**	**6.692.025.997,00**	**A nilai nilai**	**6.692.025.997,00**	**A nilai nilai**	**6.208.834.186,00**	**100%**	**91,66 %**					**Mantri Anom Mantrijeron**	
		Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								**26.614.000,00**		**26.614.000,00**		**26.610.500,00**		**99.99 %**						
			Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah selesai		**0**		**7,00 dokumen**		**7,00 dokumen**		**7 dokumen**		**7 dokumen**		**100,00%**						**Mantri Anom Mantrijeron**	
		1 Penyusunan Dokumen Perencanaa				0		0		5.405.000,00	100,00%	5.405.000,00	100,00%	5.405.000,00	100,00%	100,00 %						

			n Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		0 Dokumen		0 Dokumen		4 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
		2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				0		0		2.070.000,00	100,00%	2.070.000,00	100,00%	2.070.000,00	100,00%	100,00 %						
				Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
		3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				0		0		1.360.000,00	100,00%	1.360.000,00	100,00%	1.360.000,00	100,00%	100,00 %						
				Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
		4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				0		0		1.725.000,00	100,00%	1.725.000,00	100,00%	1.724.500,00	100,00%	99,97 %						
				Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							

				Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD																		
		5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD				0		0		690.000,00	100,00%	690.000,00	100,00%	690.000,00	100,00%	100,00%					
				Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%					
		6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				0		0		11.224.000,00	100,00%	11.224.000,00	100,00%	11.224.000,00	100,00%	100,00%					
				Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar		0 Laporan		0 Laporan		4 Laporan		100,00%		100,00%		101,22%					

				Realisasi Kinerja SKPD																			
		7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				0		0		4.140.000,00	100,00%	4.140.000,00	100,00%	4.137.000,00	100,00%	99,93%						
				Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		0 Laporan		0 Laporan		1 Laporan		100,00%		100,00%		100,00%							
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah									**5.256.308.000,00**		**5.256.308.000,00**		**4.787.949.360,00**		**91.09%**						
				Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah selesai		**0**		**12,00 laporan**		**12,00 laporan**		**12 laporan**		**12 laporan**		**100,00%**						**Mantri Anom Mantrijeron**	
		1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				0		0		5.243.129.000,00	100,00%	5.243.129.000,00	100,00%	4.774.780.360,00	100,00%	91,07%						
				Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		0 Orang/Bulan		0 Orang/Bulan		34 Orang/Bulan		100,00%		100,00%		100,00%							
		2	Pelaksanaan Penatausahaan dan				0		0		2.484.000,00	100,00%	2.484.000,00	100,00%	2.481.000,00	100,00%	99,88%						

			Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		0 Dokumen		0 Dokumen		12 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
		3	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				0		0		3.450.000,00	100,00%	3.450.000,00	100,00%	3.446.000,00	100,00%	99,88%						
				Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		0 Dokumen		0 Dokumen		12 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
		4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				0		0		920.000,00	100,00%	920.000,00	100,00%	920.000,00	100,00%	100,00%						
				Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		0 Laporan		0 Laporan		1 Laporan		100,00%		100,00%		100,00%							
		5	Pengelolaan dan Penyiapan				0		0		1.380.000,00	100,00%	1.380.000,00	100,00%	1.380.000,00	100,00%	100,00%						

			Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
		6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				0		0		3.105.000,00	100,00%	3.105.000,00	100,00%	3.102.000,00	100,00%	99,90 %						
				Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		0 Laporan		0 Laporan		12 Laporan		100,00%		100,00%		100,00%							
		7	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				0		0		1.840.000,00	100,00%	1.840.000,00	100,00%	1.840.000,00	100,00%	100,00 %						
				Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							

		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah								**6.256.000,00**		**6.256.000,00**		**6.256.000,00**		**100%**									
			Jumlah laporan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah selesai		**0**		**12,00 laporan**		**12,00 laporan**		**12 laporan**		**12 laporan**		**100,00%**								**Mantri Anom Mantrijeron**	
		1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD			0		0		690.000,00	100,00%	690.000,00	100,00%	690.000,00	100,00%	100,00%									
				Jumlah Rencana Kebutuhan Barang MilikDaerah SKPD		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%									
		2	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD			0		0		345.000,00	100,00%	345.000,00	100,00%	345.000,00	100,00%	100,00%									
				Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%									
		3	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD			0		0		345.000,00	100,00%	345.000,00	100,00%	345.000,00	100,00%	100,00%									
				Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik		0 Laporan		0 Laporan		1 Laporan		100,00%		100,00%		100,00%									

				Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD																		
		4	Pembinaan Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				0		0		391.000,00	100,00%	391.000,00	100,00%	391.000,00	100,00%	100,00%					
				Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD		0 Laporan		0 Laporan		1 Laporan		100,00%		100,00%		100,00%						
		5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				0		0		3.795.000,00	100,00%	3.795.000,00	100,00%	3.795.000,00	100,00%	100,00%					
				Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		0 Laporan		0 Laporan		11 Laporan		100,00%		100,00%		100,00%						
		6	Penatausahaan Barang Milik				0		0		345.000,00	100,00%	345.000,00	100,00%	345.000,00	100,00%	100,00%					

			Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		0 Laporan		0 Laporan		1 Laporan		100,00%		100,00%		100,00%							
		7	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD				0		0		345.000,00	100,00%	345.000,00	100,00%	345.000,00	100,00%	100,00%						
				Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah									**5.060.000,00**		**5.060.000,00**		**5.060.000,00**		**100%**						
				Jumlah laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah selesai		**0**		**12,00 laporan**		**12,00 laporan**		**12 laporan**		**12 laporan**		**100,00%**						**Mantri Anom Mantrijeron**	
		1	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				0		0		1.380.000,00	100,00%	1.380.000,00	100,00%	1.380.000,00	100,00%	100,00%						
				Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							

				Kepegawaian																			
		2	Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai				0		0		3.680.000,00	100,00%	3.680.000,00	100,00%	3.680.000,00	100,00%	100,00%						
				Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
		Administrasi Umum Perangkat Daerah									**184.940.425,00**		**184.940.425,00**		**184.837.610,00**		**99.94 %**						
				Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah selesai		**0**		**12,00 laporan**		**12,00 laporan**		**12 laporan**		**12 laporan**		**100,00%**							
		1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				0		0		9.182.940,00	100,00%	9.182.940,00	100,00%	9.164.850,00	100,00%	99,80 %						
				Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		0 paket		0 paket		4 paket		100,00%		100,00%		100,00%							
		2	Penyediaan Peralatan dan				0		0		61.335.385,00	100,00%	61.335.385,00	100,00%	61.257.660,00	100,00%	99,87 %						

			Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		0 paket		0 paket		4 paket		100,00%		100,00%		100,00%							
		3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				0		0		6.464.600,00	100,00%	6.464.600,00	100,00%	6.459.800,00	100,00%	99,93%						
				Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		0 paket		0 paket		4 paket		100,00%		100,00%		100,00%							
		4	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				0		0		29.257.500,00	100,00%	29.257.500,00	100,00%	29.257.300,00	100,00%	100,00%						
				Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		0 paket		0 paket		4 paket		100,00%		100,00%		100,00%							
		5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				0		0		78.700.000,00	100,00%	78.700.000,00	100,00%	78.698.000,00	100,00%	100,00%						
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		0 laporan		0 laporan		4 laporan		100,00%		100,00%		100,00%							

		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								**670.730.000,00**		**670.730.000,00**		**664.639.891,00**		**99.09 %**									
			Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah		**0**		**12,00 laporan**		**12,00 laporan**		**12 laporan**		**12 laporan**		**100,00%**									
		1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat				0		0		2.600.000,00	100,00%	2.600.000,00	100,00%	2.530.500,00	100,00%	97,33 %							
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		0 Laporan		0 Laporan		12 Laporan		100,00%		100,00%		100,00%								
		2	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik				0		0		92.400.000,00	100,00%	92.400.000,00	100,00%	88.626.911,00	100,00%	95,92 %							
				Jumlah laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik yang Disediakan		0 Laporan		0 Laporan		12 Laporan		100,00%		100,00%		100,00%								
		3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				0		0		575.730.000,00	100,00%	575.730.000,00	100,00%	573.482.480,00	100,00%	99,61 %							
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa		0 Laporan		0 Laporan		12 Laporan		0,00 %		100,00%		0,00%								

				Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan																			
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								**466.867.572,00**		**466.867.572,00**		**458.230.825,00**		**98.15 %**							
				Jumlah pemeliharaan barang milik daerah selesai		**0**		**21,00 unit**		**21,00 unit**		**21 unit**		**21 unit**		**100,00%**							
		1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				0		0		27.180.000,00	100,00%	27.180.000,00	100,00%	26.262.705,00	100,00%	96,63 %						
				Jumlah Kendaraan Perorangan atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		0 unit		0 unit		1 unit		100,00%		100,00%		100,00%							
		2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional				0		0		81.799.200,00	100,00%	81.799.200,00	100,00%	75.592.198,00	100,00%	92,41 %						
				Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang		0 unit		0 unit		17 unit		100,00%		100,00%		100,00%							

			atau Lapangan	Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya																		
		3	Pemeliharaan Mebel				0		0		9.800.000,00	100,00%	9.800.000,00	100,00%	9.800.000,00	100,00%	100,00%					
				Jumlah Mebel yang Dipelihara		0 unit		0 unit		4 unit		100,00%		100,00%		100,00%						
		4	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				0		0		20.940.000,00	100,00%	20.940.000,00	100,00%	20.896.000,00	100,00%	99,79%					
				Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		0 unit		0 unit		22 unit		100,00%		100,00%		100,00%						
		5	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				0		0		327.148.372,00	100,00%	327.148.372,00	100,00%	325.679.922,00	100,00%	99,55%					
				Jumlah Gedung Kantor dan bangunan lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi		0 unit		0 unit		5 unit		0,00%		100,00%		0,00%						
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah									**75.250.000,00**		**75.250.000,00**		**75.250.000,00**		**100%**					
			Jumlah Pengadaan Barang		**0**		**4,00 unit**		**4,00 unit**			**4 unit**		**4 unit**		**100,00%**							

			Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah																				
		1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				0		0		75.250.000,00	100,00%	75.250.000,00	100,00%	75.250.000,00	100,00%	100,00 %						
				Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		0 unit		0 unit		4 unit		100,00%		100,00%		100,00%							
																100,00%	**99,23 %**						
																Sangat Tinggi	**Sangat Tinggi**						
		PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG	**-**	**-**	**- -**	**0**	**- -**	**0**	**- -**	**300.000.000,00**	**- -**	**300.000.000,00**	**- -**	**298.210.800,00**	**0,00%**	**99,40 %**					**-**		
		Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten								**300.000.000,00**		**300.000.000,00**		**298.210.800,00**		**99.4%**							
		1	Pemanfaatan Ruang Satuan				0		0		100.000.000,00	100,00%	100.000.000,00	100,00%	99.403.600,00	100,00%	99,40 %						

			Ruang Strategis Sumbu Filosofis Kelurahan Mantrijeron	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu		0 kegiatan		0 kegiatan		1 kegiatan		0,00 %		100,00%		0,00%						
		2	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis Kelurahan Suryodiningratan				0		0		100.000.000	100,00%	100.000.000	100,00%	99.403.600,00	100,00%	99,40 %						
				Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu		0 kegiatan		0 kegiatan		12 kegiatan		0,00 %		100,00%		0,00%						
		3	Pemanfaatan Ruang Satuan				0		0		100.000.000	100,00%	100.000.000	100,00%	99.403.600,00	100,00%	99,40 %						

			Ruang Strategis Sumbu Filosofis Kelurahan Gedongkiwo	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		0,00 %		100,00%		0,00%							
Rata-rata capaian kinerja																**100,00%**	**99,40 %**						
Predikat kinerja																**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**						
	Meningkatnya perkembangan pembangunan Kemantren Mant	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Mantrijeron**	**Jumlah Swadaya Murni Masyarakat pada masing-masi**	**1.617.000.000 rupiah**	**0**	**1,494,028.580 rupiah**	**0**	**1.587.000.000 rupiah**	**4.691.577.807,00**	**1.587.000.000 rupiah**	**4.691.577.807,00**	**2.063.860.549 rupiah**	**4.664.452.063,00**	**130%**	**99,31 %**					**Mantri Pamong Praja Mantrijeron**	

	rijeron			ng Kelurahan																		
		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan							**134.795.000,00**		**134.795.000,00**		**134.795.000,00**		**100%**						
			Jumlah Gapoktan yang meningkat kapasitasnya		**0**		**3,00 lembaga**		**3,00 lembaga**		**3 lembaga**		**3 lembaga**		**100,00%**						**Mantri Pamong Praja Mantrijeron**	
			Jumlah Anggota Kelompok Pemberdayaan yang meningkat kapasitasnya		**0**		**4,00 lembaga**		**4,00 lembaga**		**4 lembaga**		**4 lembaga**		**100,00%**						**Mantri Pamong Praja Mantrijeron**	
			Jumlah kampung yang melaksanakan Proklim dan kampung Hijau		**0**		**3,00 kampung**		**3,00 kampung**		**3 kampung**		**3 kampung**		**100,00%**						**Mantri Pamong Praja Mantrijeron**	
			Jumlah keluarga yang meningkat		**0**		**55,00 keluarga**		**55,00 keluarga**		**55 keluarga**		**55 keluarga**		**100,00%**						**Mantri Pamong**	

			kapasitasnya terkait Penanganan dan Mitigasi Bencana Alam																			**Praja Mantrijeron**	
		1	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga				0		0		18.505.000,00	100,00%	18.505.000,00	100,00%	18.505.000,00	100,00%	100,00%						
				Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga		0 laporan		0 laporan		1 laporan		100,00%		100,00%		100,00%							
		2	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing				0		0		16.850.000,00	100,00%	16.850.000,00	100,00%	16.850.000,00	100,00%	100,00%						
				Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia		0 Laporan		0 Laporan		1 Laporan		100,00%		100,00%		100,00%							

				yang Berkualitas dan Berdaya Saing																		
		3	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup				0		0		32.700.000,00	100,00%	32.700.000,00	100,00%	32.700.000,00	100,00%	100,00%						
				Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup		0 laporan		0 laporan		1 laporan		100,00%		100,00%		100,00%						
		4	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam				0		0		29.220.000,00	100,00%	29.220.000,00	100,00%	29.220.000,00	100,00%	100,00%						
				Jumlah Keluarga Yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam		0 keluarga		0 keluarga		55 keluarga		100,00%		100,00%		100,00%						
		5	Penumbuhan dan Peningkatan				0		0		37.520.000,00	100,00%	37.520.000,00	100,00%	37.520.000,00	100,00%	100,00%						

			Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas		0 Laporan		0 Laporan		1 Laporan		100,00%		100,00%		100,00%						
		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa								**245.672.900,00**		**245.672.900,00**		**245.672.900,00**		**100%**						
			Jumlah Lembaga yang difasilitasi Terkait Pemberdayaan Masyarakat		**0**		**4,00 lembaga**		**4,00 lembaga**		**4 lembaga**		**4 lembaga**		**100,00%**							
		1	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				0		0		245.672.900,00	99,99%	245.672.900,00	99,99%	245.672.900,00	100,00%	100,00%						
				Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan		0 Laporan		0 Laporan		1 Laporan		0,00%		100,00%		0,00%							

			Masyarakat di Wilayah Kecamatan																				
		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan							**4.250.567.907,00**		**4.250.567.907,00**		**4.229.154.163,00**		**99.5%**							
			Jumlah Lembaga yang meningkat kapasitasnya terkait pemberdayaan kelurahan		**0**		**3,00 lembaga**		**3,00 lembaga**		**3 lembaga**		**3 lembaga**		**100,00%**							
			Jumlah Dokumen Evaluasi Kelurahan yang sesuai dengan Ketentuan Permendagri		**0**		**3,00 dokumen**		**3,00 dokumen**		**3 dokumen**		**3 dokumen**		**100,00%**						**Mantri Pamong Praja Mantrijeron**	
			Jumlah Dokumen Musrenbang yang disusun secara tepat waktu		**0**		**3,00 dokumen**		**3,00 dokumen**		**3 dokumen**		**3 dokumen**		**100,00%**						**Mantri Pamong Praja Mantrijeron**	
			Persentase Sarana Prasana yang terbangun		**0**		**100,00 persen**		**100,00 persen**		**100 persen**		**100 persen**		**100,00%**						**Mantri Pamong Praj**	

			dan/ atau terpelihara serta termanfaatkan																			**a Mantrijeron**	
		1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				0		0		36.721.000,00	100,00%	36.721.000,00	100,00%	36.721.000,00	100,00%	100,00%						
				Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		0 lembaga masyarakat		0 lembaga masyarakat		25 lembaga masyarakat		100,00%		100,00%		100,00%						
		2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kelurahan Gedongkiwo				0		0		541.966.033,00	100,00%	541.966.033,00	100,00%	547.006.476,00	100,00%	100,93%						
				Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		0 Bulan		0 Bulan		12 Bulan		0,00%		100,00%		0,00%							
		3	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kelurahan Suryodiningratan				0		0		561.695.836,00	100,00%	561.695.836,00	100,00%	558.715.028,00	100,00%	99,47%						
				Jumlah Sarana dan Prasarana yang Terbangun		0 unit		0 unit		8 unit		0,00%		100,00%		0,00%							

		4	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kelurahan Mantrijeron			0		0		854.657.738,00	100,00%	854.657.738,00	100,00%	832.087.359,00	100,00%	97,36%							
				Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang terbangun		0%		0%	100%		0,00%		100,00%		0,00%								
		5	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kelurahan Mantrijeron			0		0		587.928.700,00	100,00%	587.928.700,00	100,00%	587.928.700,00	100,00%	100,00%							
				Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		0%		0%	100%		0,00%		100,00%		0,00%								
		6	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kelurahan Suryodiningratan			0		0		794.745.900,00	100,00%	794.745.900,00	100,00%	793.842.900,00	100,00%	99,89%							
				Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		0 pokmas		0 pokmas	34 pokmas		0,00%		100,00%		0,00%								
		7	Pemberdayaan Masyarakat			0		0		866.642.700,00	99,99%	866.642.700,00	99,99%	866.642.700,00	100,00%	100,00%							

			di Kelurahan Kelurahan Gedongkiwo	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		0 Bulan		0 Bulan		12 Bulan		0,00 %		99,99 %		0,00%							
		8	Evaluasi Kelurahan				0		0		6.210.000,00	100,00%	6.210.000,00	100,00%	6.210.000,00	100,00%	100,00 %						
				Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan		0 Laporan		0 Laporan		3 Laporan		100,00%		100,00%		100,00%							
		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan									**60.542.000,00**		**60.542.000,00**		**54.830.000,00**		**90.57 %**						
				Persentase Lembaga (RT, RW, LPMK, Kampung) yang aktif dalam proses pembangunan		**0**		**100,00 persen**		**100,00 persen**		**100 persen**		**100 persen**		**100,00%**						**Mantri Pamong Praja Mantrijeron**	
				Jumlah UMKM yang meningkat kapasitasnya		**0**		**4,00 lembaga**		**4,00 lembaga**		**4 lembaga**		**4 lembaga**		**100,00%**						**Mantri Pamong Praja Man**	

																						trijeron	
		1	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				0		0		29.182.000,00	100,00%	29.182.000,00	100,00%	23.470.000,00	100,00%	80,43%						
				Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Yang Diselenggarakan		0 Lembaga Masyarakat		0 Lembaga Masyarakat		15 Lembaga Masyarakat		100,00%		100,00%		100,00%							
		2	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat				0		0		31.360.000,00	100,00%	31.360.000,00	100,00%	31.360.000,00	100,00%	100,00%						
				Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat		0 laporan		0 laporan		1 laporan		100,00%		100,00%		100,00%							
Rata-rata capaian kinerja																**100,00%**	**98,63%**						
Predikat kinerja																**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**						
	Meningkatnya perkembangan	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN**	**Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kemantren Mantrijeron**	**Jumlah NRR x nilai terti**	**85,20 poin**	**0**	**84,98 poin**	**0**	**85,04 poin**	**262.845.000,00**	**85,05 poin**	**262.845.000,00**	**85,09 poin**	**254.192.000,00**	**100%**	**96,71%**					**Mantri Pamong Praja**	

	pembangunan Kemantren Mantrijeron	**PELAYANAN PUBLIK**		**mbang dari 9 unsur x 25**																		**Mantrijeron**	
		Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum							**143.825.000,00**		**143.825.000,00**		**143.825.000,00**		**100%**							
			Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan yang terupdate		**0**		**4,00 dokumen**		**4,00 dokumen**		**4 dokumen**		**4 dokumen**		**100,00%**							**Mantri Pamong Praja Mantrijeron**	
		1	Koordinasi/ Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum				0		0		143.825.000,00	100,00%	143.825.000,00	100,00%	143.825.000,00	100,00%	100,00%						
				Jumlah Dokumen Koordinasi/ Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana		0 laporan		0 laporan		1 laporan		0,00%		100,00%		0,00%							

				dan Prasarana Pelayanan Umum																			
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat								**119.020.000,00**		**119.020.000,00**		**110.367.000,00**		**92.73 %**							
				Persentase Pelayanan yang sesuai dengan Ketentuan		**0**		**100,00 persen**		**100,00 persen**		**100 persen**		**100 persen**		**100,00%**							**Mantri Pamong Praja Mantrijeron**	
		1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha				0		0		20.296.000,00	100,00%	20.296.000,00	100,00%	20.296.000,00	100,00%	100,00 %						
				Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%								
		2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan				0		0		98.724.000,00	100,00%	98.724.000,00	100,00%	90.071.000,00	100,00%	91,24 %						
				Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan		0 Laporan		0 Laporan		1 Laporan		100,00%		100,00%		100,00%								

		1	Koordinasi/ Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				0		0		79.570.000,00	100,00%	79.570.000,00	100,00%	78.680.000,00	100,00%	98,88%						
				Jumlah Laporan Koord/Sinergi dgn PD yg TUSInya di Bid Gak Per-UU		0 laporan		0 laporan		1 laporan		100,00%		100,00%		100,00%							
Rata-rata capaian kinerja																**100,00%**	**98,88%**						
Predikat kinerja																**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**						
	Meningkatnya perkembangan pembangunan Kemantre	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase permasalahan Kemantren Mantrijeron terselesaikan sebagai hasil koordinasi**	**(Jumlah permasalahan Kemantren Mantrijeron**	**79,00%**	**0**	**100,00%**	**0**	**77,00%**	**58.005.000,00**	**77%**	**58.005.000,00**	**100 %**	**58.005.000,00**	**129%**	**100,00%**					**Mantri Pamong Praja Mantrijeron**	

	n Mantrijeron			**terselesaikan sebagai hasil koordinasi dibagi jumlah semua permasalahan Kemantren Mantrijeron) x 100 %**																			
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah							**58.005.000,00**		**58.005.000,00**		**58.005.000,00**		**100%**							
			Jumlah Koordinasi Forkompim Kemantren untuk Penanganan Masalah di wilayah		**0**		**12,00 kali**		**12,00 kali**		**12 kali**		**12 kali**		**100,00%**						**Mantri Pamong Praja Mantrijeron**	

			Jumlah lembaga yang difasilitasi terkait Kemanan dan Ketertiban Masyarakat		**0**		**4,00 lembaga**		**4,00 lembaga**		**4 lembaga**		**4 lembaga**		**100,00%**						**Mantri Pamong Praja Mantrijeron**	
		1	Fasilitasi Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek Sosialisasi Konsultasi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional			0		0		23.750.000,00	100,00%	23.750.000,00	100,00%	23.750.000,00	100,00%	100,00%							
				Jumlah org yg mengikuti fasilitasi, koord & pembinaan (bimtek, sosialisasi, konsultansi) wasbang & KN		0 orang		0 orang		55 orang		100,00%		100,00%		100,00%							
		2	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan			0		0		34.255.000,00	100,00%	34.255.000,00	100,00%	34.255.000,00	100,00%	100,00%							
				Jumlah Dokumen Tugas Forkompinca		0 dokumen		0 dokumen		12 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
Rata-rata capaian kinerja																**100,00%**	**100,00%**							
Predikat kinerja																**Sangat Ti**	**Sangat Tinggi**							

							ng gi							
Total anggaran dari seluruh program		**12.084 .023.8 04,00**		**12.084 .023.8 04,00**		**11.562 .374.0 49,00**								
Total Rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program (Program 1 s.d. 6) (%)							**10 0,0 0%**	**95, 68 %**						
Predikat kinerja dari seluruh program (program 1 s.d. program 6)							**Sa ng at Ti ng gi**	**San gat Tin ggi**						

Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja	: 1. Kepemimpinan yg efektif dalam menggerakkan masyarakat dibidang pemerintahan, kewilayahan dan kemasyarakatan. 2. Adanya sinergitas antara stakeholder pemerintah di Kemantren dan Kelurahan dengan organisasi kemasyarakatan. 3. Swadaya masyarakat sudah tinggi. Pengumpulan laporan swadaya masyarakat dilakukan dua arah (petugas dan masyarakat) dan melakukan monitoring yang kemungkinan belum masuk. 4. Berinovasi untuk kebutuhan masyarakat yang di kedepankan. 5. Pengaduan masyarakat dapat dilayani dan terdata dengan baik. Dilakukan setiap hari oleh ASN atau Non ASN sebagai agen informasi untuk menyerap informasi dari masyarakat. 6. Telah melakukan review target pada bulan Mei 2024 menjadi nilai A dikarenakan adanya perubahan instrumen dan komponen penilaian tingkat Pemerintah Kota Yogyakarta. 7. Kemantren Mantrijeron telah melaksanakan 8 parameter Reformasi Birokrasi Tahun 2024.
Faktor Penghambat Keberhasilan Kinerja	: 1. Adanya kesenjangan jumlah personil yang terbatas dengan beban kerja di Kelurahan 2. Adanya parameter baru yang belum dipahami petunjuk teknisnya sehingga belum bisa mengoptimalkan capaian
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya	: 1. Pemenuhan jumlah personil di Kelurahan sesuai dengan Analisa Beban Kerja
Tindak lanjut yang diperlukan dalam tahun berikutnya	: 1. Menyusun kebutuhan/analisis kompetensi pegawai dan mengusulkannya ke BKPSDM; 2. Lebih mempersiapkan pelaksanaan parameter RB di tahun mendatang

Dari data sebagaimana Tabel 2.2 tersebut di atas, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2024 Kemantren Mantrijeron Kota Yogyakarta
   a. Dalam rangka pencapaian target telah ditetapkan 1 (satu) urusan, 6 (enam) program dengan 5 (lima) indikator kinerja program dan 17 (tujuh belas) kegiatan, 62 (enam puluh dua) sub kegiatan dengan 62 (enam puluh dua) indikator kinerja sub kegiatan;
   b. Dari 5 (lima) indikator kinerja program yang ditetapkan, terdapat 4 (empat) indikator yang melampaui target, 1 (satu) indikator merupakan hasil penilaian dari Inspektorat; dan
   c. Dari 62 (enam puluh dua) indikator kinerja sub kegiatan, 62 (enam puluh dua) indikator telah memenuhi target.
2. Perkiraan Capaian Target Renstra Tahun 2023-2026 sampai dengan Tahun 2024 Kemantren Mantrijeron Kota Yogyakarta
   a. Dalam rangka pencapaian target telah ditetapkan 1 (satu) urusan, 6 (enam) program dengan 5 (lima) indikator kinerja program dan 17 (tujuh belas) kegiatan, 62 (enam puluh dua) sub kegiatan dengan 62 (enam puluh dua) indikator kinerja sub kegiatan;
   b. Dari 5 (lima) indikator kinerja program yang ditetapkan, diperkirakan 4 (empat) indikator program dapat memenuhi target yang masih dalam proses pencapaian target pada akhir periode Renstra; dan
   c. Dari 62 (enam puluh dua) indikator kinerja sub kegiatan, diperkirakan telah memenuhi target pada akhir periode Renstra.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kemantren Mantrijeron Kota Yogyakarta

Kemantren Mantrijeron Kota Yogyakarta melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yaitu mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan umum, ketenteraman dan ketertiban umum, perekonomian dan pembangunan, kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan melaksanakan penugasan urusan keistimewaan pada tingkat Kemantren.

Secara rinci, jenis pelayanan yang diberikan Kemantren Mantrijeron Kota Yogyakarta adalah Meningkatkan perkembangan pembangunan dan Meningkatkan Reformasi Birokrasi Kemantren Mantrijeron, yang meliputi:

1. Meningkatkan Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah
2. Kepuasan layanan masyarakat di Kemantren Mantrijeron meningkat
3. Meningkatkan Swadaya masyarakat Kemantren Mantrijeron
4. Menurunkan Pelanggaran Perda di Kemantren Mantrijeron
5. Meningkatkan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan

Upaya Kemantren Mantrijeron Kota Yogyakarta dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan di atas dapat dilihat dari beberapa indikator sebagai berikut:

1. Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Mantrijeron

2. Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kemantren Mantrijeron
3. Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Mantrijeron
4. Jumlah Pelanggaran Perda Kemantren Mantrijeron
5. Persentase permasalahan Kemantren Mantrijeron terselesaikan sebagai hasil koordinasi

Berdasarkan RPD Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026, Kemantren Mantrijeron Kota Yogyakarta melaksanakan Urusan Kewilayahan. Dalam penyusunan program dan kegiatan mengacu pada indikator-indikator yang tercantum pada Renstra Kemantren Mantrijeron Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026, sehingga pengukuran kinerja pelayanan OPD mendasarkan pada tolok ukur dan indikator kinerja yang ada dalam dokumen tersebut.

Secara lengkap, pencapaian target kinerja Kemantren Mantrijeron Kota Yogyakarta terdapat dalam Tabel 2.3 berikut:

Tabel 2. 3 Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Kemantren Mantrijeron Kota Yogyakarta Sampai Dengan Tahun 2026

Tujuan/Sasaran	Indikator	Target Renstra				Realisasi			
		2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025
1. Meningkatnya Perkembangan Pembangunan Kemantren Mantrijeron	Nilai Evaluasi Perkembangan Pembangunan Kemantren Mantrijeron	383,67 poin	384,67 poin	386,00 poin	387,00 poin	381,33 poin	383,67 poin	384,67 poin	386,00 poin
2. Meningkatnya Reformasi Birokrasi Kemantren Mantrijeron	Hasil Penilaian mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat	AA Nilai	A Nilai	A Nilai	A Nilai	-	A Nilai	A Nilai	*Belum ada realisasi*

Pencapaian target tujuan dan sasaran Kemantren Mantrijeron Kota Yogyakarta Tahun 2024 tersebut di atas adalah sebagai berikut:

1. Tujuan dan Sasaran Meningkatkan perkembangan pembangunan Kemantren Mantrijeron memiliki 1 (satu) indikator kinerja, yaitu Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Mantrijeron telah dapat mencapai target dimana realisasinya sebesar 384,67 dari target sebesar 384,67 dengan capaian kinerja sebesar 100 persen; dan
2. Tujuan dan Sasaran Meningkatnya Reformasi Birokrasi Kemantren Mantrijeron memiliki 1 (satu) indikator kinerja, yaitu Hasil Penilaian mandiri Reformasi

Birokrasi oleh Inspektorat, telah dapat mencapai target dimana realisasinya sebesar nilai A dari target sebesar nilai A dengan capaian kinerja sebesar 100 persen.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kemantren Mantrijeron Kota Yogyakarta

Penyelenggaraan tugas dan fungsi Kemantren Mantrijeron Kota Yogyakarta tidak lepas dari isu-isu yang berkembang secara dinamis, baik yang timbul dari permasalahan internal terkait penyelenggaraan pelayanan, tugas dan fungsi Kemantren Mantrijeron Kota Yogyakarta, maupun isu-isu yang bersifat eksternal.

Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menjalankan fungsi di antaranya:

1. Terbatasnya jumlah SDM/personil pada Kemantren Mantrijeron, baik kualitas maupun kuantitas.
2. Penggunaan sistem penatausahaan keuangan menyebabkan penambahan beban pekerjaan, yang berbanding terbalik dengan ketersediaan personil pengelola keuangan yang sesuai Analisis Jabatan.
3. Belum memadainya fasilitas sarana prasarana dalam melaksanakan tugas.
4. Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan masih memerlukan pendampingan dari OPD teknis yang terkait.
5. Adanya rasionalisasi anggaran yang mengakibatkan :
   a. penundaan dan berkurangnya aktivitas kegiatan yang berbasis kemasyarakatan baik tingkat Kemantren maupun Kelurahan.
   b. pergeseran tatakala kegiatan tidak sesuai dengan plotting pelaksanaan kegiatan yang disusun pada awal tahun anggaran sehingga pelaksanaan kegiatan kurang optimal.
6. Rencana pembangunan wilayah dan pemberdayaan masyarakat yang dituntut tetap terlaksana walaupun ada keterbatasan kewenangan.
7. Adanya masyarakat dengan pengetahuan literasi pelayanan digital yang masih rendah.
8. Penutupan Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) Piyungan berdampak pada pengelolaan sampah di masyarakat.
9. Kurangnya kesadaran masyarakat akan peraturan dan lingkungan sekitar.
10. Kurangnya sosialisasi dari Dinas Pengampu tingkat Kota terhadap peraturan-peraturan yang tidak mensyaratkan persetujuan wilayah (RT, RW, Kelurahan) sehingga terjadi permasalahan di lapangan.

Berdasarkan pada permasalahan yang ada, dalam rangka meningkatkan kinerja Kemantren Mantrijeron Kota Yogyakarta di masa yang akan datang, tantangan yang harus dihadapi adalah:

1. Peningkatan Pelayanan kepada Masyarakat
2. Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat

3. Pembangunan Kewilayahan
4. Pengarusutamaan Gender dalam Perencanaan Pembangunan
5. Peningkatan Perekonomian Masyarakat
6. Keterbukaan Informasi Publik yang lebih informatif dan bertanggungjawab

Sedangkan peluang bagi Kemantren Mantrijeron Kota Yogyakarta dalam melaksanakan ketugasannya adalah dengan:

1. Adanya tambahan personil, baik di Kemantren maupun di tingkat Kelurahan dengan kuantitas yang cukup dan lebih berkualitas.
2. Melaksanakan pendampingan pengelolaan keuangan secara berkala.
3. Mengusulkan pembangunan (revitalisasi) gedung kantor yang lebih representatif dan pemenuhan penyediaan sarana prasarana kantor yang lebih memadai dan menunjang kinerja.
4. Mengusulkan adanya bimbingan teknis rutin serta pendampingan dalam melaksanakan kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan.
5. Melakukan koordinasi masyarakat dengan tetap menerapkan protokol kesehatan.
6. Koordinasi secara intensif antara Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Pejabat Pengadaan, dengan Sub Bagian Keuangan Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan.
7. Koordinasi dan permohonan fasilitasi dari Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta untuk sosialisasi dan penguatan pelayanan digital kepada masyarakat.
8. Dilakukan jemput bola dengan melaksanakan monitoring wilayah secara langsung untuk mendata jumlah swadaya masyarakat yang belum terlaporkan.
9. Membuat Sumur Biopori Jumbo wilayah dalam rangka pengelolaan sampah organik dan mengadakan pelatihan/sosialisasi/penyuluhan dalam rangka pengelolaan sampah.
10. Sosialisasi Peraturan Daerah tingkat Kemantren secara berkala kepada masyarakat.
11. Sosialisasi secara terus menerus kepada masyarakat tentang pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang harus selalu *up to date*.

Dengan menelaah hasil analisis terhadap penyelenggaraan pelayanan berikut permasalahan, tantangan, dan peluang yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan Kemantren Mantrijeron Kota Yogyakarta, dapat diformulasikan isu-isu strategis yang perlu ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan Kemantren Mantrijeron Kota Yogyakarta, sebagai berikut:

1. Peningkatan Pelayanan kepada Masyarakat
2. Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat
3. Pembangunan Kewilayahan
4. Pengarusutamaan Gender dalam Perencanaan Pembangunan
5. Peningkatan Perekonomian Masyarakat

6. Keterbukaan Informasi Publik yang lebih informatif dan bertanggungjawab

2.4. Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rumusan tematik pembangunan pada RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2026 adalah **"Penguatan Potensi Daerah sebagai Fondasi Transformasi Pembangunan untuk Kesejahteraan Masyarakat Kota Yogyakarta"** dengan 4 (empat) prioritas daerah, yaitu:

1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia;
2. Pemantapan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman;
3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat; dan
4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik.

Untuk selanjutnya, dalam melakukan reviu dilakukan proses membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Tahun 2026 dengan hasil analisis kebutuhan dalam penyusunan Renja Kemantren Mantrijeron Kota Yogyakarta Tahun 2026, yaitu sebagaimana tertuang dalam Tabel 2.4 berikut:

Tabel 2. 4 Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Yogyakarta Tahun 2026

Rancangan Awal Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD)Kemantren Mantrijeron Kota Yogyakarta Tahun 2026

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
						Kemantren Mantrijeron						8.020.219.350,00							195.500.000,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN						8.020.219.350,00							195.500.000,00	
	7	01				KECAMATAN						8.020.219.350,00							195.500.000,00	
1	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	6.878.101.100,00						-	0,00	
	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	36.050.000,00			-	-	-	-	0,00	
	7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	11.900.000,00	Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	KEMANTREN MANTRIJERON
	7	01	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	2.070.000,00	Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	KEMANTREN MANTRIJERON
	7	01	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
							Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	2.070.000,00	Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	KEMANTREN MANTRIJERON
	7	01	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1.380.000,00	Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	KEMANTREN MANTRIJERON

	7	01	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														
							Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1.380.000,00	Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	KEMANTREN MANTRIJERON
	7	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				4 Laporan	9.660.000,00	Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	KEMANTREN MANTRIJERON
	7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	7.590.000,00	Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	KEMANTREN MANTRIJERON
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	5.264.353.000,00			-	-	-	-	0,00	
	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				30 Orang/bulan	5.252.163.000,00	Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	KEMANTREN MANTRIJERON
	7	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	2.070.000,00	Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	KEMANTREN MANTRIJERON
	7	01	01	2.02	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD														
							Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				12 Dokumen	2.760.000,00	Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	KEMANTREN MANTRIJERON
	7	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1.380.000,00	Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	KEMANTREN MANTRIJERON
	7	01	01	2.02	0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan														

							Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				1 Dokumen	1.840.000,00	Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	KEMANTREN MANTRIJERON
	7	0 1	0 1	2.0 2	000 7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	2.760.000,00	Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	KEMANTREN MANTRIJERON
	7	0 1	0 1	2.0 2	000 8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran														
							Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	1.380.000,00	Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	KEMANTREN MANTRIJERON
	7	0 1	0 1	2.0 3		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-			-	10.120.000,00			-	-	-	-	0,00	
	7	0 1	0 1	2.0 3	000 1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD														
							Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	920.000,00	Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	KEMANTREN MANTRIJERON
	7	0 1	0 1	2.0 3	000 2	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD														
							Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	920.000,00	Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	KEMANTREN MANTRIJERON
	7	0 1	0 1	2.0 3	000 3	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD														
							Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				1 Laporan	920.000,00	Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	KEMANTREN MANTRIJERON
	7	0 1	0 1	2.0 3	000 4	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD														
							Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	460.000,00	Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	KEMANTREN MANTRIJERON
	7	0 1	0 1	2.0 3	000 5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD														

							Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				11 Laporan	5.060.000,00	Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	KEMANTREN MANTRIJERON
	7	0 1	0 1	2.0 3	000 6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
							Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	920.000,00	Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	KEMANTREN MANTRIJERON
	7	0 1	0 1	2.0 3	000 7	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD														
							Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	920.000,00	Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	KEMANTREN MANTRIJERON
	7	0 1	0 1	2.0 5		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	6.440.000,00			-	-	-	-	0,00	
	7	0 1	0 1	2.0 5	000 3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian														
							Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				1 Dokumen	2.300.000,00	Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	KEMANTREN MANTRIJERON
	7	0 1	0 1	2.0 5	000 5	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai														
							Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				1 Dokumen	4.140.000,00	Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	KEMANTREN MANTRIJERON
	7	0 1	0 1	2.0 6		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	238.818.200,00			-	-	-	-	0,00	
	7	0 1	0 1	2.0 6	000 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				4 Paket	16.229.380,00	Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	KEMANTREN MANTRIJERON
	7	0 1	0 1	2.0 6	000 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	67.675.220,00	Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	KEMANTREN MANTRIJERON
	7	0 1	0 1	2.0 6	000 3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														

							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				4 Paket	11.476.100,00	Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	KEMANTREN MANTRIJERON
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	29.207.500,00	Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	KEMANTREN MANTRIJERON
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				4 Laporan	114.230.000,00	Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	KEMANTREN MANTRIJERON
	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	250.590.300,00			-	-	-	-	0,00	
	7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				0 Unit	250.590.300,00	Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	KEMANTREN MANTRIJERON
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	721.071.000,00			-	-	-	-	0,00	
	7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	3.100.000,00	Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	KEMANTREN MANTRIJERON
	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	128.400.000,00	Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	KEMANTREN MANTRIJERON
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	589.571.000,00	Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	KEMANTREN MANTRIJERON
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	-	-			-	350.658.600,00			-	-	-	-	0,00	

						Pemerintahan Daerah														
	7	0 1	0 1	2.0 9	000 1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	26.640.000,00	Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	KEMANTREN MANTRIJERON
	7	0 1	0 1	2.0 9	000 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				17 Unit	79.708.600,00	Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	KEMANTREN MANTRIJERON
	7	0 1	0 1	2.0 9	000 6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				21 Unit	51.810.000,00	Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	KEMANTREN MANTRIJERON
	7	0 1	0 1	2.0 9	000 9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	192.500.000,00	Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	KEMANTREN MANTRIJERON
2	7	0 1	0 2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	-			-	247.799.000,00						-	0,00	
	7	0 1	0 2	2.0 3		Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	-	-			-	128.680.000,00			-	-	-	-	0,00	
	7	0 1	0 2	2.0 3	000 1	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum														
							Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum				1 Dokumen	128.680.000,00	Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	KEMANTREN MANTRIJERON
	7	0 1	0 2	2.0 4		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	-	-			-	119.119.000,00			-	-	-	-	0,00	

	7	01	02	2.04	0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha														
							Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan				1 Dokumen	28.236.000,00	Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	KEMANTREN MANTRIJERON
	7	01	02	2.04	0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan														
							Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan				1 Laporan	90.883.000,00	Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	KEMANTREN MANTRIJERON
3	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-			-	726.376.250,00						-	120.500.000,00	
	7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-	-			-	107.290.000,00			-	-	-	-	0,00	
	7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan														
							Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	107.290.000,00	Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	KEMANTREN MANTRIJERON
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-			-	72.140.000,00			-	-	-	-	100.500.000,00	
	7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan														
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				25 Lembaga Kemasyarakatan	60.180.000,00	Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		85.000.000,00	KEMANTREN MANTRIJERON
	7	01	03	2.02	0004	Evaluasi Kelurahan														
							Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan				3 Laporan	11.960.000,00	Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		15.500.000,00	KEMANTREN MANTRIJERON
	7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	-	-			-	159.806.250,00			-	-	-	-	20.000.000,00	
	7	01	03	2.03	0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan														
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan				4 Lembaga Kemasyarakatan	85.633.500,00	Kota Yogyakarta, Mantrijeron,	DANA ALOKASI	-	-	-		20.000.000,00	KEMANTREN MANTRIJERON

													Semua Kel/Desa	UMUM (DAU)					
	7	01	03	2.03	0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat													
							Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat				1 Laporan	74.172.750,00	Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	KEMANTREN MANTRIJERON
	7	01	03	2.06		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Anggota Kelompok Pemberdayaan yang meningkat kapasitasnya Jumlah Gapoktan yang meningkat kapasitasnya Jumlah kampung yang melaksanakan Proklim dan kampung Hijau Jumlah keluarga yang meningkat kapasitasnya terkait Penanganan dan Mitigasi Bencana Alam	-			4 lembaga 3 lembaga 3 kampung 55 keluarga	387.140.000,00			-	-	-	-	0,00	
	7	01	03	2.06	0003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga													
							Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga				55 Keluarga	16.350.000,00	Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	KEMANTREN MANTRIJERON
	7	01	03	2.06	0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing													
							Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing				55 Keluarga	277.835.000,00	Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	KEMANTREN MANTRIJERON
	7	01	03	2.06	0009	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup													
							Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup				55 Keluarga	24.165.000,00	Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	KEMANTREN MANTRIJERON
	7	01	03	2.06	0010	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam													

							Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam				260 Keluarga	35.040.000,00	Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	KEMANTREN MANTRIJERON
	7	01	03	2.06	0012	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas														
							Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas				55 Keluarga	33.750.000,00	Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	KEMANTREN MANTRIJERON
4	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Jumlah Pelanggaran Perda Kemantren Mantrijeron Jumlah Pelanggaran Perda Kemantren Mantrijeron	-			24 Pelanggaran 36 Pelanggaran	67.100.000,00						-	0,00	
	7	01	04	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah operasi ketertiban	-			80 kali	67.100.000,00			-	-	-	-	0,00	
	7	01	04	2.02	0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia														
							Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				4 Laporan	67.100.000,00	Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	KEMANTREN MANTRIJERON
5	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase permasalahan Kemantren Mantrijeron terselesaikan sebagai hasil koordinasi	-			79 %	100.843.000,00						-	75.000.000,00	
	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Koordinasi Forkompim Kemantren untuk Penanganan Masalah di wilayah Jumlah lembaga yang difasiltasi terkait Kemanan dan Ketertiban Masyarakat	-			12 kali 4 lembaga	100.843.000,00			-	-	-	-	75.000.000,00	
	7	01	05	2.01	0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional														

							Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional				115 Orang	32.580.000,00	Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	KEMANTREN MANTRIJERON
	7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan														
							Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				2 Dokumen	68.263.000,00	Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		75.000.000,00	KEMANTREN MANTRIJERON
						Kelurahan Mantrijeron						1.676.712.450,00								1.320.800.000,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN						1.676.712.450,00								1.320.800.000,00	
	7	01				KECAMATAN						1.676.712.450,00								1.320.800.000,00	
6	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-			-	1.676.712.450,00						-		1.320.800.000,00	
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-			-	1.676.712.450,00			-	-	-	-		1.320.800.000,00	
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan															
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				7 Unit	630.081.000,00	Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Mantrijeron	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		450.800.000,00	KELURAHAN MANTRIJERON
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan															
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				115 Pokmas / Ormas	1.046.631.450,00	Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Mantrijeron	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		870.000.000,00	KELURAHAN MANTRIJERON
						Kelurahan Suryodiningratan						1.483.070.564,00								0,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN						1.483.070.564,00								0,00	
	7	01				KECAMATAN						1.483.070.564,00								0,00	
7	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-			-	1.483.070.564,00						-		0,00	
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-			-	1.483.070.564,00			-	-	-	-		0,00	
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan															

							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				10 Unit	545.169.964,00	Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Suryodiningratan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	KELURAHAN SURYODININGRATAN
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				123 Pokmas / Ormas	937.900.600,00	Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Suryodiningratan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	KELURAHAN SURYODININGRATAN
						Kelurahan Gedongkiwo						1.804.231.614,00								0,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN						1.804.231.614,00								0,00	
	7	01				KECAMATAN						1.804.231.614,00								0,00	
8	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-			-	1.804.231.614,00							-	0,00	
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-			-	1.804.231.614,00			-	-	-	-		0,00	
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan															
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				8 Unit	765.323.214,00	Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Gedongkiwo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	KELURAHAN GEDONGKIWO
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan															
							0				135 0	1.038.908.400,00	Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Gedongkiwo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	KELURAHAN GEDONGKIWO
	JUMLAH											**12.984.233.978,00**							**1.516.300.000,00**	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam proses penyusunan perencanaan tahun 2026 telah dilaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) secara berjenjang pada tahun 2025, yaitu melalui Musrenbang Kelurahan, Musrenbang Kecamatan, Forum Perangkat Daerah, dan Musrenbang Kota. Dari hasil pelaksanaan Musrenbang tersebut kemudian dapat dijaring berbagai aspirasi masyarakat maupun para pemangku kepentingan.

Pada Forum Organisasi Perangkat Daerah ada usulan program/kegiatan yang ditujukan kepada OPD-OPD Teknis di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta maupun hasil pelaksanaan reses oleh DPRD Kota Yogyakarta. Usulan yang disampaikan pada saat pembahasan bersifat masukan atau harapan terhadap pelaksanaan program/kegiatan yang direncanakan.

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Perencanaan pembangunan pada tahun 2026 disusun dengan mendasarkan pada tema dan prioritas pembangunan nasional yang tertuang di dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026. Sasaran dan prioritas penyusunan RKPD Tahun 2026 diselaraskan untuk mendukung pencapaian Visi Indonesia Emas 2045 sebagai "Negara Nusantara Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan", melalui 5 sasaran visi sebagai berikut:

1. Pendapatan Per Kapita Setara Negara Maju.
   Pendapatan per kapita Indonesia diperkirakan menjadi ke-5 terbesar dunia sekitar USD 23.000-30.300. Kontribusi PDB maritim mencapai 15,0 persen dan kontribusi PDB industri pengolahan 28,0 persen;
2. Kemiskinan Menuju 0% dan Ketimpangan Berkurang.
   Tingkat kemiskinan pada kisaran 0,5-0,8 persen, ketimpangan pendapatan antar penduduk menurun dengan rasio gini 0,377-0,320 dan ketimpangan antar wilayah menurun dengan peningkatan kontribusi PDRB KTI menjadi 28,5 persen;
3. Kepemimpinan dan Pengaruh di Dunia Internasional Meningkat.
   Penguatan diplomasi internasional dan kepemimpinan global, pengaruh budaya, peran aktif dalam organisasi internasioal, serta berkontribusi terhadap penyelesaian isu-isu global. Global Power Index masuk ke dalam 15 besar dunia;
4. Daya Saing Sumber Daya Manusia Meningkat.
   Peningkatan kualitas SDM secara merata melalui pendidikan, pelatihan dan pengembangan, sikap dan etos kerja, penguasaan teknologi inovasi dan kreativitas, dan kesehatan diukur dengan HCI. Skor Indeks Modal Manusia menjadi 0,73; dan
5. Intensitas Emisi GRK Menurun Menuju Net Zero Emission.
   Tingkat penurunan intensitas emisi Gas Rumah Kaca (GRK) mencapai 93,5 persen serta Indeks Kualitas Lingkungan Hidup meningkat menjadi 83,0.

Dalam rangka mendukung 5 sasaran visi tersebut, maka diterjemahkan ke dalam 8 Agenda Pembangunan yang perlu dilakukan sebagai berikut:

1. Mewujudkan Transformasi Sosial;
2. Mewujudkan Transformasi Ekonomi;
3. Mewujudkan Transformasi Tata Kelola;
4. Memantapkan Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia;
5. Memantapkan Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi;
6. Mewujudkan Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan;
7. Mewujudkan Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan; dan
8. Mewujudkan Kesinambungan Pembangunan.

Di samping arah dan kebijakan makro tersebut, tema yang diangkat dalam RKP Tahun 2026 adalah ***"Inovasi dan Hilirisasi Industri Berkelanjutan"***. Tema tersebut selanjutnya dijabarkan ke dalam Prioritas Nasional sebagai berikut:

1. Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM);
2. Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru;
3. Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi;
4. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas;
5. Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri;
6. Membangun Dari Desa dan Dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan;
7. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan; dan
8. Memperkuat Penyelaraasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur.

Terkait prioritas Pembangunan Nasional tersebut di atas, Kemantren Mantrijeron Kota Yogyakarta melaksanakan fungsi dan urusan kewilayahan serta memiliki kewajiban membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan; memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan; dan memperkuat penyelaraasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Selain memperhatikan tema Pembangunan Nasional, penyusunan Renja juga memperhatikan dan mempertimbangan tema pembangunan Pemerintah DIY yang tercantum pada RKPD DIY Tahun 2026, yaitu ***"Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi melalui Penguatan Produktivitas Sektor Unggulan Serta Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi"***. Tema tersebut selanjutnya dijabarkan dalam prioritas pembangunan DIY sebagai berikut:

1. Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
2. Pengembangan Kehidupan Ekonomi yang Layak;
3. Peningkatan Kualitas SDM Yogyakarta;

4. Penurunan Ketimpangan (Antar Kelas Sosial, Antar Wilayah);
5. Penguatan Good-governance pada Berbagai Tingkatan, dan
6. Menciptakan Lingkungan Hidup yang Lebih Baik, Aman, dan Tenteram.

Sebagaimana terhadap prioritas pembangunan nasional, Kemantren Mantrijeron Kota Yogyakarta juga memiliki kewajiban untuk merumuskan prioritas perencanaan pembangunan daerah Kota Yogyakarta agar dapat berjalan secara sinergis dan selaras dengan prioritas pembangunan DIY tersebut di atas.

Mendasarkan pada prioritas pembangunan nasional dan pemerintah DIY yang bertujuan pada tercapainya sinergi pusat-daerah dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi, serta berdasarkan arah kebijakan RPJMD, serta isu strategis di tahun 2026, maka tema pembangunan daerah Kota Yogyakarta tahun 2025 adalah: ***"Penguatan Potensi Daerah sebagai Fondasi Transformasi Pembangunan untuk Kesejahteraan Masyarakat Kota Yogyakarta"***. Tema tersebut selanjutnya dijabarkan dalam prioritas pembangunan Kota Yogyakarta sebagai berikut:

1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia;
2. Pemantapan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman;
3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat; dan
4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik.

Arah penekanan untuk pelaksanaan pembangunan pada masing-masing prioritas daerah Kota Yogyakarta dituangkan ke dalam sasaran daerah sebagai berikut:

1. Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat;
2. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat;
3. Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur Perkotaan yang Berkelanjutan dan Tahan Terhadap Bencana;
4. Meningkatnya Perekonomian Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal;
5. Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat;
6. Menurunnya Kemiskinan;
7. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan; dan
8. Terciptanya Tatanan Sosial Masyarakat yang Stabil, Aman dan Tertib.

Target sasaran pembangunan Kota Yogyakarta pada tahun 2026 ditetapkan sebagaimana Tabel 3.1 berikut

Tabel 3. 5 Penetapan Indikator Kinerja Tahun 2026

No	Tujuan/Sasaran Daerah	Indikator Sasaran	Satuan	Target
1	Terwujudnya Manusia Kota Yogyakarta yang	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	89,12 – 89,50

No	Tujuan/Sasaran Daerah	Indikator Sasaran	Satuan	Target
	Berkualitas Unggul dan Berkepribadian			
1.1	Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat	Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	12,14 – 12,25
		Harapan Lama Sekolah	Tahun	17,68 – 17,80
1.2	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Usia Harapan Hidup	Tahun	75,75 – 75,90
2	Terwujudnya Infrastruktur Perkotaan yang Berkualitas, Lingkungan Hidup yang Lestari Serta Berketahanan Iklim dan Bencana	Indeks Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur	Persen	71,60
2.1	Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur Perkotaan yang Berkelanjutan dan Tahan Terhadap Bencana	Indeks Infrastruktur Perkotaan	Indeks	78,60
		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	57,50
		Indeks Risiko Bencana	Indeks	63,30
3	Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat yang Merata dan Berkeadilan	PDRB Per Kapita	Juta Rupiah	144 – 147
		Indeks Gini	Indeks	0,381 – 0,446
3.1	Meningkatnya Perekonomian Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal	Pertumbuhan Ekonomi	Persen	5,06 – 6,03
		Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Persen	5,41 – 5,71
3.2	Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat	Indeks Keberdayaan Masyarakat	Indeks	80,85
3.3	Menurunnya Kemiskinan	Tingkat Kemiskinan	Persen	5,55 – 6,25
4	Terwujudnya Tata Pemerintahan dan Tatanan Sosial yang Bebas dari Korupsi, Berkeadaban dan Selaras Dengan Tujuan Keistimewaan DIY	Indeks Reformasi Birokrasi	Predikat	A- (91,60 – 96,00)
4.1	Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Nilai AKIP	Predikat	A (85,00 – 88,50)
		Indeks Pelayanan Publik	Predikat	A (4,55 – 4,75)

No	Tujuan/Sasaran Daerah	Indikator Sasaran	Satuan	Target
4.2	Terciptanya Tatanan Sosial Masyarakat yang Stabil, Aman dan Tertib	Indeks Harmoni	Predikat	Sangat Baik (7,15 – 7,53)
		Crime Rate	Nilai	168

Sumber: RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2026

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Kemantren Mantrijeron Kota Yogyakarta

Renja Kemantren Mantrijeron Kota Yogyakarta Tahun 2026 merupakan pelaksanaan dari Renstra Kemantren Mantrijeron Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026. Untuk menjamin keselarasan dan kesinambungan antar dokumen perencanaan, maka perumusan tujuan dan sasaran pada Renja Kemantren Mantrijeron Kota Yogyakarta Tahun 2026 mengacu pada tujuan dan sasaran dalam Renstra Kemantren Mantrijeron Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029.

Adapun tujuan yang ditetapkan pada Renstra Kemantren Mantrijeron Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029, yang kemudian menjadi tujuan dari Renja Kemantren Mantrijeron Kota Yogyakarta Tahun 2026, yaitu "Meningkatnya Perkembangan Pembangunan Kemantren Mantrijeron" dan "Meningkatnya Reformasi Birokrasi Kemantren Mantrijeron" dengan indikator tujuan "Nilai Evaluasi Perkembangan Pembangunan Kemantren Mantrijeron" dan "Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat".

Dalam mencapai tujuan tersebut ditetapkan sasaran Kemantren Mantrijeron Kota Yogyakarta yaitu "Meningkatnya Perkembangan Pembangunan Kemantren Mantrijeron" dan "Meningkatnya Reformasi Birokrasi Kemantren Mantrijeron" dengan indikator sasaran "Nilai Evaluasi Perkembangan Pembangunan Kemantren Mantrijeron" dan "Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat".

Demikian pula dalam penetapan target dari indikator tujuan dan sasaran Renja Kemantren Mantrijeron Kota Yogyakarta Tahun 2026 mengacu pada target yang telah ditetapkan pada Renstra Kemantren Mantrijeron Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029, yaitu sebagaimana Tabel 3.2 berikut:

Tabel 3. 6 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kemantren Mantrijeron Kota Yogyakarta

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Tahun				
				2025	2026	2027	2028	2029
1	Meningkatnya kualitas pembangunan Kemantren Mantrijeron	-	Indeks pembangunan Kemantren Mantrijeron	387,8 poin	394,4 poin	398,6 poin	404,4 poin	409,4 poin

1.1		Meningkatnya Perkembangan Pembangunan Kemantren Mantrijeron	Nilai Evaluasi Perkembangan Pembangunan Kemantren Mantrijeron	386 poin	394 poin	399 poin	406 poin	412 poin
1.2		Meningkatnya Tata Kelola Kemantren Mantrijeron yang Baik dan Adaptif	Nilai Reformasi Birokrasi Kemantren Mantrijeron	A Nilai	A Nilai	A Nilai	A Nilai	A Nilai

3.3 Program dan Kegiatan

Program kerja merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis, dan terpadu yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Berdasarkan Rancangan Awal RKPD, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Kemantren Mantrijeron Kota Yogyakarta pada tahun 2026 terdiri dari 6 (enam) rumusan program, 18 (delapan belas) rumusan kegiatan, dan 71 (tujuh puluh satu) rumusan sub kegiatan. Berikut adalah rangkaian program, kegiatan, dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan sebagai perwujudan dari tugas pokok dan fungsi Kemantren Mantrijeron Kota Yogyakarta, yaitu:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
   Kegiatan :
   a. Perencanaan. Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
      Sub Kegiatan :
      1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, dengan anggaran Rp 11.900.000,00
      2) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD, dengan anggaran Rp 2.070.000,00.
      3) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD, dengan anggaran Rp 2.070.000,00.
      4) Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD, dengan anggaran Rp 1.380.000,00
      5) Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD, dengan anggaran Rp 1.380.000,00.
      6) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, dengan anggaran Rp 9.660.000,00.
      7) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan anggaran Rp 7.590.000,00

b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, dengan anggaran Rp 5.252.163.000,00.
2) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD, dengan anggaran Rp 2.070.000,00.
3) Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD, dengan anggaran Rp 2.760.000,00.
4) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD, dengan anggaran Rp 1.380.000,00.
5) Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan, dengan anggaran Rp 1.840.000,00.
6) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD, dengan anggaran Rp 2.760.000,00.
7) Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran, dengan anggaran Rp 1.380.000,00

c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

1) Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD, dengan anggaran Rp 920.000,00.
2) Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD, dengan anggaran Rp 920.000,00.
3) Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD, dengan anggaran Rp 920.000,00.
4) Pembinaan Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD, dengan anggaran Rp 460.000,00.
5) Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD, dengan anggaran Rp 5.060.000,00 .
6) Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SIPD, dengan anggaran Rp 920.000,00.
7) Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD, dengan anggaran Rp 920.000,00.

d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

1) Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian, dengan anggaran Rp 1.380.000,00.
2) Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai, dengan anggaran Rp 3.680.000,00.

e. Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, dengan anggaran Rp 16.229.380,00.
2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, dengan anggaran Rp 67.675.220,00.
3) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, dengan anggaran Rp 11.476.100,00.
4) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan, dengan anggaran Rp 29.207.500,00.
5) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, dengan anggaran Rp 114.230.000,00.

f. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Sub kegiatan :

1) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya, dengan anggaran Rp 250.590.300,00.

g. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Sub kegiatan :

1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat, dengan anggaran Rp 3.100.000,00.
2) Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik, dengan anggaran Rp 128.400.000,00.
3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, dengan anggaran Rp 589.571.000,00.

h. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Sub Kegiatan :

1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, dengan anggaran Rp 26.640.000,00.
2) Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, dengan anggaran Rp 79.708.600,00.
3) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, dengan anggaran Rp 51.810.000,00.
4) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, dengan anggaran Rp 192.500.000,00.

2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
   Kegiatan :
   a. Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum
      Sub Kegiatan :
      1) Korordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum, dengan anggaran Rp 128.680.000,00.

   b. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
      Sub Kegiatan :
      1) Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha, Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 28.236.000,00.
      2) Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan, Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 90.883.000,00.

3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
   Kegiatan :
   a. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
      Sub Kegiatan :
      1) Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan, dengan anggaran Rp 107.290.000,00.

   b. Kegiatan Pemberdayaan Desa
      Sub Kegiatan :
      1) Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Mantrijeron, dengan anggaran Rp 630.081.000,00.
      2) Pemberdayaan Kelurahan di Kelurahan Mantrijeron, dengan anggaran Rp 1.046.631.450,00.
      3) Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Suryodiningratan, dengan anggaran Rp 545.169.964,00.
      4) Pemberdayaan Kelurahan di Kelurahan Suryodiningratan, dengan anggaran Rp 937.900.600,00.
      5) Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Gedongkiwo, dengan anggaran Rp 765.323.214,00.
      6) Pemberdayaan Kelurahan di Kelurahan Gedongkiwo, dengan anggaran Rp 1.038.908.400,00.
      7) Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan, dengan anggaran Rp 60.180.000,00.

8) Evaluasi Kelurahan, dengan anggaran Rp 11.960.000,00.

c. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan
Sub Kegiatan :

1) Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan, dengan anggaran Rp 83.633.500,00.

2) Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat, dengan anggaran Rp 74.172.750,00.

d. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan
Sub Kegiatan :

1) Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga, Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 16.350.000,00.

2) Peningkatan Kesadaran Keluarga dan Peningkatan Pendidikan dan Ketrampilan Untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing, Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 277.835.000,00.

3) Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup, Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 24.165,00.

4) Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana, Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 35.040.000,00.

5) Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas, Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 33.750.000,00.

4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
Kegiatan :

a. Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
Sub Kegiatan :

1) Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia, dengan anggaran Rp Rp 67.100.000,00.

5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
Kegiatan :

a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah
Sub Kegiatan :

1) Fasilitasi, Koordinasi, dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi)

Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional, dengan anggaran Rp 32.580.000,00.

2) Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan dengan anggaran Rp 68.263.000,00.

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Renja Kemantren Mantrijeron Kota Yogyakarta Tahun 2026 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka dirumuskan program, kegiatan, dan sub kegiatan beserta indikatornya yang akan dilaksanakan pada tahun 2026. Dalam merumuskan program, kegiatan, dan sub kegiatan beserta indikatornya tersebut terdapat beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan, yaitu:

1. Mempedomani RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2025 serta Renstra Kemantren Mantrijeron Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029;
2. Mendukung pencapaian visi dan misi RPJMD Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029 yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kota Yogyakarta. Dalam hal ini, Kemantren Mantrijeron Kota Yogyakarta memiliki peran dalam pencapaian tujuan Meningkatnya kualitas pembangunan Kemantren Mantrijeron dan sasaran Meningkatnya Perkembangan Pembangunan Kemantren Mantrijeron dan Meningkatnya Tata Kelola Kemantren Mantrijeron yang Baik dan Adaptif dengan indikator sasaran Nilai Evaluasi Perkembangan Pembangunan Kemantren Mantrijeron dan Nilai Reformasi Birokrasi Kemantren Mantrijeron;
3. Keserasian dan keterpaduan pembangunan dalam kerangka pembangunan daerah Kota Yogyakarta;
4. Ketersediaan data dan informasi kebutuhan penyusunan rumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
5. Program dan kegiatan yang direncanakan harus dapat merespon isu-isu strategis Kemantren Mantrijeron Kota Yogyakarta;
6. Penerapan anggaran berbasis kinerja dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan; dan
7. Sumber-sumber pendanaan yang dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan pembangunan dengan mengikuti aturan yang berlaku.

Secara rinci, rumusan program, kegiatan, dan sub kegiatan pada Renja Kemantren Mantrijeron Kota Yogyakarta Tahun 2026 sebagaimana dalam Tabel 4.1 berikut:

Tabel 4. 1 Finalisasi Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Final Kemantren Mantrijeron Kota Yogyakarta Tahun 2026

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		KEMANTREN MANTRIJERON						**7.234.561.877,00**							**8.114.857.850,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**100.000.000,00**							**100.000.000,00**	
	2.22	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**						**100.000.000,00**							**100.000.000,00**	
1,	**2.22.08**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**	-	-			-	**100.000.000,00**						-	**100.000.000,00**	
	2.22.08.5.07	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	*Jumlah Laporan Kegiatan Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya*	-			1 Laporan	100.000.000,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Warga Masyarakat Kemantren Mantrijeron	-	100.000.000,00	KEMANTREN MANTRIJERON
	2.22.08.5.07.0006	Gelar Budaya Jogja														

			Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta				1 Laporan	100.000.000,00	Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Warga Masyarakat Kemantren Mantrijeron		100.000.000,00	KEMANTREN MANTRIJERON
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						**10.000.000,00**							**0,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**						**10.000.000,00**							**0,00**	
1,	**4.01.04**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN**	-	**-**			**-**	**10.000.000,00**						**-**	**0,00**	
	4.01.04.5.01	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	*Jumlah laporan Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan*	-			1 Laporan	10.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penc egahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Warga masyarakat Kemantren Mantrijeron	-	0,00	KEMANTREN MANTRIJERON
	4.01.04.5.01.0007	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan														

			Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/ Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi				1 Dokumen	10.000.000,00	Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Warga masyarakat Kemantren Mantrijeron		0,00	KEMANTREN MANTRIJERON
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**7.124.561.877,00**							**8.014.857.850,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**7.124.561.877,00**							**8.014.857.850,00**	
1,	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Nilai SAKIP Kemantren Mantrijeron	**-**			A (83,35 - 90,00) Nilai	**6.217.316.627,00**						**-**	**6.903.276.100,00**	
			Nilai SPIP Kemantren Mantrijeron				Terkelola dan Terukur (4,439 - 4,50) Nilai									
			Nilai IKM Kemantren Mantrijeron				85,20 Nilai									
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkar Daerah*	-			14 dokumen	23.460.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Warga Masyarakat Kemantren Mantrijeron	-	36.050.000,00	KEMANTREN MANTRIJERON
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														

			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	6.900.000,00	Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penc egahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Warga Masyarakat Kemantren Mantrijeron		11.900.000,00	KEMANTREN MANTRIJERON
	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1.380.000,00	Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penc egahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Warga Masyarakat Kemantren Mantrijeron		2.070.000,00	KEMANTREN MANTRIJERON
	7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1.380.000,00	Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penc egahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Warga Masyarakat Kemantren Mantrijeron		2.070.000,00	KEMANTREN MANTRIJERON
	7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														

			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1.380.000,00	Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penc egahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Warga Masyarakat Kemantren Mantrijeron		.380.000,00	KEMANTREN MANTRIJERON
	7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD															
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1.380.000,00	Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penc egahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Warga Masyarakat Kemantren Mantrijeron		.380.000,00	KEMANTREN MANTRIJERON
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD															
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				4 Laporan	7.590.000,00	Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penc egahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Warga Masyarakat Kemantren Mantrijeron		9.660.000,00	KEMANTREN MANTRIJERON

	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah													
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	3.450.000,00	Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Warga Masyarakat Kemantren Mantrijeron		7.590.000,00	KEMANTREN MANTRIJERON
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah laporan administrasi keuangan Perangkat Daerah*	-			12 Laporan	4.613.109.285,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Warga Masyarakat Kemantren Mantrijeron	-	5.264.353.000,00	KEMANTREN MANTRIJERON
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				30 Orang/bulan	4.605.519.285,00	Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Warga Masyarakat Kemantren Mantrijeron		5.252.163.000,00	KEMANTREN MANTRIJERON
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD													

			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	1.380.000,00	Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	4. Penurunan ketimpanga n (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningka tan Pereko nomian dan Kesejahter aan Masyarakat	Warg a Masy araka t Kema ntren Mantr ijeron		2.070.000,00	KEMANT REN MANTRI JERON
	7.01.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD														
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				12 Dokumen	1.725.000,00	Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	4. Penurunan ketimpanga n (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningka tan Pereko nomian dan Kesejahter aan Masyarakat	Warg a Masy araka t Kema ntren Mantr ijeron		2.760.000,00	KEMANT REN MANTRI JERON
	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	920.000,00	Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	4. Penurunan ketimpanga n (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningka tan Pereko nomian dan Kesejahter aan Masyarakat	Warg a Masy araka t Kema ntren Mantr ijeron		.380.000,00	KEMANT REN MANTRI JERON
	7.01.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan														

			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				1 Dokumen	920.000,00	Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	4. Penurunan ketimpanga n (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningka tan Pereko nomian dan Kesejahter aan Masyarakat	Warg a Masy araka t Kema ntren Mantr ijeron		.840.000, 00	KEMANT REN MANTRI JERON
	7.01.01. 2.02.00 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Tri wulana n/Semestera n SKPD				12 Laporan	1.725.000, 00	Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	4. Penurunan ketimpanga n (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningka tan Pereko nomian dan Kesejahter aan Masyarakat	Warg a Masy araka t Kema ntren Mantr ijeron		.760.000, 00	KEMANT REN MANTRI JERON
	7.01.01. 2.02.00 08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran														
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	920.000,00	Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	4. Penurunan ketimpanga n (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningka tan Pereko nomian dan Kesejahter aan Masyarakat	Warg a Masy araka t Kema ntren Mantr ijeron		1.380.000 ,00	KEMANT REN MANTRI JERON

	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah*	-			6 Laporan	5.240.000,00			Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	4. Penurunan ketimpanga n (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningka tan Pereko nomian dan Kesejahter aan Masyarakat	Warg a Masy araka t Kema ntren Mantr ijeron	-	10.120.000,00	KEMANT REN MANTRI JERON
	7.01.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	440.000,00	Kota Yogyak arta, Mantrij eron, Semua Kel/De sa	DANA ALOKA SI UMUM (DAU)	Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	4. Penurunan ketimpanga n (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningka tan Pereko nomian dan Kesejahter aan Masyarakat	Warg a Masy araka t Kema ntren Mantr ijeron		920.000,00	KEMANT REN MANTRI JERON
	7.01.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	460.000,00	Kota Yogyak arta, Mantrij eron, Semua Kel/De sa	DANA ALOKA SI UMUM (DAU)	Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	4. Penurunan ketimpanga n (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningka tan Pereko nomian dan Kesejahter aan Masyarakat	Warg a Masy araka t Kema ntren Mantr ijeron		920.000,00	KEMANT REN MANTRI JERON
	7.01.01.2.03.0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD														

			Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				1 Laporan	460.000,00	Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penc egahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Warga Masyarakat Kemantren Mantrijeron		920.000,00	KEMANTREN MANTRIJERON
	7.01.01.2.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	220.000,00	Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penc egahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Warga Masyarakat Kemantren Mantrijeron		460.000,00	KEMANTREN MANTRIJERON
	7.01.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				11 Laporan	2.760.000,00	Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penc egahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Warga Masyarakat Kemantren Mantrijeron		5.060.000,00	KEMANTREN MANTRIJERON
	7.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														

			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	460.000,00	Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	4. Penurunan ketimpanga n (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningka tan Pereko nomian dan Kesejahter aan Masyarakat	Warg a Masy arakat Kema ntren Mantr ijeron		920.000,0 0	KEMANT REN MANTRI JERON
	7.01.01. 2.03.00 07	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	440.000,00	Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	4. Penurunan ketimpanga n (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningka tan Pereko nomian dan Kesejahter aan Masyarakat	Warg a Masy arakat Kema ntren Mantr ijeron		920.000,0 0	KEMANT REN MANTRI JERON
	7.01.01. 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian pada Perangkat Daerah*	-			2 Laporan	6 .325.000,0 0			Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	4. Penurunan ketimpanga n (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningka tan Pereko nomian dan Kesejahter aan Masyarakat	Warg a Masy arakat Kema ntren Mantr ijeron	-	.440.000, 00	KEMANT REN MANTRI JERON
	7.01.01. 2.05.00 03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian														

			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				1 Dokumen	1.150.000,00	Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penc egahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Warga Masyarakat Kemantren Mantrijeron		300.000,00	KEMANTREN MANTRIJERON
	7.01.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai														
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				1 Dokumen	175.000,00	Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penc egahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Warga Masyarakat Kemantren Mantrijeron		140.000,00	KEMANTREN MANTRIJERON
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Administrasi Umum pada Perangkat Daerah*	-			5 Laporan	153.262.435,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penc egahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Warga Masyarakat Kemantren Mantrijeron	-	238.818.200,00	KEMANTREN MANTRIJERON
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														

			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				4 Paket	16.229.380,00	Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penc egahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Warga Masyarakat Kemantren Mantrijeron		16.229.380,00	KEMANTREN MANTRIJERON
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	60.438.455,00	Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penc egahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Warga Masyarakat Kemantren Mantrijeron		67.675.220,00	KEMANTREN MANTRIJERON
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				4 Paket	11.385.100,00	Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penc egahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Warga Masyarakat Kemantren Mantrijeron		11.476.100,00	KEMANTREN MANTRIJERON
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														

			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	27.207.500,00	Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Warga Masyarakat Kemantren Mantrijeron		29.207.500,00	KEMANTREN MANTRIJERON
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				4 Laporan	38.002.000,00	Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Warga Masyarakat Kemantren Mantrijeron		114.230.000,00	KEMANTREN MANTRIJERON
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah*	-			11 Unit	110.502.056,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Warga Masyarakat Kemantren Mantrijeron	-	250.590.300,00	KEMANTREN MANTRIJERON
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				11 Unit	110.502.056,00	Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penc egahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Warga Masyarakat Kemantren Mantrijeron		250.590.300,00	KEMANTREN MANTRIJERON
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	-			3 Laporan	893.767.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penc egahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Warga Masyarakat Kemantren Mantrijeron	-	721.071.000,00	KEMANTREN MANTRIJERON
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	3.100.000,00	Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penc egahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Warga Masyarakat Kemantren Mantrijeron		3.100.000,00	KEMANTREN MANTRIJERON
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														

			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	152.400.000,00	Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	4. Penurunan ketimpanga n (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningka tan Pereko nomian dan Kesejahter aan Masyarakat	Warg a Masy araka t Kema ntren Mantr ijeron		128.400.000,00	KEMANT REN MANTRI JERON
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	738.267.000,00	Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	4. Penurunan ketimpanga n (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningka tan Pereko nomian dan Kesejahter aan Masyarakat	Warg a Masy araka t Kema ntren Mantr ijeron		589.571.000,00	KEMANT REN MANTRI JERON
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah*	-			22 unit	411.650.851,00			Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	4. Penurunan ketimpanga n (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningka tan Pereko nomian dan Kesejahter aan Masyarakat	-	-	375.833.600,00	KEMANT REN MANTRI JERON
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														

			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	26.640.000,00	Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	4. Penurunan ketimpanga n (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningka tan Pereko nomian dan Kesejahter aan Masyarakat	-		26.640.000,00	KEMANTREN MANTRIJERON
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				17 Unit	79.708.600,00	Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	4. Penurunan ketimpanga n (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningka tan Pereko nomian dan Kesejahter aan Masyarakat	-		79.708.600,00	KEMANTREN MANTRIJERON
	7.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel														
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				5 Unit	2.975.000,00	Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	4. Penurunan ketimpanga n (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningka tan Pereko nomian dan Kesejahter aan Masyarakat	-		2.975.000,00	KEMANTREN MANTRIJERON
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				21 Unit	73.790.000,00	Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penc egahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	-		74.010.000,00	KEMANTREN MANTRIJERON
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	228.537.251,00	Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penc egahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	-		192.500.000,00	KEMANTREN MANTRIJERON
2,	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	***Nilai Evaluasi Kinerja Bidang Pemerintahan***	**-**			**116 Nilai**	**199.459.000,00**						**-**	**247.799.000,00**	
	7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	*Persentase sarpras pelayanan umum yang berkondisi baik*	-			100 %	105.340.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penc egahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Warga Masyarakat Kemantren Mantrijeron	-	128.680.000,00	KEMANTREN MANTRIJERON
	7.01.02.2.03.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum														

			Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum				1 Dokumen	105.340.000,00	Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penc egahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Warga Masyarakat Kemantren Mantrijeron		128.680.000,00	KEMANTREN MANTRIJERON
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	*Persentase pengguna layanan yang terfasilitasi sesuai SOP*	-			100 %	94.119.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penc egahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Warga Masyarakat Kemantren Mantrijeron	-	119.119.000,00	KEMANTREN MANTRIJERON
	7.01.02.2.04.0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha														
			Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan				1 Dokumen	21.476.000,00	Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penc egahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Warga Masyarakat Kemantren Mantrijeron		28.236.000,00	KEMANTREN MANTRIJERON
	7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan														

			Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan				1 Laporan	72.643.000,00	Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penc egahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Warga Masyarakat Kemantren Mantrijeron		90.883.000,00	KEMANTREN MANTRIJERON
3,	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	***Nilai Evaluasi Kinerja Bidang Kemasyarakatan***	**-**			**186 Nilai**	**565.080.250,00**						**-**	**689.102.750,00**	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	*Jumlah Lembaga yang Difasilitasi Terkait Pemberdayaan Masyarakat*	-			4 Lembaga	100.360.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Warga Masyarakat Kemantren Mantrijeron	-	107.290.000,00	KEMANTREN MANTRIJERON
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan														
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	100.360.000,00	Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Warga Masyarakat Kemantren Mantrijeron		107.290.000,00	KEMANTREN MANTRIJERON

	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Jumlah Dokumen Evaluasi Kelurahan yang sesuai dengan Ketentuan Permendagri Jumlah Dokumen Musrenbang yang Disusun secara Tepat Waktu*	-			3 Dokumen 4 Dokumen	43.670.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Warga Masyarakat Kemantren Mantrijeron	-	100.500.000,00	KEMANTREN MANTRIJERON
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan														
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				25 Lembaga Kemasyarakatan	37.950.000,00	Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Warga Masyarakat Kemantren Mantrijeron		85.000.000,00	KEMANTREN MANTRIJERON
	7.01.03.2.02.0004	Evaluasi Kelurahan														
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan				3 Laporan	5.720.000,00	Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Warga Masyarakat Kemantren Mantrijeron		15.500.000,00	KEMANTREN MANTRIJERON

	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	*Persentase lembaga ekonomi masyarakat yang aktif dalam proses pembangunan Persentase lembaga (RT,RW, LPMK, Kampung) yang aktif dalam proses pembangunan*	-			100 % 100 %	132.310.250,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Warga Masyarakat Kemantren Mantrijeron	-	94.172.750,00	KEMANTREN MANTRIJERON
	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan														
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan				4 Lembaga Kemasyarakat an	49.445.500,00	Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Warga Masyarakat Kemantren Mantrijeron		20.000.000,00	KEMANTREN MANTRIJERON
	7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat				1 Laporan	82.864.750,00	Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Warga Masyarakat Kemantren Mantrijeron		74.172.750,00	KEMANTREN MANTRIJERON

	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	*Persentase kesiapsiagaan lembaga masyarakat dalam mitigasi dan penanganan bencana* *Persentase lembaga ekonomi masyarakat yang aktif dalam proses pembangunan* *Persentase lembaga sosial kemasyarakatan yang aktif dalam proses pembangunan*	-			100 % 100 % 100 %	288.740.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Warga Masyarakat Kemantren Mantrijeron	-	387.140.000,00	KEMANTREN MANTRIJERON
	7.01.03.2.06.0003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga														
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga				55 Keluarga	11.940.000,00	Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Warga Masyarakat Kemantren Mantrijeron		16.350.000,00	KEMANTREN MANTRIJERON
	7.01.03.2.06.0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing														

			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing				55 Keluarga	201.915.000,00	Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Warga Masyarakat Kemantren Mantrijeron		277.835.000,00	KEMANTREN MANTRIJERON
	7.01.03.2.06.0009	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup														
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup				55 Keluarga	17.735.000,00	Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Warga Masyarakat Kemantren Mantrijeron		24.165.000,00	KEMANTREN MANTRIJERON
	7.01.03.2.06.0010	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam														

			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam				260 Keluarga	30.400.000,00	Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Warga Masyarakat Kemantren Mantrijeron		35.040.000,00	KEMANTREN MANTRIJERON
	7.01.03.2.06.0012	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas														
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas				55 Keluarga	26.750.000,00	Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Warga Masyarakat Kemantren Mantrijeron		3.750.000,00	KEMANTREN MANTRIJERON
4,	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	***Persentase Pelanggaran Perda dan Perkada yang ditindaklanjuti***	**-**			**100 %**	**54.132.000,00**						**-**	**7.100.000,00**	

	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	*Persentase operasi ketertiban yang dilaksanakan sesuai SOP*	-			100 %	54.132.000,00			Memperkua t penyelara san kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	4. Penurunan ketimpanga n (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningka tan Pereko nomian dan Kesejahter aan Masyarakat	Warg a Masy araka t Kema ntren Mantr ijeron	-	7.100.000,00	KEMANT REN MANTRI JERON
	7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia														
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				4 Laporan	54.132.000,00	Kota Yogyak arta, Mantrij eron, Semua Kel/De sa	DANA ALOKA SI UMUM (DAU)	Memperkua t penyelara san kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	4. Penurunan ketimpanga n (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningka tan Pereko nomian dan Kesejahter aan Masyarakat	Warg a Masy araka t Kema ntren Mantr ijeron		7.100.000,00	KEMANT REN MANTRI JERON
5,	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	***Persentase hasil koordinasi stakeholder penyelenggara pemerintah tingkat kemantren yang ditindaklanjuti***	**-**			**79 %**	**88.574.000,00**						**-**	**107.580.000,00**	

	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Persentase fasilitasi wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional Persentase koordinasi forkompimtren yang dilaksanakan*	-			100 % 100 %	88.574.000,00			Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	4. Penurunan ketimpanga n (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningka tan Pereko nomian dan Kesejahter aan Masyarakat	Warg a Masy araka t Kema ntren Mantr ijeron	-	107.580.000,00	KEMANT REN MANTRI JERON
	7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional				115 Orang	29.030.000,00	Kota Yogyak arta, Mantrij eron, Semua Kel/De sa	DANA ALOKA SI UMUM (DAU)	Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	4. Penurunan ketimpanga n (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningka tan Pereko nomian dan Kesejahter aan Masyarakat	Warg a Masy araka t Kema ntren Mantr ijeron		32.580.000,00	KEMANT REN MANTRI JERON
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan														
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				2 Dokumen	59.544.000,00	Kota Yogyak arta, Mantrij eron, Semua Kel/De sa	DANA ALOKA SI UMUM (DAU)	Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	4. Penurunan ketimpanga n (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningka tan Pereko nomian dan Kesejahter aan Masyarakat	Warg a Masy araka t Kema ntren Mantr ijeron		75.000.000,00	KEMANT REN MANTRI JERON
		KELURAHAN MANTRIJERON						**1.653.671.450,00**							**1.657.512.450,00**	

	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						**100.000.000,00**							**0,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**						**100.000.000,00**							**0,00**	
1,	**4.01.04**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN**	-	**-**			**-**	**100.000.000,00**						**-**	**0,00**	
	4.01.04.5.01	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	*Jumlah laporan Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan*	-			1 Laporan	100.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Warga masyarakat Kemantren Mantrijeron	-	0,00	KELURAHAN MANTRIJERON
	4.01.04.5.01.0007	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan														
			Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/ Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi				1 Dokumen	100.000.000,00	Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Mantrijeron	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Warga masyarakat Kemantren Mantrijeron		0,00	KELURAHAN MANTRIJERON
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**1.553.671.450,00**							**1.657.512.450,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**1.553.671.450,00**							**1.657.512.450,00**	
1,	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	***Nilai Evaluasi Kinerja Bidang Kemasyarakatan***	**-**			**186 Nilai**	**1.553.671.450,00**						**-**	**1.657.512.450,00**	

	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Persentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat kelurahan Persentase sarana prasarana terbangun*	-			100 % 100 %	1.553.671.450,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Warga Masyarakat Kemantren Mantrijeron	-	1.657.512.450,00	KELURAHAN MANTRIJERON
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				8 Unit	530.881.000,00	Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Mantrijeron	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Warga Masyarakat Kemantren Mantrijeron		610.881.000,00	KELURAHAN MANTRIJERON
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				115 Pokmas / Ormas	1.022.790.450,00	Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Mantrijeron	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Warga Masyarakat Kemantren Mantrijeron		1.046.631.450,00	KELURAHAN MANTRIJERON
		KELURAHAN SURYODININGRATAN						**1.416.523.753,00**							**1.479.170.564,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						**100.000.000,00**							**0,00**	

	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**						**100.000.000,00**							**0,00**	
1,	**4.01.04**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN**	-	**-**			**-**	**100.000.000,00**						**-**	**0,00**	
	4.01.04.5.01	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	*Jumlah laporan Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan*	-			1 Laporan	100.000.000,00			Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan 4. Pemanta pan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Warg a masy araka t Kema ntren Mantr ijeron	-	0,00	KELURA HAN SURYOD ININGRA TAN
	4.01.04.5.01.0007	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan														
			Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/ Kemantren dan Kalurahan/K elurahan yang Didampingi				1 Dokumen	100.000.000,00	Kota Yogyak arta, Mantrij eron, Suryodi ningrat an	DANA KEISTI MEWAA N DIY	Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan 4. Pemanta pan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Warg a masy araka t Kema ntren Mantr ijeron		0,00	KELURA HAN SURYOD ININGRA TAN
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**1.316.523.753,00**							**1.479.170.564,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**1.316.523.753,00**							**1.479.170.564,00**	
1,	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	***Nilai Evaluasi Kinerja Bidang Kemasyarakatan***	**-**			**186 Nilai**	**1.316.523.753,00**						**-**	**1.479.170.564,00**	

	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Persentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat kelurahan Persentase sarana prasarana terbangun*	-			100 % 100 %	1.316.523.753,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Warga Masyarakat Kemantren Mantrijeron	-	1.479.170.564,00	KELURAHAN SURYODININGRATAN
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				10 Unit	486.601.353,00	Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Suryodiningratan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Warga Masyarakat Kemantren Mantrijeron		518.269.964,00	KELURAHAN SURYODININGRATAN
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				123 Pokmas / Ormas	829.922.400,00	Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Suryodiningratan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Warga Masyarakat Kemantren Mantrijeron		960.900.600,00	KELURAHAN SURYODININGRATAN
		KELURAHAN GEDONGKIWO						**1.621.804.400,00**							**1.695.411.400,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						**100.000.000,00**							**0,00**	

	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**						**100.000.000,00**							**0,00**	
1,	**4.01.04**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN**	-	**-**			**-**	**100.000.000,00**						**-**	**0,00**	
	4.01.04.5.01	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	*Jumlah laporan Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan*	-			1 laporan	100.000.000,00			Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan 4. Pemanta pan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Warg a Masy araka t Kema ntren Mantr ijeron	-	0,00	KELURA HAN GEDON GKIWO
	4.01.04.5.01.0007	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan														
			Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/ Kemantren dan Kalurahan/K elurahan yang Didampingi				1 Dokumen	100.000.000,00	Kota Yogyak arta, Mantrij eron, Gedong kiwo	DANA KEISTI MEWAA N DIY	Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan 4. Pemanta pan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Warg a Masy araka t Kema ntren Mantr ijeron		0,00	KELURA HAN GEDON GKIWO
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**1.521.804.400,00**							**1.695.411.400,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**1.521.804.400,00**							**1.695.411.400,00**	
1,	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	***Nilai Evaluasi Kinerja Bidang Kemasyarakatan***	**-**			**186 Nilai**	**1.521.804.400,00**						**-**	**1.695.411.400,00**	

	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Persentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat kelurahan Persentase sarana prasarana terbangun*	-			100 % 100 %	1.521.804.400,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Warga Masyarakat Kemantren Mantrijeron	-	1.695.411.400,00	KELURAHAN GEDONGKIWO
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				11 Unit	503.963.000,00	Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Gedongkiwo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Warga Masyarakat Kemantren Mantrijeron		656.503.000,00	KELURAHAN GEDONGKIWO
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				135 Pokmas / Ormas	1.017.841.400,00	Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Gedongkiwo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Warga Masyarakat Kemantren Mantrijeron		1.038.908.400,00	KELURAHAN GEDONGKIWO
	J U M L A H							**11.926.561.480,00**							**12.946.952.264,00**	

BAB V
PENUTUP

Renja Kemantren Mantrijeron Kota Yogyakarta Tahun 2026 ini memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan, sub kegiatan beserta target kinerja dan pagu indikatifnya. Dokumen Renja ini selanjutnya akan menjadi pedoman bagi Kemantren Mantrijeron Kota Yogyakarta di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan satu tahun ke depan, sehingga perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

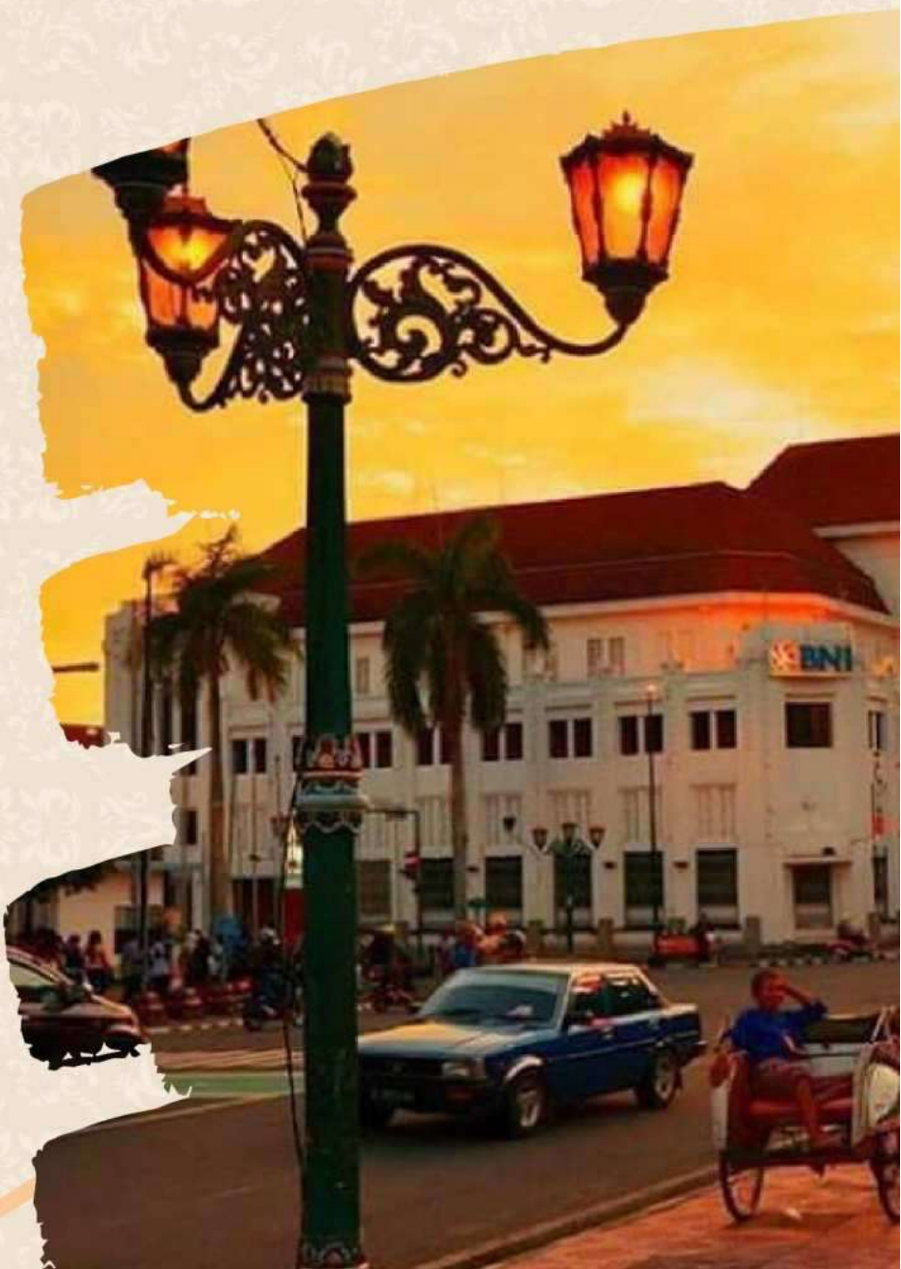
1. Perumusan program, kegiatan, dan sub kegiatan beserta indikatornya pada Renja Kemantren Mantrijeron Kota Yogyakarta pada prinsipnya diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Yogyakarta;
2. Penyusunan Renja Kemantren Mantrijeron Kota Yogyakarta ini berpedoman pada Renstra Kemantren Mantrijeron Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029 dimana seluruh program dan kegiatan beserta indikator pada Renstra untuk tahun 2026 telah termuat dalam Renja. Selain itu, terdapat penambahan output/keluaran kegiatan sebagai mandatori dari Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2024 dan juga respon terhadap kebutuhan atau isu-isu strategis Kemantren Mantrijeron Kota Yogyakarta;
3. Penyusunan Renja Kemantren Mantrijeron Kota Yogyakarta ini juga berpedoman pada RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2026, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan;
4. Renja Kemantren Mantrijeron Kota Yogyakarta ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kemantren Mantrijeron Kota Yogyakarta Tahun 2026;
5. Dalam penyusunan RKA nantinya dimungkinkan terjadi perubahan berdasarkan reviu yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Yogyakarta. Begitu pula dalam penyusunan DPA dimungkinkan terjadinya perubahan berdasarkan hasil pembahasan bersama DPRD Kota Yogyakarta dan Evaluasi Gubernur; dan
6. Perubahan-perubahan yang terjadi tersebut akan dimuat dalam Perubahan Renja Kemantren Mantrijeron Kota Yogyakarta Tahun 2026.

Selanjutnya program, kegiatan, dan sub kegiatan pada Renja Kemantren Mantrijeron Kota Yogyakarta Tahun 2026 ini akan dilaksanakan secara sinergis dan berkesinambungan. Keberhasilan pelaksanaan Renja ini tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh pegawai dengan melibatkan partisipasi serta peran aktif masyarakat dan *stakeholder* pembangunan di Kota Yogyakarta.

Dengan disusunnya Renja Kemantren Mantrijeron Kota Yogyakarta Tahun 2026 ini diharapkan dapat terwujud keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. Renja ini juga diharapkan dapat menjadi acuan/pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sekaligus sebagai ukuran dari keberhasilan program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Kemantren Mantrijeron Kota Yogyakarta pada Tahun Anggaran 2026.

RENJA

RENCANA KERJA KEMANTREN KRATON 2026



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KEMANTREN KRATON
TAHUN 2026

KOTA YOGYAKARTA
2025

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja Kemantren Kraton Kota Yogyakarta merupakan penjabaran dari Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Tahun 2026 yang disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Disamping itu, juga mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Rencana Kerja Perangkat Daerah disusun sebagai implementasi dari tahapan perencanaan tahunan. Penyusunan Rencana Kerja merupakan faktor mendasar guna lebih mengarahkan tujuan serta sasaran perencanaan pembangunan daerah yang berkesinambungan dan dapat dipertanggungjawabkan. Diharapkan penyusunan Rencana Kerja ini dapat memberikan arah dan pedoman untuk rencana kegiatan Kemantren Kraton Tahun 2026.

Yogyakarta, ... 2025
Mantri Pamong Praja

Drs. SUMARGANDI, M.Si.
Pembina Tk. I IV/b
NIP. 196903121989031005

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

DAFTAR TABEL iii

BAB I PENDAHULUAN..... I-1

1.1. Latar Belakang I-1

1.2. Landasan Hukum I-2

1.3. Maksud dan Tujuan I-3

1.4. Sistematika Penulisan I-4

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 II-1

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Kemantren Kraton Tahun 2024 dan Capaian Renstra Kemantren Kraton Kota Yogyakarta II-1

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah..... II-52

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kemantren Kraton..... II-55

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD..... II-60

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat..... II-83

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH..... III-1

3.1. Telaahan terhadap Kebiajakan Nasional..... III-1

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Kemantren Kraton..... III-3

3.3 Program dan Kegiatan..... III-4

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH IV-1

BAB V PENUTUP V-1

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Realisasi Fisik dan Keuangan Kemantren Kraton Tahun 2024 ..... II-12

Tabel 2.2 Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Kota Yogyakarta Kemantren Kraton Tahun 2024..... II-20

Tabel 2.3 Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Kemantren Kraton Kota Yogyakarta sampai dengan Tahun 2024 ..... II-54

Tabel 2.4 Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah RKPD) Kota Yogyakarta II-64

Tabel 3.1 Penetapan Indikator Kinerja Tahun 2026 ..... III-2

Tabel 3.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kemantren Kraton Kota Yogyakarta III-4

Tabel 4.1 Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2026 ..... IV-8

BAB I
PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa setiap Perangkat Daerah diwajibkan untuk menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan, baik jangka menengah (lima tahunan) dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra) maupun jangka pendek (tahunan) dalam bentuk Rencana Kerja(Renja).

Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dan berfungsi untuk menerjemahkan perencanaan strategis lima tahunan ke dalam perencanaan tahunan yang bersifat lebih operasional.

Renja Kemantren Kraton Kota Yogyakarta merupakan penjabaran dari Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2026 yang disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dan juga mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencaan Pembangunan Daerah.

Proses penyusunan Renja Kemantren Kraton Kota Yogyakarta mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2026 dan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor ... Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 yang bertujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan yang dikerjakan

secara simultan/paralel dengan penyusunan RKPD dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Kemantren Kraton Kota Yogyakarta, evaluasi pelaksanaan Renja Kemantren Kraton Daerah) Kota Yogyakarta tahun sebelumnya, dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Kemantren Kraton Kota Yogyakarta. Selanjutnya, Renja Kemantren Kraton Kota Yogyakarta Tahun 2026 ini akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerjadan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kemantren Kraton Kota Yogyakarta Tahun 2026.

2. Landasan Hukum

Penyusunan Renja Kemantren Kraton Kota Yogyakarta Tahun 2026 mendasarkan pada peraturan yang mengkait, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 121 Tahun2024 tentang Kota Yogyakarta di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 307);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata CaraPerencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata CaraEvaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan JangkaPanjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, SertaTata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, RencanaPembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2022 tentang Penugasan Urusan Keistimewaan;
10. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2025-2045;
11. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029 ;
12. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 ,dan
13. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2025 tentang Rencana KerjaPemerintah Daerah Tahun 2026

3. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Renja Kemantren Kraton Kota Yogyakarta Tahun 2026 adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang disusun dengan maksud untuk memberikan arah dan acuan dalam penentuan program dan kegiatan Kemantren Kraton Kota Yogyakarta tahun 2026 dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Kemantren Kraton Kota Yogyakarta secara berkesinambungan.

2. Tujuan

Penyusunan Renja Kemantren Kraton Kota Yogyakarta Tahun 2026 bertujuan:

1. Menyediakan dokumen rumusan rencana program, kegiatan, sub kegiatan serta indikator kinerja, kelompok sasaran, pendanaan indikatif, dan lokasi kegiatan dalam bentuk dokumen perencanaan tahunan Kemantren Kraton tahun 2026;
2. Menyediakan sarana pengendalian program dan kegiatan tahun 2026 dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Kemantren Kraton Kota Yogyakarta secara sistematis dan terorganisir;
3. Sebagai dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan oleh Kemantren Kraton Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2026 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya; dan
4. Sebagai pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan serta sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kemantren Kraton Kota Yogyakarta Tahun 2026.

4. Sistematika Penulisan

Renja Kemantren Kraton Kota Yogyakarta Tahun 2026 disusun dengansistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Menguraikan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1. Latar Belakang

   Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja, proses penyusunan Renja, keterkaitan antara Renja dengan dokumen RKPD, Renstra, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan Rancangan APBD.

2. Landasan Umum

   Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalampenyusunan perencanaan danpenganggaran Perangkat Daerah.

3. Maksud dan Tujuan

   Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari Penyusunan Renja Kemantren Kraton Kota Yogyakarta Tahun 2026.

4. Sistematika Penulisan

   Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja serta susunangaris besar isi dokumen.

BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA (RENJA) PERANGKATDAERAH TAHUN LALU

Menggambarkan kajian/reviu terhadap Hasil Evaluasi Renja Kemantren Kraton Kota Yogyakarta tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1).

1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Kemantren Kraton Kota Yogyakarta Tahun Lalu dan Capaian Renstra Kemantren Kraton Kota Yogyakarta
2. Analisis Kinerja Pelayanan Kemantren Kraton Kota Yogyakarta
3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kemantren Kraton Kota Yogyakarta
4. Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD
5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

   Menjelaskan yang menyangkut arah dan kebijakan prioritas pembangunan nasional yang terkait dengan tugas pokok dan fungsiKemantren Kraton Kota Yogyakarta.

b. Tujuan dan Sasaran Renja Kemantren Kraton Kota Yogyakarta

   Menjelaskan mengenai tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusanisu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi KemantrenKraton Kota Yogyakarta.

3. Program dan Kegiatan

   Menjelaskan factor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap perumusan program dan kegiatan, uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

Menjelaskan catatan-catatan penting yang perlu mendapat perhatian baik dalam pelaksanaannya, kaidah-kaidah pelaksanaan, dan rencana tindak lanjut.

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kemantren Kraton Tahun 2024 dan Capaian Renstra Kemantren Kraton Kota Yogyakarta

Penyusunan Renja Kemantren Kraton Kota Yogyakarta sangat berpengaruh terhadap kualitas rencana pembangunan daerah, yaitu untuk memastikan kesinambungan program dan kegiatan dalam pencapaian visi dan misi daerah yang telah ditetapkan. Dalam penyusunan Renja diperlukan adanya evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun sebelumnya, yang dikaitkan dengan pencapaian Renstra Kemantren Kraton Kota Yogyakarta.

Tujuan dari evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan pencapaian Renstra adalah untuk mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan, serta mengidentifikasi sejauh mana keberhasilan pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan serta hambatan/permasalahan yang dihadapi.

Untuk penyusunan Renja Kemantren Kraton Kota Yogyakarta Tahun 2026 diperlukan evaluasi hasil capaian tahun 2024 dan disajikan perkiraan pencapaian target Renstra sampai dengan tahun 2024. Pada tahun 2024, Kemantren Kraton Kota Yogyakarta melaksanakan sebanyak 6 program, 18 kegiatan, dan 55 sub kegiatan dengan anggaran sebagaimana tertuang di dalam Perubahan APBD Tahun 2024 sejumlah Rp 11.582.724.723,- (Sebelas milyar lima ratus delapan puluh dua juta tujuh ratus dua puluh empat ribu tujuh ratus dua puluh tiga rupiah). Dalam pelaksanaannya, program tersebut dapat diselesaikan seluruhnya 100 persen dengan realisasi anggaran Rp 11.138.111.935,- (Sebelas milyar seratus tiga puluh delapan juta seratus sebelas ribu sembilan ratus tiga puluh lima rupiah) atau sebesar 96,16 persen. Pelaksanaan program-program Kemantren Kraton Kota Yogyakarta Tahun 2024 sebagai berikut:

A. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan

Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang dilaksanakan dengan indikator Dukungan 100% terhadap urusan keistimewaan yang berkualitas. Target fisik program Tahun 2024 adalah 100 % dan terealisasi 100 %. Anggaran untuk program ini sebesar Rp. 300.000.000 dengan realisasi Rp 299.428.800 atau capaian sebesar 99,81% Faktor pendorongnya adalah Semangat warga untuk turut dalam penyelesaian masalah persampahan, faktor penghambatnya adalah Adanya warga yang tidak memiliki lahan untuk pembuatan biopori.

Adapaun anggarannya sebagai berikut :

1. Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kesultanan dan Kadipaten Anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 300.000.000, dan terealiasasi sebesar Rp. 299.428.800 atau terserap 99,81%, kegiatan ini memiliki 1 sub

kegiatan yaitu :

a. Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis
   Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 100.000.000,- dengan realisasisebesar Rp 100.000.000,- atau terserap 100 persen

B. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota

Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota dilaksanakan dengan satu indikator, yaitu Hasil Penilaian Sakip oleh Inspektorat. Program ini dilaksanakan oleh Sekretariat . Target program pada tahun 2024 adalah A, realisasi program adalah A, dan capaian kinerja program adalah A. Anggaran untuk program ini sebesar Rp 6.882.567.067,- dengan realisasi sebesar Rp 6.478.450.905,- atau sebesar 94,13 persen. Faktor pendorong dari keberhasilan program ini adalah Tersedianya Anggaran, SDM, dan Sarpras yang memadahi. Pengelolaan data bukti dukung sudah dilakukan dengan baik, Telah dilaksanakan Koordinasi berkelanjutan, Sudah dilakukan tindaklanjut sakip ke Inspektorat. Sedangkan Faktor Penghambatnya adalah dalam penyusunan LKIP berbenturan waktu dengan pelaksanaan pekerjaan lain sehingga kurang cermat dalam penyusunan data.:

Program ini dilaksanakan melalui 6 kegiatan dan 22 sub kegiatan, yaitu:

1. Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah .

   Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 10.440.000,- dengan realisasi sebesar Rp 10.440.000,- atau terserap 100 persen, yang terdiri dari 7 sub kegiatan, yaitu:

   a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.
      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 2.629.900,- dengan realisasisebesar Rp 2.629.900,- atau terserap 100 persen.
   b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp. 1.065.000,- dengan realisasi sebesar 1.065.000,- atau terserap 100 persen
   c. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD.
      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp. 1.065.000 dengan realisasi sebesar Rp. 1.065.000,- atau terserap 100 persen.
   d. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar 720.000 dengan realisasi sebesar 720.000,- atau terserap 100 persen.
   e. Koordinasi dan penyusunan Perubahan DPA-SKPD
      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar 720.000 dengan realisasi sebesar Rp. 720.000,- atau terserap 100 persen.
   f. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp. 3.549.900 dengan realisasi sebesar Rp. 3.559.900,- atau terserap 100 persen.
   g. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp. 690.000 dengan realisasi sebesar Rp. 690.000,- atau terserap 100 persen.

2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 5.341.031.500,- dengan realisasi sebesar Rp 4.951.924.655,- atau terserap 92.71 persen, yang terdiri dari 7 sub kegiatan, yaitu:

a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.

Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 5.333.830.000,- dengan realisasi sebesar Rp 4.944.723.155,- atau terserap 92.70 persen.

b. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 160.000,- dengan realisasisebesar Rp 160.000,- atau terserap 100 persen.

c. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD

Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 1.680.000,- dengan realisasisebesar Rp 1.680.000,- atau terserap 100 persen.

d. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 700.500,- dengan realisasisebesar Rp 700.500,- atau terserap 100 persen.

e. Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan

Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 385.000,- dengan realisasisebesar Rp 385.000,- atau terserap 100 persen.

f. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan /Semesteran SKPD

Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 3.930.000,- dengan realisasisebesar Rp 3.930.000,- atau terserap 100 persen

g. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran

Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 345.000,- dengan realisasisebesar Rp 3450.000,- atau terserap 100 persen.

2. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 4.117.000,- dengan realisasi sebesar Rp 4.117.000,- atau terserap 100 persen, yang terdiri dari 8 subkegiatan, yaitu:

a. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah

Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 1.035.000,- dengan realisasi sebesar Rp 1.035.000,- atau terserap 100 persen.

b. Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD

Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 276.000,- dengan realisasi sebesar Rp 276.000,- atau terserap 100 persen.

c. Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD

Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 644.000,- dengan realisasi sebesar Rp 644.000,- atau terserap 100 persen.

d. Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD

Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 1.610.000,- dengan realisasi sebesar Rp 1.610.000,- atau terserap 100 persen.

e. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 276.000,- dengan realisasi sebesar Rp 276.000,- atau terserap 100 persen.

f. Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD

Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 276.000,- dengan realisasi sebesar Rp 276.000,- atau terserap 100 persen

3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 1.380.000,- dengan realisasi sebesar Rp 1.380.000,- atau terserap 100 persen, yang terdiri dari 1 sub kegiatan, yaitu:

a. Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai.

Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 1.380.000,- dengan realisasi sebesar Rp 1.380.000,- atau terserap 100 persen,

4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 168.249.605,- dengan realisasi sebesar Rp 168.249.605,- atau terserap 100 persen, yang terdiri dari 5 sub kegiatan, yaitu:

a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 16.926.050,- dengan realisasi sebesar Rp 16.911.500,- atau terserap 99,91 persen.

b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 68.408.755,- dengan realisasi sebesar Rp 68.338.339,- atau terserap 99.91 persen

c. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga.

Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 3.940.000,- dengan realisasi sebesar Rp 3.915.450,- atau terserap 99.38 persen

d. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 26.167.800,- dengan realisasi sebesar Rp 26.158.850,- atau terserap 99.97 persen

e. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 52.807.000,- dengan realisasi sebesar Rp 52.800.000,- atau terserap 99.99 persen

5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 260.021.450,- dengan realisasi sebesar Rp 258.818.980,- atau terserap 99.54 persen, yang terdiri dari 3 sub kegiatan, yaitu:

a. Pengadaan Mebel

Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 92.019.000,- dengan realisasi sebesar Rp 91.977.000,- atau terserap 99.95 persen

b. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 148.737.450,- dengan realisasi sebesar Rp 147.686.980,- atau terserap 99.29 persen

c. Pengadaan Aset Tetap Lainnya

Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 19.265.000,- dengan realisasi sebesar Rp 19.155.000,- atau terserap 99.43 persen

6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 724.653.712,- dengan realisasi sebesar Rp 721.023.658,- atau terserap 99.50 persen, yang terdiri dari 3 sub kegiatan, yaitu:

a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 1.300.000,- dengan realisasi sebesar Rp 1.297.000,- atau terserap 99,77 persen.

b. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik

Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 119.507.712,- dengan realisasi sebesar Rp 117.880.658,- atau terserap 98.64 persen.

c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 603.846.000,- dengan realisasi sebesar Rp 601.846.000,- atau terserap 99.67 persen.

7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 372.674.000,- dengan realisasi sebesar Rp 362.622.673,- atau terserap 97.30 persen, yang terdiri dari 4 sub kegiatan, yaitu:

a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.

Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 96.664.000,- dengan realisasi sebesar Rp 87.639.651,- atau terserap 90,66 persen.

b. Pemeliharaan Mebel

Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp. 15.970.000 dengan realisasi sebesar Rp. 15.960.000,- atau sebesar 99,94 persen.

c. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 24.440.000,- dengan realisasi sebesar Rp 24.382.500,-,- atau terserap 99.76 persen.

d. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 235.600.000,- dengan realisasi sebesar Rp 234.640.522,- atau terserap 99.59 persen.

C. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik dilaksanakan dengan satu indikator, yaitu Survei kepuasan masyarakat. Program ini dilaksanakan oleh Jawatan Kemakmuaran dan Jawatan Umum. Target program pada tahun 2024 adalah 85,75 poin, realisasi

program 86,66 poin, dan capaian kinerja program 101,06 persen. Anggaran untuk program ini sebesar Rp 198.265.415,- dengan realisasi sebesar Rp 198.265.415,- atau sebesar 100 persen. Faktor pendorong dan penghambat dari keberhasilan program ini adalah

Faktor Pendorong:

1. Prosedur layanan mudah dipahami, dengan adanya bagan alur pelayanan paten, papan informasi, dan jam layanan yang jelas
2. Petugas pelayanan yang berkualitas dan menguasai prosedur semua jenis layanan, perilaku petugas yg sopan dan ramah
3. Adanya hotline kemantren Kraton yang memudahkan transfer informasi ke tokoh masyarakat untuk diteruskan ke warga masyarakat Kemantren Kraton
4. Adanya Lapis Keraton yang memberikan pendampingan perizinan online
5. Pengisian kuesioner IKM secara online, memudahkan petugas mengevaluasi secara cepat kinerja layanan yg diberikan berdasarkan masukan dari pengguna layanan.
6. Pelayanan Administrasi kependudukan dapat dilakukan secara online yang pengajuannya dapat dampingi oleh petugas Kemantren dan Kelurahan
7. Adanya koordinasi dengan jawatan umum dari 14 Kemantren dalam hal penyusunan standar pelayanan public dan penyeragaman prosedur pelayanan
8. Adanya Konsultasi Publik yang melibatkan masyarakat, akademisi dan pemangku kepentingan lainnya dalam hal penyusunan Standar Pelayanan Publik Kemantren Kraton.
9. Adanya Koordinasi antara Bagian Pelayanan di Kemantren dengan Kelurahan-kelurahan.

Faktor Penghambat:

1. Adanya perubahan regulasi yang mengatur tentang pelayanan Kemantren dan kelurahan
2. Adanya perubahan personil petugas pelayanan di Kemantren

Adapun upaya yg dilakukan oleh Kemantren Kraton untuk mengatasi hambatandalam penyelenggaraan pelayanan publik antara lain dengan :

1. Meningkatkan koordinasi dengan OPD Teknis yang berwenang dan meningkatkan komunikasi antar petugas pelayanan agar proses pelayanan menjadi lebih baik dan cepat.
2. Menginformasikan kepada masyarakat terkait persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi dengan menempatkan papan informasi ditempat yang dapat dengan mudah dilihat, sehingga informasinya dapat dibaca dengan jelas oleh masyarakat dan menginformasikan melalui medsos

kemantren.

3 Meningkatkan kompetensi petugas dengan cara memberikan training/pelatihanyang berkaitan dengan Pelayanan Publik.

4. Meningkatkan kinerja petugas untuk lebih tanggap terhadap keluhan

Program ini dilaksanakan melalui 2 kegiatan dan 3 sub kegiatan, yaitu:

1. Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum (yang dilaksanakan Jawatan Kemakmuran)

   Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 62.105.100,- dengan realisasi sebesar Rp 62.105.100,- atau terserap 100 persen. yang terdiri dari 1 sub kegiatan, yaitu:

   a. Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikalyang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 62/105.100,- dengan realisasisebesar Rp 62/105.100- atau terserap 100 persen.

2. Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepadaCamat.

   Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 136.160.315,- dengan realisasi sebesar Rp 136.160.315- atau terserap 100 persen. yang terdiri dari 2 sub kegiatan, yaitu:

   a. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha (dilaksanakan Jawatan Umum)
      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 26.178.115,- dengan realisasisebesar Rp 26.178.115,- atau terserap 100 persen.

   b. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan (dilaksanakan Jawatan Umum).
      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 1109.982.200,- dengan realisasisebesar Rp 109.982.200,- atau terserap 100 persen.

D. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dilaksanakan dengan satu indikator, yaitu Angka Swadaya Masyarakat Total. Program ini dilaksanakan oleh ketiga kelurahan yaitu Kelurahan Patehan, Kelurahan Panembahan dan Kelurahan Kadipaten . Target program indikator Swadaya Masyarakat Total pada tahun 2024 adalah 1.032.431.000,- rupiah, realisasi program 1.433.886.600,- rupiah, dan capaian kinerja program 138,88 persen. Anggaran untuk program ini sebesar Rp 4.051.263.241,- dengan realisasi sebesar Rp 4.011.337.815,- atau sebesar 99,01 persen. Faktor pendorong dari keberhasilan program ini adalah

1. Adanya semangat masyarakat berpartisipasi dalam berswadaya

seperti kegiatan-kegiatan Kerja bakti dan pengolahan sampah.

2. Banyak kegiatan yang secar rutin dilaksanakan dengan swadaya sehingga terasa ringan seperti kerja bakti atau jimpitan ronda.

Sedangkan faktor penghambat yang masih ditemui dalam pelaksanaan program ini adalah ada bebarapa lokasi di Kemantren Kraton yang terdampak revitalisasi.

Program ini dilaksanakan melalui 5 kegiatan dan 12 sub kegiatan, yaitu:

1. Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa (Dilaksanakan oleh Jawatan Sosial)

   Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 131.054.000,- dengan realisasi sebesar Rp 130.973.000,- atau terserap 99.94 persen. yang terdiri dari 1 sub kegiatan, yaitu:

   a. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Dilaksanakan Jawatan Sosial)

      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 131.054.000,- dengan realisasi sebesar Rp 130.973.0000,- atau terserap 99,94 persen

2. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan (Dilaksankan oleh Jawatan Praja, Kelurahan Petehan, Kelurahan Panembahan, Kelurahan Kadipaten)

   Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 3.722.460.816,- dengan realisasi sebesar Rp 3.682.736.390,- atau terserap 98.93 persen. yang terdiri dari 4 sub kegiatan, yaitu:

   a. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Dilaksankan Oleh Jawatan Praja)

      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 50.836.000,- dengan realisasi sebesar Rp 50.836.000,- atau terserap 100 persen.

   b. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Dilaksankan oleh Kel Patehan, Kelurahan Panembahan dan Kelurahan Kadipaten)

      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 1.684.721.626,- dengan realisasi sebesar Rp 1.677.515.100,- atau terserap 99,57 persen.

   c. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Dilaksankan oleh Kel Patehan, Kelurahan Panembahan dan Kelurahan Kadipaten)

      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 1.982.020.190,- dengan realisasi sebesar Rp 1.949.503.190,- atau terserap 98,36 persen.

   d. Evaluasi Kelurahan (Dilaksanakan oleh Jawatan Praja)

      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 4.883.000,- dengan realisasi sebesar Rp 4.882.100,- atau terserap 99,98 persen.

3. Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan (Dilaksankan oleh Jawatan Praja dan Jawatan Kemakmuran)

   Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 127.229.475- dengan realisasi sebesar Rp 127.179.475,- atau terserap 99.91 persen. yang terdiri dari 2 sub kegiatan, yaitu:

   a. Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Dilaksankan oleh Jawatan Praja)

      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 35.660.100,- dengan realisasi sebesar Rp 35.660.100,- atau terserap 100 persen.

   b. Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat (Dilaksanakan oleh Jawatan Kemakmuran)

      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 91.639.375,- dengan realisasi sebesar Rp 91.519.375,- atau terserap 99.87 persen.

4. Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan (Dilaksankan oleh Jawatan Kemakmuaran, Jawatan Sosial dan Jawatan Kemanan)

   Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 70.448.950,- dengan realisasi sebesar Rp 70.448.950,- atau terserap 100 persen. yang terdiri dari 4 sub kegiatan, yaitu:

   a. Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga (Dilaksanakan oleh Jawatan Kemakmuran)

      Anggaran pada Sub Kegiatan ini sebesar Rp. 12.761.450,- dengan realisasi sebesar Rp. 12.761.450,- atau terserap 100 persen.

   b. Penumbuhan kesadaran keluarga dalam peningkatan derajat kesehatan keluarga dan lingkungan dengan menerapkan perilaku Hidup bersih dan sehat (Dilaksanakan oleh Jawatan Sosial)

      Anggaran pada Sub Kegiatan ini Rp. 35.847.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 35.847.000,- atau terserap 100 persen.

   c. Penumbuhan kesadaran keluarga dalam peningkatan taraf hidup keluarga melalui kehidupan berkoperasi dan pembangunan ekonomi lainnya. (Dilaksankan oleh Jawatan Sosial)

      Anggaran pada Sub Kegiatan ini Rp. 10.500.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 10.500.000,- atau terserap sebesar Rp. 100 persen.

   d. Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam (Dilaksanakan oleh Jawatan Keamanan)

      Anggaran pada Sub Kegiatan ini Rp. 11.340.500,- dan

terealisasi sebesar Rp. 11.340.500 atau terserap 100 persen.

E. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum dilaksanakan dengan satu indikator, yaitu Jumlah Pelanggaran Perda. Program ini dilaksanakan oleh Jaawatan Keamanan . Target program pada tahun 2024 adalah 36 pelanggaran, realisasi program 32 pelanggaran, dan capaian kinerja program 111,11 persen. Anggaran untuk program ini sebesar Rp 111.011.000,- dengan realisasi sebesar Rp 111.011.000- atau sebesar 100 persen. Faktor pendorong dari keberhasilan program ini adalah:

Faktor Pendorong:

- Warga kooperatif dengan menyampikan info adanya pelanggaran Perda IMB.
- adanya monitorng rutin pemantauan wilayah
- Adanya fasilitasi aplikasi OSS sehingga mudah dalam pengurusan IMB

Faktor Penghambat:

Kemantren hanya punya keweangan pembinaan dan pelaporan ke PPNS Pol PP Kota Yogyakarta (jd tidak bisa menindak)

Program ini dilaksanakan melalui 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan, yaitu:

1. Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan KepalaDaerah.

   Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 111.011.000,- dengan realisasi sebesar Rp 111.011.000,- atau terserap 100 persen. yang terdiri dari 1 sub kegiatan, yaitu:

   a. Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia

      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 111.011.000,- dengan realisasi sebesar Rp 111.011.000,- atau terserap 100 persen.

F. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dilaksanakan dengan satu indikator, yaitu Persentase permasalahan Kemantren Kraton terselesaikan sebagai hasil koordinasi , dan diampu oleh Jawatan Praja. Target program pada tahun 2024 adalah 100 % realisasi program 100 %, dan capaian kinerja program 100% persen. Anggaran untuk program ini sebesar Rp 39.618.000,- dengan realisasi sebesar Rp 39.618.000,- atau sebesar 100 persen. Faktor pendorong dari keberhasilan program ini adalah koordinasi yang intensif dengan forkompimka dan instansi terkait,

Program ini dilaksanakan melalui 1 kegiatan dan 2 sub kegiatan, yaitu:

1. Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai penugasan Kepala Daerah

   Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 39.618.000,- dengan realisasi sebesar Rp 39.618.000,- atau terserap 100 persen. yang terdiri dari 2

sub kegiatan, yaitu:

a. Fasilitasi Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek Sosialisasi Konsultasi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional) yang dilaksanakan oleh Jawatan Keamanan, dan Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 9.985.000,- dengan realisasi sebesar Rp 9.985.000,- atau terserap 100 persen
b. Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan yang dilaksanakan oleh Jawatan Praja, dan anggaran pada sub ini sebesar Rp. 29.633.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 29.633.000,- atau terserap 100 persen.

Adapun realisasi target fisik dan keuangan masing-masing program dan kegiatanseperti pada Tabel 2.1 berikut:

Tabel 2.1
Realisasi Fisik dan Keuangan Kemantren Kraton
Tahun 2024

No	Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024				
			Target Kinerja		Realisasi Renja OPD		%
			Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	
			%	(Rp)	%	(Rp)	
1	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG**		**100**	**300.000.000,00**	**100**	**299.428.800,00**	**99,81**
1.1	**Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kesultanan dan Kadipaten**		**100**	**300.000.000,00**	**100**	**299.428.800,00**	**99,81**
1.1.1	**Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis**		**100**	**300.000.000,00**	**100**	**299.428.800,00**	**99,81**
2	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Hasil Penilaian Sakip oleh Inspektora**	**A**	**6.882.567.067,00**	**A**	**6.478.450.905,00**	**94,13**
2.1	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		**100**	**10.439.800,00**	**100**	**10.439.800,00**	**100,00**
2.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		**100**	2.629.900,00	**100**	2.629.900,00	**100,00**
2.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		**100**	1.065.000,00	**100**	1.065.000,00	**100,00**

2.1.3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		**100**	1.065.000,00	**100**	1.065.000,00	**100,00**
2.1.4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		**100**	720.000,00	**100**	720.000,00	**100,00**
2.1.5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD		**100**	720.000,00	**100**	720.000,00	**100,00**
2.1.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		**100**	3.549.900,00	**100**	3.549.900,00	**100,00**
2.1.7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		**100**	690.000,00	**100**	690.000,00	**100,00**
2.2	Adminstrasi Keuangan Perangkat Daerah		**100**	5.341.031.500,00	**100**	4.951.924.655,00	**92,71**
2.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		**100**	5.333.830.000,00	**100**	4.944.723.155,00	**92,70**
2.2.2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		**100**	160.500,00	**100**	160.500,00	**100,00**
2.2.3	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		**100**	1.680.000,00	**100**	1.680.000,00	**100,00**
2.2.4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		**100**	700.500,00	**100**	700.500,00	**100,00**
2.2.5	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan		**100**	385.500,00	**100**	385.500,00	**100,00**
2.2.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		**100**	3.930.000,00	**100**	3.930.000,00	**100,00**
2.2.7	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		**100**	345.000,00	**100**	345.000,00	**100,00**
2.3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		**100**	4.117.000,00	**100**	4.117.000,00	**100,00**

2.3.1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		**100**	1.035.000,00	**100**	1.035.000,00	**100,00**
2.3.2	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		**100**	276.000,00	**100**	276.000,00	**100,00**
2.3.3	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD		**100**	644.000,00	**100**	644.000,00	**100,00**
2.3.4	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		**100**	1.610.000,00	**100**	1.610.000,00	**100,00**
2.3.5	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		**100**	276.000,00	**100**	276.000,00	**100,00**
2.3.6	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD		**100**	276.000,00	**100**	276.000,00	**100,00**
2.4	Adminstrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		**100**	1.380.000,00	**100**	1.380.000,00	**100,00**
2.3.8	Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai		**100**	1.380.000,00	**100**	1.380.000,00	**100,00**
2.5	Adminstrasi Umum Perangkat Daerah		**100**	168.249.605,00	**100**	168.124.139,00	**99,93**
2.5.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		**100**	16.926.050,00	**100**	16.911.500,00	**99,91**
2.5.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		**100**	68.408.755,00	**100**	68.338.339,00	**99,90**
2.5.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		**100**	3.940.000,00	**100**	3.915.450,00	**99,38**
2.5.4	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		**100**	26.167.800,00	**100**	26.158.850,00	**99,97**
2.5.5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		**100**	52.807.000,00	**100**	52.800.000,00	**99,99**
2.6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		**100**	260.021.450,00	**100**	258.818.980,00	**99,54**
2.6.1	Pengadaan Mebel		**100**	92.019.000,00	**100**	91.977.000,00	**99,95**

2.6.2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		**100**	148.737.450,00	**100**	147.686.980,00	**99,29**
2.6.3	Pengadaan Aset Tetap Lainnya		**100**	19.265.000,00	**100**	19.155.000,00	**99,43**
2.7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		**100**	724.653.712,00	**100**	721.023.658,00	**99,50**
2.7.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		**100**	1.300.000,00	**100**	1.297.000,00	**99,77**
2.7.2	Penyediaan Jasa KomunikasiSumber Daya Air dan Listrik		**100**	119.507.712,00	**100**	117.880.658,00	**98,64**
2.7.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		**100**	603.846.000,00	**100**	601.846.000,00	**99,67**
2.8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		**100**	372.674.000,00	**100**	362.622.673,00	**97,30**
2.8.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		**100**	96.664.000,00	**100**	87.639.651,00	**90,66**
2.8.2	Pemeliharaan Mebel		**100**	15.970.000,00	**100**	15.960.000,00	**99,94**
2.8.3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		**100**	24.440.000,00	**100**	24.382.500,00	**99,76**
2.8.4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		**100**	235.600.000,00	**100**	234.640.522,00	**99,59**
3	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Nilai survei kepuasan masyarakat**	**85,75**	**198.265.415,00**	**86,66**	**198.265.415,00**	**100,00**
3.1	**Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum**		**100**	**62.105.100,00**	**100**	**62.105.100,00**	**100,00**
3.1.1.	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum		**100**	62.105.100,00	**100**	62.105.100,00	**100,00**
3.2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat		**100**	136.160.315,00	**100**	136.160.315,00	**100,00**

3.2.1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha		**100**	26.178.115,00	**100**	26.178.115,00	**100,00**
3.2.2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan		**100**	109.982.200,00	**100**	109.982.200,00	**100,00**
4	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Swadaya Masyarakat Total**	**1.032.431.000**	**4.051.263.241,00**	**1.433.886.600**	**4.011.337.815,00**	**99,01**
4.1	**koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**		**100**	**131.054.000,00**	**100**	**130.973.000,00**	**99,94**
4.1.1	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		**100**	131.054.000,00	**100**	130.973.000,00	**99,94**
4.2	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		**100**	3.722.460.816,00	**100**	3.682.736.390,00	**98,93**
4.2.1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		**100**	50.836.000,00	**100**	50.836.000,00	**100,00**
4.2.2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		**100**	1.684.721.626,00	**100**	1.677.515.100,00	**99,57**
4.2.3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		**100**	1.982.020.190,00	**100**	1.949.503.190,00	**98,36**
4.2.4	Evaluasi Kelurahan		**100**	4.883.000,00	**100**	4.882.100,00	**99,98**
4.3	Pemberdayaan Lembaga Kemasayarakatan Tingkat Kecamatan		**100**	127.299.475,00	**100**	127.179.475,00	**99,91**
4.3.1	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan		**100**	35.660.100,00	**100**	35.660.100,00	**100,00**
4.3.2	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat		**100**	91.639.375,00	**100**	91.519.375,00	**99,87**

4.4	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan		**100**	70.448.950,00	**100**	70.448.950,00	**100,00**
4.4.1	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga		**100**	12.761.450,00	**100**	12.761.450,00	**100,00**
4.4.2	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat		**100**	35.847.000,00	**100**	35.847.000,00	**100,00**
4.4.3	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya		**100**	10.500.000,00	**100**	10.500.000,00	**100,00**
4.4.4	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam		**100**	11.340.500,00	**100**	11.340.500,00	100,00
5	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Jumlah Pelanggaran Perda**	**36**	**111.011.000,00**	**32**	**111.011.000,00**	**100,00**
5.1	**Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**		**100**	**111.011.000,00**	**100**	**111.011.000,00**	100,00
5.1.1	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia		**100**	111.011.000,00	**100**	111.011.000,00	100,00
6	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase permasalahan Kemantren Kraton terselesaikan sebagai hasil koordinasi**	**100**	**39.618.000,00**	**100**	**39.618.000,00**	**100,00**
6.1	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**		**100**	**39.618.000,00**	**100**	**39.618.000,00**	**100,00**

6.1.1	Fasilitasi Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek Sosialisasi Konsultasi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional		**100**	9.985.000,00	**100**	9.985.000,00	**100,00**
6.1.2	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan		**100**	29.633.000,00	**100**	29.633.000,00	**100,00**
Jumlah Belanja				**11.582.724.723,00**		**11.138.111.935,00**	**96,16**

Evaluasi capaian hasil indikator kinerja tahun 2024 pada Reviu Renstra (Perbaikan Kinerja) Tahun 2023-2026 secara lengkap tercapainya target yang ditetapkan seperti dalam Tabel 2.2 berikut:

Tabel 2.2
Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Kota Yogyakarta Kemantren Kraton
Tahun 2024

Indikator dan target kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada sasaran Perangkat Daerah:

1	Meningkatnya perkembangan pembangunan Kemantren Kraton	Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Kraton	391.55 poin
2	Meningkatnya Reformasi Birokrasi Kemantren Kraton	Hasil penilaian mandiri reformasi birokrasi oleh Inspektorat	BB nilai

No.	Sasaran PD	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra	Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024										Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s.d Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab		Ket
							Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2024				Target Renja SKPD TW IV Tahun 2024		Realisasi Renja SKPD TW IV Tahun 2024		Tingkat Realiasi TW IV Tahun 2024								
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan			
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22	-23
	Meningkatnya Reformasi Birokrasi Kemantren Kraton	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA**	**Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Kraton**	**Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk**	**A nilai**	**0**	**A nilai**	**0**	**A nilai**	**6.882.567.067,00**	**A nilai**	**6.882.567.067,00**	**A nilai**	**6.478.450.905,00**	**100 %**	**94,13%**					**Mantri Anom**	

				Kemantren Kraton																		
		PerencanaanPenganggarandan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								**10.439.800,00**		**10.439.800,00**		**10.439.800,00**			**100 %**					
			Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		**0**		**19,00 dokumen**		**14,00 dokumen**		**14 dokumen**		**14 dokumen**		**100,00%**						**Mantri Anom**	
		1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				0		0		2.629.900,00	100,00 %	2.629.900,00	100,00%	2.629.900,00	100,00%	100,00 %						
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		0 dokumen		0 dokumen		3 dokumen		0,00%		100,00%		0,00 %							
		2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				0		0		1.065.000,00	100,00 %	1.065.000,00	100,00%	1.065.000,00	100,00%	100,00 %						
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen		0,00%		100,00%		0,00 %							
		3 Koordinasi dan Penyusun				0		0		1.065.000,00	100,00 %	1.065.000,00	100,00%	1.065.000,00	100,00%	100,00 %						

			an Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen		0,00%		100,00%		0,00 %							
		4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				0		0		720.000,00	100,00 %	720.000,00	100,00%	720.000,00	100,00%	100,00 %						
				Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen		0,00%		100,00%		0,00 %						
		5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD				0		0		720.000,00	100,00 %	720.000,00	100,00%	720.000,00	100,00%	100,00 %						
				Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen		0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen		0,00%		100,00%		0,00 %						

				Perubahan DPA-SKPD																		
		6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				0		0		3.549.900,00	100,00 %	3.549.900,00	100,00%	3.549.900,00	100,00%	100,00 %					
				Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		0 laporan		0 laporan		5 laporan		0,00%		100,00%		0,00 %						
		7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				0		0		690.000,00	100,00 %	690.000,00	100,00%	690.000,00	100,00%	100,00 %					
				Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja		0 laporan		0 laporan		1 laporan		0,00%		100,00%		0,00 %						

				Perangkat Daerah																		
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								**5.341.031.500,00**		**5.341.031.500,00**		**4.951.924.655,00**		**92.71%**						
				Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		**0**		**53,00 laporan**		**51,00 laporan**		**51 laporan**		**50 laporan**		**98,04 %**						**Mantri Anom**	
		1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				0		0		5.333.830.000,00	100,00 %	5.333.830.000,00	100,00%	4.944.723.155,00	100,00%	92,70%						
				Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		0 orang		0 orang		33 orang		0,00%		100,00%		0,00 %							
		2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				0		0		160.500,00	100,00 %	160.500,00	100,00%	160.500,00	100,00%	100,00 %						
				Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		0 dokumen		0 dokumen		12 dokumen		0,00%		100,00%		0,00 %							
		3	Koordinasi dan Pelaksan				0		0		1.680.000,00	100,00 %	1.680.000,00	100,00%	1.680.000,00	100,00%	100,00 %						

			aan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		0 dokumen		0 dokumen		12 dokumen		0,00%		100,00%		0,00 %						
		4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				0		0		700.500,00	100,00 %	700.500,00	100,00%	700.500,00	100,00%	100,00 %						
				Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		0 laporan		0 laporan		1 laporan		0,00%		100,00%		0,00 %						
		5	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan				0		0		385.500,00	100,00 %	385.500,00	100,00%	385.500,00	100,00%	100,00 %						
				Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan		0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen		0,00%		100,00%		0,00 %						
		6	Koordinasi dan Penyusun				0		0		3.930.000,00	100,00 %	3.930.000,00	100,00%	3.930.000,00	100,00%	100,00 %						

			an Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		0 laporan		0 laporan		12 laporan		0,00%		100,00%		0,00 %						
		7	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				0		0		345.000,00	100,00 %	345.000,00	100,00%	345.000,00	100,00%	100,00 %						
				Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen		0,00%		100,00%		0,00 %						
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah									**4.117.000,00**		**4.117.000,00**		**4.117.000,00**			**100 %**					
				Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perang		**0**		**28,00 laporan**		**10,00 laporan**		**10 laporan**		**10 laporan**		**100,00%**						**Mantri Anom**	

			kat Daerah																			
		1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD			0		0		1.035.000,00	100,00 %	1.035.000,00	100,00%	1.035.000,00	100,00%	100,00 %						
				Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen		0,00%		100,00%		0,00 %							
		2	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD			0		0		276.000,00	100,00 %	276.000,00	100,00%	276.000,00	100,00%	100,00 %						
				Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen		0,00%		100,00%		0,00 %							
		3	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD			0		0		644.000,00	100,00 %	644.000,00	100,00%	644.000,00	100,00%	100,00 %						
				Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	0 laporan		0 laporan		2 laporan		0,00%		100,00%		0,00 %							
		4	Rekonsiliasi dan Penyusun			0		0		1.610.000,00	100,00 %	1.610.000,00	100,00%	1.610.000,00	100,00%	100,00 %						

			an Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		0 laporan		0 laporan		2 laporan		0,00%		100,00%		0,00 %							
		5	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				0		0		276.000,00	100,00 %	276.000,00	100,00%	276.000,00	100,00%	100,00 %						
				Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		0 laporan		0 laporan		1 laporan		0,00%		100,00%		0,00 %							
		6	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD				0		0		276.000,00	100,00 %	276.000,00	100,00%	276.000,00	100,00%	100,00 %						
				Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD		0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen		0,00%		100,00%		0,00 %							
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah									**1.380.000,00**		**1.380.000,00**		**1.380.000,00**			**100%**					
				Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		**0**		**2,00 laporan**		**2,00 laporan**		**2 laporan**		**2 laporan**		**100,00%**						**Mantri Anom**	

		1	Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai				0		0		1.380.000,00	100,00%	1.380.000,00	100,00%	1.380.000,00	100,00%	100,00%						
				Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		0 dokumen		0 dokumen		2 dokumen		0,00%		100,00%		0,00%							
		Administrasi Umum Perangkat Daerah									**168.249.605,00**		**168.249.605,00**		**168.124.139,00**			**99.93%**					
			Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah		**0**		**12,00 laporan**		**60,00 laporan**			**60 laporan**		**60 laporan**		**100,00%**						**Mantri Anom**	
		1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			0		0		16.926.050,00	100,00%	16.926.050,00	100,00%	16.911.500,00	100,00%	99,91%						
				Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		0 paket		0 paket		12 paket		0,00%		100,00%		0,00%							
		2	Penyediaan Peralatan			0		0		68.408.755,00	100,00%	68.408.755,00	99,99%	68.338.339,00	99,99%	99,90%						

			dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		0 paket		0 paket		12 paket		0,00%		99,99%		0,00%						
		3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				0		0		3.940.000,00	100,00%	3.940.000,00	100,00%	3.915.450,00	100,00%	99,38%						
				Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		0 paket		0 paket		12 paket		0,00%		100,00%		0,00%						
		4	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				0		0		26.167.800,00	100,00%	26.167.800,00	100,00%	26.158.850,00	100,00%	99,97%						
				Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		0 paket		0 paket		12 paket		0,00%		100,00%		0,00%						
		5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				0		0		52.807.000,00	100,00%	52.807.000,00	100,00%	52.800.000,00	100,00%	99,99%						
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		0 laporan		0 laporan		12 laporan		0,00%		100,00%		0,00%						
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah									**260.021.450,00**		**260.021.450,00**		**258.818.980,00**		**99.54%**					

			Jumlah pengadaan barang milik daerah		**0**		**28,00 unit**		**226,00 unit**		**226 unit**		**226 unit**		**100,00%**						**Mantri Anom**	
		1 Pengadaan Mebel				0		0		92.019.000,00	100,00%	92.019.000,00	100,00%	91.977.000,00	100,00%	99,95%						
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		0 unit		0 unit		188 unit		0,00%		100,00%		0,00%							
		2 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				0		0		148.737.450,00	100,00%	148.737.450,00	100,00%	147.686.980,00	100,00%	99,29%						
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		0 unit		0 unit		30 unit		0,00%		65,00%		0,00%							
		3 Pengadaan Aset Tetap Lainnya				0		0		19.265.000,00	100,00%	19.265.000,00	100,00%	19.155.000,00	100,00%	99,43%						
			Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan		0 unit		0 unit		8 unit		0,00%		45,00%		0,00%							
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								**724.653.712,00**		**724.653.712,00**		**721.023.658,00**			**99.5 %**					
			Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah		**0**		**12,00 laporan**		**26,00 laporan**		**26 laporan**		**26 laporan**		**100,00%**						**Mantri Anom**	

		1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			0		0		1.300.000,00	100,00 %	1.300.000,00	100,00%	1.297.000,00	100,00%	99,77%						
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		0 laporan		0 laporan		2 laporan		0,00%		100,00%		0,00 %						
		2	Penyediaan Jasa KomunikasiSumber Daya Air dan Listrik			0		0		119.507.712,00	100,00 %	119.507.712,00	100,00%	117.880.658,00	100,00%	98,64%						
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		0 laporan		0 laporan		12 laporan		0,00%		100,00%		0,00 %						
		3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			0		0		603.846.000,00	100,00 %	603.846.000,00	100,00%	601.846.000,00	100,00%	99,67%						
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		0 laporan		0 laporan		12 laporan		0,00%		100,00%		0,00 %						
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								**372.674.000,00**		**372.674.000,00**		**362.622.673,00**			**97.3 %**					

				Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah		**0**		**31,00 unit**		**206,00 unit**		**206 unit**		**206 unit**		**100,00%**						**Manri Anom**	
		1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				0		0		96.664.000,00	100,00%	96.664.000,00	100,00%	87.639.651,00	100,00%	90,66%						
				Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		0 unit		0 unit		15 unit		0,00%		100,00%		0,00%							
		2	Pemeliharaan Mebel				0		0		15.970.000,00	100,00%	15.970.000,00	100,00%	15.960.000,00	100,00%	99,94%						
				Jumlah Mebel yang Dipelihara		0 unit		0 unit		128 unit		0,00%		100,00%		0,00%							
		3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				0		0		24.440.000,00	100,00%	24.440.000,00	99,99%	24.382.500,00	99,99%	99,76%						
				Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		0 unit		0 unit		50 unit		0,00%		99,38%		0,00%							
		4	Pemeliharaan/Rehabilitasi				0		0		235.600.000,00	100,00%	235.600.000,00	99,99%	234.640.522,00	99,99%	99,59%						

| | | |

		1	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis Kelurahan Patehan				0		0		100.000.000,00	100,00%	100.000.000,00	100,00%	100.000.000,00	100,00%							
				Jumlah dokumen pemanfaatan ruang satuan ruang Strategis Sumbu Filosofis		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		0,00%		100,00%		0,00%							
		2	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis Kelurahan Panembahan				0		0		100.000.000,00	100,00%	100.000.000,00	100,00%	100.000.000,00	100,00%							
				Jumlah dokumen pemanfaatan ruang satuan ruang Strategis Sumbu Filosofis		0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen		0,00%		100,00%		0,00%							
		3	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis Kelurahan Kadipaten				0		0		100.000.000,00	100,00%	100.000.000,00	100,00%	99.428.800,00	99,43%							
				Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis Keluraha n Kadipaten		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		0,00%		100,00%		0,00%							
Rata-rata capaian kinerja																	**100,00%**	**99,81%**					

		Predikat kinerja														Sangat Tinggi		Sangat Tinggi						
	Meningkatnya perkembangan pembangunan Kemantren Kraton	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Angka Swadaya Masyarakat Total	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Kraton =Jumlah Swadaya Murni Masyarakat pada masing-masing Kelurahan	1.045.135.000,00 rupiah	0	1.199.241.000,00 rupiah	0	1.032.431.000,00 rupiah	4.051.263.241,00	103243 1000 rupiah	4.051.263.241,00	1433886600 rupiah	4.011.337.815,00	138.88%	99,01%					Mantri Pamong Praja	
		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan					70.448.950,00		70.448.950,00		70.448.950,00		100 %											
			Jumlah Gapoktan yang meningkat kapasitasnya		0		30,00 gapoktan		30,00 lembaga		30 lembaga		30 lembaga		100,00%						Kepala Jawatan Kemakmuran	
			Jumlah Anggota Kelompok Pemberdayaan yang meningkat kapasitasnya		0		372,00 orang		372,00 lembaga		372 lembaga		372 lembaga		100,00%						Kepala Jawatan Sosial	
			Jumlah keluarga yang mengikuti Pelatihan		0		50,00 keluarga		40,00 keluarga		40 keluarga		40 keluarga		100,00%						Kepala Jawatan Keamanan	

			Tanggap Bencana																		
		1	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga			0		0		12.761.450,00	100,00%	12.761.450,0	100,00%	12.761.450,00	100,00%	100,00%						
				Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga		0 keluarga		0 keluarga		30 keluarga		0,00%		100,00%		0,00%						
		2	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam			0		0		11.340.500,00	100,00%	11.340.500,0	100,00%	11.340.500,00	100,00%	100,00%						
				Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam		0 keluarga		0 keluarga		40 keluarga		0,00%		100,00%		0,00%						
		3	Penumbuhan Kesadaran Keluarga			0		0		35.847.000,00	100,00%	35.847.000,0	100,00%	35.847.000,00	100,00%	100,00%						

			dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat		0 Keluarga		0 Keluarga		50 Keluarga		0,00%		100,00%		0,00%						
		4	Penumbuhan Kesadaran Keluarga				0		0		10.500.000,00	100,00%	10.500.000,00	100,00%	10.500.000,00	100,00%	100,00%						

			dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya		0 Keluarga		0 Keluarga		15 Keluarga		0,00%		100,00%		0,00%						
		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa									**131.054.000,00**		**131.054.000,00**		**130.973.000,00**		**99.94%**						
				Jumlah lembaga yang difasiltasi terkait Pemberdayaan Masyarakat		**0**		**30,00 lembaga**		**20,00 lembaga**		**20 lembaga**		**20 lembaga**		**100,00%**						**Kepala Jawatan Sosial**	
		1	Peningkatan Efektifitas Kegiatan				0		0		131.054.000,00	100,00%	131.054.000,00	99,99%	130.973.000,00	99,99%	99,94%						

			Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		0 laporan		0 laporan		12 laporan		0,00%		99,99%		0,00%							
		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan									**3.722.460.816,00**		**3.722.460.816,00**		**3.682.736.390,00**		**98.93%**							
				Jumlah Dokumen Evaluasi Kelurahan yang sesuai dengan Ketentuan Permendagri		**0**		**4,00 dokumen**		**1,00 dokumen**		**1 dokumen**		**1 dokumen**		**100,00%**							**Kepala Jawatan Praja**	
				Jumlah Dokumen Musrenbang yang disusun secara tepat waktu		**0**		**4,00 dokumen**		**4 dokumen**		**4 dokumen**		**4 dokumen**		**100,00%**							**Kepala Jawatan Praja**	
				Persentase Sarana Prasana yang terbangun dan/ atau terpeliharа serta termanfaatkan		**0**		**100,00%**		**100,00%**		**100%**		**100%**		**100,00%**							**Keluarhan Patehan, Kelurahan Panembahan, Kelurahan Kadipaten**	

			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Patehan		**0**		**131,00 lembaga**		**137,00 lembaga**		**137 lembaga**		**137 lembaga**		**100,00%**						**Kelurahan Patehan**	
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Panembahan		**0**		**206,00 lembaga**		**220,00 lembaga**		**220 lembaga**		**220 lembaga**		**100,00%**						**Kelurahan Panembahan**	
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kadipaten		**0**		**157,00 lembaga**		**159,00 lembaga**		**159 lembaga**		**159 lembaga**		**100,00%**						**Kelurahan Kadipaten**	
		1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam			0		0		50.836.000,00	100,00%	50.836.000,0	100,00%	50.836.000,00	100,00%	100,00%						

			Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Masyarakat yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di keluraha n		0 Lembaga Kemasyarakatan		0 Lembaga Kemasyarakatan		30 Lembaga Kemasyarakatan		0,00%		83,17%		0,00%						
		2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kelurahan Kadipaten				0		0		603.114.181,00	100,00%	603.114.181,00	100,00%	600.088.000,00	100,00%	99,50%						
				Jumlah Sarana dan Prasarana Keluraha n yang Terbangun		0 unit		0 unit		120 unit		0,00%		100,00%		0,00%						
		3	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kelurahan Panembahan				0		0		491.399.785,00	100,00%	491.399.785,00	100,00%	488.787.100,00	100,00%	99,47%						
				Jumlah Sarana dan Prasarana Keluraha n yang Terbangun		0 unit		0 unit		149 unit		0,00%		100,00%		0,00%						
		4	Pembangunan Sarana dan Prasar				0		0		590.207.660,00	100,00%	590.207.660,00	99,99%	588.640.000,00	99,99%	99,73%						

			ana Kelurahan Kelurahan Patehan	Jumlah Sarana dan Prasarana Keluraha n yang Terbang un		0 unit		0 unit		132 unit		0,00%		99,99%		0,00%						
		5	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kelurahan Patehan				0		0		488.885.000,00	100,00%	488.885.000,00	100,00%	456.388.000,00	100,00%	93,35%					
				Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Keluraha n		0 Pokmas/ Ormas		0 Pokmas/ Ormas		137 Pokmas/ Ormas		0,00%		100,00%		0,00%						
		6	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kelurahan Panembahan				0		0		796.287.190,00	100,00%	796.287.190,00	99,89%	796.267.190,00	99,89%	100,00%					
				Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Keluraha n		0 pokmas		0 pokmas		220 pokmas		0,00%		100,00%		0,00%						
		7	Pemberdayaan Masyarakat di				0		0		696.848.000,00	100,00%	696.848.000,00	99,96%	696.848.000,00	99,96%	100,00%					

			Kelurahan Kelurahan Kadipaten	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Keluraha n		0 pokmas/ormas		0 pokmas/ormas		159 pokmas/ormas		0,00%		99,96%		0,00%							
		8	Evaluasi Kelurahan				0		0		4.883.000,00	100,00%	4.883.000,00	100,00%	4.882.100,00	100,00%	99,98%							
				Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Keluraha n		0 Laporan		0 Laporan		4 Laporan		0,00%		100,00%		0,00%							
		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan									**127.299.475,00**		**127.299.475,00**		**127.179.475,00**		**99.91%**							
				Persentase Lembaga (RT, RW, LPMK, Kampung) yang aktif dalam proses pembangunan		**0**		**100,00%**		**100,00%**		**100%**		**100%**		**100,00%**							**Kepala Jawatan Praja**	
				Jumlah UMKM yang meningkat kapasitasnya		**0**		**10,00 UMKM**		**20,00 UMKM**		**20 UMKM**		**20 UMKM**		**100,00%**							**Kepala Jawatan Kemakmuran**	
		1	Penyelenggaraan Lembaga Kema				0		0		35.660.100,00	100,00%	35.660.100,00	100,00%	35.660.100,00	100,00%	100,00%							

			syarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan		0 Lembaga Kemasyarakatan		0 Lembaga Kemasyarakatan		31 Lembaga Kemasyarakatan		0,00%		100,00%		0,00%							
		2	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat				0		0		91.639.375,00	100,00%	91.639.375,00	100,00%	91.519.375,00	100,00%	99,87%						
				Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat		0 laporan		0 laporan		7 laporan		0,00%		100,00%		0,00%							
Rata-rata capaian kinerja																	**99,99%**	**99,46%**						
Predikat kinerja																	**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**						
	Meningkatnya perkembangan pembangunan Kemantren Kraton	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kemantren Kraton**	**Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kemantren Kraton = Jumlah NRR x nilai tertimbang dari 9 unsur x 25**	**86,25 poin**	**0**	**85,65 poin**	**0**	**85,75 poin**	**198.265.415,00**	**85.75 poin**	**198.265.415,00**	**86.66 poin**	**198.265.415,00**	**101.06%**	**100,00%**				**Mantri Pamong Praja**			
		Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum								**62.105.100,00**		**62.105.100,00**		**62.105.100,00**			**100 %**						

				Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan yang terupdate		**0**		**2,00 dokumen**		**15,00 dokumen**		**15 dokumen**		**15 dokumen**		**100,00%**						**Kepala Jawatan Kemakmuran**	
		1	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum				0		0		62.105.100,00	100,00%	62.105.100,00	100,00%	62.105.100,00	100,00%	100,00%						
				Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum		0 Dokumen		0 Dokumen		15 Dokumen		0,00%		100,00%		0,00%							
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat									**136.160.315,00**		**136.160.315,00**		**136.160.315,00**		**100%**						
				Persentase Pelayanan yang sesuai dengan Ketentuan		**0**		**100,00%**		**100,00%**		**100%**		**100%**		**100,00%**						**Kepala Jawatan Umum**	
		1	Pelaksanaan Urusan				0		0		26.178.115,00	100,00%	26.178.115,00	100,00%	26.178.115,00	100,00%	100,						

			Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha													00%							
				Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan		0 Dokumen		0 Dokumen		11 Dokumen		0,00%		97,18%		0,00%							
		2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan				0		0		109.982.200,00	100,00%	109.982.200,00	100,00%	109.982.200,00	100,00%	100,00%							
				Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan		0 Dokumen		0 Dokumen		12 Dokumen		0,00%		100,00%		0,00%							
Rata-rata capaian kinerja																	**100,00%**	**100,00%**					
Predikat kinerja																	**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**					
	Meningkatnya perkembangan pembangunan Kemantren Kraton	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Jumlah Pelanggaran Perda Kemantren Kraton**	**Jumlah Pelanggaran Perda Kemantren**	**36,00 angka**	**0**	**32,00 angka**	**0**	**36,00 angka**	**111.011.000,00**	**36 angka**	**111.011.000,00**	**32 angka**	**111.011.000,00**	**111.011.000,00**	**111.11%**	**100,00%**					**Mantri Pamong Praja**	
		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah								**111.011.000,00**		**111.011.000,00**		**111.011.000,00**		**100%**							

			Jumlah operasi ketertiban		**0**		**12,00 kali**		**12,00 kali**		**12 kali**		**12 kali**		**100,00%**						**Kepala Jawatan Keamanan**	
		1	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				0		0		111.011.000,00	100,00%	111.011.000,00	100,00%	111.011.000,00	100,00%						
				Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia		0 Laporan		0 Laporan		16 Laporan		0,00%		98,37%		0,00%						
Rata-rata capaian kinerja																**100,00%**	**100,00%**							
Predikat kinerja																**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**							

	Meningkatnya perkembangan pembangunan Kemantren Kraton	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase permasalahan Kemantren Kraton terselesaikan sebagai hasil koordinasi	Persentase permasalahan Kemantren Kraton terselesaikan sebagai hasil koordinasi = (Jumlah permasalahan Kemantren Kraton terselesaikan sebagai hasil koordinasi dibagi jumlah semua permasalahan Kemantren Kraton) x 100%	100,00 persen	0	100,00 persen	0	100,00 persen	39.618.000,00	100 % persen	39.618.000,00	100 % persen	39.618.000,00	100 %	100,00%					Mantri Pamong Praja	
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah								39.618.000,00		39.618.000,00		39.618.000,00		100 %							
			Jumlah Koordinasi Forkompim Kemantren untuk Penanganan Masalah di wilayah		0		12,00 kali		12,00 kali		12 kali		12 kali		100,00 %							Kepala Jawatan Praja	

				Jumlah lembaga yang difasilitasi terkait Kemanan dan Ketertiban Masyarakat		**0**		**3,00 lembaga**		**3,00 lembaga**		**3 lembaga**		**3 lembaga**		**100,00%**						**Kepala Jawatan Keamanan**	
		1	Fasilitasi Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek Sosialisasi Konsultasi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional				0		0		9.985.000,00	100,00%	9.985.000,00	100,00%	9.985.000,00	100,00%							
				Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitas, Koordinasi, dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional		0 Lembaga		0 Lembaga		4 Lembaga		0,00%		100,00%		0,00%							
		2	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				0		0		29.633.000,00	100,00%	29.633.000,00	100,00%	29.633.000,00	100,00%							

				Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan		0 Dokumen		0 Dokumen		12 Dokumen		0,00%		100,00%		0,00%															
Rata-rata capaian kinerja																	**100,00%**	**100,00%**													
Predikat kinerja																	**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**													
Total anggaran dari seluruh program										**11.582.724.723,00**			**11.582.724.723,00**		**11.138.111.935,00**															
Total Rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program (Program 1 s.d. 6) (%)																	**100,00%**	**96,16%**													
Predikat kinerja dari seluruh program (program 1 s.d. program 6)																	**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**													

Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja	: Tersedianya anggaran dan SDM serta koordinasi dan evaluasi dilaksanakan secara berkala dan berkelanjutan
Faktor Penghambat Keberhasilan Kinerja	: Harus lebih sering mengingatkan dan mengkondisikan pelaksanaan kegiatan lebih sesuai dengan tatakala kegiatan, Kualitas barang TKDN dengan standar harga yang ada kualitasnya tidak sesuai yang diharapkan.
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya	:
Tindak lanjut yang diperlukan dalam tahun berikutnya	:

Dari data sebagaimana Tabel 2.2 tersebut diatas dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2024 Kemantren Kraton Kota Yogyakarta :

   Pelaksanaan Renja Tahun 2024 sudah sesuai dengan yang ditargetkan baiksecara capaian Program, Kegiatan maupun Sub Kegiatan. Dengan melihat capaian fisik bisa tercapai 100% dan capaian keuangan mencapai 96,16% ,dan capaian non gaji dan tunjangan 99,11%

2. Perkiraan Capaian Target Reviu Renstra Tahun 2023-2026 pada Tahun 2024 Kemantren Kraton Kota Yogyakarta:

   Renstra dalam setiap tahun akan dilakukan revieu dikarenakan akan disesuaikan dengan realisasi tahun lalu dan perkiraan target kedepan baik indikator sasaran maupun indikator program, dikarenakan target yang ada dalam renstra yang telah ditetapkan sudah dibawah capaian realisasi tahun yang lalu. Perkiraan capaian target reviu renstra menjadi motivasi Kemantren Kraton untuk bisa mencapai sesuai yang ditargetkan.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kemantren Kraton Kota Yogyakarta

Kemantren Kraton Kota Yogyakarta melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yaitu Kemantren mempunyai tugas mengoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan umum, ketenteraman dan ketertiban umum, perekonomian dan pembangunan, kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan melaksanakan penugasan urusan keistimewaan pada tingkat Kemantren.

Secara rinci jenis Pelayanan yang diberikan Kemantren Kraton Kota Yogyakarta adalah sebagai berikut :

1. Layanan Kependudukan
   a. Pendampingan Pengajuan dan Pencetakan Dokumen Kependudukan
2. Layanan Perizinan
   a. Penerbitan Rekomendasi Teknis Persetujuan Pondokan
   b. Pendampingan Pengajuan nomor Induk Berusaha bagi pelaku UMKM
3. Layanan Umum
   a. surat pernyataan beda nama/identitas;
   b. surat pernyataan Domisili usaha;
   c. surat pernyataan tempat tinggal;
   d. surat pernyataan pensiun;
   e. surat pernyataan penghasilan orang tua;
   f. surat pernyataan ahli waris;

g. surat pernyataan pembagian harta warisan;
h. surat pernyataan kerelaan tidak menerima harta warisan;
i. surat pernyataan perwalian Anak di Bawah Umur;
j. surat keterangan belum menikah;
k. surat keterangan Domisili kantor tetap kepengurusan partai politik; dan
l. Pelayanan umum lain yang menjadi kewenangan Kemantren sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Upaya Kemantren Kraton Kota Yogyakarta dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan diatas dapat dilihat dari beberapa indikator sebagai berikut :

1. Persyaratan Pelayanan yang mudah
2. Sistem mekanisme dan prosedur (kemudahan prosedur pelayanan /proses tidak berbelit-belit)
3. Waktu Pelaksanaan pelayanan (cepat dan efisien)
4. Biaya Pelayanan (tidak ada biaya)
5. Produk spesifikasi jenis pelayanan Standar Pelayanan (sesuai prosedur pelayanan Prima)
6. Kompetensi pelaksana (kemampuan petugas pelayanan /handal)
7. Perilaku petugas pelayanan (ramah dan sopan)
8. Penanganan pengaduan, saran dan masukan Mekanisme penanganan pengaduan (cepat dalam menanggapi)
9. Sarana Prasarana (Kenyamanan lingkungan dilengkapi dengan sapras yang memadahi).

Berdasarkan RPD Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026 Kemantren Kraton Kota Yogyakarta melaksanakan Urusan Unsur Kewilayahan. Dalam menyusun program dan kegiatan mengacu pada indikator-indikator yang tercantum pada Revieu Renstra Kemantren Kraton Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026. Sehingga pengukuran kinerja pelayanan OPD mendasarkan pada tolok ukur dan indikator kinerja dalam dokumen tersebut.

Secara lengkap pencapain target kinerja Kemantren Kraton Kota Yogyakarta terdapat dalam Tabel 2.3 berikut :

Tabel. 2.3 Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Kemantren Kraton Kota Yogyakarta sampai dengan Tahun 2024

TUJUAN	SASARANSTRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET				REALISASI	
			2023	2024	2025	2026	2023	2024
Meningkatnya perkembangan pembangunan Kemantren Kraton	Meningkatnya perkembangan pembangunan KemantrenKraton	Nilaievaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Kraton	385	391,55	395	400	385,55	391,55
Meningkatnya Reformasi Birokrasi Kemantren Kraton	Meningkatnya Reformasi Birokrasi Kemantren Kraton	Hasil penilaian mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat	BB	A	A	A	AA	A

Pencapain target tujuan dan sasaran Kemantren Kraton Kota Yogyakarta Tahun 2024 tersebut diatas adalah sebagai berikut :

Mengacu pada Visi dan Misi Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan, maka Tujuan Jangka menengah Kemantren Kraton salama 4 tahun anggaran adalah “Meningkatknya Perkembangan Pembangunan Kemantren Kraton” dan “Meningkatnya Reformasi Birokrasi Kemantren Kraton”.Tujuan tersebut akan diukur melalui indikator kinerja tujuan, yaitu:

1. Tujuan Meningkatnya perkembangan pembangunan Kemantren Kraton diukur dengan indikator Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Kraton. Pada awal Renstra nilai indikator tujuan adalah 385 sedangkan target tujuan pada akhir Renstra adalah 400.
2. Tujuan Meningkatnya Reformasi Birokrasi Kemantren Kraton diukur dengan indikator kinerja Hasil penilaian mandiri reformasi birokrasi oleh inspektorat. Pada awal Renstra nilai indikator tujuan adalah A sedangkan target pada akhir Renstra adalah A.

Sasaran Strategis

Sasaran Strategis Kemantren Kraton adalah sama dengan tujuan yang telah ditetapkan yaitu“Meningkatknya Perkembangan Pembangunan Kemantren Kraton” dan “Meningkatnya Reformasi Birokrasi Kemantren Kraton”. Sasaran Strategis tersebut akan diukur melalui indikator kinerja sasaran, yaitu:

1. Sasaran Strategis Meningkatnya perkembangan pembangunan Kemantren Kraton diukur dengan indikator Nilai evaluasi

perkembangan pembangunan Kemantren Kraton. Pada awal Renstra nilai indikator sasaran adalah 385 sedangkan target sasaran pada akhir Renstra adalah 400.

2 Sasaran Strategis Meningkatnya Reformasi Birokrasi Kemantren Kraton diukur dengan indikator kinerja Hasil penilaian mandiri reformasi birokrasi oleh inspektorat. Pada awal Renstra nilai indikator sasaran adalah BBsedangkan target pada akhir Renstra adalah A.

.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kemantren Kraton Kota Yogyakarta.

Penyelenggaraan tugas dan fungsi Kemantren Kraton Kota Yogyakarta tidak lepas dari isu-isu yang berkembang secara dinamis baik yang timbul dan permasalahan internal terkait penyelenggaraan pelayanan, tugas dan fungsi Kemantren Kraton Kota Yogyakarta, maupun isu-isu yang bersifat eksternal. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menjalankan fungsi diantaranya:

a. Optimalisasi Pelayanan Publik.
b. Penanggulangan permasalahan kesehatan jiwa.
c. Optimalisasi kerjasama dengan stakeholder dalam membangun infrastruktur pelayanan publik dalam rangka pemberdayaan UMKM yang unggul dan berdaya saing.
d. Optimalisasi kinerja pemantauan perizinan bangunan gedung.
e. Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat.
f. Pembangunan Kewilayahan.
g. Pengarusutamaan gender dalam perencanaan pembangunan.
h. Keterbukaan Informasi Publik.

Berdasarakan pada permasalahan yang ada dalam rangka meningkatkan kinerja Kemantren Kraton Kota Yogyakarta di masa yang akan datang, tantangan yang harus dihadapi:

a. Pelayanan harus sesuai stándar pelayanan prima.
b. Kemantren Kraton bersama Puskesmas Kraton bekerja sama dalam penanganan kesehatan Jiwa.
c. Pemberdayaan UMKM.
d. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang izin bangunan gedung.
e. Pemberdayaan masyarakat yang merata.
f. Pembangunan kewilayahan yang merata.
g. Keterlibatan masyarakat dalam pembangunan.
h. Masyarakat berhak atas informasi secara terbuka.

Sedangkan peluang bagi Kemantren Kraton Kota Yogyakarta dalam melaksanakan ketugasannya adalah dengan:

a. SDM yang mampu melaksanakan tugas pelayanan prima.
b. Kerjasama yang baik dengan *stakeholder* terkait.
c. Masyarakat bersedia terlibat dalam pembangunan dan pemberdayaan wilayah.

Dengan menelaah hasil analisis terhadap penyelenggaraan pelayanan berikut permasalahan tantangan, dan peluang yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan Kemantren Kraton Kota Yogyakarta dapat diformulasikan isu-isu strategis yang perlu ditindak lanjuti dalam perumusan program dan kegiatan Kemantren Kraton Kota Yogyakarta sebagai berikut:

a. Optimalisasi Pelayanan Publik

Optimalisasi pelayanan publik bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Optimalitas pelayanan publik dapat dicapai apabila pelayanan prima dijalankan. Pelayanan prima dapat dicapai apabila faktor internal dan eksternal dari suatu OPD peyelenggara pelayanan mendukung. Fakor internal adalah berupa pelaksanaan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan, sarana dan prasarana, SDM aparatur, dan legitimasi (dasar hukum). Sedangkan faktor eksternal adalah berupa partisipasi masyarakat. Pelayanan publik tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah untuk menjadikannya optimal. Namun perlu adanya partisipasi dari masyarakat untuk ikut mensukseskan suatu program yang telah dicanangkan pemerintah. Perlu adanya kesadaran moral dan hukum oleh tiap-tiap anggota masyarakat. Pemerintah melakukan sosialisasi namun hasil akhir ditentukan oleh partisipasi masyarakat. Faktor utama yang mempengaruhi partsipasi masyarakat terhadap suatu bentuk pelayanan yang disediakan oleh pemerintah adalah tingkat pengetahuan masyarakat mengenai pelayanan tersebut terkait dengan instansi penyedia, proses pelayanan dan manfaat atau hasil yang diterima dari pelayanan tersebut.

Isu strategis yang menjadi fokus Kemantren Kraton pada Tahun 2026 ini adalah pengembangan media sosial kemantren antara lain website, Hotline, dan media sosial lainnya. Hal ini bertujuan untuk memudahkan masyarakat mengakses berbagai informasi antara lain: jenis-jenis layanan yang diselenggarakan kemantren, persyaratan pelayanan, pengumuman, jadwal vaksin,

jadwal layanan dukcapil, informasi peran serta masyarakat dalam pembangunan, serta informasi kegiatan lainnya yang diselenggarakan oleh Kemantren Kraton, sehingga diharapkan masyarakat dapat dengan mudah mendapatkan informasi yang dibutuhkan, ikut berpartisipasi dalam pembangunan, dan dibidang pelayanan dapat meminimalisir kekurangan berkas yang diperlukan sehingga pelayanan yang diberikan dapat lebih cepat.

Dengan upaya meningkatkan Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik oleh Organisasi Perangkat Daerah dengan berusaha memenuhi harapan warga masyarakat yang menghendaki kemudahan prosedur pelayanan mudah dipahami, waktu penyelesaian pelayanan cepat, kesesuaian biaya banyak sesuai, standar pelayanan sesuai, kemampuan petugas pelayanan mampu, perilaku petugas pelayanan sopan dan ramah, maklumat pelayanan sesuai, mekanisme penanganan pengaduan jelas dan ditindaklanjuti, dan kenyamanan lingkungan sangat memadai.

b. Penanggulangan permasalahan kesehatan jiwa

Kemantren Kraton sebagai daerah tujuan wisata utama di Kota Yogyakarta memiliki adanya permasalahan yaitu tingginya angka ODGJ (Orang dengan Gangguan Jiwa). Hal ini merupakan persoalan krusial yang harus segera ditangani. Puskesmas Kraton yang memiliki kewenangan dan berkompeten untuk menanggulangi permasalahan ini menghadapi beberapa kendala yaitu kerja sama lintas profesi belum optimal dan keterbatasan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan.

c. Optimalisasi kerjasama dengan *stakeholder* dalam membangun infrastruktur pelayanan publik dalam rangka pemberdayaan UMKM yang unggul dan berdaya saing.

d. Optimalisasi kinerja pemantauan perizinan bangunan gedung.

Kementrian PUPR telah meluncurkan SIMBG (SIM Bangunan Gedung) versi terbaru perizinan dalam mendirikan bangunan gedung. Proses perizinan berbasis online ini disinyalir dapat memudahkan masyarakat dalam mengurus perizinan bangunan gedung dengan dihilangkan beberapa persyaratan sehingga menjadi lebih sederhana persyaratannya. Namun kenyataannya di lapangan tidak sesuai dengan apa yang diharapkan dan terjadi banyak kendala, perizinan bangunan gedung secara online melalui SIMBG belum sepenuhnya dipahami

oleh masyarakat.

Pemerintah Kota Yogyakarta bersama dengan DPRD Kota Yogyakarta telah menerbitkan Perda Nomor 8 Tahun 2021 tentang Bangunan Gedung, mencabut Perda Nomor 2 Tahun 2012 tentang Bangunan Gedung yang sudah tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung yang telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Perda bangunan gedung ini bertujuan untuk meningkatkan ketertiban, keindahan, kerapian, pengendalian dan pembinaan keandalan bangunan gedung. Selain itu untuk mewujudkan keserasian tata ruang daerah dan kelestarian lingkungan, perlu adanya penyelenggaraan bangunan gedung yang berasaskan kemanfaatan, keselamatan, keseimbangan dan kearifan lokal. Untuk mencapai tujuan tersebut diatas diperlukan adanya kegiatan pengawasan yang dapat memantau aktivitas masyarakat dalam membangun bangunan gedung.

e. Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat

Keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan atau kebijakan dalam pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah merupakan tolok ukur keberhasilan pemberdayaan masyarakat. Selain itu keterlibatan komponen atau unsur masyarakat dalam perencanaan pembangunan menjadi sebuah tuntutan pengarusutamaan gender dimana kelompok masyarakat rentan harus mendapatkan hak akses dan partisipasi.

Pengambilan kebijakan Perangkat Daerah Kemantren yang diawali atau dimulai dari proses musyawarah rencana pembangunan jelas telah melibatkan berbagai unsur dalam masyarakat. Maka kegiatan-kegiatan yang direncanakan merupakan hasil dari masukan masyarakat melalui Musrenbang. Selain itu sasaran dari program kegiatan juga mengacu pada kelompok rentan sesuai yang tertera pada Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia yaitu anak-anak, perempuan, lansia, warga miskin. Ada satu kelompok sasaran yang secara tugas pokok dan fungsi bukan merupakan kewenangan kemantren yaitu bagi difabel. Secara kewenangan penanganannya merupakan tugas dari Dinsosnakertrans sehingga kemantren bersifat membantu atau fasilitasi.

Program pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Perangkat Daerah Kemantren Kraton menyesuaikan dengan

perwal pelimpahan kewenangan dilakukan melalui kegiatan fisik maupun non fisik. Kegiatan pemberdayaan masyarakat Kemantren Kraton yang dilaksanakan di kelurahan terdiri dari: Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kemantren (non fisik), Sub Kegiatan Pembangunan Sarana Prasanara Kemantren (fisik).

f. Pembangunan Kewilayahan

Pembangunan wilayah yang menitikberatkan pada bangunan fisik harus mengacu pada perwal pelimpahan kewenangan. Sehingga kegiatan bersifat fisik dalam pembangunan selain perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi yang melibatkan warga masyarakat harus memperhatikan kewenangan yang dimiliki oleh kemantren selain kemampuan pagu anggaran atau pendanaan dari Pemerintah Kota Yogyakarta. Pembangunan wilayah juga didasarkan pada prinsip unggulan, karakteristik dilakukan secara bertahap dan mempunyai keterkaitan dengan branding wilayah, kemudian penerapannya berpedoman pada *masterplan* kelurahan.

g. Pengarusutamaan gender dalam perencanaan pembangunan

Pengarusutamaan gender menjadi bahan pertimbangan dan menjadi satu terintegrasi mewarnai dalam setiap langkah pembangunan fisik maupun kegiatan yang bersifat non fisik yaitu sosial dan budaya. Dengan kata lain pengarusutamaan gender menjadi bagian dari perencanaan pembangunan yang dilakukan oleh setiap Perangkat Daerah. Output dari program yang dilakukan oleh Perangkat Daerah Kemantren tetap sesuai dengan yang dikehendaki oleh kebijakan pengarusutamaan gender, dimana sasaran dan perencanaan melibatkan kelompok prioritas dalam perlindungan yaitu perempuan, warga miskin, lansia, anak-anak dan penyandang disabilitas.

Sebagiaman strategi PUG diperlukan untuk memastikan semua lapisan masyarakat bisa terlibat dalam proses pembanguna, sehingga diharapkan pembangunan yang dilaksanakan bisa bermanfaat untuk semua, yang pada dasarnya tujuan dari pengarusutaam gender adalah untuk mewujudkan kesetaan dan keadilan gender.

Setiap program yang dilakukan harus mempertimbangkan keadilan gender mulai dari perencanaan. Partisipasi dalam perencanaan tidak boleh membatasi apalagi menghalangi bagi

kelompok rentan sebagaimana yang telah disebut pada paragraf sebelumnya, tentu saja sesuai dengan kondisi Kemantren Kraton. Hal yang sama juga dilakukan pada pelaksanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah (pemenuhan hak akses) namun tetap memperhatikan kewenangan yang diberikan oleh Walikota Yogyakarta kepada Mantri Pamong Praja.

h. Keterbukaan Informasi Publik

Dengan adanya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ini memberikan amanat kepada badan publik untuk dapat menyajikan informasi publik sesuai dengan jenisnya terutama terhadap permohonan informasi publik yang berada dalam penguasaanya. Oleh karena itu perlu adanya standar yang jelas dan mudah bagi pemohon informasi publik. Demikian juga dengan pengelolaan internal informasi publik yang menjadi penguasaan badan publik harus lebih tertib dan tertata dengan baik agar jika sewaktu-waktu dibutuhkan dapat segera disajikan dengan baik.

Setiap orang berhak memperoleh informasi publik, namun yang relevan untuk meningkatkan kualitas keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik, karena partisipasi masyarakat tidak banyak berarti tanpa jaminan kepastian informasi publik. Dan keterbukaan informasi publik sangat penting oleh karena masyarakat dapat mengontrol setiap langkah dan kebijakan yang diambil oleh badan publik terutama pemerintah.

Memang tidak semua informasi publik dapat diberikan kepada pihak pemohon, dengan alasan tertentu sesuai dengan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, sebuah informasi dapat dikategorikan sebagai informasi yang dikecualikan sehingga tidak dapat diakses oleh publik seperti informasi yang lainnya.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rumusan tematik pembangunan pada RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2026 adalah **" *Penguatan Potensi Daerah sebagai Pondasi Transformasi Pembangunan untuk Kesejahteraan Masyarakat Kota Yogyakarta*"** dengan prioritas daerah, yaitu :

1. Pemantapan kualitas Sumber Daya Masyarakat;
2. Pemantapan Kualitas Insfrastruktur, Tata Ruang dan Lingkunga yang

Aman dan Nyaman

3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat; dan
4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik

Penekanan untuk pelaksannaan pembangunan pada masing-masing prioritas daerah Kota Yogyakarta dituangkan kedalam 11 (sebelas) sasaran daerah, yaitu:

1. Meningkatnya Kualitas Pendidikan;
2. Meningkatnya Kualitas Pariwisata;
3. Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi;
4. Menurunnya Kemiskinan Masyarakat;
5. Meningkatnya Kesesuaian Pemanfaatan Ruang;
6. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup;
7. Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat;
8. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan;
9. Menurunnya Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat;
10. Meningkatnya Keterpaduan Pengembangan Infrastruktur Wilayah; dan
11. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat.

Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman, ditekankan pada pengembangan wilayah dengan menciptakan potensi ekonomi lokal/kewilayahan, serta pemerataan pembangunaninfrastruktur dengan tujuan mengurangi ketimpangan wilayah dan meningkatkan distribusi komoditas antar wilayah untuk mendukung pariwisata berkelanjutan yang berwawasan lingkungan.

Setelah dukungan terhadap SDM, dibutuhkan pengembangan untuk mendukung bertumbuhnya potensi ekonomi lokal/kewilayahan untuk bisa mendukung kehidupan masyarakat. Adanya beberapa isu terkait permukimanserta pemerataan pembangunan infrastruktur ditujukan untuk mengurangi ketimpangan wilayah.

Pembangunan dilaksanakan untuk meningkatkan kualitas perumahan permukiman serta kesesuaian pemanfaatan ruang yang diselaraskan dengan rencana tata ruang yang telah disusun dan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta maupun Kota Yogyakarta. Prioritas lingkungan hidup dalam meningkatkan kualitas lingkungan yang diindikasikan pada usaha perbaikan kualitas air, kualitas udara perkotaan yang terintegrasi dengan penanganan transportasi, serta kualitas tanah. Selain itu, peningkatan kualitas infrastruktur dilakukan untuk mendukung aksesibilitas masyarakat dengan kemudahan pergerakan lalu lintas, pedestrian, dan jaringan komunikasi yangselaras dengan kota cerdas.

Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat, diarahkan

pada peningkatan kegiatan pariwisata sebagai pemantik aktivitas ekonomi kota Yogyakarta.

Pengembangan sarana dan prasarana sebagai titik ungkit baru perekonomian wilayah yang mendukung pariwisata Kota Yogyakarta diupayakan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat. Prioritas pada pariwisata ini dilakukan dalam berbagai hal. Wilayah disiapkan untuk mengambil bagian dalam kegiatan pariwisata, baik sebagai tujuan wisata berbasis wilayah, UMKM serta aplikasi seni dan budaya dalam peningkatan pariwisata. Perhatian kepada pelaku usaha yang terkait secara langsung maupun tidak langsung dengan pariwisata serta pengembangan berbasis wilayah menjadi kekuatan kota untuk meningkatkan aktivitas ekonominya untuk mengurangi ketimpangan pendapatan dan menurunkan angka kemiskinan. Kesiapan ini dilaksanakan untuk menjadi dasar bangkitan ekonomi di seluruh kota.

Kegiatan ekonomi yang mendekat langsung di wilayah, memperkuat wilayah dengan penganggaran di wilayah yang optimal serta menyiapkan pendukung bagi para pelaku pariwisata dari tingkat kota membawa perekonomian kota bersama berkembang dan tumbuh. Penyusunan data tunggal, digitalisasi UMKM dan seni budaya dikembangkan senyampang dengan berbagai promosi dan digitasi usaha wisata yang mendukung pariwisata Kota Yogyakarta.

Perekonomian yang sempat terdampak cukup membutuhkan perkuatan untuk makin memiliki daya tahan terhadap pengaruh berbagai hal. Kebijakan diarahkan pada skema peningkatan daya tahan di bidang ekonomi. Upaya mewujudkan peningkatan pertumbuhan ekonomi, serta peningkatan pendapatan daerah menjadi prioritas, melalui pengembangan sektor ekonomi strategis kota yang didukung oleh pengembangan infrastruktur wilayah, seluruh daerah digerakkan bersama dengan kolaborasi dari *stakeholder* pembangunan dan dalam upaya berantai untuk meningkatkan aktivitas distribusi komoditas serta kegiatan pariwisata.

Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik,diarahkan pada peningkatan tata kelola dan kelembagaan, serta peningkatan kinerja aparatur dalam mendukung pembangunan.

Pengelolaan sumber daya dalam birokrasi serta inovasi dilakukan untuk dapat meningkatkan pelayanan publik termasuk optimalisasi dalam merespon perubahan tatanan dalam masa pandemi serta masa setelah pandemi.

Penekanan untuk pelaksanaan pembangunan pada masing-masing prioritas daerah Kota Yogyakarta dituangkan ke dalam sasaran daerah.

Secara khusus, sesuai tugas dan fungsinya Kemantren Kraton Kota Yogyakarta mendukung pencapaian sasaran ke tujuh dan ke delapan, yaitu Meningkatnya Keberdyaan Masyarakat , dan Meningkatnya Kapasitas Tata

Kelola Pemerintahan.

Untuk selanjutnya, dalam melakukan reviu dilakukan proses membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Tahun 2026 dengan hasil analisis kebutuhan dalam penyusunan Renja Kemantren Kraton Kota Yogyakarta Tahun 2026, yaitu sebagaimana tertuang dalam Tabel 2.4 berikut:

Tabel 2.4

RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD) KEMANTREN KRATON KOTA YOGYAKARTA

TAHUN 2026

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		KEMANTREN KRATON						**7.694.373.909,00**							**0,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**0,00**							**0,00**	
	2.22	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**						**0,00**							**0,00**	
1,	**2.22.08**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**	**-**	**-**			**-**	**0,00**						**-**	**0,00**	
	2.22.08.5.07	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	-	-			-	0,00			-	-	-	-	0,00	KEMANTREN KRATON
	2.22.08.5.07.0006	Gelar Budaya Jogja														
			Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta				1 Laporan	0,00	Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	-	-	-		0,00	KEMANTREN KRATON
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						**0,00**							**0,00**	

	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**						**0,00**							**0,00**	
1,	**4.01.04**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN**	**-**	**-**			**-**	**0,00**						**-**	**0,00**	
	4.01.04.5.01	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	-	-			-	0,00			-	-	-	-	0,00	KEMANTREN KRATON
	4.01.04.5.01.0007	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan														
			Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/ Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi				1 Dokumen	0,00	Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	-	-	-		0,00	KEMANTREN KRATON
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**7.694.373.909,00**							**0,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**7.694.373.909,00**							**0,00**	
1,	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**	**-**			**-**	**6.843.495.069,00**						**-**	**0,00**	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	-			13 dokumen	11.817.000,00			-	-	-	-	0,00	KEMANTREN KRATON
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														

			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	2.632.000,00	Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	KEMANTREN KRATON
	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1.065.000,00	Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	KEMANTREN KRATON
	7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1.065.000,00	Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	KEMANTREN KRATON
	7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1.245.000,00	Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	KEMANTREN KRATON
	7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1.845.000,00	Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	KEMANTREN KRATON

	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				5 Laporan	3.275.000,00	Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	KEMANTREN KRATON
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	690.000,00	Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	KEMANTREN KRATON
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Adminsitrasi Keuangan Perangkat Daerah*	-			63 Laporan	5.222.258.000,00			-	-	-	-	0,00	KEMANTREN KRATON
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				33 Orang/ bulan	5.215.091.000,00	Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	KEMANTREN KRATON
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														

			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	150.000,00	Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	KEMANTREN KRATON
	7.01.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD														
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				12 Dokumen	1.680.000,00	Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	KEMANTREN KRATON
	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	675.000,00	Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	KEMANTREN KRATON
	7.01.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan														
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				1 Dokumen	387.000,00	Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	KEMANTREN KRATON
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														

			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	3.930.000,00	Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	KEMANTREN KRATON
	7.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran														
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	345.000,00	Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	KEMANTREN KRATON
	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah*	-			18 Laporan	8.280.000,00			-	-	-	-	0,00	KEMANTREN KRATON
	7.01.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				3 Dokumen	920.000,00	Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	KEMANTREN KRATON
	7.01.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	460.000,00	Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	KEMANTREN KRATON
	7.01.01.2.03.0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD														

			Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				2 Laporan	460.000,00	Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	KEMANTREN KRATON
	7.01.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	5.520.000,00	Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	KEMANTREN KRATON
	7.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	460.000,00	Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	KEMANTREN KRATON
	7.01.01.2.03.0007	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	460.000,00	Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	KEMANTREN KRATON
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian pada Perangkat Daerah*	-			8 laporan	5.520.000,00			-	-	-	-	0,00	KEMANTREN KRATON
	7.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian														

			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				1 Dokumen	4.140.000,00	Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	KEMANTREN KRATON
	7.01.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai														
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				2 Dokumen	1.380.000,00	Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	KEMANTREN KRATON
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Administrasi Umum pada Perangkat Daerah*	-			12 laporan	236.772.469,00			-	-	-	-	0,00	KEMANTREN KRATON
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	15.533.300,00	Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	KEMANTREN KRATON
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	62.183.269,00	Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	KEMANTREN KRATON
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														

			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				12 Paket	7.878.500,00	Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	KEMANTREN KRATON
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	23.768.400,00	Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	KEMANTREN KRATON
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	117.159.000,00	Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	KEMANTREN KRATON
	7.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1 Dokumen	10.250.000,00	Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	KEMANTREN KRATON
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah*	-			40 Unit	145.218.600,00			-	-	-	-	0,00	KEMANTREN KRATON
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				40 Unit	145.218.600,00	Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	KEMANTREN KRATON
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan*	-			12 laporan	877.892.000,00			-	-	-	-	0,00	KEMANTREN KRATON

			Pemerintahan Daerah													
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2 Laporan	1.300.000,00	Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	KEMANTREN KRATON
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	188.040.000,00	Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	KEMANTREN KRATON
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	688.552.000,00	Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	KEMANTREN KRATON
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah*	-			92 unit	335.737.000,00			-	-	-	-	0,00	KEMANTREN KRATON
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	25.740.000,00	Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	KEMANTREN KRATON

	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				16 Unit	75.717.000,00	Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	KEMANTREN KRATON
	7.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel														
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				30 Unit	3.450.000,00	Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	KEMANTREN KRATON
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				36 Unit	21.190.000,00	Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	KEMANTREN KRATON
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				9 Unit	209.640.000,00	Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	KEMANTREN KRATON
2,	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**-**	**-**			**-**	**213.446.810,00**						**-**	**0,00**	
	7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	*Persentase sarpras pelayanan umum yang berkondisi baik*	-			100 %	85.406.000,00			-	-	-	-	0,00	KEMANTREN KRATON

	7.01.02.2.03.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum														
			Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum				15 Dokumen	85.406.000,00	Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	KEMANTREN KRATON
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	*Persentase pengguna layanan yang terfasilitasi sesuai SOP*	-			100 %	128.040.810,00			-	-	-	-	0,00	KEMANTREN KRATON
	7.01.02.2.04.0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha														
			Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan				11 Dokumen	21.595.000,00	Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	KEMANTREN KRATON
	7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan														
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan				12 Laporan	106.445.810,00	Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	KEMANTREN KRATON
3,	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**-**	**-**			**-**	**514.195.030,00**						**-**	**0,00**	

	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	*Jumlah Lembaga yang Difasilitasi Terkait Pemberdayaan Masyarakat*	-			20 lembaga	172.913.500,00			-	-	-	-	0,00	KEMANTREN KRATON
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan														
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	172.913.500,00	Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	KEMANTREN KRATON
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Jumlah Dokumen Evaluasi Kelurahan yang sesuai dengan Ketentuan Permendagri Jumlah Dokumen Musrenbang yang Disusun secara Tepat Waktu*	-			1 dokumen 2 dokumen	77.598.000,00			-	-	-	-	0,00	KEMANTREN KRATON
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan														
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				30 Lembaga Kemasyarakatan	66.042.500,00	Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	KEMANTREN KRATON
	7.01.03.2.02.0004	Evaluasi Kelurahan														

			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan				4 Laporan	11.555.500,00	Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	KEMANTREN KRATON
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	*Persentase lembaga ekonomi masyarakat yang aktif dalam proses pembangunan Persentase lembaga (RT,RW, LPMK, Kampung) yang aktif dalam proses pembangunan*	-			100 % 100 %	188.567.430,00			-	-	-	-	0,00	KEMANTREN KRATON
	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan														
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan				10 Lembaga Kemasyarakatan	80.851.300,00	Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	KEMANTREN KRATON
	7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat				7 Laporan	107.716.130,00	Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	KEMANTREN KRATON
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	*Persentase kesiapsiagaan lembaga masyarakat dalam mitigasi dan penanganan bencana Persentase lembaga ekonomi masyarakat*	-			100 % 100 % 100 %	75.116.100,00			-	-	-	-	0,00	KEMANTREN KRATON

			yang aktif dalam proses pembangunan Persentase lembaga sosial kemasyarakatan yang aktif dalam proses pembangunan													
	7.01.03.2.06.0003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga														
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga				35 Keluarga	17.046.500,00	Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	KEMANTREN KRATON
	7.01.03.2.06.0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat														
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat				35 Keluarga	30.630.000,00	Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	KEMANTREN KRATON
	7.01.03.2.06.0008	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya														

			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya				35 Keluarga	7.875.000,00	Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	KEMANTREN KRATON
	7.01.03.2.06.0009	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup														
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup				35 Keluarga	12.264.600,00	Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	KEMANTREN KRATON
	7.01.03.2.06.0010	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam														
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam				35 Keluarga	7.300.000,00	Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	KEMANTREN KRATON
4,	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**-**	**-**			**-**	**78.337.000,00**						**-**	**0,00**	

	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	*Persentase fasilitasi koordinasi Penegakan Perda sesuai SOP Persentase operasi ketertiban yang dilaksanakan sesuai SOP*	-			100 % 100 %	78.337.000,00			-	-	-	-	0,00	KEMANTREN KRATON
	7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia														
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				12 Laporan	78.337.000,00	Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	KEMANTREN KRATON
5,	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**-**	**-**			**-**	**44.900.000,00**						**-**	**0,00**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Persentase fasilitasi wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional Persentase koordinasi forkompimtren yang dilaksanakan*	-			100 % 100 %	44.900.000,00			-	-	-	-	0,00	KEMANTREN KRATON

	7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional				35 Orang	10.000.000,00	Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	KEMANTREN KRATON
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan														
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				12 Dokumen	34.900.000,00	Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	KEMANTREN KRATON
		KELURAHAN PATEHAN						**922.379.850,00**							**0,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						**0,00**							**0,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**						**0,00**							**0,00**	
1,	**4.01.04**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN**	**-**	**-**			**-**	**0,00**						**-**	**0,00**	
	4.01.04.5.01	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	-	-			-	0,00			-	-	-	-	0,00	KELURAHAN PATEHAN
	4.01.04.5.01.0007	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan														
			Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di				1 Dokumen	0,00	Kota Yogyakarta, Kraton, Patehan	DANA KEISTIMEWAAN DIY	-	-	-		0,00	KELURAHAN PATEHAN

			Kapanewon/ Kemantren dan Kalurahan/K elurahan yang Didampingi													
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**922.379.850,00**							**0,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**922.379.850,00**							**0,00**	
1,	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**-**	**-**			**-**	**922.379.850,00**						**-**	**0,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Persentase fasilitasi pemberdaya an masyarakat kelurahan Persentase sarana prasarana terbangun*	-			100 % 100 %	922.379.850,00			-	-	-	-	0,00	KELURAHAN PATEHAN
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				104 Unit	313.824.350,00	Kota Yogyakart a, Kraton, Patehan	DANA ALOKA SI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	KELURAHAN PATEHAN
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanak an Pemberdaya an Masyarakat di Kelurahan				137 Pokm as / Ormas	608.555.500,00	Kota Yogyakart a, Kraton, Patehan	DANA ALOKA SI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	KELURAHAN PATEHAN
		KELURAHAN PANEMBAHAN						**1.477.328.784,00**							**0,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						**0,00**							**0,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**						**0,00**							**0,00**	

1,	**4.01.04**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN**	**-**	**-**			**-**	**0,00**						**-**	**0,00**	
	4.01.04.5.01	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	-	-			-	0,00			-	-	-	-	0,00	KELURAHAN PANEMBAHAN
	4.01.04.5.01.0007	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan														
			Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/ Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi				1 Dokumen	0,00	Kota Yogyakarta, Kraton, Panembahan	DANA KEISTIMEWAAN DIY	-	-	-		0,00	KELURAHAN PANEMBAHAN
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**1.477.328.784,00**							**0,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**1.477.328.784,00**							**0,00**	
1,	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**-**	**-**			**-**	**1.477.328.784,00**						**-**	**0,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Persentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat kelurahan Persentase sarana prasarana terbangun*	-			100 % 100 %	1.477.328.784,00			-	-	-	-	0,00	KELURAHAN PANEMBAHAN
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan				166 Unit	617.997.884,00	Kota Yogyakarta, Kraton, Panembahan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	KELURAHAN PANEMBAHAN

			yang Terbangun													
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				220 Pokmas / Ormas	859.330.900,00	Kota Yogyakarta, Kraton, Panembahan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	KELURAHAN PANEMBAHAN
		KELURAHAN KADIPATEN						**1.120.873.000,00**							**0,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						**0,00**							**0,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**						**0,00**							**0,00**	
1,	**4.01.04**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN**	**-**	**-**			**-**	**0,00**						**-**	**0,00**	
	4.01.04.5.01	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	-	-			-	0,00			-	-	-	-	0,00	KELURAHAN KADIPATEN
	4.01.04.5.01.0007	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan														
			Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/ Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi				1 Dokumen	0,00	Kota Yogyakarta, Kraton, Kadipaten	DANA KEISTIMEWAAN DIY	-	-	-		0,00	KELURAHAN KADIPATEN
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**1.120.873.000,00**							**0,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**1.120.873.000,00**							**0,00**	

1.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**-**	**-**			**-**	**1.120.873.000,00**						**-**	**0,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Persentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat kelurahan Persentase sarana prasarana terbangun*	-			100 % 100 %	1.120.873.000,00			-	-	-	-	0,00	KELURAHAN KADIPATEN
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				124 Unit	348.515.000,00	Kota Yogyakarta, Kraton, Kadipaten	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	KELURAHAN KADIPATEN
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				159 Pokmas / Ormas	772.358.000,00	Kota Yogyakarta, Kraton, Kadipaten	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	KELURAHAN KADIPATEN
	J U M L A H							**11.214.955.543,00**							**0,00**	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam proses penyusunan perencanaan tahun 2026 telah dilaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) secara berjenjang pada tahun 2025, yaitu melalui Musrenbang Kelurahan , Musrenbang Kemantren, Forum Perangkat Daerah, dan Musrenbang Kota. Dari hasil pelaksanaan Musrenbang tersebut kemudian dapat dijaring berbagai aspirasi masyarakat maupun para pemangku kepentingan.

Pada Forum Organisasi Perangkat Daerah ada beberapa usulan program/kegiatan yang ditujukan kepada beberapa OPD Kota Yogyakarta selaku Organisasi Perangkat Daerah maupun hasil pelaksanaan reses oleh DPRD Kota Yogyakarta. Usulan yang disampaikan pada saat pembahasan bersifat masukan atau harapan terhadap pelaksanaan program/kegiatan yang direncanakan.

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Perencanaan pembangunan nasional pada tahun 2026 dilakukan dalam rangka mendukung pencapaian arah dan target pembangunan nasional yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026. Arah dan kebijakan makro tahun 2026 adalah Kota Yogyakarta sebagai Kota Pendidikan berkualitas, Pariwisata Berbasis Budaya dan Pusat Pelayanan Jasa Berwawasan Lingkungan, dengan Prioritas nasional sebagai berikut:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan;
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan;
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing;
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan;
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan PelayananDasar;
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan PerubahanIklim; dan
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan

Publik. Prioritas Pembangunan Nasional tersebut selanjutnya dijabarkan dalam prioritaspembangunan DIY sebagai berikut:

1. Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Eksterm;
2. Pengembangan Kehidupan Ekonomi yang Layak;
3. Penurunan Ketimpangan (Antar Kelas Sosial, Antar Wilayah)'
4. Peningkatan Kualitas SDM
5. Menciptakan Lingkungan Hidup yang Lebih Baik, Aman, dan Tenteram; dan
6. Penguatan *Good- Governance* pada Berbagai Tingkatan.

Sebagaimana terhadap prioritas pembangunan nasional, Kemantren Kraton Kota Yogyakarta juga memiliki kewajiban untuk merumuskan prioritas perencanaan pembangunan daerah Kota Yogyakarta agar dapat berjalan secara sinergis dan selaras dengan prioritas pembangunan DIY tersebut di atas.

Mendasarkan pada prioritas pembangunan nasional dan pemerintah DIY yang bertujuan pada tercapainya sinergi pusat – daerah dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi, maka arah penekanan untuk pelaksanaan pembangunan pada masing-masing prioritas daerah Kota Yogyakarta adalah sebagai berikut:

1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia;
2. Pemantapan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman;
3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat; dan
4. Pemantapan Kinerja Aparatus dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik

Arah penekanan untuk pelaksanaan pembangunan pada masing-masing prioritas daerah KotaYogyakarta adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya Kualitas Pendidikan;
2. Meningkatnya Kualitas Pariwisata;
3. Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi;
4. Menurunnya Kemiskinan Masyarakat;
5. Meningkatnya Kesesuaian Pemanfaatan Ruang;
6. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup;
7. Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat;
8. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan;
9. Menurunnya Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat;
10. Meningkatnya Keterpaduan Pengembangan Infrastruktur Wilayah; dan
11. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat.

Target sasaran pembangunan Kota Yogyakarta pada tahun 2026 ditetapkan sebagaimana Tabel 3.1 berikut:

Tabel 3.1 Penetapan Indikator Kinerja Tahun 2026

No	Tujuan/Sasaran Daerah	Indikator Sasaran	Satuan	Target
1	Terwujudnya Manusia Kota Yogyakarta yang Berkualitas Unggul dan Berkepribadian	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	89,12 – 89,50
1.1	Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat	Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	12,14 – 12,25
		Harapan Lama Sekolah	Tahun	17,68 – 17,80
1.2	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Usia Harapan Hidup	Tahun	75,75 – 75,90
2	Terwujudunya Infrastruktur Perkotaan yang Berkualitas, Lingkungan Hidup yang Lestari serta Berketahanan Iklim dan Bencana	Indeks Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur	Persen	71,60
2.1	Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur Perkotaan yang Berkelanjutan dan Tahan Terhadap Bencana	Indeks Infrastruktur Perkotaan	Indeks	78,60
		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	57,50
		Indeks Risiko Bencana	Indeks	63,30

3	Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat yang Merata dan Berkeadilan	PDRB Per Kapita	Juta Rupiah	144 – 147
		Indeks Gini	Indeks	0,381 – 0,446
3.1	Meningkatnya Perekonomian Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal	Pertumbuhan Ekonomi	Persen	5,06 – 6,03
		Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Persen	5,41 – 5,71
3.2	Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat	Indeks Keberdayaan Masyarakat	Indeks	80,85
3.3	Menurunnya Kemiskinan	Tingkat Kemiskinan	Persen	5,55 – 6,25
4	Terwujudnya Tata Pemerintahan dan Tatanan Sosial yang Bebas dari Korupsi, Berkeadaban dan Selaras dengan Tujuan Keistimewaan DIY	Indeks Reformasi Birokrasi	Predikat	A (91,60 – 96,00)
4.1	Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Nilai AKIP	Predikat	A (85,00 – 88,50)
		Indeks Pelayanan Publik	Predikat	A (4,55 – 4,75)
4.2	Terciptanya Tatanan Sosial Masyarakat yang Stabil, Aman, dan Tertib	Indeks Harmoni	Predikat	Sangat Baik (7,15 – 7,53)
		Crime Rate	Nilai	168

Sumber: RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2026

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Kemantren Kraton Kota Yogyakarta

Renja Kemantren Kraton Kota Yogyakarta Tahun 2026 merupakan pelaksanaan dari Renstra Kemantren Kraton Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029. Untuk menjamin keselarasan dan kesinambungan antar dokumen perencanaan, maka perumusan tujuan dan sasaran pada Renja Kemantren Kraton Kota Yogyakarta Tahun 2026 mengacu pada tujuan dan sasaran dalam Renstra Kemantren Kraton Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029.

Adapun tujuan yang ditetapkan pada Renstra Kemantren Kraton Kota YogyakartaTahun 2025-2029 ada dua tujuan, yang kemudian menjadi tujuan dari Renja Kemantren Kraton Kota Yogyakarta Tahun 2026, yaitu "Meningkatnya kualitas pembangunan Kemantren Kraton" dengan indikator tujuan "Indeks Pembangunan Kemantren Kraton".

Dalam mencapai tujuan tersebut ditetapkan dua sasaran Kemantren Kraton Kota Yogyakarta yaitu "Meningkatnya perkembangan pembangunan Kemantren Kraton" dengan indikator sasaran "Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Kraton". Kemudain sasaran kedua "Meningkatnya Tatakelola Pemerintahan Kemantren Kraton yang baik dan adaptif" dengan indikator "Nilai Reformasi Birokrasi Kemantren Kraton"

Demikian pula dalam penetapan target dari indikator tujuan dan

sasaran Renja Kemantren Kraton Kota Yogyakarta Tahun 2026 mengacu pada target yang telah ditetapkan pada Renstra Kemantren Kraton Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029, yaitu sebagaimana Tabel 3.2 berikut:

Tabel 3.2
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kemantren Kraton Kota Yogyakarta

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Tahun				
				2025	2026	2027	2028	2029
1	Meningkatnya Kualitas Pembangunan Kemantren Kraton		Indeks Pembangunan Kemantren Kraton	516,87	517,60	518,33	519,07	519,80
		1.Meningkatnya Perkembangan Pembangunan Kemantren Kraton	Nilai Perkembangan Pembangunan Kemantren Kraton	406,33	407,00	407,67	408,33	409,00
		2.Meningkatnya Tatakelola Pemerintahan Kemantren Kraton yang baik dan adaptif	Nilai Reformasi Birokrasi Kemantren Kraton	A (89,212-90,000)	A (89,214-90,000)	A (89,215-90,000)	A (89,216-90,000)	A (89,217-90,000)

3.3 Program dan Kegiatan

Program kerja merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis, dan terpadu yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Berdasarkan Rancangan Awal RKPD, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Kemantren Kraton Kota Yogyakarta pada tahun 2026 terdiri dari 7 (tujuh) rumusan program, 18 (delpan belas) rumusan kegiatan, dan 57 (lima puluh tujuh) rumusan sub kegiatan. Total anggaran untuk program, kegiatan, dan sub kegiatan pada tahun 2026 adalah sebesar Rp. Rp **11.214.955.543,-** (sebelas milyar dua ratus empat belas juta sembilan ratus lima puluh lima ribu lima ratus empat puluh tiga rupiah) dengan sumber pendanaan berasal dari APBD Kota Yogyakarta dan Dana Keistimewaan DIY. Berikut adalah rangkaian program, kegiatan, dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan sebagai perwujudan dari tugas pokok dan fungsi Kemantren Kraton Kota Yogyakarta, yaitu:

1. **Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta urusan kebudayaan**

   Anggaran untuk program ini sebesar Rp. 0,-

   Program ini dilaksanakan oleh Jawatan Sosial, terdiri dari 1 kegiatan dan 1 sub kegiatansebagaimana berikut:

   - Kegiatan Adat Seni dan Tradisi

Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 0,-.

Kegiatan ini terdiri dari 1 sub kegiatan yaitu

a. Gelar Budaya Jogja dengan anggaran Rp. 0,-

2. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan

Anggaran program ini sebesar Rp. 0,- dan pelaksanaanya ada di kemantren dan ke tiga kelurahan (Patehan, Panembahan dan Kadipaten), terdiri dari 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan:

a. Kegiatan Penataan Kelembagaan dan ketatalaksanaan Keistimewaan
   Anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 0,-
   Kegiatan ini terdiri 1 sub kegiatan yaitu :
   1. Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon / Kemantren dan Kalurahan / kelurahan dengan anggaran Rp. 0,-

3. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota

Anggaran untuk program ini sebesar Rp. 7.694.373.909,-

Program ini dilaksanakan oleh Sekretariat atau oleh Mantri Anom, terdiri dai 8 kegiatan dan 36 sub kegiatan sebagaimana berikut :

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 11.817.000,-
   Kegiatan ini terdiri dari 7 sub kegiatan yaitu :
   a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan anggaran Rp. 2.632.000,-
   b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD dengan anggaran Rp.1.065.000,-
   c. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD dengan anggaran Rp. 1.065.000,-
   d. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD dengan anggaran Rp. 1.245.000,-
   e. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD dengan anggaran Rp.1.845.000,-
   f. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dengan anggaran Rp. 3.275.000,-
   g. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan anggaran Rp. 690.000,-
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 5.222.258.000,-Kegiatan ini terdiri dari 7 sub kegiatan yaitu :
   a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan anggaran Rp. 5.215.091.000,-
   b. Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujuan / verifikasi SKPD dengan anggaran Rp. 150.000,-
   c. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD dengan anggaran Rp.1.680.000,-

d. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dengananggaran Rp. 675.000,-
e. Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan dengan anggaran Rp.387.000,-
f. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dengan anggaran Rp. 3.930.000,-
g. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran dengananggaran Rp. 345.000,-

3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 8.280.000,-
Kegiatan ini terdiri dari 6 sub kegiatan yaitu :
a. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD dengananggaran Rp. 920.000,-
b. Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD dengan anggaran Rp. 460.000,-
c. Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD dengan anggaran 460.000,-
d. Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD dengananggaran Rp. 5.520.000,-
e. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD dengan anggaran Rp. 460.000,-
f. Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD dengan anggaran Rp. 460.000,-

4. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp. 5.520.000,-Kegiatan ini terdiri dari 1 sub kegiatan yaitu
a. Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian dengan anggaran Rp. 4.140.000,-
b. Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai dengan anggaran Rp.1.380.000,-

5. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp. 236.772.469,- kegiatan ini terdiri dari 5 sub kegiatan yaitu :
a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor dengan anggaran Rp. 15.533.300,-
b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor deng anggaran Rp.62.183.269,-
c. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga dengan anggaran Rp. 7.878.500,-
d. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan dengan anggaran Rp.23.768.400,-
e. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan

anggaran Rp.117.159.000,-

f. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD dengan anggaran dengan anggaran Rp. 10.250.000,-

6. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah DaerahAnggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp. 145.218.600,-

   Kegiatan ini terdiri dari 2 sub kegiatan yaitu :

   a. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan anggaran Rp. 145.218.600,-

7. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp. 877.892.000,- Kegiatan ini terdiri dari 3 sub kegiatan yaitu :

   a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat dengan anggaran Rp. 1.300.000,-
   b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan anggaran RP. 188.040.000,-
   c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan anggaran Rp. 688.552.000,-

8. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan PemerintahanDaerah.

   Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp. 335.737.000,- . Kegiatan ini terdiri dari 4 sub kegiatan yaitu :

   a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dengan anggaran Rp. 25.740.000,-
   b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dengan anggaran Rp. 75.717.000,-
   c. Pemeliharaan Mebel dengan anggaran Rp. 3.450.000,-
   d. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan anggaran Rp. 21.190.000,-
   e. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dengananggaran Rp. 209.640.000,-

4. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Anggaran untuk program ini sebesar Rp. 213.446.810.-

Program ini dilaksanakan oleh Jawatan Kemakmuran dan Jawatan Umum, terdiri dari 2 kegiatan dan 3 sub kegiatan, sebagi berikut:

1. Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan UmumAnggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp. 85.406.000

   Kegiatan ini terdiri dari 1 sub kegiatan yaitu :

   a. Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi

Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum (dilaksanakan Jawatan Kemakmuran) dengan anggaran Rp. 85.406.000,-

2. Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp. 128.040.810,-

   Kegiatan ini terdiri dari 2 sub kegiatan yaitu :

   a. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha (Dilaksankan Jawatan Umum) dengan anggaran Rp. 21.595.000,-
   b. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan (dilaksanakan Jawatan Umum) dengan anggaran Rp. 106.445.810,-

5. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Anggaran untuk program ini sebesar Rp. 4.034.776.664,-

Program ini dilaksanakan oleh Jawatan Praja, Jawatan Kemakmuran Jawatan Sosial dan Jawatan Keamanan dan juga dilaksanakan oleh ketiga kelurahan (Patehan, Panembahan dan Kadipaten), terdiri dari 4 kegiatan dan 11 sub kegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 172.913.000,- Kegiatan ini terdiri dari 1 sub kegitan yaitu :

   a. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (dilaksanakan Jawatan Sosial) dengan anggaran Rp. 77.598.000,-

3. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan

   Anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 3.598.179.634,- Kegiatan ini terdiri dari 4 sub kegiatan yaitu :

   a. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (dilaksanakan Jawatan Praja) dengan anggaran Rp. 66.042.500,-
   b. Evaluasi Kelurahan (yang dilaksanakan Jawatan Praja) dengan anggaran Rp. 11.555.500,-
   c. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (dilaksanakan oleh Kel. Patehan, Panembahan dan Kadipaten):
      - Kelurahan Patehan dengan anggaran sebesar Rp. 313.824.350,-
      - Kelurahan Panembahan dengan anggaran sebesar Rp. 617.997.884,-
      - Kelurahan Kadipaten dengan anggaran sebesar Rp. 359.795.000,-
   d. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (dilaksanakan oleh Kel.Patehan , Panembahan dan Kadipaten):
      - Kelurahan Patehan dengan anggaran sebesar Rp 608.555.500,-

- Kelurahan Panembahan dengan anggaran sebesar Rp. 859.330.900,-
- Kelurahan Kadipaten dengan anggaran sebesar Rp. 809.451.500,-

4. Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat KecamatanAnggaran kegiatan ini sebesar Rp. 188.567.430,-

   Kegiatan ini terdiri dari 2 sub kegiatan yaitu:

   a. Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (dilaksanakan Jawatan Praja) dengan anggaran Rp. 80.851.300,-
   b. Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat (dilaksankan Jawatan Kemakmuran) dengan anggaran Rp. 107.716.130,-

5. Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan.

   Anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 75.116.100,-

   Kegiatan ini terdiri dari 4 sub kegiatan yaitu :

   a. Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga (dilaksanakan Jawatan Kemakmuran) dengan anggaran Rp. 17.046.500,-
   b. Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluargadan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (dilaksanakan Jawatan Sosial) dengan anggaran Rp. 30.630.000,-
   c. Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya(dilaksanakan Jawatan Sosial) dengan anggaran Rp. 7.875.000,-
   d. Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup dengan anggaran Rp. 12.264.600,-
   e. Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam (dilaksanakan Jawatan Keamanan) dengan anggaran Rp. 7.300.000,-

6. Program koordinasi Ketentraman dan Ketertiban

Anggaran untuk program ini sebesar Rp. 78.337.000,-

Program ini dilaksanakan oleh Jawatan Keamanan, terdiri 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan sebagai berikut:

1. Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah

   Anggaran kegiatan ini adalah Rp, 78.337.000,- Kegiatan ini terdiri 1 sub kegiatan yaitu:

   a. Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan anggaran Rp. 78.337.000,-

7. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Anggaran untuk program ini sebesar Rp. 44.900.000,-

Program ini dilaksanakan Jawatan Keamanan dan Jawatan Praja, terdiri dari 1 kegiatan dan2 sub kegiatan, sebagai beikut

1. Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah

   Anggaran kegiatan ini adalah Rp, 42.704.000,-Kegiatan ini terdiri 2 sub kegiatan yaitu:

   a. Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional (dilaksanakan oleh Jawatan Keamanan) dengan anggaran RP. 10.000.000,-
   b. Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (dilaksanakan Jawatan Praja) dengan anggaran Rp. 34.900.000,-

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Renja Kemantren Kraton Kota Yogyakarta Tahun 2026 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka dirumuskan program, kegiatan, dan sub kegiatan beserta indikatornya yang akan dilaksanakan pada tahun 2026. Dalam merumuskan program, kegiatan, dan sub kegiatan beserta indikatornya tersebut terdapat beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan, yaitu:

1. Mempedomani RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2026 serta Renstra Kemantren Kraton Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029;
2. Mendukung pencapaian visi dan misi RPJMD Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029 yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kota Yogyakarta. Dalam hal ini, Kemantren Kraton Kota Yogyakarta memiliki peran dalam pencapaian tujuan yaitu Meningkatnya Kualitas Pembangunan Kemantren Kraton dengan indikator tujuan Indeks Pembangunan Kemantren Kraton dan dua sasaran yaitu Meningkatnya Perkembangan Pembangunan Kemantren Kraton dengan indikator sasaran Nilai Evaluasi Perkembangan Pembangunan Kemantren Kraton dan sasaran kedua Meningkatnya Tatakelola Pemerintahan Kemantren Kraton yang baik dan adaptif dengan indikator sasaran Nilai Reformasi Birokrasi Kemantren Kraton**.**
3. Keserasian dan keterpaduan pembangunan dalam kerangka pembangunan daerah Kota Yogyakarta;
4. Ketersediaan data dan informasi kebutuhan penyusunan rumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
5. Program dan kegiatan yang direncanakan harus dapat merespon isu-isu strategis Kemantren Kraton Kota Yogyakarta;
6. Penerapan anggaran berbasis kinerja dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan; dan
7. Sumber-sumber pendanaan yang dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan pembangunan dengan mengikuti aturan yang berlaku.

Program dan Kegiatan

Program kerja merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis, dan terpadu yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Berdasarkan Rancangan Awal RKPD, Kemantren Kraton Kota Yogyakarta memiliki 7 (tujuh) rumusan program, 18 (delapan belas) rumusan kegiatan, dan 57 (lima puluh tujuh) rumusan sub kegiatan. Total anggaran untuk program, kegiatan, dan sub kegiatan pada tahun 2026 adalah sebesar Rp **10.443.780.958,-** (Sepuluh milyar empat ratus empat puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh ribu sembilan ratus lima puluh delapan rupiah).

Berikut rangkaian program, kegiatan, dan sub kegiatan yang hendak dilaksanakan sebagai perwujudan dari tugas, pokok, dan fungsi Kemantren Kota Yogyakarta, yaitu:

1. **Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan**

   Anggaran untuk program ini sebesar Rp. 100.000.000,-

   Program ini dilaksanakan oleh Jawatan Sosial, terdiri dari 1 kegiatan dan 1 sub kegiatansebagaimana berikut:

   1. Kegiatan Adat Seni dan Tradisi

      Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 100.000.000,-.Kegiatan ini terdiri dari 1 sub kegiatan yaitu

      b. Gelar Budaya Jogja dengan anggaran Rp. 100.000.000,-

2. **Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan**

   Anggaran program ini sebesar Rp. 310.000.000,- dan pelaksanaanya ada di kemantren dan ke tiga kelurahan (Patehan, Panembahan dan Kadipaten), terdiri dari 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan:

   a. Kegiatan Penataan Kelembagaan dan ketatalaksanaan Keistimewaan

      Anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 310.000.000,-

      Kegiatan ini terdiri 1 sub kegiatan yaitu :

      1. Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon / Kemantren dan Kalurahan / kelurahan dengan anggaran Rp. 310.000.000,-

3. **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota**

   Anggaran untuk program ini sebesar Rp. 6.376.369.434,-

   Program ini dilaksanakan oleh Sekretariat atau oleh Mantri Anom, terdiri dai 8 kegiatan dan 36 sub kegiatan sebagaimana berikut :

   1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 7.907.000,-

      Kegiatan ini terdiri dari 7 sub kegiatan yaitu :

      a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan anggaran Rp. 1.682.000,-
      b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD dengan anggaran Rp. 705.000,-
      c. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD dengan anggaran Rp. 705.000,-
      d. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD dengan anggaran Rp. 1.065.000,-
      e. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD dengan anggaran Rp.1.665.000,-
      f. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar RealisasiKinerja SKPD dengan anggaran Rp. 1.755.000,-

g. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan anggaran Rp. 330.000,-

2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 4.900.272.000,-. Kegiatan ini terdiri dari 7 sub kegiatan yaitu :
   a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan anggaran Rp. 4.896.165.000,-
   b. Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujuan / verifikasi SKPD dengan anggaran Rp. 150.000,-
   c. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD dengan anggaran Rp.960.000,-
   d. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dengan anggaran Rp. 495.000,-
   e. Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan dengan anggaran Rp.207.000,-
   f. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dengan anggaran Rp. 2.130.000,-
   g. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran dengan anggaran Rp. 165.000,-
3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 3.960.000,-
   Kegiatan ini terdiri dari 6 sub kegiatan yaitu :
   a. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD dengan anggaran Rp. 440.000,-
   b. Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD dengan anggaran Rp. 220.000,-
   c. Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD dengan anggaran 220.000,-
   d. Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD dengan anggaran Rp. 2.640.000,-
   e. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD dengan anggaran Rp. 220.000,-
   f. Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD dengan anggaran Rp. 220.000,-
4. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp. 2.640.000,-Kegiatan ini terdiri dari 2 sub kegiatan yaitu
   a. Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian dengan anggaran Rp. 1.980.000,-
   b. Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai dengan anggaran Rp.660.000,-
5. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
   Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp. 171.351.584,- kegiatan

ini terdiri dari 6 sub kegiatan yaitu :

a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor dengan anggaran Rp. 15.533.300,-
b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan anggaran Rp. 53.434.384,-
c. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga dengan anggaran Rp. 7.878.500,-
d. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan dengan anggaran Rp. 23.918.400,-
e. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan anggaran Rp. 63.937.000,-
f. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD dengan anggaran dengan anggaran Rp. 6.650.000,-

6. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp. 57.650.550,-

   Kegiatan ini terdiri dari 1 sub kegiatan yaitu :
   a. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan anggaran Rp. 57.650.550,-
7. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp. 891.742.000,- Kegiatan ini terdiri dari 3 sub kegiatan yaitu :
   a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat dengan anggaran Rp. 1.300.000,-
   b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan anggaran RP. 188.040.000,-
   c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan anggaran Rp. 702.402.000,-
8. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

   Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp. 340.846.300,- . Kegiatan ini terdiri dari 5 sub kegiatan yaitu :
   a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dengan anggaran Rp. 25.740.000,-
   b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dengan anggaran Rp. 75.717.000,-
   c. Pemeliharaan Mebel dengan anggaran Rp. 3.450.000,-
   d. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan anggaran Rp. 24.790.000,-
   e. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dengananggaran Rp. 211.149.300,-

4. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Anggaran untuk program ini sebesar Rp. 190.902.810.-

Program ini dilaksanakan oleh Jawatan Kemakmuran dan Jawatan Umum, terdiri dari 2 kegiatan dan 3 sub kegiatan, sebagi berikut:

1. Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum.Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp. 77.306.000

   Kegiatan ini terdiri dari 1 sub kegiatan yaitu :

   a. Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum (dilaksanakan Jawatan Kemakmuran) dengan anggaran Rp. 77.306.000,-

2. Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp. 113.536.810,-

   Kegiatan ini terdiri dari 2 sub kegiatan yaitu :

   a. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha (Dilaksankan Jawatan Umum) dengan anggaran Rp. 11.583.000,-
   b. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan (dilaksanakan Jawatan Umum) dengan anggaran Rp. 102.013.810,-

5. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Anggaran untuk program ini sebesar Rp. 3.368.171.714,-

Program ini dilaksanakan oleh Jawatan Praja, Jawatan Kemakmuran Jawatan Sosial dan Jawatan Keamanan dan juga dilaksanakan oleh ketiga kelurahan (Patehan, Panembahan dan Kadipaten), terdiri dari 4 kegiatan dan 12 sub kegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa. Anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 142.518.500,- Kegiatan ini terdiri dari 1 sub kegitan yaitu :

   a. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan(dilaksanakan Jawatan Sosial) dengan anggaran Rp. 142.518.500,-

2. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan

   Anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 3.047.939.634,- Kegiatan ini terdiri dari 4 sub kegiatan yaitu :

   a. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (dilaksanakan Jawatan Praja) dengan anggaran Rp. 43.237.500,-
   b. Evaluasi Kelurahan (yang dilaksanakan Jawatan Praja) dengan anggaran Rp. 6.587.500,-
   c. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (dilaksanakan oleh Kel. Patehan, Panembahan dan Kadipaten):

1. Kelurahan Patehan dengan anggaran sebesar Rp. 308.824.350,-
2. Kelurahan Panembahan dengan anggaran sebesar Rp. 617.427.884,-
3. Kelurahan Kadipaten dengan anggaran sebesar Rp. 359.795.000,-

d. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (dilaksanakan oleh Kel. Patehan , Panembahan dan Kadipaten):
1. Kelurahan Patehan dengan anggaran sebesar Rp 416.119.500,-
2. Kelurahan Panembahan dengan anggaran sebesar Rp. 690.101.900,-
3. Kelurahan Kadipaten dengan anggaran sebesar Rp. 605.846.000,-

3. Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan
Anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 123.072.680,-
Kegiatan ini terdiri dari 2 sub kegiatan yaitu:
a. Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (dilaksanakan Jawatan Praja) dengan anggaran Rp. 41.856.650,-
b. Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat (dilaksankan Jawatan Kemakmuran) dengan anggaran Rp. 81.216.030,-

4. Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan.
Anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 54.640.900,-
Kegiatan ini terdiri dari 5 sub kegiatan yaitu :
a. Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga (dilaksanakan Jawatan Kemakmuran) dengan anggaran Rp. 13.246.300,-
b. Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluargadan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (dilaksanakan Jawatan Sosial) dengan anggaran Rp. 20.735.000,-
c. Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya(dilaksanakan Jawatan Sosial) dengan anggaran Rp. 7.875.000,-
d. Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup (yang dilaksanakan oleh Jawatan Kemakmuran) dengan anggaran Rp. 9.344.600,-
e. Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam (dilaksanakan Jawatan Keamanan) dengan anggaran Rp. 3.380.000,-

6. Program koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Anggaran untuk program ini sebesar Rp. 62.177.000,-
Program ini dilaksanakan oleh Jawatan Keamanan, terdiri 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan sebagai berikut:

1. Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah

   Anggaran kegiatan ini adalah Rp, 62.177.000,- Kegiatan ini terdiri 1 sub kegiatan yaitu:

   a. Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan anggaran Rp. 62.177.000,-

7. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Anggaran untuk program ini sebesar Rp. 36.160.000,-

Program ini dilaksanakan Jawatan Keamanan dan Jawatan Praja, terdiri dari 1 kegiatan dan2 sub kegiatan, sebagai beikut

1. Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah

   Anggaran kegiatan ini adalah Rp, 36.160.000,-Kegiatan ini terdiri 2 sub kegiatan yaitu:

   a. Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional (dilaksanakan oleh Jawatan Keamanan) dengan anggaran RP. 4.560.000,-
   b. Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (dilaksanakan Jawatan Praja) dengan anggaran Rp. 31.600.000

Secara rinci, rumusan program, kegiatan, dan sub kegiatan pada Renja Kemantren Kraton Kota Yogyakarta Tahun 2026 sebagaimana dalam Tabel 4.1 berikut

Tabel 4.1
Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta
Tahun 2026

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	RAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		KEMANTREN KRATON						**7.145.666.324,00**							**0,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**100.000.000,00**							**0,00**	
	2.22	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**						**100.000.000,00**							**0,00**	
1,	**2.22.08**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**	**-**	**-**			**-**	**100.000.000,00**						**-**	**0,00**	

	2.22.08.5.07	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	*Jumlah Laporan Kegiatan Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya*	-			1 Laporan	100.000.000,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	-	-	0,00	KEMANTREN KRATON
	2.22.08.5.07.0006	Gelar Budaya Jogja														
			Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta				1 Laporan	100.000.000,00	Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	-		0,00	KEMANTREN KRATON
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						**10.000.000,00**							**0,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**						**10.000.000,00**							**0,00**	

1,	**4.01.04**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN**	**-**	**-**			**-**	**10.000.000,00**						**-**	**0,00**	
	4.01.04.5.01	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	*Jumlah laporan Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan*	-			1 Laporan	10.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	-	-	0,00	KEMANTREN KRATON
	4.01.04.5.01.0007	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan														
			Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi				1 Dokumen	10.000.000,00	Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundup	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	-		0,00	KEMANTREN KRATON

											an .	untuk Pelayanan Publik			
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**7.035.666.324,00**							**0,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**7.035.666.324,00**							**0,00**	
1,	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Nilai Survey Indeks Kepuasan Masyarakat Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Kraton Hasil penilaian SPIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Kraton***	**-**			**87,00 Nilai A Nilai Terkelola & Terukur Nilai**	**6.376.369.434,00**						**-**	**0,00**	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase kesediaan data statistik sektoral Kemantren Kraton Persentase ketepatan penyusunan perencanaan, evaluasi, dan pelaporan Kemantren Kraton*	-			100 % 100 %	7.907.000,00			Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	4. Penurunan ketimpanga n (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Kemantren Kraton	-	0,00	KEMANTREN KRATON
	7.01.01.2.01 .0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														

			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	1.682.000,00	Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Kemantren Kraton		0,00	KEMANTREN KRATON
	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	705.000,00	Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Kemantren Kraton		0,00	KEMANTREN KRATON
	7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														

			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	705.000,00	Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Kemantren Kraton		0,00	KEMANTREN KRATON
	7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1.065.000,00	Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Kemantren Kraton		0,00	KEMANTREN KRATON
	7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														

			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1.665.000,00	Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Kemantren Kraton		0,00	KEMANTREN KRATON
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				5 Laporan	1.755.000,00	Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Kemantren Kraton		0,00	KEMANTREN KRATON
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														

			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	330.000,00	Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Kemantren Kraton		0,00	KEMANTREN KRATON
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Nilai penguatan keuangan dan aset Kemantren Kraton*	-			5 Nilai	4.900.272.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Kemantren Kraton	-	0,00	KEMANTREN KRATON
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														

			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				33 Orang/bulan	4.896.165.000,00	Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	4. Penurunan ketimpanga n (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Kemantren Kraton		0,00	KEMANTREN KRATON
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	150.000,00	Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	4. Penurunan ketimpanga n (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Kemantren Kraton		0,00	KEMANTREN KRATON
	7.01.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD														

			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				12 Dokumen	960.000,00	Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Kemantren Kraton		0,00	KEMANTREN KRATON
	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	495.000,00	Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Kemantren Kraton		0,00	KEMANTREN KRATON
	7.01.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan														

			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				1 Dokumen	207.000,00	Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Kemantren Kraton		0,00	KEMANTREN KRATON
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	2.130.000,00	Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Kemantren Kraton		0,00	KEMANTREN KRATON
	7.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran														

			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	165.000,00	Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Kemantren Kraton		0,00	KEMANTREN KRATON
	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Nilai penguatan keuangan dan aset Kemantren Kraton*	-			5 Nilai	3.960.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Kemantren Kraton	-	0,00	KEMANTREN KRATON
	7.01.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD														

			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				3 Dokumen	440.000,00	Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Kemantren Kraton		0,00	KEMANTREN KRATON
	7.01.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	220.000,00	Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Kemantren Kraton		0,00	KEMANTREN KRATON
	7.01.01.2.03.0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD														

			Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				2 Laporan	220.000,00	Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Kemantren Kraton		0,00	KEMANTREN KRATON
	7.01.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	2.640.000,00	Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Kemantren Kraton		0,00	KEMANTREN KRATON
	7.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														

			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	220.000,00	Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Penurunan ketimpanga n (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Kemantren Kraton		0,00	KEMANTREN KRATON
	7.01.01.2.03.0007	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	220.000,00	Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Penurunan ketimpanga n (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Kemantren Kraton		0,00	KEMANTREN KRATON

	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Indeks Profesionalitas (IP) ASN Kemantren Kraton*	-			83,58 Nilai	2.640.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Kemantren Kraton	-	0,00	KEMANTREN KRATON
	7.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian														
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				1 Dokumen	1.980.000,00	Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Kemantren Kraton		0,00	KEMANTREN KRATON
	7.01.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai														

			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				2 Dokumen	660.000,00	Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Kemantren Kraton		0,00	KEMANTREN KRATON
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Penilaian Pengawasan Arsip Administrasi Umum Kemantren Kraton*	-			78,23 Nilai	171.351.584,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Kemantren Kraton	-	0,00	KEMANTREN KRATON
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														

			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	15.533.300,00	Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Kemantren Kraton		0,00	KEMANTREN KRATON
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	53.434.384,00	Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Kemantren Kraton		0,00	KEMANTREN KRATON
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														

			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				12 Paket	7.878.500,00	Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	4. Penurunan ketimpanga n (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Kemantren Kraton		0,00	KEMANTREN KRATON
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	23.918.400,00	Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	4. Penurunan ketimpanga n (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Kemantren Kraton		0,00	KEMANTREN KRATON
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	63.937.000,00	Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Kemantren Kraton		0,00	KEMANTREN KRATON
	7.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1 Dokumen	6.650.000,00	Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Kemantren Kraton		0,00	KEMANTREN KRATON

	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Nilai penguatan keuangan dan aset Kemantren Kraton*	-			5 Nilai	57.650.550,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Kemantren Kraton	-	0,00	KEMANTREN KRATON
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				16 Unit	57.650.550,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Kemantren Kraton		0,00	KEMANTREN KRATON

	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Rencana Pengadaan yang diumumkan pada SIRUP Kemantren Kraton*	-			100 %	891.742.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	4. Penurunan ketimpanga n (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Kemantren Kraton	-	0,00	KEMANTREN KRATON
	7.01.01.2.08 .0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2 Laporan	1.300.000,00	Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	4. Penurunan ketimpanga n (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Kemantren Kraton		0,00	KEMANTREN KRATON
	7.01.01.2.08 .0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														

			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	188.040.000,00	Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Kemantren Kraton		0,00	KEMANTREN KRATON
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	702.402.000,00	Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Kemantren Kraton		0,00	KEMANTREN KRATON

	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Nilai penguatan keuangan dan aset Kemantren Kraton*	-			5 Nilai	340.846.300,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Kemantren Kraton	-	0,00	KEMANTREN KRATON
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	25.740.000,00	Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Kemantren Kraton		0,00	KEMANTREN KRATON
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														

			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				16 Unit	75.717.000,00	Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Kemantren Kraton		0,00	KEMANTREN KRATON
	7.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel														
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				30 Unit	3.450.000,00	Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Kemantren Kraton		0,00	KEMANTREN KRATON
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				36 Unit	24.790.000,00	Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Kemantren Kraton		0,00	KEMANTREN KRATON
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				9 Unit	211.149.300,00	Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Kemantren Kraton		0,00	KEMANTREN KRATON
2,	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	***Nilai Evaluasi Kinerja Bidang Pemerintahan Kemantren Kraton***	**-**			**116,33 poin**	**190.902.810,00**						**-**	**0,00**	

	7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	*Persentase sarpras pelayanan umum yang berkondisi baik*	-			100 %	77.306.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Penurunan ketimpanga n (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Warga Masyarakat Kemantren Kraton	-	0,00	KEMANTREN KRATON
	7.01.02.2.03.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum														
			Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum				15 Dokumen	77.306.000,00	Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Penurunan ketimpanga n (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Warga Masyarakat Kemantren Kraton		0,00	KEMANTREN KRATON

	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	*Persentase pengguna layanan yang terfasilitasi sesuai SOP*	-			100 %	113.596.810,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Warga Masyarakat Kemantren Kraton	-	0,00	KEMANTREN KRATON
	7.01.02.2.04.0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha														
			Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan				11 Dokumen	11.583.000,00	Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Warga Masyarakat Kemantren Kraton		0,00	KEMANTREN KRATON
	7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan														

			Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan				12 Laporan	102.013.810,00	Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Warga Masyarakat Kemantren Kraton		0,00	KEMANTREN KRATON
3,	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	***Nilai Evaluasi Kinerja Bidang Kemasyarakatan***	**-**			**196,67 poin**	**370.057.080,00**						**-**	**0,00**	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	*Jumlah Lembaga yang Difasilitasi Terkait Pemberdayaan Masyarakat*	-			20 lembaga	142.518.500,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Warga Masyarakat Kemantren Kraton Kota Yogyakarta	-	0,00	KEMANTREN KRATON
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan														

			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	142.518.500,00	Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Warga Masyarakat Kemantren Kraton Kota Yogyakarta		0,00	KEMANTREN KRATON
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Jumlah Dokumen Evaluasi Kelurahan yang sesuai dengan Ketentuan Permendagri Jumlah Dokumen Musrenbang yang Disusun secara Tepat Waktu*	-			1 dokumen 4 dokumen	49.825.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Warga Masyarakat Kemantren Kraton Kota Yogyakarta	-	0,00	KEMANTREN KRATON
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan														

			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				30 Lembaga Kemasyarakatan	43.237.500,00	Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	4. Penurunan ketimpanga n (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Warga Masyarakat Kemantren Kraton Kota Yogyakarta		0,00	KEMANTREN KRATON
	7.01.03.2.02.0004	Evaluasi Kelurahan														
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan				4 Laporan	6.587.500,00	Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	4. Penurunan ketimpanga n (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Warga Masyarakat Kemantren Kraton Kota Yogyakarta		0,00	KEMANTREN KRATON

	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	*Persentase lembaga ekonomi masyarakat yang aktif dalam proses pembangunan Persentase lembaga (RT,RW, LPMK, Kampung) yang aktif dalam proses pembangunan*	-			5 lembaga 100 %	123.072.680,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Warga Masyarakat Kemantren Kraton Kota Yogyakarta	-	0,00	KEMANTREN KRATON
	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan														
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan				10 Lembaga Kemasyarakatan	41.856.650,00	Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Warga Masyarakat Kemantren Kraton Kota Yogyakarta		0,00	KEMANTREN KRATON
	7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat														

			Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat				7 Laporan	81.216.030,00	Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	4. Penurunan ketimpanga n (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Warga Masyarakat Kemantren Kraton Kota Yogyakarta		0,00	KEMANTREN KRATON
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	*Persentase kesiapsiagaan lembaga masyarakat dalam mitigasi dan penanganan bencana Persentase lembaga ekonomi kemasyarakatan yang aktif dalam mendukung pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga Persentase lembaga sosial kemasyarakatan yang aktif dalam proses pembangunan*	-			100 % 100 % 100 %	54.640.900,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	4. Penurunan ketimpanga n (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Warga Masyarakat Kemantren Kraton Kota Yogyakarta	-	0,00	KEMANTREN KRATON
	7.01.03.2.06 .0003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga														

			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga				35 Keluarga	13.246.300,00	Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Warga Masyarakat Kemantren Kraton Kota Yogyakarta		0,00	KEMANTREN KRATON
	7.01.03.2.06.0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat														
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat				35 Keluarga	20.795.000,00	Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Warga Masyarakat Kemantren Kraton Kota Yogyakarta		0,00	KEMANTREN KRATON
	7.01.03.2.06.0008	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya														

			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya				35 Keluarga	7.875.000,00	Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Warga Masyarakat Kemantren Kraton Kota Yogyakarta		0,00	KEMANTREN KRATON
	7.01.03.2.06.0009	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup														
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup				35 Keluarga	9.344.600,00	Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Warga Masyarakat Kemantren Kraton Kota Yogyakarta		0,00	KEMANTREN KRATON
	7.01.03.2.06.0010	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam														

			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam				35 Keluarga	3.380.000,00	Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Warga Masyarakat Kemantren Kraton Kota Yogyakarta		0,00	KEMANTREN KRATON
4,	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	***Persentase Pelanggaran Perda dan Perkada yang ditindaklanjuti***	**-**			**100 %**	**62.177.000,00**						**-**	**0,00**	
	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	*Persentase fasilitasi koordinasi Penegakan Perda sesuai SOP Persentase operasi ketertiban yang dilaksanakan sesuai SOP*	-			100 % 100 %	62.177.000,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Warga Masyarakat Kemantren Kraton Kota Yogyakarta	-	0,00	KEMANTREN KRATON
	7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia														

			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				12 Laporan	62.177.000,00	Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Warga Masyarakat Kemantren Kraton Kota Yogyakarta		0,00	KEMANTREN KRATON
5,	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	***Persentase hasil koordinasi stakeholder penyelenggara pemerintah tingkat kemantren yang ditindaklanjuti***	**-**			**100 %**	**36.160.000,00**						**-**	**0,00**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Persentase fasilitasi wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional* *Persentase koordinasi forkompimtren yang dilaksanakan*	-			100 % 100 %	36.160.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Warga Masyarakat Kemantren Kraton Kota Yogyakarta	-	0,00	KEMANTREN KRATON

	7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional													
			Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional				35 orang	4.560.000,00	Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Warga Masyarakat Kemantren Kraton Kota Yogyakarta		0,0	
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan													
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				12 Dokumen	31.600.000,00	Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Warga Masyarakat Kemantren Kraton Kota Yogyakarta		0,00	KEMANTREN KRATON
		KELURAHAN PATEHAN						**824.943.850,00**							**0,00**	

	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**					**100.000.000,00**							**0,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**					**100.000.000,00**							**0,00**	
1,	**4.01.04**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN**	**-**	**-**			**-**	**100.000.000,00**						**-**	**0,00**	
	4.01.04.5.01	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	*Jumlah Laporan Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan*	-			1 Laporan	100.000.000,00			Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Warga Masyarakat Kelurahan Patehan, Kemantren Kraton	-	0,00	KELURAHAN PATEHAN
	4.01.04.5.01 .0007	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan														

			Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi				1 Dokumen	100.000.000,00	Kota Yogyakarta, Kraton, Patehan	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Warga Masyarakat Kelurahan Patehan, Kemantren Kraton		0,00	KELURAHAN PATEHAN
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**724.943.850,00**							**0,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**724.943.850,00**							**0,00**	
1,	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	***Nilai Evaluasi Kinerja Bidang Kemasyarakatan***	**-**			**196,67 poin**	**724.943.850,00**						**-**	**0,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Persentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat kelurahan Persentase sarana prasarana terbangun*	-			100 % 100 %	724.943.850,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	4. Penurunan ketimpanga n (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Warga Masyarakat Kelurahan Patehan, Kemantren Kraton	-	0,00	KELURAHAN PATEHAN

	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				104 Unit	308.824.350,00	Kota Yogyakarta, Kraton, Patehan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Warga Masyarakat Kelurahan Patehan, Kemantren Kraton		0,00	KELURAHAN PATEHAN
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				137 Pokmas / Ormas	416.119.500,00	Kota Yogyakarta, Kraton, Patehan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Warga Masyarakat Kelurahan Patehan, Kemantren Kraton		0,00	KELURAHAN PATEHAN
		KELURAHAN PANEMBAHAN						**1.407.529.784,00**							**0,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						**100.000.000,00**							**0,00**	

	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**						**100.000.000,00**							**0,00**	
1,	**4.01.04**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN**	**-**	**-**			**-**	**100.000.000,00**						**-**	**0,00**	
	4.01.04.5.01	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	*Jumlah Laporan Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan*	-			1 Laporan	100.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Warga Masyarakat Kelurahan Panembahan, Kemantren Kraton	-	0,00	KELURAHAN PANEMBAHAN
	4.01.04.5.01.0007	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan														
			Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi				1 Dokumen	100.000.000,00	Kota Yogyakarta, Kraton, Panembahan	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan pe	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan	Warga Masyarakat Kelurahan Panembahan, Kemantren Kraton		0,00	KELURAHAN PANEMBAHAN

											nyeludupan.	Birokrasi untuk Pelayanan Publik				
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**1.307.529.784,00**							**0,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**1.307.529.784,00**							**0,00**	
1,	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	***Nilai Evaluasi Kinerja Bidang Kemasyarakatan***	**-**			**196,67 poin**	**1.307.529.784,00**						**-**	**0,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Persentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat kelurahan Persentase sarana prasarana terbangun*	-			100 % 100 %	1.307.529.784,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Warga Masyarakat Kelurahan Panembahan, Kemantren Kraton	-	0,00	KELURAHAN PANEMBAHAN
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				166 Unit	617.427.884,00	Kota Yogyakarta, Kraton, Panembahan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Warga Masyarakat Kelurahan Panembahan, Kemantren Kraton		0,00	KELURAHAN PANEMBAHAN

											kemiskinan.	nomian dan Kesejahteraan Masyarakat				
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				220 Pokmas / Ormas	690.101.900,00	Kota Yogyakarta, Kraton, Panembahan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Warga Masyarakat Kelurahan Panembahan, Kemantren Kraton		0,00	KELURAHAN PANEMBAHAN
		KELURAHAN KADIPATEN						**1.065.641.000,00**							**0,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						**100.000.000,00**							**0,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**						**100.000.000,00**							**0,00**	
1,	**4.01.04**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN**	**-**	**-**			**-**	**100.000.000,00**						**-**	**0,00**	

	4.01.04.5.01	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	*Jumlah Laporan Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan*	-			1 Laporan	100.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Warga Masyarakat Kelurahan Kadipaten, Kemantren Kraton	-	0,00	KELURAHAN KADIPATEN
	4.01.04.5.01.0007	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan														
			Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi				1 Dokumen	100.000.000,00	Kota Yogyakarta, Kraton, Kadipaten	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Warga Masyarakat Kelurahan Kadipaten, Kemantren Kraton		0,00	KELURAHAN KADIPATEN
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**965.641.000,00**							**0,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**965.641.000,00**							**0,00**	

1,	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	***Nilai Evaluasi Kinerja Bidang Kemasyarakatan***	**-**			**196,67 poin**	**965.641.000,00**						**-**	**0,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Persentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat kelurahan Persentase sarana prasarana terbangun*	-			100 % 100 %	965.641.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Warga Masyarakat Kelurahan Kadipaten, Kemantren Kraton	-	0,00	KELURAHAN KADIPATEN
	7.01.03.2.02 .0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				124 Unit	359.795.000,00	Kota Yogyakarta, Kraton, Kadipaten	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Warga Masyarakat Kelurahan Kadipaten, Kemantren Kraton		0,00	KELURAHAN KADIPATEN
	7.01.03.2.02 .0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														

			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				159 Pokmas / Ormas	605.846.000,00	Kota Yogyakarta, Kraton, Kadipaten	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Warga Masyarakat Kelurahan Kadipaten, Kemantren Kraton		0,00	KELURAHAN KADIPATEN
	J U M L A H							**10.443.780.958,00**							**0,00**	

BAB V
PENUTUP

Renja Kemantren Kraton Kota Yogyakarta Tahun 2026 ini memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan, sub kegiatan beserta target kinerja dan pagu indikatifnya. Dokumen Renja ini selanjutnya akan menjadi pedoman bagi Kemantren Kraton Kota Yogyakarta di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan satu tahun ke depan, sehingga perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Perumusan program, kegiatan, dan sub kegiatan beserta indikatornya pada Renja Kemantren Kraton Kota Yogyakarta pada prinsipnya diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Yogyakarta;
2. Penyusunan Renja Kemantren Kraton Kota Yogyakarta ini berpedoman pada Renstra Kemantren Kraton Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029 dimana seluruh program dan kegiatan beserta indikator pada Renstra untuk tahun 2026 telah termuat dalam Renja. Selain itu, terdapat penambahan output/keluaran kegiatan sebagai mandatori dari Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 dan juga respon terhadap kebutuhan atau isu-isu strategis Kemantren Kraton Kota Yogyakarta;
3. Penyusunan Renja Kemantren Kraton Kota Yogyakarta ini juga berpedoman pada RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2026, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan;
4. Renja Kemantren Kraton Kota Yogyakarta ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kemantren Kraton Kota Yogyakarta Tahun 2026;
5. Dalam penyusunan RKA nantinya dimungkinkan terjadi perubahan berdasarkan reviu yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Yogyakarta. Begitu pula dalam penyusunan DPA dimungkinkan terjadinya perubahan berdasarkan hasil pembahasan bersama DPRD Kota Yogyakarta dan Evaluasi Gubernur; dan
6. Perubahan-perubahan yang terjadi tersebut akan dimuat dalam Perubahan Renja Kemantren Kraton Kota Yogyakarta Tahun 2026.

Selanjutnya program, kegiatan, dan sub kegiatan pada Renja Kemantren Kraton Kota Yogyakarta Tahun 2026 ini akan dilaksanakan secara sinergis dan berkesinambungan. Keberhasilan pelaksanaan Renja ini tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh pegawai dengan melibatkan partisipasi serta peran aktif masyarakat dan *stakeholder* pembangunan di Kota Yogyakarta.

Dengan disusunnya Renja Kemantren Kraton Kota Yogyakarta Tahun 2026 ini diharapkan dapat terwujud keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran,

Serta pelaksanaan program kegiatan pembangunan. Renja ini juga diharapkan dapat menjadi acuan/pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sekaligus sebagi ukuran dari keberhasilan program dan kegiatan pembangunan

yang dilaksanakan oleh Kemantren Kraton Kota Yogyakarta pada Anggaran 2026 serta pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. Renja ini juga diharapkan dapat menjadi acuan/pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sekaligus sebagai ukuran dari keberhasilan program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Kemantren Kraton Kota Yogyakarta pada Tahun Anggaran 2026.

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

KEMANTREN KRATON

JL Rotowijayan No. 6 Yogyakarta Kode Pos : 55132 Telp. (0274) 376795 Fax (0274) 376795
EMAIL : kt@jogja.go.id
HOTLINE SMS : 08122780001 HOTLINE EMAIL : upik@jogjakota.go.id
WEBSITE: www.jogjakota.go.id

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KEMANTREN GONDOMANAN
TAHUN 2026

KOTA YOGYAKARTA
2025

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja Kemantren Gondomanan Kota Yogyakarta merupakan penjabaran dari Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 yang disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Disamping itu, juga mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Rencana Kerja Perangkat Daerah disusun sebagai implementasi dari tahapan perencanaan tahunan. Penyusunan Rencana Kerja merupakan faktor mendasar guna lebih mengarahkan tujuan serta sasaran perencanaan pembangunan daerah yang berkesinambungan dan dapat dipertanggungjawabkan. Diharapkan penyusunan Rencana Kerja ini dapat memberikan arah dan pedoman untuk rencana kegiatan Kemantren Gondomanan Kota Yogyakarta Tahun 2026.

Yogyakarta, 2025
Mantri Pamong Praja Gondomanan

Cahya Wijayanta, S.Sos
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP.19701119 199603 1 003

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI ..... **ii**
DAFTAR TABEL ..... **iii**
DAFTAR GAMBAR ..... **iv**

BAB I PENDAHULUAN **I-1**
1.1. Latar Belakang I-1
1.2. Landasan Hukum I-1
1.3. Maksud dan Tujuan I-2
1.3.1. Maksud I-2
1.3.2. Tujuan I-2
1.4. Sistematika Penulisan I-3

BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA (RENJA) PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU **II-1**
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Kemantren Gondomanan Kota Yogyakarta Tahun 2024 dan Capaian Renstra Kemantren Gondomanan Kota Yogyakarta II-1
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kemantren Gondomanan Kota Yogyakarta II-7
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kemantren Gondomanan Kota Yogyakarta II-8
2.4. Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD II-9
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat II-11

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH **III-1**
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional III-1
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Kemantren Gondomanan Kota Yogyakarta III-3
3.3. Program dan Kegiatan III-3

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH **IV-1**

BAB V PENUTUP **V-1**

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Data Nilai Swadaya Murni Masyarakat Kemantren Gondomanan Kota Yogyakarta Tahun 2024 ..... II-2
Tabel 2.2 Prosentase Perbandingan antara Target dan Realisasi Capaian Kinerja Keuangan Program Kemantren Gondomanan Tahun 2024 ..... II-5
Tabel 2.3 Realisasi Fisik dan Keuangan Kemantren Gondomanan Kota Yogyakarta Tahun 2024 ..... II-6

Tabel 2.4 Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Kota Yogyakarta Kemantren Gondomanan Tahun 2024 ..... II-8
Tabel 2.5 Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Kemantren Gondomanan Kota Yogyakarta Sampai Dengan Tahun 2024 ..... II-18
Tabel 2.6 Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Kemantren Gondomanan Kota Yogyakarta Tahun 2026 ..... II-10
Tabel 3.1 Penetapan Indikator Kinerja Tahun 2026 ..... III-2
Tabel 3.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kemantren Gondomanan Kota Yogyakarta III-4
Tabel 4.1 Finalisasi Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Final Kemantren Gondomanan Kota Yogyakarta Tahun 2026 ..... IV-2

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa setiap Perangkat Daerah diwajibkan untuk menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan, baik jangka menengah (lima tahunan) dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra) maupun jangka pendek (tahunan) dalam bentuk Rencana Kerja (Renja). Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dan berfungsi untuk menerjemahkan perencanaan strategis lima tahunan ke dalam perencanaan tahunan yang bersifat lebih operasional.

Rencana Kerja Kemantren Gondomanan Kota Yogyakarta merupakan penjabaran dari Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 yang disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dan juga mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Proses penyusunan Rencana Kerja Kemantren Gondomanan Kota Yogyakarta mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 dan Rancanga Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 yang bertujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan yang dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan RKPD dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Kemantren Gondomanan Kota Yogyakarta, evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Kemantren Gondomanan Kota Yogyakarta tahun sebelumnya, dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Kemantren Gondomanan Kota Yogyakarta. Selanjutnya, Renja Kemantren Gondomanan Kota Yogyakarta Tahun 2026 ini akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kemantren Gondomanan Kota Yogyakarta Tahun 2026.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Renja Kemantren Gondomanan Kota Yogyakarta Tahun 2026 mendasarkan pada peraturan yang mengkait, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;

4. Undang-Undang Nomor 121 Tahun 2024 tentang Kota Yogyakarta di Daerah Istimewa Yogyakarta;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
10. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 131 Tahun 2021 tentang *Grand Design* Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022-2042;
11. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2022 tentang Penugasan Urusan Keistimewaan;
12. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Yogyakarta Tahun 2021-2041;
13. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2025-2045;
14. Peraturan Wali Kota Kota Yogyakarta Nomor 118 Tahun 2021 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota Yogyakarta Tahun 2021 - 2041; dan
15. Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026.

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Renja Kemantren Gondomanan Kota Yogyakarta Tahun 2026 adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang disusun dengan maksud untuk memberikan arah dan acuan dalam penentuan program dan kegiatan Kemantren Gondomanan Kota Yogyakarta tahun 2026 dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Kemantren Gondomanan Kota Yogyakarta secara berkesinambungan.

1.3.2. Tujuan

Penyusunan Renja Kemantren Gondomanan Kota Yogyakarta Tahun 2026 bertujuan:

1. Menyediakan dokumen rumusan rencana program, kegiatan, sub kegiatan serta indikator kinerja, kelompok sasaran, pendanaan indikatif, dan lokasi kegiatan dalam bentuk dokumen perencanaan tahunan Kemantren Gondomanan Kota Yogyakarta tahun 2026;
2. Menyediakan sarana pengendalian program dan kegiatan tahun 2026 dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Kemantren Gondomanan Kota Yogyakarta secara sistematis dan terorganisir;
3. Sebagai dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan oleh Kemantren Gondomanan Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2026 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya; dan

4. Sebagai pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan serta sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kemantren GondomananKota Yogyakarta Tahun 2026.

1.4. Sistematika Penulisan

Renja Kemantren Gondomanan Kota Yogyakarta Tahun 2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Menguraikan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja, proses penyusunan Renja, keterkaitan antara Renja dengan dokumen RKPD, Renstra, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan Rancangan APBD.

1.2. Landasan Umum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari Penyusunan Renja Kemantren Gondomanan Kota Yogyakarta Tahun 2026.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA (RENJA) PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Menggambarkan kajian/reviu terhadap Hasil Evaluasi Renja Kemantren Gondomanan Kota Yogyakarta tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1).

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Kemantren Gondomanan Kota Yogyakarta Tahun Lalu dan Capaian Renstra Kemantren Gondomanan Kota Yogyakarta

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kemantren Gondomanan Kota Yogyakarta

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kemantren Gondomanan Kota Yogyakarta

2.4. Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Menjelaskan yang menyangkut arah dan kebijakan prioritas pembangunan nasional yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Kemantren Gondomanan Kota Yogyakarta.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Kemantren Gondomanan Kota Yogyakarta

Menjelaskan mengenai tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kemantren Gondomanan Kota Yogyakarta.

3.3. Program dan Kegiatan

Menjelaskan faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap perumusan program dan kegiatan, uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

Menjelaskan catatan-catatan penting yang perlu mendapat perhatian baik dalam pelaksanaannya, kaidah-kaidah pelaksanaan, dan rencana tindak lanjut.

BAB II
HASIL EVALUASI RENCANA KERJA (RENJA) PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Kemantren Gondomanan Kota Yogyakarta Tahun 2024 dan Capaian Renstra Kemantren Gondomanan Kota Yogyakarta

Penyusunan Renja Kemantren Gondomanan Kota Yogyakarta sangat berpengaruh terhadap kualitas rencana pembangunan daerah, yaitu untuk memastikan kesinambungan program dan kegiatan dalam pencapaian visi dan misi daerah yang telah ditetapkan. Dalam penyusunan Renja diperlukan adanya evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun sebelumnya, yang dikaitkan dengan pencapaian Renstra Kemantren Gondomanan Kota Yogyakarta.

Tujuan dari evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan pencapaian Renstra adalah untuk mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan, serta mengidentifikasi sejauh mana keberhasilan pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan serta hambatan/permasalahan yang dihadapi.

Untuk penyusunan Renja Kemantren Gondomanan Kota Yogyakarta Tahun 2026 diperlukan evaluasi hasil capaian tahun 2024 dan disajikan perkiraan pencapaian target Renstra sampai dengan tahun 2024. Pada tahun 2024, Kemantren Gondomanan Kota Yogyakarta melaksanakan sebanyak 6 (enam) program, 17 (tujuh belas) kegiatan, dan 49 (empat puluh sembilan) sub kegiatan dengan anggaran sebagaimana tertuang di dalam Perubahan APBD Tahun 2024 sejumlah Rp 9.354.141.138,- (sembilan milyar tiga ratus lima puluh empat juta seratus empat puluh satu ribu seratus tiga puluh delapan rupiah rupiah). Dalam pelaksanaannya, program tersebut dapat diselesaikan seluruhnya/100 % (seratus persen) dengan realisasi anggaran Rp.8.922.748.436,- (delapan milyar sembilan ratus dua puluh dua juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu empat ratus tiga puluh enam rupiah) atau sebesar 95,39 persen.

Pelaksanaan program-program Kemantren Gondomanan Kota Yogyakarta Tahun 2024 sebagai berikut:

A. Program Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang

Program Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang dilaksanakan dengan satu indikator, yaitu Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis. Program ini dilaksanakan oleh 2 (dua) kelurahan, yaitu Kelurahan Ngupasan dan Kelurahan Prawirodirjan. Target program pada tahun 2024 adalah 1 kali, realisasi program sebesar 1 kali, dan capaian kinerja program sebesar 100 persen. Anggaran untuk program ini sebesar Rp.200.000.000,- (masing-masing Rp.100.000.000,- untuk setiap kelurahan) dengan realisasi sebesar Rp.**199.653.200,-** atau sebesar **99,83** persen. Faktor pendorong dari keberhasilan program ini adalah adanya sinergitas hubungan dan koordinasi yang baik antara pemerintah Propinsi DIY, pemerintah Kota Yogyakarta dan Kemantren Gondomanan dengan melibatkan seluruh unsur Forkompintren kemntren Gondomanan Sedangkan faktor penghambat yang masih ditemui dalam pelaksanaan program ini adalah kondisi lahan terbuka yang sangat terbatas di wilayah kemantren Gondomanan, baik kelurahan Ngupasan maupun Kelurahan prawirodirjan.

Program ini merupakan serangkaian kegiatan Pengembangan Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis dengan Keluaran (Output) berupa Pelatihan Pembuatan Kompos melalui Pengolahan Sampah Organik Skala Rumah Tangga dengan Metode Biopori. Pelatihan ini dilaksanakan di kemantren Gondomanan sebagai upaya menghadapi kondisi darurat sampah di Kota Yogyakarta, yang terdiri dari 2 (dua) Tolok Ukur Kinerja dengan rincian sebagai berikut:

1. Pelatihan Pembuatan Kompos melalui Pengolahan Sampah Organik Skala Rumah Tangga dengan Metode Biopori di Kelurahan Prawirodirjan; dan

2. Pelatihan Pembuatan Kompos melalui Pengolahan Sampah Organik Skala Rumah Tangga dengan Metode Biopori di Kelurahan Ngupasan.

Tujuan dari pelaksanaan sub kegiatan ini adalah untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada masyarakat dalam mengelola sampah organik menjadi kompos yang berkualitas tinggi. Dengan demikian, diharapkan masyarakat dapat memanfaatkan kompos tersebut sebagai pupuk organik yang dapat mendukung program kemandirian pangan sekaligus melakukan upaya bersama untuk mengurangi volume timbulan sampah organik.

Adapun dengan dilaksanakannya kegiatan ini, dapat memberikan beberapa manfaat, antara lain:

1. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengelolaan sampah organik secara benar dan efektif;
2. Memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada masyarakat dalam pembuatan kompos melalui metode biopori.
3. Meningkatkan ketersediaan pupuk organik berkualitas tinggi untuk digunakan dalam pertanian perkotaan dalam rangka mendukung program ketahanan dan kemandirian pangan di Kota Yogyakarta.
4. Mengurangi jumlah sampah organik yang akhirnya dapat mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan.

B. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Program ini dilaksanakan dengan indikator Nilai Survey Kepuasan Masyarakat, dihitung menggunakan rumus perhitungan Survey Kepuasan Masyarakat sesuai Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik dan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 63 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengukuran Survey Kepuasan Masyarakat di Pemerintah Kota Yogyakarta. Anggaran untuk program ini sebesar Rp.29.003.000,00 dengan realisasi sebesar Rp.29.003.000,00 atau terserap 100 persen.

Formula perhitungannya untuk indikator program ini adalah :

Jumlah NRR x nilai tertimbang dari 9 unsur x 25.

Berdasarkan capaian kinerja program di Tahun Anggaran 2024 pada tabel III.5 di atas maka prosentase capaian kinerja terhadap indikator Nilai Survey Kepuasan Masyarakat dari target 88,70 tercapai **88,72** prosentase capaian **100,02%** dengan kategori predikat kinerja **dengan predikat Sangat Baik.** Survey Kepuasan Masyarakat dilakukan untuk mengetahui kepuasan masyarakat terhadap layanan Kemantren Gondomanan.

Faktor pendorong dari keberhasilan program ini adalah :

1. Komitmen Kemantren Gondomanan selalu berusaha meningkatkan kualitas pelayanan baik dari sisi SDM, Sarana Prasarana serta kejelasan Prosedur pelayanan dari tahun ke tahun.
2. Berusaha melakukan inovasi serta terobosan dengan pengelolaan yang optimal dan mengedepankan keterbukaan informasi, pemanfaatan teknologi informasi serta mengutamakan kebutuhan masyarakat guna meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat.
3. Meningkatkan capaian nilai indikator unsur pelayanan dengan melakukan analisa dan mitigasi.
4. Kader GISA (Gerakan Indonesia Sadar Adminduk) masih berjalan dengan baik.
5. Koordinasi dengan pemangku kepentingan dan masyarakat berjalan dengan baik.
6. Kemampuan petugas Kemantren Gondomanan yang dapat membantu masyarakat (khususnya lansia) mengakses layanan JSS.
7. Melakukan review Standar Pelayanan Publik (SPP).
8. Kemantren Gondomanan memiliki gedung kantor baru sehingga pelaksanaan pelayanan pada masyarakat dapat terlaksana lebih memadahi

Sedangkan faktor penghambat yang masih ditemui dalam pelaksanaan program ini adalah :

1. Adanya masyarakat dengan pengetahuan literasi pelayanan digital yang masih rendah.

2. Fasilitasi Genset dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta untuk pelayanan tidak berfungsi sebagaimana mestinya.
3. Sumber air sumur di kemantren Gondomanan sangat keruh dan tidak layak konsumsi sehingga mengurangi kenyamanan pegawai maupun masyarakat yang dilayani

C. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Program ini dilaksanakan dengan indikator Angka Swadaya Masyarakat, diperoleh dari jumlah angka swadaya murni masyarakat di Kelurahan se Kemantren Gondomanan selama setahun.

Sumber data angka swadaya masyarakat adalah laporan nilai swadaya masyarakat kelurahan, yaitu jumlah angka nominal kegiatan yang dibiayai secara swadaya oleh masyarakat. Data nilai swadaya masyarakat kelurahan se Kemantren Gondomanan tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.1

Data Nilai Swadaya Murni Masyarakat Kemantren Gondomanan Tahun 2024

NO	Kelurahan	Nilai swadaya murni tahun 2024 (Rp)
(1)	(2)	(3)
1.	Ngupasan	468.535.000
2.	Prawirodirjan	580.650.000
	Total swadaya murni	1.049.185.000
	Target swadaya murni	1.044.024.000
	Persentase capaian	100,49%

Sumber : Laporan Swadaya Murni Kelurahan Ngupasan dan Kelurahan Prawirodirjan, 2024.

Berdasarkan data capaian kinerja program di Tahun Anggaran 2024 pada tabel diatas maka untuk indikator swadaya masyarakat tercapai Rp1.049.185.000,- dari target Rp1.044,024.000,- sehingga prosentase capaian kinerjanya **100,49%** dengan kategori predikat kinerja **Sangat Tinggi**.

Anggaran untuk program ini sebesar Rp.2.806 221.448,00 dengan realisasi sebesar Rp.2.791.360.137,00 atau sebesar 99,47 persen. Faktor pendorong dari keberhasilan program ini adalah :

1. Tingkat partisipasi masyarakat dan adanya monev pelaporan swadaya mempermudah masyarakat dalam melaporkan hasil kegiatan ke kelurahan sampai ke Kemantren.
2. Semangat pembangunan pasca Pandemi Covid-19 yang menumbuhkan dan menggerakan kreatifitas masyarakat terutama sektor ekonomi dan kesehatan, membuat kesadaran warga untuk bahu-membahu mengeluarkan dana swadaya untuk kemasyarakatan.
3. Faktor Kepemimpinan dan sinergitas lembaga masyarakat dan kelurahan dan kemantren yang baik dalam pembangunan wilayah dan pemberdayaan masyarakat.
4. Antusiasme partisipasi masyarakat yang tinggi sehingga kegiatan kelembagaan masyarakat sudah menggeliat, mengadakan pertemuan rutin dengan penerapan protokol kesehatan.
5. Melakukan review target indikator program pada tahun 2024 dari Rp.1.043.524.000,- menjadi Rp.1.044.024.000,-

Sedangkan faktor penghambat yang masih ditemui dalam pelaksanaan program ini adalah :

1. Terbatasnya jumlah SDM/personil pada Kelurahan dan Kemantren Gondomanan, baik kualitas maupun kuantitas.
2. Belum memadainya fasilitas sarana prasarana dalam melaksanakan tugas.
3. Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan masih memerlukan pendampingan dari OPD teknis yang terkait.
4. Rencana pembangunan wilayah dan pemberdayaan masyarakat yang dituntut tetap terlaksana walaupun ada pembatasan-pembatasan.
5. Penutupan Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) Piyungan berdampak pada pengelolaan sampah di masyarakat.

D. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum, dengan indikator penurunan jumlah pelanggaran Perda, dihitung dengan membandingkan jumlah pelanggaran Perda dengan target yang ditetapkan berdasarkan trend jumlah pelanggaran selama 3 (tiga) tahun terakhir. Anggaran untuk program ini sebesar Rp.217.360.000,00 dengan realisasi sebesar Rp.217.360.000,00 atau terserap 100 persen.

Formula perhitungannya adalah sebagai berikut :

$$\frac{\text{Target} - (\text{realisasi} - \text{target})}{\text{Target}} \times 100\%$$

Berdasarkan data laporan Jawatan Keamanan diketahui bahwa jumlah pelanggaran Perda yang terjadi di wilayah Kemantren Gondomanan sepanjang tahun 2024 tercatat 127 kali dari target yang ditetapkan 130 kali. Dari formula diatas maka dapat diketahui prosentase capaian kinerja program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum di Tahun Anggaran 2024 adalah **102,31%** dengan kategori capaian kinerja **Sangat Tinggi**.

Faktor pendorong dari keberhasilan program ini adalah :

1. Integritas dan kompetensi personil dalam pelaksanaan operasi ketertiban
2. Sinergitas yang baik antar unsur lembaga Forum Komunikasi Pimpinan Tingkat Kemantren dan lembaga masyarakat.
3. Upaya preventif yang dilakukan dengan pendekatan, himbauan dan edukasi kepada masyarakat secara langsung.
4. Koordinasi serta pemantauan dilakukan rutin dengan Satpol PP dan OPD terkait.
5. Pemetaan untuk menindaklanjuti pelanggaran yang terjadi (pentahapan penindakan)
6. Pelaksanaan monitoring ketertiban masyarakat secara rutin tiap minggu dalam rangka menyisir pelanggaran peraturan daerah terkait reklame, larangan berjualan di tempat yang dilarang untuk berdagang, penataan PKL, dan pembangunan tidak berijin.

Sedangkan faktor penghambat yang masih ditemui dalam pelaksanaan program ini adalah :

1. Kurangnya kesadaran masyarakat akan peraturan dan lingkungan sekitar terkait PBG dan PKL.
2. Kurangnya sosialisasi dari Dinas Pengampu tingkat Kota terhadap peraturan-peraturan yang tidak mensyaratkan persetujuan wilayah (RT, RW, Kelurahan) sehingga terjadi permasalahan dan pelanggaran di lapangan.

E. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Program ini dilaksanakan dengan indikator prosentase permasalahan di bidang pemerintahan umum yang terselesaikan sebagai hasil koordinasi, dihitung dengan membandingkan jumlah permasalahan yang ada dengan jumlah permasalahan yang terselesaikan. Anggaran untuk program ini sebesar Rp 73.350.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 73.350.000,00 atau terserap 100 persen.

Formula perhitungannya adalah sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah permasalahan yang ada}}{\text{Jumlah permasalahan yang terselesaikan}} \times 100\%$$

Berdasarkan data laporan Jawatan Praja diketahui bahwa semua permasalahan di bidang pemerintahan umum selama tahun 2024 telah dapat diselesaikan sehingga prosentase capaian kinerja program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum di Tahun Anggaran 2024 untuk adalah **100%** dengan kategori capaian kinerja **Sangat Tinggi**.

Faktor pendorong dari keberhasilan program ini adalah :

1. Adanya koordinasi, komunikasi intensif dan peran aktif Forkompin tingkat Kemantren Gondomanan dalan pelaksanaan tugas.

2. Adanya sinergitas dengan kelembagaan masyarakat (FKDM, FPK, PPK, Panwaslucam, dan lain-lain) dalam pelaksanaan tugas dan penyelesaian masalah.

Sedangkan faktor penghambat yang masih ditemui dalam pelaksanaan program ini adalah :

1. Aktifitas sosial dan ekonomi masyarakat khususnya warga dari luar wilayah Kemantren Gondomanan yang berdampak pada konflik dimasy. dan sampah yg ditimbulkan serta arus lalu lintas macet.
2. Adanya dinamika situasi dan kondisi politik di wilayah berkaitan dengan Pemilu Walikota dan Wakil Walikota.

F. **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.**

Program ini dilaksanakan dengan indikator nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kemantren Gondomanan. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) perangkat daerah merupakan hasil evaluasi Tim Penilai Internal (TPI) tingkat Kota Yogyakarta terhadap Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) tahun 2023 beserta kelengkapan bukti dukung yang dibutuhkan. Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi (LHE) AKIP Inspektorat Kota Yogyakarta dengan nomor : 700.1.2.1/127/E.AKIP/B/2024 tertanggal 27 Mei 2024, nilai AKIP yang diperoleh Kemantren Gondomanan untuk tahun 2023 adalah sebesar **85,52** atau berada pada predikat **A (memuaskan**).

Dari target **A** nilai dengan capaian nilai 85,52 dengan predikat **A** maka prosentase capaian yang diperoleh adalah **100%** atau termasuk kategori **Sangat Tinggi**.

Anggaran untuk program ini sebesar Rp.6.028.206.690,00 dengan realisasi sebesar Rp.5.611.952.099,00 atau sebesar 93,09 persen. Faktor pendorong dari keberhasilan program ini adalah :

1. PPTK dan personil pendukung mempunyai kinerja yang baik dari sisi anggaran dan implementasinya.
2. Evaluasi berkala dari capaian sasaran, program maupun output kegiatan dilakukan rutin secara berkala setiap bulan.
3. Telah memanfaatkan teknologi informasi dalam proses pendokumentasian data dukung.
4. Koordinasi rutin/rapat koordinasi terbatas (rakortas) tingkat Kemantren secara berkala.
5. Adanya Monitoring dan Evaluasi capaian kinerja yang dilakukan secara Formal maupun Informal secara insidentil dan berkala.
6. Nilai tertinggi dari hasil penilaian SAKIP Kemantren Gondomanan adalah pada komponen Perencanaan Kinerja.
7. Pemberian Reward dan Punishment. Pemberian Reward berupa :
   a) Surat Penghargaan bagi PPTK yang dapat melebihi target 90% dalam realisasi anggaran dan pelaksanaan kegiatan.
   b) Surat Penghargaan bagi Kelurahan yang berprestasi.
   c) Mengirimkan ASN Berprestasi Kemantren dan Kelurahan ke kompetisi ASN Berprestasi Tingkat Kota Yogyakarta.

   Sedangkan Pemberian Punishment berupa :
   a. Surat Teguran bagi PPTK yang tidak dapat mencapai target 90% atau lebih dalam realisasi anggaran dan pelaksanaan kegiatan.
   b. Pemberian Surat Keputusan (SK) Hukuman Disiplin bagi PNS yang melakukan Pelanggaran Disiplin PNS.
   c. Mengusulkan untuk mutasi bagi PNS yang melakukan Pelanggaran Disiplin PNS (surat rahasia).

Sedangkan faktor penghambat yang masih ditemui dalam pelaksanaan program ini adalah :

1. Terbatasnya jumlah SDM/personil pada Kemantren Gondomanan, baik kualitas maupun kuantitas.
2. Penggunaan dobel sistem penatausahaan keuangan (SIPKD dan SIPD) menyebabkan penambahan beban pekerjaan, yang berbanding terbalik dengan ketersediaan personil pengelola keuangan yang sesuai Analisis Jabatan.

3. Sarana Rapat berupa LCD proyektor dan fasiltas zoom meeting yang kurang memadai sering menjadi hambatan dalam kelancaran pelaksanaan rapat

Dalam upaya merealisasikan program-program tersebut diatas secara efektif dan efisien maka perlu didukung aspek keuangan. Pada tabel dibawah ini ditunjukkan perbandingan target dan realisasi capaian kinerja keuangan program Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut:

Tabel 2.2
Prosentase Perbandingan antara Target dan Realisasi
Capaian Kinerja Keuangan Program Tahun Anggaran 2024

No.	Program/Kegiatan	Target(Rp)	Realisasi(Rp)	Prosentase
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang	200.000.000	199.653.200	99,83%
2.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	29.003.000	29.003.000	100 %
3.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	2.806 221.448	2.791.360.137	99,47 %
4.	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	217.360.000	217.360.000	100%
5.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	73.350.000	73.350.000	100%
6.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	6.028.206.690	5.611.952.099	93,09%
	Jumlah/rata-rata	**9.354.141.138**	**8.922.748.436**	**95,39%**

Sumber : Hasil Analisis Kemantren Gondomanan, 2024

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa capaian target kinerja keuangan semua program berada diatas 91% atau masuk kategori capaian **Sangat Tinggi**. Bahkan untuk program kerja yang menjadi substansi dalam Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2024 yaitu Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang, Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum, Program Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum dan Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan mencapai realisasi rata-rata diatas 99%. Kondisi ini secara umum menunjukkan bahwa Kemantren Gondomanan telah menyusun perencanaan kegiatan dan keuangan yang baik dan mampu melaksanakan semua rencana secara efektif dan efisien serta mencapai target yang ditetapkan.

Adapun realisasi target fisik dan keuangan masing-masing program dan kegiatan seperti pada Tabel 2.3 berikut:

Tabel 2.3 Realisasi Fisik dan Keuangan Kemantren Gondomanan Kota Yogyakarta Tahun 2024

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024				
		Target Kinerja		Realisasi Renja OPD		
		Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	
		k	Rp	k	Rp	%
Sasaran 1 : Tingkat Perkembangan Pembangunan Kemantren Gondomanan Meningkat						
Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis	1 kali	200.000.000	1 kali	199.653.200	99,83%
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	88,70	29.003.000	88,72	29.003.000	100 %
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Angka Swadaya Murni Masyarakat	Rp 1.044.024.000	2.806 221.448	Rp 1.049.185.000	2.791.360.137	99,47 %
Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah pelanggaran Perda	130	217.360.000	127	217.360.000	100%
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Prosentase permasalahan yang terselesaikan sebagai hasil koordinasi	100%	73.350.000	100%	73.350.000	100%
Sasaran 2 : Nilai Reformasi Birokrasi Kemantren Gondomanan Meningkat						
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai SAKIP Kemantren Gondomanan	A Nilai	6.028.206.690	85,52 (A Nilai)	5.611.952.099	93,09%
	JUMLAH TOTAL		**9.354.141.138**		**8.922.748.436**	**95,39%**

Sumber: Hasil Analisis, 2025

Evaluasi capaian hasil indikator kinerja tahun 2024 pada Renstra Tahun 2025-2029 secara lengkap tercapainya target yang ditetapkan seperti dalam Tabel 2.4 berikut:

Tabel 2.4 Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Kota Yogyakarta Kemantren Gondomanan Tahun 2024

Indikator dan target kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada sasaran Perangkat Daerah:

1	Meningkatnya Kepuasan layanan masyarakat di Kemantren Gondomanan	Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Gondomanan	369 poin
2	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Gondomanan meningkat	Hasil penilaian mandiri reformasi birokrasi oleh Inspektorat	A Nilai

No.	Sasaran PD	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian		Realisasi Capaian Kinerja		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024								Realisasi Kinerja dan Anggaran		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		Unit SKP Penanggu Jawab
					Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2024		Target Renja SKPD TW IV Tahun 2024		Realisasi Renja SKPD TW IV Tahun 2024		Tingkat Realiasi TW IV Tahun 2024		Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2023		Renstra SKPD s/d Tahun 2023 (%)		
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22
	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Gondomanan meningkat	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gondomanan**	**Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gondomanan**	**A Nilai**	**0**	**86.47 (A) Nilai**	**0**	**A Nilai**	**6.028.206.690,00**	**A nilai Nilai**	**6.028.206.690,00**	**(85,52) A Nilai Nilai**	**5.562.952.799,00**	**100%**	**93,09%**					**Mantri An Kemantre Gondoma**
		PerencanaanPenganggarandan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																			
		1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				0		0		2.890.000,00	100,00%	2.890.000,00	100,00%	2.890.000,00	100,00%	100,00%					
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		0 dokumen		0 dokumen		3 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%						
		2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				0		0		2.975.000,00	100,00%	2.975.000,00	100,00%	2.975.000,00	100,00%	100,00%					
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%						
		3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				0		0		1.980.000,00	100,00%	1.980.000,00	100,00%	1.980.000,00	100,00%	100,00%					
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%						

		4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD			0		0		38.256.000,00	100,00%	38.256.000,00	100,00%	38.256.000,00	100,00%	100,00%					
				Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		0 dokumen		0 dokumen		12 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%					
		5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD			0		0		2.430.000,00	100,00%	2.430.000,00	100,00%	2.430.000,00	100,00%	100,00%					
				Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%					
		6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			0		0		1.980.000,00	100,00%	1.980.000,00	100,00%	1.980.000,00	100,00%	100,00%					
				Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		0 laporan		0 laporan		3 laporan		100,00%		100,00%		100,00%					
		7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			0		0		3.945.000,00	100,00%	3.945.000,00	100,00%	3.945.000,00	100,00%	100,00%					
				Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		0 laporan		0 laporan		2 laporan		100,00%		100,00%		100,00%					
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																			
		8	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			0		0		4.532.986.000,00	100,00%	4.532.986.000,00	100,00%	4.144.858.028,00	100,00%	91,44%					
				Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		0 orang/bulan		0 orang/bulan		31 orang/bulan		100,00%		100,00%		100,00%					
		9	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			0		0		1.380.000,00	100,00%	1.380.000,00	100,00%	1.380.000,00	100,00%	100,00%					
				Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		0 dokumen		0 dokumen		4 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%					
		10	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			0		0		1.380.000,00	100,00%	1.380.000,00	100,00%	1.380.000,00	100,00%	100,00%					
				Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		0 dokumen		0 dokumen		12 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%					
		11	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD			0		0		1.380.000,00	100,00%	1.380.000,00	100,00%	1.380.000,00	100,00%	100,00%					
				Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		0 dokumen		0 dokumen		4 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%					
		12	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun			0		0		1.380.000,00	100,00%	1.380.000,00	100,00%	1.380.000,00	100,00%	100,00%					

			SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		0 laporan		0 laporan		2 laporan		100,00%		100,00%		100,00%						
		13	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan				0		0		1.380.000,00	100,00%	1.380.000,00	100,00%	1.380.000,00	100,00%	100,00%					
				Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan		0 dokumen		0 dokumen		2 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%						
		14	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				0		0		1.840.000,00	100,00%	1.840.000,00	100,00%	1.840.000,00	100,00%	100,00%					
				Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		0 laporan		0 laporan		12 laporan		100,00%		100,00%		100,00%						
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah																			
		15	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				0		0		920.000,00	100,00%	920.000,00	100,00%	920.000,00	100,00%	100,00%					
				Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		0 Laporan		0 Laporan		12 Laporan		100,00%		100,00%		100,00%						
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah																			
		16	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian				0		0		690.000,00	100,00%	690.000,00	100,00%	690.000,00	100,00%	100,00%					
				Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian		0 Dokumen		0 Dokumen		12 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%						
		Administrasi Umum Perangkat Daerah																			
		17	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				0		0		3.813.350,00	100,00%	3.813.350,00	100,00%	3.813.350,00	100,00%	100,00%					
				Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		0 Paket		0 Paket		5 Paket		100,00%		100,00%		100,00%						
		18	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				0		0		45.541.340,00	100,00%	45.541.340,00	100,00%	45.540.380,00	100,00%	100,00%					
				Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan		0 Paket		0 Paket		3 Paket		100,00%		100,00%		100,00%						
		19	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				0		0		34.775.000,00	100,00%	34.775.000,00	100,00%	34.775.000,00	100,00%	100,00%					
				Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan		0 Paket		0 Paket		5 Paket		100,00%		98,76%		98,76%						

		20	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				0		0		86.710.000,00	100,00%	86.710.000,00	100,00%	86.697.305,00	100,00%	99,99%					
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		0 Laporan		0 Laporan		12 Laporan		100,00%		100,00%		100,00%						
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah																				
		21	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				0		0		85.700.000,00	100,00%	85.700.000,00	100,00%	76.900.000,00	100,00%	89,73%					
				Jumlah paket mebel dan TV yang disediakan		0 Buah		0 Buah		58 Buah		100,00%		100,00%		100,00%						
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																				
		22	Penyediaan Jasa Surat Menyurat				0		0		1.500.000,00	100,00%	1.500.000,00	100,00%	1.500.000,00	100,00%	100,00%					
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		0 Laporan		0 Laporan		3 Laporan		100,00%		100,00%		100,00%						
		23	Penyediaan Jasa KomunikasiSumber Daya Air dan Listrik				0		0		119.700.000,00	100,00%	119.700.000,00	100,00%	112.526.474,00	100,00%	94,01%					
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air, Listrik yang disediakan		0 laporan		0 laporan		36 laporan		0,00%		100,00%		0,00%						
		24	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				0		0		618.597.000,00	100,00%	618.597.000,00	100,00%	568.792.300,00	100,00%	91,95%					
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa pelayanan Umum Kantor yang disediakan		0 laporan		0 laporan		12 laporan		0,00%		87,54%		0,00%						
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																				
		25	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				0		0		71.691.000,00	100,00%	71.691.000,00	100,00%	69.598.240,00	100,00%	97,08%					
				umlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		0 Unit		0 Unit		17 Unit		100,00%		100,39%		100,39%						
		26	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				0		0		20.527.000,00	100,00%	20.527.000,00	100,00%	12.873.722,00	100,00%	62,72%					
				umlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		0 Unit		0 Unit		4 Unit		100,00%		100,00%		100,00%						
		27	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				0		0		36.060.000,00	100,00%	36.060.000,00	100,00%	36.060.000,00	100,00%	100,00%					
				Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara		0 Unit		0 Unit		48 Unit		100,00%		100,00%		100,00%						
		28	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				0		0		305.800.000,00	100,00%	305.800.000,00	100,00%	304.212.000,00	100,00%	99,48%					
				Jumlah gedung kantor dan Bangunan lainnya yang dipelihara / direhabilitasi		0 unit		0 unit		3 unit		0,00%		100,00%		0,00%						
Rata-rata capaian kinerja																**100,00%**	**97,37%**					

									Predikat kinerja							**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**				
		PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG	**Persentase Pemanfaatan ruang satuan ruang strategis sumbu filosofis pemanfaatan ruang satuan ruang strategis sumbu (%)**	**Persentase Pemanfaatan ruang satuan ruang strategis sumbu filosofis pemanfaatan ruang satuan ruang strategis sumbu (%)**	**100,00%**	**0**	**100,00%**	**0**	**100,00%**	**200.000.000,00**	**100% %**	**200.000.000,00**	**100% %**	**199.653.200,00**	**100%**	**99,83%**					**Mantri Pamong Praja Kemanatr Gondoma**
		Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten																			
		1 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis Kelurahan Ngupasan				0		0		100.000.000,00	100,01%	100.000.000,00	100,01%	100.000.000,00	100,00%	100,00%					
			Pengelolaan Sampah Organik		0 kegiatan		0 kegiatan		1 kegiatan		0,00%		76,05%		0,00%						
		2 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis Kelurahan Prawirodirjan				0		0		100.000.000,00	100,00%	100.000.000,00	100,00%	99.653.200,00	100,00%	99,65%					
			Pengelolaan Sampah Organik		0 kegiatan		0 kegiatan		1 kegiatan		0,00%		100,00%		0,00%						
									Rata-rata capaian kinerja						**100,00%**	**99,83%**					
									Predikat kinerja						**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**					
	Meningkatnya Kepuasan layanan masyarakat di Kemantren Gondomanan	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Gondomanan**	**Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Gondomanan =Jumlah Swadaya Murni Masyarakat pada masing-masing Kelurahan**	**1.073.276.000 rupiah**	**0**	**1.039.317.000 rupiah**	**0**	**1.044.024.000 rupiah**	**2.806.221.448,00**	**1.044.024.000 rupiah rupiah**	**2.806.221.448,00**	**1.049.185.000 rupiah**	**2.791.430.137,00**	**100.49%**	**99,47%**					**Mantri Pamong Praja kemantre Gondoma**
		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan																			
		1 Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga				0		0		29.959.000,00	100,00%	29.959.000,00	100,00%	29.959.000,00	100,00%	100,00%					
			Jumlah Keluarga yang mengikuti peningkatan ketahanan pangan keluarga		0 Keluarga		0 Keluarga		210 Keluarga		100,00%		100,00%		100,00%						
		2 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing				0		0		56.152.500,00	100,00%	56.152.500,00	100,00%	56.152.500,00	100,00%	100,00%					
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga		0 keluarga		0 keluarga		615 keluarga		100,00%		100,00%		100,00%						

				Berkualitas																	
		3	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup				0		0		37.134.000,00	100,00%	37.134.000,00	100,00%	37.134.000,00	100,00%	100,00%					
				Jumlah Keluarga yang mengikuti penumbuhan kesadaran keluarga dalam peningkatan kualitas kelestarian lingkungan hidup		0 keluarga		0 keluarga		141 keluarga		100,00%		100,00%		100,00%					
		4	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam				0		0		4.460.000,00	100,00%	4.460.000,00	100,00%	4.460.000,00	100,00%	100,00%					
				Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam		0 keluarga		0 keluarga		40 keluarga		100,00%		100,00%		100,00%					
		5	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas				0		0		138.498.000,00	100,00%	138.498.000,00	100,00%	138.498.000,00	100,00%	100,00%					
				Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas		0 keluarga		0 keluarga		615 keluarga		0,00%		100,00%		0,00%					
		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa																			
		6	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				0		0		81.192.500,00	100,00%	81.192.500,00	100,00%	81.192.500,00	100,00%	100,00%					
				Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di wilayah Kecamatan		0 Laporan		0 Laporan		2 Laporan		100,00%		100,00%		100,00%					
		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan																			
		7	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				0		0		42.929.772,00	100,00%	42.929.772,00	100,00%	42.929.772,00	100,00%	100,00%					
				Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalm forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan		0 lembaga		0 lembaga		23 lembaga		100,00%		100,00%		100,00%					
		8	Evaluasi Kelurahan				0		0		5.930.176,00	100,00%	5.930.176,00	100,00%	5.930.176,00	100,00%	100,00%					
				Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan		0 laporan		0 laporan		3 laporan		100,00%		100,00%		100,00%					
		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan																			
		9	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				0		0		20.672.000,00	100,00%	20.672.000,00	100,00%	20.672.000,00	100,00%	100,00%					
				Jumlah lembaga kemasyarakatan yang diselenggarakan		0 lembaga		0 lembaga		3 lembaga		100,00%		100,00%		100,00%					

		10	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat				0		0		6.380.000,00	100,00%	6.380.000,00	100,00%	6.380.000,00	100,00%	100,00%					
				Jumlah laporan fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat		0 laporan		0 laporan		2 laporan		100,00%		100,00%		100,00%						
		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan																			
		11	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kelurahan Prawirodirjan				0		0		401.360.000,00	100,01%	401.360.000,00	100,01%	398.900.340,00	100,00%	99,39%					
				Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		0 unit		0 unit		17 unit		0,00%		100,01%		0,00%						
		12	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kelurahan Ngupasan				0		0		634.005.500,00	100,01%	634.005.500,00	100,01%	631.057.849,00	100,00%	99,54%					
				jumlah sarana prasarana kelurahan yang terbangun		0 unit		0 unit		13 unit		0,00%		100,01%		0,00%						
		13	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kelurahan Ngupasan				0		0		557.944.000,00	100,00%	557.944.000,00	99,97%	549.441.000,00	99,97%	98,48%					
				Jumlah pokmas dan ormas yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat di kelurahan		0 pokmas		0 pokmas		135 pokmas		0,00%		100,00%		0,00%						
		14	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kelurahan Prawirodirjan				0		0		789.604.000,00	100,02%	789.604.000,00	100,02%	788.723.000,00	100,00%	99,89%					
				Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat di kelurahan		0 pokmas		0 pokmas		188 pokmas		0,00%		100,02%		0,00%						
										Rata-rata capaian kinerja						**100,00%**	**99,81%**					
										Predikat kinerja						**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**					
	Meningkatnya Kepuasan layanan masyarakat di Kemantren Gondomanan	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**		**Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kemantren Gondomanan**	**Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kemantren Gondomanan = Jumlah NRR x nilai tertimbang dari 9 unsur x 25**	**88.75 poin**	**0**	**88,68 poin**	**0**	**88,70 poin**	**29.003.000,00**	**88.70 poin poin**	**29.003.000,00**	**88.72 poin**	**29.003.000,00**	**100%**	**100,00%**					**Mantri Pamong Praja Kemantre Gondoma**
		Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum																			
		1	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum				0		0		9.900.000,00	100,00%	9.900.000,00	100,00%	9.900.000,00	100,00%	100,00%					
				Jumlah Dokumen koordinasi/sinergi dengan daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait dalam pemeliharan sarana dan prasarana pelayan umum		0 dokumen		0 dokumen		4 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%						
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat																			

		2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan				0		0		19.103.000,00	100,00%	19.103.000,00	100,00%	19.103.000,00	100,00%	100,00%					
				Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan		0 laporan		0 laporan		12 laporan		100,00%		100,00%		100,00%						
Rata-rata capaian kinerja																**100,00%**	**100,00%**					
Predikat kinerja																**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**					
	Meningkatnya Kepuasan layanan masyarakat di Kemantren Gondomanan	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**		**Jumlah Pelanggaran Perda Kemantren Gondomanan**	**Jumlah Pelanggaran Perda Kemantren Gondomanan =Jumlah Pelanggaran Perda**	**120,00 Pelanggaran**	**0**	**136,00 Pelanggaran**	**0**	**130,00 Pelanggaran**	**217.360.000,00**	**130 pelanggaran Pelanggaran**	**217.360.000,00**	**127 Pelanggaran**	**217.360.000,00**	**102.31%**	**100,00%**					**Mantri Pamong Praja kemantre Gondoma**
		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah																				
		1	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				0		0		217.360.000,00	99,99%	217.360.000,00	99,99%	217.360.000,00	100,00%	100,00%					
				Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia		0 laporan		0 laporan		12 laporan		0,00%		99,99%		0,00%						
Rata-rata capaian kinerja																**100,00%**	**100,00%**					
Predikat kinerja																**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**					
	Meningkatnya Kepuasan layanan masyarakat di Kemantren Gondomanan	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**		**Persentase permasalahan Kemantren Gondomanan terselesaikan sebagai hasil koordinasi**	**Persentase permasalahan Kemantren Gondomanan terselesaikan sebagai hasil koordinasi = (Jumlah permasalahan Kemantren Gondomanan terselesaikan sebagai hasil koordinasi dibagi jumlah semua permasalahan Kemantren Gondomanan) x 100%**	**100,00%**	**0**	**100,00%**	**0**	**100,00%**	**73.350.000,00**	**100% %**	**73.350.000,00**	**100% %**	**73.350.000,00**	**100%**	**100,00%**					**Mantri Pamong Praja kemantre Gondoma**

		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah																		
		1	Fasilitasi Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek Sosialisasi Konsultasi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional			0		0		21.320.000,00	100,00%	21.320.000,00	100,00%	21.320.000,00	100,00%	100,00%				
				Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional		0 orang		0 orang		50 orang		100,00%		98,34%		98,34%				
		2	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan			0		0		52.030.000,00	100,00%	52.030.000,00	100,00%	52.030.000,00	100,00%	100,00%				
				Jumlah dokumen tugas forum koordinasi pimpinan di kecamatan		0 dokumen		0 dokumen		2 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%				
Rata-rata capaian kinerja																**100,00%**	**100,00%**			
Predikat kinerja																**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**			
Total anggaran dari seluruh program										**9.354.141.138,00**		**9.354.141.138,00**		**8.873.749.136,00**						
Total Rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program (Program 1 s.d. 6) (%)																**100,00%**	**94,86%**			
Predikat kinerja dari seluruh program (program 1 s.d. program 6)																**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**			

Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja	: 1. Komitmen seluruh ASN dan partisipasi aktif masyarakat dalam melaksanakan pembangunan wilayah. 2. Pengelolaan dokumentasi, data dan informasi sudah dilaksanakan dengan baik. 3. Mengupayakan pencapaian kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai target dan tatakala setiap triwulan pada tahun berjalan 4.melaksanakan evaluasi akunt kinerja internal secara berkala
Faktor Penghambat Keberhasilan Kinerja	: Ada kegiatan sudah selesai dilaksanakan tetapi proses administrasi tertunda dan masuk di bulan berikutnya karena akibat adanya kekurangan dana UP di Rekening Kas Giro dan sementara Dana KKPD belum bisa dimanfaatkan secara optimal oleh KPA di kelurahan
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya	: 1. Mohon menyusun laporan kinerja instansi menggunakan data atau realisasi terakhir (indikator sasaran dan program sudah selesai perhitungannya), agar di awal Januari 2025 mendapatkan realisasi selama tahun 2024.
Tindak lanjut yang diperlukan dalam tahun berikutnya	: 1. Melakukan persiapan dan pengumpulan bukti dukung evaluasi perkembangan pembangunan kemantren tahun 2025. 2. Melakukan plotting tatakala perencanaan dan keuangan dengan baik. 3. Kinerja sudah sangat baik, tingkatkan di tahun berikutnya.

Yogyakarta, 2024

Disusun oleh

KEMANTREN GONDOMANAN

CAHYA WIJAYANTA, S.Sos

Yogyakarta,

Dievaluasi oleh

Kepala BADAN PERENCANAAN PEMBANGU

Agus Tri Haryono, ST, MT

NIP. 1970111996031003	NIP. 197203061996031004

Sumber: SIMONEVA, 2025

Dari data sebagaimana Tabel 2.4 tersebut di atas, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2024 Kemantren Gondomanan Kota Yogyakarta
   a. Dalam rangka pencapaian target telah ditetapkan 2 (dua) urusan, 6 (enam) program dengan 5 (lima) indikator kinerja program dan 17 (tujuh belas) kegiatan, 49 (empat puluh sembilan) sub kegiatan dengan 49 (empat puluh sembilan) indikator kinerja sub kegiatan;
   b. Dari 5 (lima) indikator kinerja program yang ditetapkan, terdapat 4 (empat) indikator yang melampaui target, 1 (satu) indikator merupakan hasil penilaian dari Inspektorat; dan
   c. Dari 49 (empat puluh sembilan) indikator kinerja sub kegiatan, 49 (empat puluh sembilan) indikator telah memenuhi target.
2. Perkiraan Capaian Target Reviu Renstra Tahun 2023-2026 sampai dengan Tahun 2024 Kemantren Gondomanan Kota Yogyakarta
   a. Dalam rangka pencapaian target telah ditetapkan 1 urusan, 6 (enam) program dengan 5 (lima) indikator kinerja program dan 17 (tujuh belas) kegiatan, 49 (empat puluh sembilan) sub kegiatan dengan 49 (empat puluh sembilan) indikator kinerja sub kegiatan;
   b. Dari 5 (lima) indikator kinerja program yang ditetapkan, diperkirakan 5 (lima) indikator program dapat memenuhi target yang masih dalam proses pencapaian target pada akhir periode Renstra; dan
   c. Dari 49 (empat puluh sembilan) indikator kinerja sub kegiatan, diperkirakan telah memenuhi target pada akhir periode Renstra.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kemantren Gondomanan Kota Yogyakarta

Kemantren Gondomanan Kota Yogyakarta melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yaitu mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan umum, ketenteraman dan ketertiban umum, perekonomian dan pembangunan, kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan melaksanakan penugasan urusan keistimewaan pada tingkat Kemantren.

Secara rinci, jenis pelayanan yang diberikan Kemantren Gondomanan Kota Yogyakarta adalah Meningkatkan perkembangan pembangunan dan Meningkatkan Reformasi Birokrasi Kemantren Gondomanan, yang meliputi:

1. Meningkatkan Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah
2. Kepuasan layanan masyarakat di Kemantren Gondomanan meningkat
3. Meningkatkan Swadaya masyarakat Kemantren Gondomanan
4. Menurunkan Pelanggaran Perda di Kemantren Gondomanan
5. Meningkatkan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan

Upaya Kemantren Gondomanan Kota Yogyakarta dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan di atas dapat dilihat dari beberapa indikator sebagai berikut:

1. Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gondomanan
2. Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kemantren Gondomanan
3. Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Gondomanan
4. Jumlah Pelanggaran Perda Kemantren Gondomanan
5. Persentase permasalahan Kemantren Gondomanan terselesaikan sebagai hasil koordinasi

Berdasarkan RPD Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026, Kemantren Gondomanan Kota Yogyakarta melaksanakan Urusan Kewilayahan. Dalam

penyusunan program dan kegiatan mengacu pada indikator-indikator yang tercantum pada Reviu Renstra Kemantren Gondomanan Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026, sehingga pengukuran kinerja pelayanan Perangkat Daerah mendasarkan pada tolok ukur dan indikator kinerja yang ada dalam dokumen tersebut.

Secara lengkap, pencapaian target kinerja Kemantren Gondomanan Kota Yogyakarta terdapat dalam Tabel 2.5 berikut:

Tabel 2.5 Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Kemantren Gondomanan Kota Yogyakarta Sampai Dengan Tahun 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET TAHUNAN				Realisasi
				2023	2024	2025	2026	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatnya perkembangan pembangunan Kemantren Gondomanan	Nilai evaluasi Perkembangan Pembangunan Kemantren Gondomanan	poin	368	369	385	390	369,6
2	Meningkatnya Reformasi Birokrasi Kemantren Gondomanan	Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat	poin	A Nilai	A Nilai	A Nilai	A Nilai	A Nilai

Sumber: Lampiran Rancangan Keputusan Wali Kota tentang Perbaikan Kinerja Perangkat Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2024; Hasil Analisis 2025

Pencapaian target tujuan dan sasaran Kemantren Gondomanan Kota Yogyakarta Tahun 2024 tersebut di atas adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Meningkatnya perkembangan pembangunan Kemantren Gondomanan memiliki 1 indikator kinerja, yaitu Nilai evaluasi Perkembangan Pembangunan Kemantren Gondomanan, telah dapat melampaui target dimana realisasinya sebesar 369,6 dari target sebesar 369 dengan capaian kinerja sebesar 100,16 persen; dan
2. Sasaran Meningkatnya Reformasi Birokrasi Kemantren Gondomanan memiliki 1 indikator kinerja, yaitu Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat, telah dapat mencapai target dimana realisasinya sebesar A Nilai dari target sebesar A Nilai dengan capaian kinerja sebesar 100 persen.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kemantren Gondomanan Kota Yogyakarta

Penyelenggaraan tugas dan fungsi Kemantren Gondomanan Kota Yogyakarta tidak lepas dari isu-isu yang berkembang secara dinamis, baik yang timbul dari permasalahan internal terkait penyelenggaraan pelayanan, tugas dan fungsi Kemantren Gondomanan Kota Yogyakarta, maupun isu-isu yang bersifat eksternal.

Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menjalankan fungsi di antaranya:

1. Terbatasnya jumlah SDM/personil pada Kemantren Gondomanan, baik kualitas maupun kuantitas.
2. Penggunaan dobel sistem penatausahaan keuangan (SIPKD dan SIPD) menyebabkan penambahan beban pekerjaan, yang berbanding terbalik dengan ketersediaan personil pengelola keuangan yang sesuai Analisis Jabatan.
3. Belum memadainya fasilitas sarana prasarana dalam melaksanakan tugas.

4. Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan masih memerlukan pendampingan dari OPD teknis yang terkait.
5. Adanya rasionalisasi anggaran yang mengakibatkan penundaan dan berkurangnya aktivitas kegiatan yang berbasis kemasyarakatan baik tingkat Kemantren maupun Kelurahan.
6. Adanya pergeseran tatakala kegiatan tidak sesuai dengan plotting pelaksanaan kegiatan yang disusun pada awal tahun anggaran sehingga pelaksanaan kegiatan kurang optimal.
7. Rencana pembangunan wilayah dan pemberdayaan masyarakat yang dituntut tetap terlaksana walaupun ada pembatasan-pembatasan.
8. Adanya masyarakat dengan pengetahuan literasi pelayanan digital yang masih rendah.
9. Penutupan Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) Piyungan berdampak pada pengelolaan sampah di masyarakat.
10. Kurangnya kesadaran masyarakat akan peraturan dan kondisi lingkungan sekitarnya.
11. Kurangnya sosialisasi dari OPD Pengampu tingkat Kota terhadap peraturan-peraturan yang tidak mensyaratkan persetujuan wilayah (RT, RW, Kelurahan) sehingga sering terjadi permasalahan di lapangan.

Berdasarkan pada permasalahan yang ada, dalam rangka meningkatkan kinerja Kemantren Gondomanan Kota Yogyakarta di masa yang akan datang, tantangan yang harus dihadapi adalah:

1. Peningkatan Pelayanan kepada Masyarakat
2. Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat
3. Pembangunan Kewilayahan
4. Pengarusutamaan Gender dalam Perencanaan Pembangunan
5. Peningkatan Perekonomian Masyarakat pasca Pandemi Covid-19
6. Keterbukaan Informasi Publik yang lebih informatif dan bertanggungjawab

Sedangkan peluang bagi Kemantren Gondomanan Kota Yogyakarta dalam melaksanakan ketugasannya adalah dengan:

1. Mengusulkan tambahan personil, baik di Kemantren maupun di tingkat Kelurahan dengan kuantitas yang cukup dan lebih berkualitas.
2. Melaksanakan pendampingan pengelolaan keuangan secara berkala.
3. Mengusulkan optimalisasi gedung kantor yang lebih representatif dan pemenuhan penyediaan sarana prasarana kantor yang lebih memadai dan menunjang kinerja.
4. Mengusulkan adanya bimbingan teknis rutin serta pendampingan dalam melaksanakan kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan.
5. Melakukan koordinasi masyarakat dengan tetap menerapkan protokol kesehatan.
6. Koordinasi secara intensif antara Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Pejabat Pengadaan, dengan Sub Bagian Keuangan Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan.
7. Koordinasi dan permohonan fasilitasi dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta untuk sosialisasi dan penguatan pelayanan kependudukan digital kepada masyarakat.
8. Dilakukan jemput bola dengan melaksanakan monitoring wilayah secara langsung untuk mendata jumlah swadaya masyarakat yang belum terlaporkan.
9. Membuat Sumur Biopori Jumbo wilayah dalam rangka pengelolaan sampah organik dan mengadakan pelatihan/sosialisasi/penyuluhan dalam rangka pengelolaan sampah.

10. Sosialisasi Peraturan Daerah tingkat Kemantren secara berkala kepada masyarakat.
11. Sosialisasi secara terus menerus kepada masyarakat tentang pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang harus selalu *up to date*.

Dengan menelaah hasil analisis terhadap penyelenggaraan pelayanan berikut permasalahan, tantangan, dan peluang yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan Kemantren Gondomanan Kota Yogyakarta, dapat diformulasikan isu-isu strategis yang perlu ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan Kemantren Gondomanan Kota Yogyakarta, sebagai berikut:

1. Peningkatan Pelayanan kepada Masyarakat
2. Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat
3. Pembangunan Kewilayahan
4. Pengarusutamaan Gender dalam Perencanaan Pembangunan
5. Peningkatan Perekonomian Masyarakat pasca Pandemi Covid-19
6. Keterbukaan Informasi Publik yang lebih informatif dan bertanggungjawab

2.4. Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rumusan tematik pembangunan pada RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2026 adalah **"*Penguatan Potensi Daerah sebagai Fondasi Transformasi Pembangunan untuk Kesejahteraan Masyarakat Kota Yogyakarta*"** dengan 4 (empat) prioritas daerah, yaitu:

1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia;
2. Pemantapan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman;
3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat; dan
4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik.

Penekanan untuk pelaksanaan pembangunan pada masing-masing prioritas daerah Kota Yogyakarta dituangkan ke dalam 11 (sebelas) sasaran daerah, yaitu:

1. Meningkatnya Kualitas Pendidikan;
2. Meningkatnya Kualitas Pariwisata;
3. Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi;
4. Menurunnya Kemiskinan Masyarakat;
5. Meningkatnya Kesesuaian Pemanfaatan Ruang;
6. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup;
7. Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat;
8. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan;
9. Menurunnya Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat;
10. Meningkatnya Keterpaduan Pengembangan Infrastruktur Wilayah; dan
11. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat.

Secara khusus, sesuai tugas dan fungsinya Kemantren Gondomanan Kota Yogyakarta mendukung pencapaian sasaran ke 7, yaitu Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat

Untuk selanjutnya, dalam melakukan reviu dilakukan proses membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Tahun 2026 dengan hasil analisis kebutuhan dalam penyusunan Renja Kemantren GondomananKota Yogyakarta Tahun 2026, yaitu sebagaimana tertuang dalam Tabel 2.6 berikut:

Tabel 2.6 Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Kemantren Gondomanan Kota Yogyakarta Tahun 2026

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
KEMANTREN GONDOMANANKOTA YOGYAKARTA
TAHUN 2026

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas	
															Nasional	Daerah
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						Kemantren Gondomanan						7.107.342.722,00				
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						8.250.000,00				
	2	22				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN						8.250.000,00				
1	2	22	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	8.250.000,00				
	2	22	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	8.250.000,00			-	3. Peningkatan kualitas SDM
	2	22	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah										
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5 Dokumen	8.250.000,00	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan kualitas SDM
2	2	22	08			PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA	-	-			-	0,00				

						URUSAN KEBUDAYAAN										
	2	22	08	5.07		Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	-	-			-	0,00			-	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan
	2	22	08	5.07	0006	Gelar Budaya Jogja										
							Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta				1 Laporan	0,00	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	-	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan
	4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						0,00				
	4	01				SEKRETARIAT DAERAH						0,00				
3	4	01	04			PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	-	-			-	0,00				
	4	01	04	5.01		Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	-	-			-	0,00			-	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan
	4	01	04	5.01	0007	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan										
							Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi				1 Dokumen	0,00	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	-	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan

	7					UNSUR KEWILAYAHAN						7.099.092.722,00					
	7	01				KECAMATAN						7.099.092.722,00					
4	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	6.164.329.774,00					
	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	68.273.000,00			-	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	
	7	01	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD											
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	4.505.000,00	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	
	7	01	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD											
							Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	3.360.000,00	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	
	7	01	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD											
							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	39.908.000,00	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	
	7	01	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD											

							Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	4.500.000,00	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan
	7	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD										
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				3 Laporan	6.650.000,00	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan
	7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				12 Laporan	9.350.000,00	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	4.497.075.000,00			-	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan
	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN										

							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				31 Orang/bulan	4.480.400.000,00	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA	-	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan
	7	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD										
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				2 Dokumen	5.175.000,00	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan
	7	01	01	2.02	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD										
							Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				2 Dokumen	4.600.000,00	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan
	7	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD										
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				2 Laporan	2.300.000,00	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan
	7	01	01	2.02	0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan										

							Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				4 Dokumen	2.760.000,00	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan
	7	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD										
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				4 Laporan	1.840.000,00	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan
	7	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-			-	920.000,00			-	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan
	7	01	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD										
							Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				4 Laporan	920.000,00	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan
	7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	690.000,00			-	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan
	7	01	01	2.05	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian										

							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian				2 Dokumen	690.000,00	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	223.049.705,00			-	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor										
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				5 Paket	4.945.500,00	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor										
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	65.028.755,00	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan										
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				3 Paket	28.601.450,00	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD										

							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	124.474.000,00	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan
	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	189.121.800,00			-	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik
	7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya										
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				87 Unit	189.121.800,00	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik

	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	803.846.750,00			-	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan
	7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat										
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1.500.000,00	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan
	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik										
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	134.700.000,00	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor										
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				24 Laporan	667.646.750,00	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	381.353.519,00			-	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan
	7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan										

							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				17 Unit	23.640.000,00	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan
	7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan										
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				4 Unit	68.179.400,00	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan
	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya										
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				123 Unit	35.020.000,00	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan
	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya										
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	254.514.119,00	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan
5	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	-			-	20.363.250,00				
	7	01	02	2.03		Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	-	-			-	1.840.000,00			-	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan
	7	01	02	2.03	0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum										

							Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum				4 Dokumen	1.840.000,00	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan
	7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	-	-			-	18.523.250,00			-	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan
	7	01	02	2.04	0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan										
							Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan				12 Laporan	18.523.250,00	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan
6	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-			-	688.749.698,00				
	7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-	-			-	89.440.000,00			-	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan
	7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan										
							Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				2 Laporan	89.440.000,00	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan

	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-			-	57.907.448,00			-	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan
	7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan										
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				21 Lembaga Kemasyarakatan	44.377.272,00	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan
	7	01	03	2.02	0004	Evaluasi Kelurahan										
							Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan				3 Laporan	13.530.176,00	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan
	7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	-	-			-	212.728.500,00			-	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan
	7	01	03	2.03	0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan										
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan				3 Lembaga Kemasyarakatan	206.248.500,00	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan
	7	01	03	2.03	0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat										

							Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat				2 Laporan	6.480.000,00	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan
	7	01	03	2.06		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	-	-			-	328.673.750,00			-	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan
	7	01	03	2.06	0003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga										
							Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga				210 Keluarga	66.556.750,00	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan
	7	01	03	2.06	0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing										
							Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing				60 Keluarga	43.346.000,00	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan
	7	01	03	2.06	0009	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup										
							Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup				141 Keluarga	41.101.000,00	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan
	7	01	03	2.06	0010	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam										

							Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam				40 Keluarga	5.250.000,00	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan
	7	01	03	2.06	0012	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas										
							Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas				615 Keluarga	172.420.000,00	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan
7	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-	-			-	137.220.000,00				
	7	01	04	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	-	-			-	137.220.000,00			-	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan
	7	01	04	2.02	0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia										
							Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				12 Laporan	137.220.000,00	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan
8	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	-	-			-	88.430.000,00				

	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-	-			-	88.430.000,00			-	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan
	7	01	05	2.01	0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional										
							Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional				50 Orang	27.430.000,00	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan
	7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan										
							Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				2 Dokumen	61.000.000,00	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan
						Kelurahan Ngupasan						941.234.600,00				
	4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						0,00				
	4	01				SEKRETARIAT DAERAH						0,00				
9	4	01	04			PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	-	-			-	0,00				
	4	01	04	5.01		Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	-	-			-	0,00			-	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan
	4	01	04	5.01	0007	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan										

							Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi				1 Dokumen	0,00	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan	DANA KEISTIMEWAAN DIY	-	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan
	7					UNSUR KEWILAYAHAN						941.234.600,00				
	7	01				KECAMATAN						941.234.600,00				
10	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-			-	941.234.600,00				
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-			-	941.234.600,00			-	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan										
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				13 Unit	396.375.800,00	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan										
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				135 Pokmas / Ormas	544.858.800,00	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan
						Kelurahan Prawirodirjan						1.340.041.699,00				
	4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						0,00				
	4	01				SEKRETARIAT DAERAH						0,00				

11	4	01	04			PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	-	-			-	0,00					
	4	01	04	5.01		Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	-	-			-	0,00			-	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	
	4	01	04	5.01	0007	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan											
							Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi				1 Dokumen	0,00	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Prawirodirjan	DANA KEISTIMEWAAN DIY	-	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN						1.340.041.699,00					
	7	01				KECAMATAN						1.340.041.699,00					
12	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-			-	1.340.041.699,00					
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-			-	1.340.041.699,00			-	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan											
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				17 Unit	604.430.199,00	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Prawirodirjan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	

	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan										
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				188 Pokmas / Ormas	735.611.500,00	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Prawirodirjan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan
	J U M L A H											**9.388.619.021,00**				

Sumber: (URL di SIPD) [SIPD posisi Rancangan Awal]

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam proses penyusunan perencanaan tahun 2026 telah dilaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) secara berjenjang pada tahun 2025, yaitu melalui Musrenbang Kelurahan, Musrenbang Kecamatan, Forum Perangkat Daerah, dan Musrenbang Kota. Dari hasil pelaksanaan Musrenbang tersebut kemudian dapat dijaring berbagai aspirasi masyarakat maupun para pemangku kepentingan.

Pada Forum Organisasi Perangkat Daerah tidak ada usulan program/kegiatan yang ditujukan kepada Kemantren Gondomanan Kota Yogyakarta selaku Organisasi Perangkat Daerah maupun hasil pelaksanaan reses oleh DPRD Kota Yogyakarta. Usulan yang disampaikan pada saat pembahasan bersifat masukan atau harapan terhadap pelaksanaan program/kegiatan yang direncanakan.

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Perencanaan pembangunan pada tahun 2026 disusun dengan mendasarkan pada tema dan prioritas pembangunan nasional yang tertuang di dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026. Sasaran dan prioritas penyusunan RKPD Tahun 2026 diselaraskan untuk mendukung pencapaian Visi Indonesia Emas 2045 sebagai "Negara Nusantara Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan", melalui 5 sasaran visi sebagai berikut:

1. Pendapatan Per Kapita Setara Negara Maju. Pendapatan per kapita Indonesia diperkirakan menjadi ke-5 terbesar dunia sekitar USD 30.300. Kontribusi PDB maritim mencapai 15,0 persen dan kontribusi PDB industri pengolahan 28,0 persen;
2. Kemiskinan Menuju 0% dan Ketimpangan Berkurang. Tingkat kemiskinan pada kisaran 0,5-0,8 persen, ketimpangan pendapatan antar penduduk menurun dengan rasio gini 0,377-0,320 dan ketimpangan antar wilayah menurun dengan peningkatan kontribusi PDRB KTI menjadi 28,5 persen;
3. Kepemimpinan dan Pengaruh di Dunia Internasional Meningkat. Penguatan diplomasi internasional dan kepemimpinan global, pengaruh budaya, peran aktif dalam organisasi internasioal, serta berkontribusi terhadap penyelesaian isu-isu global. *Global Power Index* masuk ke dalam 15 besar dunia;
4. Daya Saing Sumber Daya Manusia Meningkat. Peningkatan kualitas SDM secara merata melalui pendidikan, pelatihan dan pengembangan, sikap dan etos kerja, penguasaan teknologi inovasi dan kreativitas, dan kesehatan diukur dengan HCI. Skor Indeks Modal Manusia menjadi 0,73; dan
5. Intensitas Emisi GRK Menurun Menuju *Net Zero Emission*. Tingkat penurunan intensitas emisi Gas Rumah Kaca (GRK) mencapai 93,5 persen.

Dalam rangka mendukung 5 sasaran visi tersebut, maka diterjemahkan ke dalam 8 Agenda Pembangunan yang perlu dilakukan sebagai berikut:

1. Mewujudkan Transformasi Sosial;
2. Mewujudkan Transformasi Ekonomi;
3. Mewujudkan Transformasi Tata Kelola;
4. Memantapkan Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia;
5. Memantapkan Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi;
6. Mewujudkan Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan;
7. Mewujudkan Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan; dan
8. Mewujudkan Kesinambungan Pembangunan.

Di samping arah dan kebijakan makro tersebut, tema yang diangkat dalam RKP Tahun 2026 adalah "***Inovasi dan Hilirisasi Industri Berkelanjutan"***. Tema tersebut selanjutnya dijabarkan ke dalam Prioritas Nasional sebagai berikut:

1. Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM);
2. Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru;
3. Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi;
4. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas;
5. Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri;
6. Membangun Dari Desa dan Dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan;

7. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan; dan
8. Memperkuat Penyelaraasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur.

Terkait prioritas Pembangunan Nasional tersebut di atas, Kemantren Gondomanan Kota Yogyakarta melaksanakan fungsi ke enam, urusan Membangun Dari Desa dan Dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan, memiliki kewajiban untuk merumuskan prioritas perencanaan pembangunan daerah Kota Yogyakarta agar dapat berjalan secara sinergis dan selaras dengan prioritas Pembangunan Nasional tersebut di atas.

Selain memperhatikan tema Pembangunan Nasional, penyusunan Renja juga memperhatikan dan mempertimbangan tema pembangunan Pemerintah DIY yang tercantum pada RKPD DIY Tahun 2026, yaitu "***Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi melalui Penguatan Produktivitas Sektor Unggulan Serta Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi***". Tema tersebut selanjutnya dijabarkan dalam prioritas pembangunan DIY sebagai berikut:

1. Penurunan Tingkat Kemiskinan;
2. Pengembangan Kehidupan Ekonomi yang Layak;
3. Peningkatan Kualitas SDM Yogyakarta;
4. Penurunan Ketimpangan (Antar Kelas Sosial, Antar Wilayah);
5. Penguatan *Good-governance* pada Berbagai Tingkatan, dan
6. Menciptakan Lingkungan Hidup yang Lebih Baik, Aman, dan Tenteram.

Sebagaimana terhadap prioritas pembangunan nasional, Kemantren Gondomanan Kota Yogyakarta juga memiliki kewajiban untuk merumuskan prioritas perencanaan pembangunan daerah Kota Yogyakarta agar dapat berjalan secara sinergis dan selaras dengan prioritas pembangunan DIY tersebut di atas.

Mendasarkan pada prioritas pembangunan nasional dan pemerintah DIY yang bertujuan pada tercapainya sinergi pusat-daerah dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi, serta berdasarkan arah kebijakan RPJMD, serta isu strategis di tahun 2026, maka tema pembangunan daerah Kota Yogyakarta tahun 2026 adalah: ***"Penguatan Potensi Daerah sebagai Fondasi Transformasi Pembangunan untuk Kesejahteraan Masyarakat Kota Yogyakarta"***. Tema tersebut selanjutnya dijabarkan dalam prioritas pembangunan Kota Yogyakarta sebagai berikut:

1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia;
2. Pemantapan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman;
3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat; dan
4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik.

Arah penekanan untuk pelaksanaan pembangunan pada masing-masing prioritas daerah Kota Yogyakarta adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya Kualitas Pendidikan;
2. Meningkatnya Kualitas Pariwisata;
3. Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi;
4. Menurunnya Kemiskinan Masyarakat;
5. Meningkatnya Kesesuaian Pemanfaatan Ruang;
6. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup;
7. Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat;
8. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan;
9. Menurunnya Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat;
10. Meningkatnya Keterpaduan Pengembangan Infrastruktur Wilayah; dan
11. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat.

Target sasaran pembangunan Kota Yogyakarta pada tahun 2026 ditetapkan sebagaimana Tabel 3.1 berikut:

Tabel 3.1 Penetapan Indikator Kinerja Tahun 2026

No	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran	Satuan	Target
1	Terwujudnya manusia Kota Yogyakarta yang berkualitas unggul dan berkepribadian	Indeks pembangunan manusia (IPM)	Indeks	89,12 – 89,50
1.1	Meningkatnya Kualitas Pendidikan	Rata – rata lama sekolah	Tahun	12,14 – 12,25
		Harapan lama sekolah	Tahun	17,68 – 17,80
1.2	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Usia harapan hidup	Tahun	75,75 – 75,90
2	Terwujudnya infrastruktur perkotaan yang berkualitas lingkungan hidup yang lestari serta berketahanan iklim dan bencana	Indeks keterpaduan pembangunan infrastruktur	Persen	71,60
2.1	Meningkatnya pembangunan infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan dna tahan terhadap bencana	Indeks infrastruktur perkotaan	Indeks	78,60
		Indeks kualitas lingkungan hidup	Indeks	57,50
3	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat yang merata dan berkeadilan	Indeks risiko bencana	Indeks	63,30
		PDRB per kapita	Juta rupiah	144 - 147
		Indeks gini	Indeks	0,381 – 0,446
3.1	Meningkatnya perekonomian berbasis potensi sumber daya lokal	Pertumbuhan ekonomi	Persen	5,06 – 6,03
		Tingkat pengangguran terbuka (TPT)	Persen	5,41 – 5,71
3.2	Meningkatnya keberdayaan masyarakat	Indeks keberdayaan masyarakat	Indeks	80,85
3.3	Menurunnya kemiskinan	Tingkat kemiskinan	Persen	5,55 – 6,25
4	Terwujudnya tata pemerintahan dan tatanan sosial yang bebas dari korupsi, berkeadaban dan selaras dengan tujuan keistimewaan DIY	Indeks reformasi birokrasi	Predikat	A (91,60 – 96,00)
4.1	Meningkatnya kapasitas tata kelola pemerintahan	Nilai AKIP	Predikat	A (85,00 – 88,50)
		Indeks pelayanan publik	Predikat	A (4,55 – 4,75)
4.2	Terciptanya tatanan sosial masyarakat yang stabil, aman dan tertib	Indeks harmoni	Predikat	Sangat baik (7,15 – 7,53)
		Crime rate	nilai	168

Sumber: RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2026

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Kemantren Gondomanan Kota Yogyakarta

Renja Kemantren Gondomanan Kota Yogyakarta Tahun 2026 merupakan pelaksanaan dari Renstra Kemantren Gondomanan Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029. Untuk menjamin keselarasan dan kesinambungan antar dokumen perencanaan, maka perumusan tujuan dan sasaran pada Renja Kemantren Gondomanan Kota Yogyakarta Tahun 2026 mengacu pada tujuan dan sasaran dalam Renstra Kemantren Gondomanan Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029.

Adapun tujuan yang ditetapkan pada Renstra Kemantren Gondomanan Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029, yang kemudian menjadi tujuan dari Renja Kemantren Gondomanan Kota Yogyakarta Tahun 2026, yaitu "Meningkatnya kualitas Pembangunan Kemantren Gondomanan" dengan indikator tujuan "Indeks Pembangunan Kemantren Gondomanan".

Dalam mencapai tujuan tersebut ditetapkan 2 (dua) sasaran Kemantren Gondomanan Kota Yogyakarta yaitu "Meningkatnya Perkembangan Pembangunan Kemantren Gondomanan" dengan indikator sasaran "Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Gondomanan". Sasaran yang kedua yaitu "Meningkatnya Tatakelola Pemerintahan Kemantren Gondomanan yang baik dan adaptif" dengan indikator sasaran "Nilai Reformasi Birokrasi Kemantren Gondomanan"

Demikian pula dalam penetapan target dari indikator tujuan dan sasaran Renja Kemantren Gondomanan Kota Yogyakarta Tahun 2026 mengacu pada target yang telah ditetapkan pada Renstra Kemantren Gondomanan Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029, yaitu sebagaimana Tabel 3.2 berikut:

Tabel 3.2
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kemantren Gondomanan Kota Yogyakarta

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Tahun				
				2025	2026	2027	2028	2029
1	Meningkatnya kualitas Pembangunan Kemantren Gondomanan		Indeks pembangunan Kemantren Gondomanan	497,20 poin	505,20 poin	509,20 poin	513,20 poin	517,20 poin
		Meningkatnya Perkembangan Pembangunan Kemantren Gondomanan	Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Gondomanan	385 poin	390 poin	395 poin	400 poin	405 poin
		Meningkatnya Tatakelola Pemerintahan Kemantren Gondomanan yang baik dan adaptif	Nilai reformasi birokrasi Kemantren Gondomanan	A Nilai (89,77 - 90,00)	A Nilai (89,78 - 90,00)	A Nilai (89,79 - 90,00)	A Nilai (89,80 - 90,000)	A Nilai (89,81 - 90,00)

Sumber: Renstra Kemantren Gondomanan Tahun 2025-2029

3.3. Program dan Kegiatan

Program kerja merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis, dan terpadu yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Berdasarkan Rancangan Awal RKPD, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Kemantren Gondomanan Kota Yogyakarta pada tahun 2026 terdiri dari 7 (tujuh) rumusan program, 17 (tujuh belas) rumusan kegiatan, dan 48 (empat puluh delapan) rumusan sub kegiatan. Dari 7 Program tersebut, semua program diorientasikan mendukung program Prioritas Nasional yaitu " Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik". Total anggaran untuk program, kegiatan, dan sub kegiatan pada tahun 2026 adalah sebesar Rp 9.388.619.021,00 (sembilan milyar tiga ratus delapan puluh delapan juta enam ratus sembilan belas ribu dua puluh satu rupiah) dengan sumber pendanaan berasal dari APBD Kota Yogyakarta.

Berikut adalah rangkaian program, kegiatan, dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan sebagai perwujudan dari tugas pokok dan fungsi Kemantren Gondomanan Kota Yogyakarta, yaitu:

1. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan, dengan indikator kinerja Jumlah Laporan Pelaksanaan Gelar Budaya

Yogyakarta, dengan target 1 dokumen. Dalam Pelaksanaan Program ini melibatkan Dinas Kebudayaan dan Dinas Pariwisata.
Anggaran untuk program ini sebesar Rp 60.000.000,-
Program ini dilaksanakan oleh Jawatan Sosial, terdiri dari 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan, sebagai berikut:

a. Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya
Anggaran untuk kegatan ini adalah sebesar Rp 60.000.000,-
Kegiatan ini terdiri dari 1 sub kegiatan, yaitu:
1)Gelar Budaya Jogja, dengan anggaran Rp 60.000.000,-

2. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksananaan, dengan indikator kinerja Jumlah Dokumen Hasil Penerapan keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang didampingi, dengan target 1 dokumen. Dalam Pelaksanaan Program ini melibatkan Dinas Lingkungan Hidup, dan Dinas Perindustrian Koperasi dan UMKM.
Anggaran untuk program ini sebesar Rp 240.000.000,-
Program ini dilaksanakan oleh 2 kelurahan yaitu Kelurahan Ngupasan dan Kelurahan Prawirodirjan dan Jawatan Kemakmuran, terdiri dari 1 kegiatan dan 3 sub kegiatan, sebagai berikut:

a. Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan KeistimewaanAnggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp 240.000.000,-Kegiatan ini terdiri dari 3 sub kegiatan yaitu:
1) Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan dengan anggaran Rp 40.000.000,-
2) Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan Ngupasan dengan anggaran Rp 100.000.000,-
3) Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan Prawirodirjan dengan anggaran Rp100.000.000,-

3. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dengan indikator kinerja Nilai Reformasi Birokrasi Kemantren Gondomanan, dengan target A Nilai. Dalam Pelaksanaan Program ini melibatkan Bapeda, BPKAD, Bagian Adminbang, Bagian Organisasi, Bagian PBJ, dan BKPSDM
Anggaran untuk program ini sebesar Rp.6.172.579.774,-
Program ini dilaksanakan oleh Subbagian Keuangan Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan dan Subbagian Umum dan Kepegawaian, terdiri dari 8 kegiatan dan 37 sub kegiatan, sebagai berikut:

a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp.76.523.000,-
Kegiatan ini terdiri dari 7 sub kegiatan, yaitu:
1)Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan anggaran Rp.8.250.000,-
2)Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD dengan anggaran Rp.4.505.000,-
3)Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD dengan anggaran Rp.3.360.000,-
4)Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD dengan anggaran Rp.39.908.000,-
5)Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD dengan anggaran Rp.4.500.000,-
6)Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dengan anggaran Rp.6.650.000,-
7)Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan anggaran Rp.9.350.000,-

b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp.4.497.075.000,-
Kegiatan ini terdiri dari 6 sub kegiatan yaitu:

1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan anggaran Rp.4.480.400.000,-
2) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD dengan anggaran Rp.5.175.000,-
3) Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD dengan anggaran Rp.4.600.000,-
4) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dengan anggaran Rp.2.300.000,-
5) Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan dengan anggaran Rp.2.760.000,-
6) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dengan anggaran Rp.1.840.000,-

c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp.920.000,-
Kegiatan ini terdiri dari 1 sub kegiatan yaitu:
1) Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD dengan anggaran Rp.920.000,-

d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp.690.000,-
Kegiatan ini terdiri dari 1 sub kegiatan yaitu:
1) Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian dengan anggaran Rp.690.000,-

e. Administrasi Umum Perangkat Daerah
Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp.223.049.705,-
Kegiatan ini terdiri dari 4 sub kegiatan yaitu:
1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Dengan anggaran Rp.4.945.500,-
2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan anggaran Rp.65.028.755,-
3) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan dengan anggaran Rp.28.601.450,-
4) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan anggaran Rp.124.474.000,-

f. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp.189.121.800,-
Kegiatan ini terdiri dari 1 sub kegiatan yaitu:
1) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan anggaran Rp.189.121.800,-

g. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp.803.846.750,-
Kegiatan ini terdiri dari 3 sub kegiatan yaitu:
1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat dengan anggaran Rp.1.500.000,-
2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan anggaran Rp.134.700.000,-
3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan anggaran Rp.667.646.750,-

h. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp.381.353.519,-
Kegiatan ini terdiri dari 4 sub kegiatan yaitu:
1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dengan anggaran Rp.23.640.000,-
2) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dengan anggaran Rp.68.179.400,-
3) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan anggaran Rp.35.020.000,-

4) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dengan anggaran Rp.254.514.119,-

4. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, dengan indikator kinerja Nilai Evaluasi Kinerja Bidang Pemerintahan Kemantren Gondomanan, dengan target 116,5 poin. Dalam Pelaksanaan Program ini melibatkan Dinas Kominfosan, Dinas Dukcapil dan Dinas Perindustrian Koperasi dan UMKM
Anggaran untuk program ini sebesar Rp.20.363.250,-
Program ini dilaksanakan oleh Jawatan Kemakmuran dan Jawatan Umum, terdiri dari 2 kegiatan dan 2 sub kegiatan, sebagai berikut:

a. Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp.1.840.000,- Kegiatan ini terdiri dari 1 sub kegiatan yaitu:
   1) Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal Yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum dengan anggaran Rp.1.840.000,-

b. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp.18.523.250,-
Kegiatan ini terdiri dari 1 sub kegiatan yaitu:
   1) Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non perizinan Dengan anggaran Rp.18.523.250,-

4. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan, dengan indikator kinerja Nilai Evaluasi Kinerja Bidang Kemasyarakatan Kemantren Gondomanan, dengan target 180,5 poin.
Dalam Pelaksanaan Program ini melibatkan Dinas Sosial, DPUPKP, DLH, Bagian Tata Pemerintahan, Dinas Perindustrian Koperasi dan UMKM, Bagian PBJ, DPUPKP, Dinas Kesehatan, Dinas Perdagangan, Satuan Polisi Pamong Praja (Sat Pol PP), Polsek dan Koramil
Anggaran untuk program ini sebesar Rp.2.970.025.997,-
Program ini dilaksanakan oleh Jawatan Praja, Jawatan Kemakmuran, Jawatan Sosial, Jawatan Keamanan dan kedua Kelurahan yaitu Kelurahan Ngupasan dan Kelurahan Prawirodirjan, terdiri dari 4 kegiatan dan 14 sub kegiatan, sebagai berikut:

a. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp.89.440.000,-
Kegiatan ini terdiri dari 1 sub kegiatan yaitu:
   1) Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan dengan anggaran Rp.89.440.000,-

b. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp.2.339.183.747,-
Kegiatan ini terdiri dari 6 sub kegiatan yaitu:
   1) Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan dengan anggaran Rp.44.377.272,-
   2) Evaluasi Kelurahan dengan anggaran Rp.13.530.176,-
   3) Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Ngupasan dengan anggaran Rp.396.375.800,-
   4) Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Ngupasan dengan anggaran Rp.544.858.800,-
   5) Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Prawirodirjan Dengan anggaran Rp.604.430.100,-
   6) Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Prawirodirjan dengan anggaranRp.735.611.500,-

c. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan
Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp.212.728.500,-
Kegiatan ini terdiri dari 2 sub kegiatan yaitu:

1) Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan dengan anggaran Rp.206.248.500,-
2) Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dengan anggaran Rp.6.480.000,-

d. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan

Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp.328.673.750,-

Kegiatan ini terdiri dari 5 sub kegiatan yaitu:

1) Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga dengan anggaran Rp.66.556.750,-
2) Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing dengan anggaran Rp.43.346.000,-
3) Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup dengan anggaran Rp.41.101.000,-
4) Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam dengan anggaran Rp.5.250.000,-
5) Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas dengan anggaran Rp.172.420.000,-

6. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum, dengan indikator kinerja Persentase Pelanggaran Perda dan Perkada yang ditindaklanjuti, dengan target 100%. Dalam Pelaksanaan Program ini melibatkan Dinas Kominfosan, DPMPTSP, Satuan Polisi Pamong Praja (Sat Pol PP), Polsek dan Koramil

Anggaran untuk program ini sebesar Rp.137.220.000,-

Program ini dilaksanakan oleh Jawatan Keamanan, terdiri dari 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan, sebagai berikut:

a. Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp.137.220.000,-

Kegiatan ini terdiri dari 1 sub kegiatan yaitu:

1) Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan anggaran Rp.137.220.000,-

7. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum, dengan indikator kinerja Persentase hasil koordinasi stakeholder penyelenggara pemerintah tingkat kemantren yang ditindaklanjuti, dengan target 100%. Dalam Pelaksanaan Program ini melibatkan KUA, Dinas Kesehatan (puskesmas), Satuan Polisi Pamong Praja (Sat Pol PP), Polsek dan Koramil

Anggaran untuk program ini sebesar Rp.88.430.000,-

Program ini dilaksanakan oleh Jawatan Praja dan Jawatan Keamanan, terdiri dari 1 kegiatan dan 2 sub kegiatan, sebagai berikut:

a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah

Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp.88.430.000,-

Kegiatan ini terdiri dari 2 sub kegiatan yaitu:

1) Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dengan anggaran Rp.27.430.000,-
2) Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan dengan anggaran Rp.61.000.000,-

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Renja Kemantren Gondomanan Kota Yogyakarta Tahun 2026 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka dirumuskan program, kegiatan, dan sub kegiatan beserta indikatornya yang akan dilaksanakan pada tahun 2026. Dalam merumuskan program, kegiatan, dan sub kegiatan beserta indikatornya tersebut terdapat beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan, yaitu:

1. Mempedomani RKPD Kota Yogyakarta tahun 2026 serta Renstra Kemantren Gondomanan Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029;
2. Mendukung pencapaian visi dan misi RPJMD Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029 yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kota Yogyakarta. Dalam hal ini, Kemantren Gondomanan Kota Yogyakarta memiliki peran dalam pencapaian tujuan "Meningkatnya kualitas Pembangunan Kemantren Gondomanan" dengan indikator tujuan Indeks Pembangunan Kemantren Gondomanan dan dua sasaran yaitu Meningkatnya Perkembangan Pembangunan Kemantren Gondomanan dengan indikator sasaran Nilai Evaluasi Perkembangan Pembangunan Kemantren Gondomanan dan sasaran kedua Meningkatnya Tatakelola Pemerintahan Kemantren Gondomanan yang baik dan adaptif dengan indikator sasaran Nilai Reformasi Birokrasi Kemantren Gondomanan;
3. Keserasian dan keterpaduan pembangunan dalam kerangka pembangunan daerah Kota Yogyakarta;
4. Ketersediaan data dan informasi kebutuhan penyusunan rumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
5. Program dan kegiatan yang direncanakan harus dapat merespon isu-isu strategis Kemantren Gondomanan Kota Yogyakarta;
6. Penerapan anggaran berbasis kinerja dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan; dan
7. Sumber-sumber pendanaan yang dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan pembangunan dengan mengikuti aturan yang berlaku.

Secara rinci, rumusan program, kegiatan, dan sub kegiatan pada Renja Kemantren Gondomanan Kota Yogyakarta Tahun 2026 sebagaimana dalam Tabel 4.1 berikut:

Tabel 4.1 Finalisasi Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Final Kemantren Gondomanan Kota Yogyakarta Tahun 2026

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)

KEMANTREN GONDOMANANKOTA YOGYAKARTA

TAHUN 2026

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
						Kemantren Gondomanan						7.460.501.841,00							0,00	
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						100.000.000,00							0,00	
	2	22				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN						100.000.000,00							0,00	
1	2	22	08			PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Laporan Pelaksanaan Gelar Budaya Jogja	-		1 dokumen	1 dokumen	100.000.000,00						-	0,00	
	2	22	08	5.07		Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	-	-			-	100.000.000,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	-	0,00	
	2	22	08	5.07	0006	Gelar Budaya Jogja														
							Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta				1 Laporan	100.000.000,00	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		0,00	KEMANTREN GONDOMANAN
	4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						10.000.000,00							0,00	
	4	01				SEKRETARIAT DAERAH						10.000.000,00							0,00	
2	4	01	04			PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi	-			1 Dokumen	10.000.000,00						-	0,00	
	4	01	04	5.01		Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	-	-			-	10.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Warga masyarakat	-	0,00	
	4	01	04	5.01	0007	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan														
							Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi				1 Dokumen	10.000.000,00	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Semua Kel/Desa	BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Warga masyarakat		0,00	KEMANTREN GONDOMANAN
	7					UNSUR KEWILAYAHAN						7.350.501.841,00							0,00	
	7	01				KECAMATAN						7.350.501.841,00							0,00	
3	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Kemantren Gondomanan Nilai SPIP Kemantren Gondomanan Nilai IKM Kemantren Gondomanan	-			A nilai Terkelola & Terukur Nilai 88,75 poin	6.725.751.893,00						-	0,00	
	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	60.629.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	-	-	0,00	
	7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5 Dokumen	4.200.000,00	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	-		0,00	KEMANTREN GONDOMANAN
	7	01	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	2.585.000,00	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	-		0,00	KEMANTREN GONDOMANAN

	7	01	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
							Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1.920.000,00	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	-		0,00	KEMANTREN GONDOMANAN
	7	01	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	40.844.000,00	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	-		0,00	KEMANTREN GONDOMANAN
	7	01	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														
							Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	2.700.000,00	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	-		0,00	KEMANTREN GONDOMANAN
	7	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				3 Laporan	3.650.000,00	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	-		0,00	KEMANTREN GONDOMANAN
	7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				12 Laporan	4.730.000,00	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	-		0,00	KEMANTREN GONDOMANAN
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	5.199.157.143,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Warga masyarakat	-	0,00	
	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				31 Orang/bulan	5.187.582.143,00	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Warga masyarakat		0,00	KEMANTREN GONDOMANAN
	7	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan														
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				2 Dokumen	2.475.000,00	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Warga masyarakat		0,00	KEMANTREN GONDOMANAN
	7	01	01	2.02	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD														
							Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				2 Dokumen	2.200.000,00	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Warga masyarakat		0,00	KEMANTREN GONDOMANAN
	7	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				2 Laporan	2.300.000,00	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Warga masyarakat		0,00	KEMANTREN GONDOMANAN
	7	01	01	2.02	0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan														

							Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				4 Dokumen	2.760.000,00	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Warga masyarakat		0,00	KEMANTREN GONDOMANAN
	7	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				4 Laporan	1.840.000,00	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Warga masyarakat		0,00	KEMANTREN GONDOMANAN
	7	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-			-	440.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Warga masyarakat	-	0,00	
	7	01	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
							Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				4 Laporan	440.000,00	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Warga masyarakat		0,00	KEMANTREN GONDOMANAN
	7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	330.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Warga masyarakat	-	0,00	
	7	01	01	2.05	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian														
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian				2 Dokumen	330.000,00	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Warga masyarakat		0,00	KEMANTREN GONDOMANAN
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	148.836.700,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Warga masyarakat	-	0,00	
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi														
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				5 Paket	4.945.500,00	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Warga masyarakat		0,00	KEMANTREN GONDOMANAN
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	60.805.750,00	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Warga masyarakat		0,00	KEMANTREN GONDOMANAN
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				3 Paket	28.601.450,00	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Warga masyarakat		0,00	KEMANTREN GONDOMANAN
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	54.484.000,00	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Warga masyarakat		0,00	KEMANTREN GONDOMANAN

	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	78.268.900,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Warga masyarakat	-	0,00	
	7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel															
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				73 Unit	28.220.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Warga masyarakat		0,00	KEMANTREN GONDOMANAN
	7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya															
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				12 Unit	50.048.900,00	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Warga masyarakat		0,00	KEMANTREN GONDOMANAN
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	807.890.750,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Warga masyarakat	-	0,00	
	7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat															
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1.500.000,00	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Warga masyarakat		0,00	KEMANTREN GONDOMANAN
	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik															
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	134.700.000,00	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Warga masyarakat		0,00	KEMANTREN GONDOMANAN
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor															
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				24 Laporan	671.690.750,00	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Warga masyarakat		0,00	KEMANTREN GONDOMANAN
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	430.199.400,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Warga masyarakat	-	0,00	
	7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan															
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				17 Unit	23.640.000,00	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Warga masyarakat		0,00	KEMANTREN GONDOMANAN
	7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan															
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				4 Unit	68.179.400,00	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Warga masyarakat		0,00	KEMANTREN GONDOMANAN
	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya															
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				123 Unit	54.220.000,00	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Warga masyarakat		0,00	KEMANTREN GONDOMANAN
	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya															

							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	284.160.000,00	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Warga masyarakat		0,00	KEMANTREN GONDOMANAN
4	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Nilai Evaluasi Kinerja Bidang Pemerintahan Kemantren Gondomanan	117,25 poin	116 poin	116,25 poin	116,5 poin	8.813.250,00						-	0,00	
	7	01	02	2.03		Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	-	-			-	880.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	-	-	0,00	
	7	01	02	2.03	0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum														
							Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum				4 Dokumen	880.000,00	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	-		0,00	KEMANTREN GONDOMANAN
	7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	-	-			-	7.933.250,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Warga masyarakat	-	0,00	
	7	01	02	2.04	0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan														
							Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan				12 Laporan	7.933.250,00	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Warga masyarakat		0,00	KEMANTREN GONDOMANAN
5	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Nilai Evaluasi Kinerja Bidang Kemasyarakatan Kemantren Gondomanan	181,25 Poin	180 Poin	180,25 Poin	180,5 Poin	410.041.698,00						-	0,00	
	7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-	-			-	81.640.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Warga masyarakat	-	0,00	
	7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan														
							Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				2 Laporan	81.640.000,00	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Warga masyarakat		0,00	KEMANTREN GONDOMANAN
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-			-	37.067.448,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Warga masyarakat	-	0,00	
	7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan														
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				21 Lembaga Kemasyarakatan	25.517.272,00	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Warga masyarakat		0,00	KEMANTREN GONDOMANAN
	7	01	03	2.02	0004	Evaluasi Kelurahan														
							Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan				3 Laporan	11.550.176,00	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Warga masyarakat		0,00	KEMANTREN GONDOMANAN
	7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	-	-			-	94.660.500,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Warga masyarakat	-	0,00	
	7	01	03	2.03	0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan														

							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan				3 Lembaga Kemasyarakatan	90.820.500,00	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Warga masyarakat		0,00	KEMANTREN GONDOMANAN
	7	01	03	2.03	0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat														
							Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat				2 Laporan	3.840.000,00	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Warga masyarakat		0,00	KEMANTREN GONDOMANAN
	7	01	03	2.06		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	-	-			-	196.673.750,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Warga masyarakat	-	0,00	
	7	01	03	2.06	0003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga														
							Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga				210 Keluarga	52.156.750,00	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Warga masyarakat		0,00	KEMANTREN GONDOMANAN
	7	01	03	2.06	0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing														
							Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing				60 Keluarga	25.186.000,00	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Warga masyarakat		0,00	KEMANTREN GONDOMANAN
	7	01	03	2.06	0009	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup														
							Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup				141 Keluarga	28.701.000,00	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Warga masyarakat		0,00	KEMANTREN GONDOMANAN
	7	01	03	2.06	0010	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam														
							Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam				40 Keluarga	3.050.000,00	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Warga masyarakat		0,00	KEMANTREN GONDOMANAN
	7	01	03	2.06	0012	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas														
							Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas				615 Keluarga	87.580.000,00	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Warga masyarakat		0,00	KEMANTREN GONDOMANAN
6	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Pelanggaran Perda dan Perkada yang ditindaklanjuti	-		100 persen	100 persen	135.270.000,00						-	0,00	
	7	01	04	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase operasi ketertiban yang dilaksanakan sesuai SOP	-			100 persen	135.270.000,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	-	-	0,00	
	7	01	04	2.02	0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia														
							Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				12 Laporan	135.270.000,00	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	-		0,00	KEMANTREN GONDOMANAN
7	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase hasil koordinasi stakeholder penyelenggara pemerintah tingkat kemantren yang ditindaklanjuti	-			100 persen	70.625.000,00						-	0,00	
	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah lembaga yang difasiltasi terkait Kemanan dan Ketertiban Masyarakat Meningkatnya Koordinasi Forkompim Kemantren untuk Penanganan Masalah di wilayah	-			7 lembaga 12 kali	70.625.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Warga masyarakat	-	0,00	

	7	01	05	2.01	0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional														
							Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional				50 Orang	16.505.000,00	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Warga masyarakat		0,00	KEMANTREN GONDOMANAN
	7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan														
							Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				2 Dokumen	54.120.000,00	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Warga masyarakat		0,00	KEMANTREN GONDOMANAN
						Kelurahan Ngupasan						931.592.600,00							600.000.000,00	
	4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						100.000.000,00							100.000.000,00	
	4	01				SEKRETARIAT DAERAH						100.000.000,00							100.000.000,00	
8	4	01	04			PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi	-			1 Dokumen	100.000.000,00					-	100.000.000,00	
	4	01	04	5.01		Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	-	-			-	100.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Warga masyarakat	-	100.000.000,00	
	4	01	04	5.01	0007	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan														
							Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi				1 Dokumen	100.000.000,00	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan	BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Warga masyarakat		100.000.000,00	KELURAHAN NGUPASAN
	7					UNSUR KEWILAYAHAN						831.592.600,00							500.000.000,00	
	7	01				KECAMATAN						831.592.600,00							500.000.000,00	
9	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Nilai Evaluasi Kinerja Bidang Kemasyarakatan Kemantren Gondomanan	181,25 Poin	180 Poin	180,25 Poin	180,5 Poin	831.592.600,00					-	500.000.000,00	
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-			-	831.592.600,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Warga masyarakat	-	500.000.000,00	
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				13 Unit	386.875.800,00	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Warga masyarakat		0,00	KELURAHAN NGUPASAN
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				135 Pokmas / Ormas	444.716.800,00	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Warga masyarakat		500.000.000,00	KELURAHAN NGUPASAN
						Kelurahan Prawirodirjan						1.268.009.699,00							1.125.000.000,00	
	4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						100.000.000,00							100.000.000,00	
	4	01				SEKRETARIAT DAERAH						100.000.000,00							100.000.000,00	
10	4	01	04			PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi	-			1 Dokumen	100.000.000,00					-	100.000.000,00	
	4	01	04	5.01		Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	-	-			-	100.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Warga masyarakat	-	100.000.000,00	
	4	01	04	5.01	0007	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan														

							Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi				1 Dokumen	100.000.000,00	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Prawirodirjan	BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Warga masyarakat		100.000.000,00	KELURAHAN PRAWIRODIRJAN
	7					UNSUR KEWILAYAHAN						1.168.009.699,00							1.025.000.000,00	
	7	01				KECAMATAN						1.168.009.699,00							1.025.000.000,00	
11	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Nilai Evaluasi Kinerja Bidang Kemasyarakatan Kemantren Gondomanan	181,25 Poin	180 Poin	180,25 Poin	180,5 Poin	1.168.009.699,00						-	1.025.000.000,00	
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-			-	1.168.009.699,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	-	-	1.025.000.000,00	
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				17 Unit	584.430.199,00	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Prawirodirjan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	-		350.000.000,00	KELURAHAN PRAWIRODIRJAN
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				188 Pokmas / Ormas	583.579.500,00	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Prawirodirjan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	-		675.000.000,00	KELURAHAN PRAWIRODIRJAN
	J U M L A H											**9.660.104.140,00**							**1.725.000.000,00**	

BAB V
PENUTUP

Renja Kemantren Gondomanan Kota Yogyakarta Tahun 2026 ini memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan, sub kegiatan beserta target kinerja dan pagu indikatifnya. Dokumen Renja ini selanjutnya akan menjadi pedoman bagi Kemantren Gondomanan Kota Yogyakarta di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan satu tahun ke depan, sehingga perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Perumusan program, kegiatan, dan sub kegiatan beserta indikatornya pada Renja Kemantren Gondomanan Kota Yogyakarta pada prinsipnya diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Yogyakarta;
2. Penyusunan Renja Kemantren Gondomanan Kota Yogyakarta ini berpedoman pada Renstra Kemantren Gondomanan Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029 dimana seluruh program dan kegiatan beserta indikator pada Renstra untuk tahun 2026 telah termuat dalam Renja. Selain itu, terdapat penambahan output/keluaran kegiatan sebagai mandatori dari 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 dan juga respon terhadap kebutuhan atau isu-isu strategis Kemantren Gondomanan Kota Yogyakarta;
3. Penyusunan Renja Kemantren Gondomanan Kota Yogyakarta ini juga berpedoman pada RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2026, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan;
4. Renja Kemantren Gondomanan Kota Yogyakarta ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kemantren Gondomanan Kota Yogyakarta tahun 2026;
5. Dalam penyusunan RKA nantinya dimungkinkan terjadi perubahan berdasarkan reviu yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Yogyakarta. Begitu pula dalam penyusunan DPA dimungkinkan terjadinya perubahan berdasarkan hasil pembahasan bersama DPRD Kota Yogyakarta dan Evaluasi Gubernur; dan
6. Perubahan-perubahan yang terjadi tersebut akan dimuat dalam Perubahan Renja Kemantren Gondomanan Kota Yogyakarta Tahun 2026.

Selanjutnya program, kegiatan, dan sub kegiatan pada Renja Kemantren Gondomanan Kota Yogyakarta Tahun 2026 ini akan dilaksanakan secara sinergis dan berkesinambungan. Keberhasilan pelaksanaan Renja ini tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh pegawai dengan melibatkan partisipasi serta peran aktif masyarakat dan *stakeholder* pembangunan di Kota Yogyakarta.

Dengan disusunnya Renja Kemantren Gondomanan Kota Yogyakarta Tahun 2026 ini diharapkan dapat terwujud keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. Renja ini juga diharapkan dapat menjadi acuan/pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sekaligus sebagai ukuran dari keberhasilan program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Kemantren Gondomanan Kota Yogyakarta pada Tahun Anggaran 2026.

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KEMANTREN PAKUALAMAN
TAHUN 2026

KOTA YOGYAKARTA
2025

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja Kemantren Pakualaman Kota Yogyakarta merupakan penjabaran dari Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 yang disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Disamping itu, juga mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Rencana Kerja Perangkat Daerah disusun sebagai implementasi dari tahapan perencanaan tahunan. Penyusunan Rencana Kerja merupakan faktor mendasar guna lebih mengarahkan tujuan serta sasaran perencanaan pembangunan daerah yang berkesinambungan dan dapat dipertanggungjawabkan. Diharapkan penyusunan Rencana Kerja ini dapat memberikan arah dan pedoman untuk rencana kegiatan Kemantren Pakualaman Kota Yogyakarta Tahun 2026.

Yogyakarta, 08 Agustus 2025
Mantri Pamong Praja
Kemantren Pakualaman

Saptohadi, S.I.P.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 197001271990031003

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI ..... **ii**
DAFTAR TABEL ..... **iii**

BAB I PENDAHULUAN **I-1**
1.1. Latar Belakang I-1
1.2. Landasan Hukum I-1
1.3. Maksud dan Tujuan I-2
1.3.1. Maksud I-2
1.3.2. Tujuan I-2
1.4. Sistematika Penulisan I-3

BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA (RENJA) PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU **II-1**
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Kemantren Pakualaman Kota Yogyakarta Tahun 2024 dan Capaian Renstra Kemantren Pakualaman Kota Yogyakarta II-1
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kemantren Pakualaman Kota Yogyakarta II-44
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kemantren Pakualaman Kota Yogyakarta II-46
2.4. Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD II-47
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat II-59

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH **III-1**
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional III-1
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Kemantren Pakualaman Kota Yogyakarta III-4
3.3. Program dan Kegiatan III-4

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH **IV-1**

BAB V PENUTUP **V-1**

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Realisasi Fisik dan Keuangan Kemantren Pakualaman Kota Yogyakarta Tahun 2024 ..... II-10
Tabel 2.2 Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Kota Yogyakarta Kemantren Pakualaman Tahun 2024 ..... II-19
Tabel 2.3 Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Kemantren Pakualaman Kota Yogyakarta Sampai Dengan Tahun 2024 ..... II-45
Tabel 2.4 Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Kemantren Pakualaman Kota Yogyakarta Tahun 2026 ..... II-49
Tabel 3.1 Penetapan Indikator Kinerja Tahun 2026 ..... III-3
Tabel 3.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kemantren Pakualaman Kota Yogyakarta III-4
Tabel 4.1 Finalisasi Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Final Kemantren Pakualaman Kota Yogyakarta Tahun 2026 ..... IV-7

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa setiap Perangkat Daerah diwajibkan untuk menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan, baik jangka menengah (lima tahunan) dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra) maupun jangka pendek (tahunan) dalam bentuk Rencana Kerja (Renja). Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dan berfungsi untuk menerjemahkan perencanaan strategis lima tahunan ke dalam perencanaan tahunan yang bersifat lebih operasional.

Renja Kemantren Pakualaman Kota Yogyakarta merupakan penjabaran dari Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 yang disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dan juga mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Proses penyusunan Renja Kemantren Pakualaman Kota Yogyakarta mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 dan Rancangan Peraturan Wali Kota Yogyakarta tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 yang bertujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan yang dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan RKPD dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Kemantren Pakualaman Kota Yogyakarta, evaluasi pelaksanaan Renja Kemantren Pakualaman Kota Yogyakarta tahun sebelumnya, dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Kemantren Pakualaman Kota Yogyakarta. Selanjutnya, Renja Kemantren Pakualaman Kota Yogyakarta Tahun 2026 ini akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kemantren Pakualaman Kota Yogyakarta Tahun 2026.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Renja Kemantren Pakualaman Kota Yogyakarta Tahun 2026 mendasarkan pada peraturan yang mengkait, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;

4. Undang-Undang Nomor 121 Tahun 2024 tentang Kota Yogyakarta di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 307);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
10. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 131 Tahun 2021 tentang *Grand Design* Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022-2042;
11. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2022 tentang Penugasan Urusan Keistimewaan;
12. Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 118 Tahun 2021 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota Yogyakarta Tahun 2021-2041;
13. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2025-2045;
14. Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026.

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Renja Kemantren Pakualaman Kota Yogyakarta Tahun 2026 adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang disusun dengan maksud untuk memberikan arah dan acuan dalam penentuan program dan kegiatan Kemantren Pakualaman Kota Yogyakarta tahun 2026 dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Kemantren Pakualaman Kota Yogyakarta secara berkesinambungan.

1.3.2. Tujuan

Penyusunan Renja Kemantren Pakualaman Kota Yogyakarta Tahun 2026 bertujuan:

1. Menyediakan dokumen rumusan rencana program, kegiatan, sub kegiatan serta indikator kinerja, kelompok sasaran, pendanaan indikatif, dan lokasi kegiatan dalam bentuk dokumen perencanaan tahunan Kemantren Pakualaman Kota Yogyakarta tahun 2026;
2. Menyediakan sarana pengendalian program dan kegiatan tahun 2026 dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Kemantren Pakualaman Kota Yogyakarta secara sistematis dan terorganisir;
3. Sebagai dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan oleh Kemantren Pakualaman Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2026 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya; dan
4. Sebagai pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan serta sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan

menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kemantren Pakualaman Kota Yogyakarta Tahun 2026.

1.4. Sistematika Penulisan

Renja Kemantren Pakualaman Kota Yogyakarta Tahun 2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Menguraikan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja, proses penyusunan Renja, keterkaitan antara Renja dengan dokumen RKPD, Renstra, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan Rancangan APBD.

1.2. Landasan Umum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari Penyusunan Renja Kemantren Pakualaman Kota Yogyakarta Tahun 2026.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA (RENJA) PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Menggambarkan kajian/reviu terhadap Hasil Evaluasi Renja Kemantren Pakualaman Kota Yogyakarta tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1).

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Kemantren Pakualaman Kota Yogyakarta Tahun Lalu dan Capaian Renstra Kemantren Pakualaman Kota Yogyakarta

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kemantren Pakualaman Kota Yogyakarta

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kemantren Pakualaman Kota Yogyakarta

2.4. Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Menjelaskan yang menyangkut arah dan kebijakan prioritas pembangunan nasional yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Kemantren Pakualaman Kota Yogyakarta.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Kemantren Pakualaman Kota Yogyakarta

Menjelaskan mengenai tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kemantren Pakualaman Kota Yogyakarta.

3.3. Program dan Kegiatan

Menjelaskan faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap perumusan program dan kegiatan, uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

Menjelaskan catatan-catatan penting yang perlu mendapat perhatian baik dalam pelaksanaannya, kaidah-kaidah pelaksanaan, dan rencana tindak lanjut.

BAB II
HASIL EVALUASI RENCANA KERJA (RENJA) PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Kemantren Pakualaman Kota Yogyakarta Tahun 2024 dan Capaian Renstra Kemantren Pakualaman Kota Yogyakarta

Penyusunan Renja Kemantren Pakualaman Kota Yogyakarta sangat berpengaruh terhadap kualitas rencana pembangunan daerah, yaitu untuk memastikan kesinambungan program dan kegiatan dalam pencapaian visi dan misi daerah yang telah ditetapkan. Dalam penyusunan Renja diperlukan adanya evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun sebelumnya, yang dikaitkan dengan pencapaian Renstra Kemantren Pakualaman Kota Yogyakarta.

Tujuan dari evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan pencapaian Renstra adalah untuk mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan, serta mengidentifikasi sejauh mana keberhasilan pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan serta hambatan/permasalahan yang dihadapi.

Untuk penyusunan Renja Kemantren Pakualaman Kota Yogyakarta Tahun 2026 diperlukan evaluasi hasil capaian tahun 2024 dan disajikan perkiraan pencapaian target Renstra sampai dengan tahun 2024. Pada tahun 2024, Kemantren Pakualaman Kota Yogyakarta melaksanakan sebanyak 6 (enam) program, 17 (tujuh belas) kegiatan, dan 67 (enam puluh tujuh) sub kegiatan dengan anggaran sebagaimana tertuang di dalam Perubahan APBD Tahun 2024 sejumlah Rp 9.025.949.859,00 (sembilan milyar dua puluh lima juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu delapan ratus lima puluh sembilan rupiah). Dalam pelaksanaannya, program tersebut dapat diselesaikan seluruhnya/100 persen dengan realisasi anggaran Rp 8.549.846.528,00 (delapan milyar lima ratus empat puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh enam ribu lima ratus dua puluh delapan rupiah) atau sebesar 94,73 persen.

Pelaksanaan program-program Kemantren Pakualaman Kota Yogyakarta Tahun 2024 sebagai berikut:

A. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang

Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang dilaksanakan dengan 1 (satu) indikator, yaitu Persentase Pemanfaatan ruang satuan ruang strategis sumbu filosofis pemanfaatan ruang satuan ruang strategis sumbu. Program ini dilaksanakan oleh 2 (dua) Kelurahan, yaitu Kelurahan Gunungketur dan Kelurahan Purwokinanti. Target program pada tahun 2024 adalah 100 persen, realisasi program sebesar 100 persen, dan capaian kinerja program sebesar 100 persen. Anggaran untuk program ini sebesar Rp 200.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 199.673.000,00 atau sebesar 99,84 persen.

Faktor pendorong dari keberhasilan program ini adalah adanya kerja sama yang baik antara pemerintah, dalam hal ini Kelurahan Gunungketur dan Kelurahan Purwokinanti dengan warga masyarakat. Sedangkan faktor penghambat yang masih ditemui dalam pelaksanaan program ini adalah keterbatasan lahan yang dimiliki warga untuk membuat biopori, serta keterbatasan alat pelubang biopori yang hanya berjumlah 2 (dua) buah.

Program ini dilaksanakan melalui 1 (satu) kegiatan dan 2 (dua) sub kegiatan, yaitu:

1. Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten
   Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 200.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 199.673.000,00 atau terserap 99,84 persen, yang terdiri dari 2 (dua) sub kegiatan, yaitu:
   a. Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis (Kelurahan Gunungketur)
      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 100.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 99.838.000,00 atau terserap 99,838 persen.
   b. Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis (Kelurahan Purwokinanti)

Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 100.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 99.835.000,00 atau terserap 99,835 persen.

B. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dilaksanakan dengan 1 (satu) indikator, yaitu Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Pakualaman. Program ini dilaksanakan oleh 2 (dua) Sub bagian, yaitu Sub bagian Keuangan dan Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan dan Sub bagian Umum dan Kepegawaian. Target program pada tahun 2024 adalah A, realisasi program sebesar A, dan capaian kinerja program sebesar 100 persen. Anggaran untuk program ini sebesar Rp 5.799.940.767,00 dengan realisasi sebesar Rp 5.364.358.558,00 atau sebesar 92,49 persen.

Faktor pendorong dari keberhasilan program ini adalah:

a. Sudah dilakukan tindak lanjut atas rekomendasi Inspektorat yang juga tertuang dalam Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dengan mengirimkan/mengupload data dukung;
b. Adanya komitmen dari seluruh PPTK dan semua pihak terkait dalam melaksanakan kegiatan sehingga dapat berjalan dengan baik dan lancar.

Sedangkan faktor penghambat yang masih ditemui dalam pelaksanaan program ini adalah:

a. Masih terdapat beberapa catatan dari Inspektorat yang perlu diperhatikan, yaitu tindak lanjut hasil evaluasi kinerja belum seluruhnya terdokumentasikan, capaian kinerja tahun berjalan dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya memengaruhi capaian akuntabilitas kinerja;
b. Adanya pembelian barang (belanja modal alat ukur lainnya) di pasaran yang lebih rendah dari harga standar barang dan jasa di SIPD;
c. Terdapat barang (belanja modal perlatan studio video dan film) yang tidak terealisasi karena kesulitan memperoleh produk ber-TKDN.

Program ini dilaksanakan melalui 8 (delapan) kegiatan dan 41 (empat puluh satu) sub kegiatan, yaitu:

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
   Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 22.833.600,00 dengan realisasi sebesar Rp 22.781.650,00 atau terserap 99,77 persen, yang terdiri dari 7 (tujuh) sub kegiatan, yaitu:
   a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 2.415.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 2.415.000,00 atau terserap 100 persen.
   b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 3.288.600,00 dengan realisasi sebesar Rp 3.286.650,00 atau terserap 99,94 persen.
   c. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 3.477.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 3.477.000 atau terserap 100 persen.
   d. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 575.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 575.000,00 atau terserap 100 persen.
   e. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 1.365.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 1.315.000,00 atau terserap 96,34 persen.
   f. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 10.925.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 10.925.000,00 atau terserap 100 persen.
   g. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 788.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 788.000,00 atau terserap 100 persen.

2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
   Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 4.340.873.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 3.942.519.687,00 atau terserap 90,82 persen, yang terdiri dari 8 (delapan) sub kegiatan, yaitu:
   a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 4.300.067.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 3.901.713.687,00 atau terserap 90,74 persen.
   b. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 575.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 575.000,00 atau terserap 100 persen.
   c. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 1.150.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 1.150.000,00 atau terserap 100 persen.
   d. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 35.746.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 35.746.000,00 atau terserap 100 persen.
   e. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 575.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 575.000,00 atau terserap 100 persen.
   f. Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 460.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 460.000,00 atau terserap 100 persen.
   g. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 1.725.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 1.725.000,00 atau terserap 100 persen.
   h. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 575.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 575.000,00 atau terserap 100 persen.
3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
   Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 4.140.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 4.140.000,00 atau terserap 100 persen, yang terdiri dari 7 (tujuh) sub kegiatan, yaitu:
   a. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 920.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 920.000,00 atau terserap 100 persen.
   b. Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 460.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 460.000,00 atau terserap 100 persen.
   c. Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD
      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 460.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 460.000,00 atau terserap 100 persen.
   d. Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD
      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 460.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 460.000,00 atau terserap 100 persen.
   e. Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 920.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 920.000,00 atau terserap 100 persen.
   f. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 460.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 460.000,00 atau terserap 100 persen.
   g. Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD
      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 460.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 460.000,00 atau terserap 100 persen.

4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
   Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 2.760.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 2.760.000,00 atau terserap 100 persen, yang terdiri dari 3 (tiga) sub kegiatan, yaitu:
   a. Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 920.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 920.000,00 atau terserap 100 persen.
   b. Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian
      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 920.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 920.000,00 atau terserap 100 persen.
   c. Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 920.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 920.000,00 atau terserap 100 persen.
5. Administrasi Umum Perangkat Daerah
   Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 179.785.219,00 dengan realisasi sebesar Rp 178.591.418,00 atau terserap 99,34 persen, yang terdiri dari 6 (enam) sub kegiatan, yaitu:
   a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 6.125.242,00 dengan realisasi sebesar Rp 5.952.515,00 atau terserap 97,18 persen.
   b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 48.195.777,00 dengan realisasi sebesar Rp 47.766.460,00 atau terserap 99,11 persen.
   c. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 39.326.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 38.737.143,00 atau terserap 98,50 persen.
   d. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 19.168.200,00 dengan realisasi sebesar Rp 19.165.300,00 atau terserap 99,98 persen.
   e. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 750.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 750.000,00 atau terserap 100 persen.
   f. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 66.220.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 66.220.000,00 atau terserap 100 persen.
6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
   Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 123.048.850,00 dengan realisasi sebesar Rp 105.130.000,00 atau terserap 85,44 persen, yang terdiri dari 1 (satu) sub kegiatan, yaitu:
   a. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 123.048.850,00 dengan realisasi sebesar Rp 105.130.000,00 atau terserap 85,44 persen.
7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
   Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 686.157.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 677.995.812,00 atau terserap 98,81 persen, yang terdiri dari 3 (tiga) sub kegiatan, yaitu:
   a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 1.650.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 1.650.000,00 atau terserap 100 persen.
   b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 97.638.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 89.476.812,00 atau terserap 91,64 persen.
   c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 586.869.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 586.869.000,00 atau terserap 100 persen.

8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

   Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 440.343.098,00 dengan realisasi sebesar Rp 430.439.991,00 atau terserap 97,75 persen, yang terdiri dari 6 (enam) sub kegiatan, yaitu:

   a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 66.868.000 dengan realisasi sebesar Rp 60.406.173,00 atau terserap 90,34 persen.
   b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Lapangan
      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 17.028.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 15.781.620,00 atau terserap 92,68 persen.
   c. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor
      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 400.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 335.000,00 atau terserap 83,75 persen.
   d. Pemeliharaan Mebel
      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 2.230.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 2.230.000,00 atau terserap 100 persen.
   e. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 32.192.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 31.027.100,00 atau terserap 96,38 persen.
   f. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 321.625.098,00 dengan realisasi sebesar Rp 320.660.098,00 atau terserap 99,70 persen.

C. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik dilaksanakan dengan 1 (satu) indikator, yaitu Nilai Survey Kepuasan Kemantren Pakualaman. Program ini dilaksanakan oleh 2 (dua) Jawatan, yaitu Jawatan Kemakmuran dan Jawatan Umum. Target program pada tahun 2024 adalah 83,00, realisasi program sebesar 88,33, dan capaian kinerja program sebesar 106,42 persen. Anggaran untuk program ini sebesar Rp 63.195.060,00 dengan realisasi sebesar Rp 63.183.060,00 atau sebesar 99,98 persen.

Faktor pendorong dari keberhasilan program ini adalah:

a. Kemantren Pakualaman Kota Yogyakarta selalu memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat. Pelayanan di Kemantren Pakualaman Kota Yogyakarta bukan hanya berupa pelayanan administrasi rutin saja tetapi juga diadakan pelayanan dalam bentuk lain, seperti sosialisasi, workshop bagi tokoh masyarakat atau lembaga sosial kemasyarakatan yang ada;
b. Adanya komitmen dari seluruh PPTK dan semua pihak terkait dalam melaksanakan kegiatan sehingga dapat berjalan dengan baik dan lancar;
c. Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tata kala yang disusun.

Sedangkan faktor penghambat yang masih ditemui dalam pelaksanaan program ini adalah:

a. Kenyamanan lingkungan berkaitan dengan parkir motor dan mobil, karena lahan parkir di Kemantren Pakualaman Kota Yogyakarta yang kecil.

Program ini dilaksanakan melalui 2 (dua) kegiatan dan 3 (tiga) sub kegiatan, yaitu:

1. Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum

   Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 27.697.800,00 dengan realisasi sebesar Rp 27.697.800,00 atau terserap 100 persen, yang terdiri dari 1 (satu) sub kegiatan, yaitu:

a. Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum
   Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 27.697.800,00 dengan realisasi sebesar Rp 27.697.800,00 atau terserap 100 persen.

2. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
   Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 35.497.260,00 dengan realisasi sebesar Rp 35.485.260,00 atau terserap 99,97 persen, yang terdiri dari 2 (dua) sub kegiatan, yaitu:
   a. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha
      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 5.551.500,00 dengan realisasi sebesar Rp 5.551.500,00 atau terserap 100 persen.
   b. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan
      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 29.945.760,00 dengan realisasi sebesar Rp 29.933.760,00 atau terserap 99,96 persen.

D. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dilaksanakan dengan 1 (satu) indikator, yaitu Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Pakualaman. Program ini dilaksanakan oleh 4 (empat) Jawatan, yaitu Jawatan Sosial, Jawatan Praja, Jawatan Kemakmuran, dan Jawatan Keamanan. Serta, dilaksanakan 2 (dua) Kelurahan, yaitu Kelurahan Gunungketur dan Kelurahan Purwokinanti. Target program pada tahun 2024 adalah Rp 705.000.000,00, realisasi program sebesar Rp 974.015.000,00, dan capaian kinerja program sebesar 138,16 persen. Anggaran untuk program ini sebesar Rp 2.765.311.032,00 dengan realisasi sebesar Rp 2.725.129.910 atau sebesar 98,55 persen.

Faktor pendorong dari keberhasilan program ini adalah:

a. Adanya sinergisitas yang bagus antara stakeholder sehingga meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam membangun wilayah;
b. Meningkatnya empati masyarakat untuk berbagi kepada sesama;
c. Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam melesatrikan budaya tradisi;
d. Meningkatnya pemahaman masyarakat bahwa pembangunan di wilayah bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah;
e. Kesadaran masyarakat dalam mengelola sampah organik secara swadaya meningkat sebagai dampak darurat sampah di Kota Yogyakarta;
f. Adanya kegiatan jimpitan pos ronda dan kegiatan PKK;
g. Adanya komitmen dari seluruh PPTK dan semua pihak terkait dalam melaksanakan kegiatan sehingga dapat berjalan dengan baik dan lancar;
h. Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tata kala yang disusun.

Sedangkan faktor penghambat yang masih ditemui dalam pelaksanaan program ini adalah:

a. Adanya Sebagian warga masyarakat yang belum memahami bahwa pembangunan bukan hanya tanggung jawab pemerintah saja;
b. Masih adanya rasa ketidakpercayaan Sebagian kelompok masyarakat terhadap pengurus lembaga yang ada di wilayah akan ditindak lanjuti dengan reformasi kelembagaan di wilayah;
c. Tidak ada donatur tetap dari tokoh masyarakat, sifatnya hanya insidentil;
d. Tidak bisa dipastikan waktu kejadiannya.

Program ini dilaksanakan melalui 4 (empat) kegiatan dan 18 (delapan belas) sub kegiatan, yaitu:

1. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
   Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 122.255.300,00 dengan realisasi sebesar Rp 122.255.300,00 atau terserap 100 persen, yang terdiri dari 1 (satu) sub kegiatan, yaitu:
   a. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan

Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 122.255.300,00 dengan realisasi sebesar Rp 122.255.300,00 atau terserap 100 persen.

2. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
   Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 2.514.674.032,00 dengan realisasi sebesar Rp 2.474.531.010,00 atau terserap 98,40 persen, yang terdiri dari 4 (empat) sub kegiatan, yaitu:
   a. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan
      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 47.507.900,00 dengan realisasi sebesar Rp 47.507.900,00 atau terserap 100 persen.
   b. Evaluasi Kelurahan
      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 12.590.800,00 dengan realisasi sebesar Rp 12.590.800,00 atau terserap 100 persen.
   c. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Gunungketur)
      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 471.600.982,00 dengan realisasi sebesar Rp 469.119.760,00 atau terserap 99,47 persen.
   d. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Purwokinanti)
      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 502.013.200,00 dengan realisasi sebesar Rp 469.313.000,00 atau terserap 93,49 persen.
   e. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Gunungketur)
      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 689.724.900,00 dengan realisasi sebesar Rp 685.383.300,00 atau terserap 99,37 persen.
   f. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Purwokinanti)
      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 791.236.250,00 dengan realisasi sebesar Rp 790.616.250,00 atau terserap 99,92 persen.
3. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan
   Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 44.052.500,00 dengan realisasi sebesar Rp 44.044.400,00 atau terserap 99,98 persen, yang terdiri dari 3 (tiga) sub kegiatan, yaitu:
   a. Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan
      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 19.780.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 19.780.000,00 atau terserap 100 persen.
   b. Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan
      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 920.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 920.000,00 atau terserap 100 persen.
   c. Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat
      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 23.352.500,00 dengan realisasi sebesar Rp 23.344.400,00 atau terserap 100 persen.
4. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan
   Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 84.329.200,00 dengan realisasi sebesar Rp 84.299.200,00 atau terserap 99,96 persen, yang terdiri dari 8 (delapan) sub kegiatan, yaitu:
   a. Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga
      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 4.175.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 4.175.000,00 atau terserap 100 persen.
   b. Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing
      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 24.887.500,00 dengan realisasi sebesar Rp 24.887.500,00 atau terserap 100 persen.
   c. Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Berajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat

Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 8.280.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 8.280.000,00 atau terserap 100 persen.

d. Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya
   Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 7.602.300,00 dengan realisasi sebesar Rp 7.602.300,00 atau terserap 100 persen.
e. Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup
   Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 26.014.800,00 dengan realisasi sebesar Rp 25.984.800,00 atau terserap 99,88 persen.
f. Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam
   Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 1.840.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 1.840.000,00 atau terserap 100 persen.
g. Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga
   Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 3.407.300,00 dengan realisasi sebesar Rp 3.407.300,00 atau terserap 100 persen.
h. Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas
   Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 8.122.300,00 dengan realisasi sebesar Rp 8.122.300,00 atau terserap 100 persen.

E. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum dilaksanakan dengan 1 (satu) indikator, yaitu Jumlah Pelanggaran Perda Kemantren Pakualaman. Program ini dilaksanakan oleh 1 (satu) Jawatan, yaitu Jawatan Keamanan. Target program pada tahun 2024 adalah 79, realisasi program sebesar 79, dan capaian kinerja program sebesar 100 persen. Anggaran untuk program ini sebesar Rp 103.227.000,000 dengan realisasi sebesar Rp 103.226.000,00 atau sebesar 99,999 persen.

Faktor pendorong dari keberhasilan program ini adalah:

a. Tersedianya Personil BKO dan Mobil Operasional BKO membantu kegiatan sambang wilayah dan operasi penegakan Perda;
b. Adanya edukasi ke warga dari instansi untuk perizinan PBG dengan sambang wilayah mendorong warga masyarakat untuk semakin menyadari pentingnya perizinan;
c. Adannya sosialisasi kepada Ketua RT dan Ketua RW, Tokoh Masyarakat di Kemantren Pakualaman Kota Yogyakarta tentang pelayanan public di Mall Pelayanan Publik Kota Yogyakarta khsusunya pengurusan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG);
d. Pembinaan dengan keliling dan sambang pemantauan pondokan dan PKL;
e. Kolaborasi pengawasan terpadu Forkompintren;
f. Adanya komitmen dari seluruh PPTK dan semua pihak terkait dalam melaksanakan kegiatan sehingga dapat berjalan dengan baik dan lancar.

Sedangkan faktor penghambat yang masih ditemui dalam pelaksanaan program ini adalah:

a. Masih banyaknya warga masyarakat yang kurang mematuhi adanya Peraturan Daerah, yaitu izin Pedagang Kaki Lima (PKL), Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), dan Izin Penyelenggaraan Pondokan, dan Peraturan Perundangan Lainnya;
b. Warga masih kesulitan mengurus/mengakses perizinan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) secara online.

Program ini dilaksanakan melalui 1 (satu) kegiatan dan 1 (satu) sub kegiatan, yaitu:

1. Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah

Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 103.227.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 103.226.000,00 atau terserap 99,999 persen, yang terdiri dari 1 (satu) sub kegiatan, yaitu:

a. Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia
   Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 103.227.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 103.226.000,00 atau terserap 99,999 persen.

F. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dilaksanakan dengan 1 (satu) indikator, yaitu Presentase Permasalahan Kemantren Pakualaman Terselesaikan sebagai Hasil Koordinasi. Program ini dilaksanakan oleh 2 (dua) Jawatan, yaitu Jawatan Keamanan dan Jawatan Praja. Target program pada tahun 2024 adalah 100 persen, realisasi program sebesar 100 persen, dan capaian kinerja program sebesar 100 persen. Anggaran untuk program ini sebesar Rp 94.276.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 94.276.000,00 atau sebesar 100 persen.

Faktor pendorong dari keberhasilan program ini adalah:

a. Mengintensifkan sambang dan patrol wilayah antara BKO, Babinsa, dan Bhabinkamtibmas;
b. Sudah ada sinkronisasi sasaran antaran Bhabinkamtibmas dan Babinsa;
c. Adanya koordinasi terkait persiapan Pemilukada;
d. Adanya koordinasi terkait dengan penanganan dan penertiban APK Pemilukada;
e. Pengamanan Nataru dengan menyiagakan Linmas, posko, dan patrol wilayah hingga pergantian tahun;
f. Adanya komitmen dari seluruh PPTK dan semua pihak terkait dalam melaksanakan kegiatan sehingga dapat berjalan dengan baik dan lancar.

Sedangkan faktor penghambat yang masih ditemui dalam pelaksanaan program ini adalah:

a. Sudah ada edukasi terkait perizinan PBG, PKL, Pondokan tetapi kesadaran masyarakat masih kurang dalam mematuhi aturan.

Program ini dilaksanakan melalui 1 (satu) kegiatan dan 2 (dua) sub kegiatan, yaitu:

1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah
   Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 94.276.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 94.276.000,00 atau terserap 100 persen, yang terdiri dari 2 (dua) sub kegiatan, yaitu:
   a. Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional
      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 57.344.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 57.344.000,00 atau terserap 100 persen.
   b. Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan
      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 36.932.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 36.932.000,00 atau terserap 100 persen.

Adapun realisasi target fisik dan keuangan masing-masing program dan kegiatan seperti pada Tabel 2.1 berikut:

Tabel 2.1 Realisasi Fisik dan Keuangan Kemantren Pakualaman Kota Yogyakarta Tahun 2024

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024				
		Target Kinerja		Realisasi Renja OPD		
		Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	
		k	Rp	k	Rp	%
Program Penyelenggaraan Kesitimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang			**200.000.000,00**		**199.673.000,00**	**99,84%**
Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten			**200.000.000,00**		**199.673.000,00**	**99,84%**
Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis (Kelurahan Gunungketur)	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu	1 Dokumen	100.000.000,00	1 Dokumen	99.838.000,00	99,838%
Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis (Kelurahan Purwokinanti)	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu	1 Dokumen	100.000.000,00	1 Dokumen	99.835.000,00	99,835%
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	**Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Pakualaman**	**A**	**5.799.940.767,00**	**A**	**5.364.358.558,00**	**92,49%**
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			**22.833.600,00**		**22.781.650,00**	**99,77%**
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4.00 Dokumen	2.415.000,00	4.00 Dokumen	2.415.000,00	100%
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.00 Dokumen	3.288.600,00	1.00 Dokumen	3.286.650,00	99,94%
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.00 Dokumen	3.477.000,00	1.00 Dokumen	3.477.000,00	100%
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1.00 Dokumen	575.000,00	1.00 Dokumen	575.000,00	100%
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1.00 Dokumen	1.365.000,00	1.00 Dokumen	1.315.000,00	96,34%

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024				
		Target Kinerja		Realisasi Renja OPD		
		Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	
		k	Rp	k	Rp	%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12.00 Laporan	10.925.000,00	12.00 Laporan	10.925.000,00	100%
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.00 Laporan	788.000,00	1.00 Laporan	788.000,00	100%
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			**4.340.873.000,00**		**3.942.519.687,00**	**90,82%**
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	27 Orang/bulan	4.300.067.000,00	27 Orang/bulan	3.901.713.687,00	90,74%
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12.00 Dokumen	575.000,00	12.00 Dokumen	575.000,00	100%
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12.00 Dokumen	1.150.000,00	12.00 Dokumen	1.150.000,00	100%
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12.00 Dokumen	35.746.000,00	12.00 Dokumen	35.746.000,00	100%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.00 Laporan	575.000,00	1.00 Laporan	575.000,00	100%
Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1.00 Dokumen	460.000,00	1.00 Dokumen	460.000,00	100%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	12.00 Laporan	1.725.000,00	12.00 Laporan	1.725.000,00	100%
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1.00 Dokumen	575.000,00	1.00 Dokumen	575.000,00	100%
Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			**4.140.000,00**		**4.140.000,00**	**100%**

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024				
		Target Kinerja		Realisasi Renja OPD		
		Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	
		k	Rp	k	Rp	%
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2.00 Dokumen	920.000,00	2.00 Dokumen	920.000,00	100%
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1.00 Dokumen	460.000,00	1.00 Dokumen	460.000,00	100%
Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	12.00 Laporan	460.000,00	12.00 Laporan	460.000,00	100%
Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1.00 Laporan	460.000,00	1.00 Laporan	460.000,00	100%
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	12.00 Laporan	920.000,00	12.00 Laporan	920.000,00	100%
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2.00 Laporan	460.000,00	2.00 Laporan	460.000,00	100%
Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	1.00 Dokumen	460.000,00	1.00 Dokumen	460.000,00	100%
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			**2.760.000,00**		**2.760.000,00**	**100%**
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	2.00 Dokumen	920.000,00	2.00 Dokumen	920.000,00	100%
Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	2.00 Dokumen	920.000,00	2.00 Dokumen	920.000,00	100%
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	12.00 Dokumen	920.000,00	12.00 Dokumen	920.000,00	100%
Administrasi Umum Perangkat Daerah			**179.785.219,00**		**178.591.418,00**	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3.00 Paket	6.125.242,00	3.00 Paket	5.952.515,00	97,18%

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024				
		Target Kinerja		Realisasi Renja OPD		
		Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	
		k	Rp	k	Rp	%
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	9.00 Paket	48.195.777,00	9.00 Paket	47.766.460,00	99,11%
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3.00 Paket	39.326.000,00	3.00 Paket	38.737.143,00	98,50%
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	6.00 Paket	19.168.200,00	6.00 Paket	19,165,300,00	99,98%
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	6.00 Dokumen	750.000,00	6.00 Dokumen	750.000,00	100%
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	72.00 Laporan	66.220.000,00	72.00 Laporan	66.220.000,00	100%
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			**123.048.850,00**		**105.130.000,00**	**85,44%**
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	27.00 unit	123.048.850,00	27.00 unit	105.130.000,00	85,44%
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			**686.157.000,00**		**677.995.812,00**	**98,81%**
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	135.00 Laporan	1.650.000,00	135.00 Laporan	1.650.000,00	100%
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12.00 Laporan	97.638.000,00	12.00 Laporan	89.476.812,00	91,64%
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12.00 Laporan	586.869.000,00	12.00 Laporan	586.869.000,00	100%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			**440.343.098,00**		**430.439.991,00**	97,75%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	12.00 Unit	66.868.00,00	12.00 Unit	60.406.173,00	90,34%

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024				
		Target Kinerja		Realisasi Renja OPD		
		Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	
		k	Rp	k	Rp	%
Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2.00 Unit	17.028.000,00	2.00 Unit	15.781.620,00	92,68%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	2.00 Unit	400.00,00	2.00 Unit	335.000,00	83,75%
Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	17.00 Unit	2.230.000,00	17.00 Unit	2.230.000,00	100%
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	47.00 Unit	32.192.000,00	47.00 Unit	31.027.100,00	96,38%
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3.00 Unit	321.625.098,00	3.00 Unit	320.660.098,00	99,70%
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	**Nilai Survey Kepuasan Kemantren Pakualaman**	**83,00**	**63.195.060,00**	**88,33**	**63.183.060,00**	**99,98%**
Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum			**27.697.800,00**		**27.697.800,00**	**100%**
Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	12.00 Dokumen	27.697.800,00	12.00 Dokumen	27.697.800,00	100%
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat			**35.497.260,00**		**35.485.260,00**	**99,97%**
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dillaksanakan	12.00 Dokumen	5.551.500,00	12.00 Dokumen	5.551.500,00	100%
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	12.00 Laporan	29.945.760,00	12.00 Laporan	29.933.760,00	99,96%

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024				
		Target Kinerja		Realisasi Renja OPD		
		Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	
		k	Rp	k	Rp	%
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	**Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Pakualaman**	**705.000.000,00**	**2.765.311.032,00**	**974.015.000,00**	**2.725.129.910,00**	**98,55%**
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			**122.255.300,00**		**122.255.300,00**	**100%**
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12.00 Laporan	122.255.300,00	12.00 Laporan	122.255.300,00	100%
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			**2.514.674.032,00**		**2.474.531.010,00**	**98,40%**
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	215.00 Lembaga Masyarakat	47.507.900,00	215.00 Lembaga Masyarakat	47.507.900,00	100%
Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	1.00 Laporan	12.590.800,00	1.00 Laporan	12.590.800,00	100%
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Gunungketur)	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	64.00 Unit	471.600.982,00	64.00 Unit	469.119.760,00	99,47%
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Purwokinanti)	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	25.00 Unit	502.013.200,00	25.00 Unit	469.313.000,00	93,49%
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Gunungketur)	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	206.00 Pokmas/Ormas	689.724.900,00	206.00 Pokmas/Ormas	685.383.300,00	99,37%
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Purwokinanti)	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	249 Pokmas/Ormas	791.236.250,00	249 Pokmas/Ormas	790.616.250,00	99,92%
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan			**44.052.500,00**		**44.044.400,00**	**99,98%**
Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	1.00 Lembaga Masyarakat	19.780.000,00	1.00 Lembaga Masyarakat	19.780.000,00	100%
Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	215.00 Lembaga Masyarakat	920.000,00	215.00 Lembaga Masyarakat	920.000,00	100%
Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	12.00 Laporan	23.352.500,00	12.00 Laporan	23.344.400,00	99,97%

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024				
		Target Kinerja		Realisasi Renja OPD		
		Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	
		k	Rp	k	Rp	%
Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan			**84.329.200,00**		**84.299.200,00**	**99,96%**
Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	50.00 Keluarga	4.175.000,00	50.00 Keluarga	4.175.000,00	100%
Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	185.00 Keluarga	24.887.500,00	185.00 Keluarga	24.887.500,00	100%
Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	35.00 Keluarga	8.280.000,00	35.00 Keluarga	8.280.000,00	100%
Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	35.00 Keluarga	7.602.300,00	35.00 Keluarga	7.602.300,00	100%
Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	40.00 Keluarga	26.014.800,00	40.00 Keluarga	25.984.800,00	99,88%
Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	20.00 Keluarga	1.840.000,00	20.00 Keluarga	1.840.000,00	100%
Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	35.00 Keluarga	3.407.300,00	35.00 Keluarga	3.407.300,00	100%
Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Kelurarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Kelurarga Berkualitas	55.00 Keluarga	8.122.300,00	55.00 Keluarga	8.122.300,00	100%

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024				
		Target Kinerja		Realisasi Renja OPD		
		Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	
		k	Rp	k	Rp	%
Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	**Jumlah Pelanggaran Perda Kemantren Pakualaman**	**79**	**103.227.000,00**	**79**	**103.226.000,00**	**99,999%**
Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah			**103.227.000,00**		**103.226.000,00**	**99,999%**
Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	12.00 Laporan	103.227.000,00	12.00 Laporan	103.226.000,00	99,999%
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	**Presentase Permasalahan Kemantren Pakualaman Terselesaikan Sebagai Hasil Koordinasi**	**100%**	**94.276.000,00**	**100%**	**94.276.000,00**	**100%**
Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah			**94.276.000,00**		**94.276.000,00**	**100%**
Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Manegikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	275.00 Orang	57.344.000,00	275.00 Orang	57.344.000,00	100%
Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12.00 Dokumen	36.932.000,00	12.00 Dokumen	36.932.000,00	100%

Sumber: Hasil Analisis, 2025

Evaluasi capaian hasil indikator kinerja tahun 2024 pada Renstra Tahun 2023-2026 secara lengkap tercapainya target yang ditetapkan seperti dalam Tabel 2.2 berikut:

Tabel 2.2 Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Kota Yogyakarta Kemantren Pakualaman Tahun 2024

Indikator dan target kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada sasaran Perangkat Daerah:

1	Meningkatnya perkembangan pembangunan Kemantren Pakualaman	Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Pakualaman	407 poin
2	Meningkatnya Reformasi Birokrasi Kemantren Pakualaman	Hasil penilaian mandiri reformasi birokrasi oleh Inspektorat	A nilai

No.	Sasaran PD	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program (*outcome*) / Kegiatan (*output*)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra OPD pada Akhir Renstra (2029)		Target Capaian Kinerja Renstra OPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2024 (%)		Unit OPD Penanggung Jawab	Ket
										Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2024		Target Renja OPD TW IV Tahun 2024		Realisasi Renja OPD TW IV Tahun 2024		Tingkat Realisasi TW IV Tahun 2024								
						Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
	Meningkatnya Reformasi Birokrasi Kemantren Pakualaman	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		**Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Pakualaman**	**Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Pakualaman**	**A nilai**	**0,00**	**A nilai**	**0,00**	**A nilai**	**5.799.940.767,00**	**A nilai**	**5.799.940.767,00**	**A nilai**	**5.393.293.938,00**	**100 %**	**92,49%**					**Mantri Pamong Praja Kemantren Pakualaman**	
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																					
		1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		0 Dokumen	0,00	0 Dokumen	0,00	4 Dokumen	2.415.000,00	100 %	2.415.000,00	100 %	2.415.000,00	100 %	100%						
		2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		0 Dokumen	0,00	0 Dokumen	0,00	1 Dokumen	3.288.600,00	100 %	3.288.600,00	100 %	3.286.650,00	100 %	99,94%						
		3	Koordinasi dan Penyusunan	Jumlah Dokumen		0 Dok	0,00	0 Dok	0,00	1 Dok	3.477.000,00	100 %	3.477.000,00	100 %	3.477.000,00	100 %	100%						

No.	Sasaran PD	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program (*outcome*) / Kegiatan (*output*)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra OPD pada Akhir Renstra (2029)		Target Capaian Kinerja Renstra OPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2024 (%)		Unit OPD Penanggung Jawab	Ket
										Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2024		Target Renja OPD TW IV Tahun 2024		Realisasi Renja OPD TW IV Tahun 2024		Tingkat Realisasi TW IV Tahun 2024								
						Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
			Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		umen		umen		umen													
		4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		0 Dokumen	0,00	0 Dokumen	0,00	1 Dokumen	575.000,00	100 %	575.000,00	100 %	575.000,00	100 %	100%						
		5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		0 Dokumen	0,00	0 Dokumen	0,00	1 Dokumen	1.365.000,00	100 %	1.365.000,00	100 %	1.315.000,00	100 %	96,34%						
		6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian	Jumlah Laporan Capaian Kinerja		0 Laporan	0,00	0 Laporan	0,00	12 Laporan	10.925.000,00	100 %	10.925.000,00	100 %	10.925.000,00	100 %	100%						

No.	Sasaran PD	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program (*outcome*) / Kegiatan (*output*)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra OPD pada Akhir Renstra (2029)		Target Capaian Kinerja Renstra OPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2024 (%)		Unit OPD Penanggung Jawab	Ket
										Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2024		Target Renja OPD TW IV Tahun 2024		Realisasi Renja OPD TW IV Tahun 2024		Tingkat Realisasi TW IV Tahun 2024								
						Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
			Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																			
		7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		0 Laporan	0,00	0 Laporan	0,00	1 Laporan	788.000,00	100 %	788.000,00	100 %	788.000,00	100 %	100%						
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																					
		1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		0 Orang/ Bulan	0,00	0 Orang/ Bulan	0,00	27 Orang/ Bulan	4.300.067.000,00	100 %	4.300.067.000,00	100 %	3.901.713.687,00	100 %	90,74%						
		2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi		0 Dokumen	0,00	0 Dokumen	0,00	12 Dokumen	575.000,00	100 %	575.000,00	100 %	575.000,00	100 %	100%						

No.	Sasaran PD	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program (*outcome*) / Kegiatan (*output*)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra OPD pada Akhir Renstra (2029)		Target Capaian Kinerja Renstra OPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2024 (%)		Unit OPD Penanggung Jawab	Ket
										Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2024		Target Renja OPD TW IV Tahun 2024		Realisasi Renja OPD TW IV Tahun 2024		Tingkat Realisasi TW IV Tahun 2024								
						Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
				Pelaksanaan Tugas ASN																			
		3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD		0 Dokumen	0,00	0 Dokumen	0,00	12 Dokumen	1.150.000,00	100 %	1.150.000,00	100 %	1.150.000,00	100 %	100%						
		4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		0 Dokumen	0,00	0 Dokumen	0,00	12 Dokumen	35.746.000,00	100 %	35.746.000,00	100 %	35.746.000,00	100 %	100%						
		5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		0 Laporan	0,00	0 Laporan	0,00	1 Laporan	575.000,00	100 %	575.000,00	100 %	575.000,00	100 %	100%						
		6	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan		0 Dokumen	0,00	0 Dokumen	0,00	1 Dokumen	460.000,00	100 %	460.000,00	100 %	460.000,00	100 %	100%						

No.	Sasaran PD	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program (*outcome*) / Kegiatan (*output*)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra OPD pada Akhir Renstra (2029)		Target Capaian Kinerja Renstra OPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2024 (%)		Unit OPD Penanggung Jawab	Ket
										Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2024		Target Renja OPD TW IV Tahun 2024		Realisasi Renja OPD TW IV Tahun 2024		Tingkat Realisasi TW IV Tahun 2024								
						Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
			Tanggapan Pemeriksaan	Pemeriksaan dan Tndak Lanjut Pemeriksaan																			
		7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD		0 Laporan	0,00	0 Laporan	0,00	12 Laporan	1.725.000,00	100 %	1.725.000,00	100 %	1.725.000,00	100 %	100%							
		8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		0 Dokumen	0,00	0 Dokumen	0,00	1 Dokumen	575.000,00	100 %	575.000,00	100 %	575.000,00	100 %	100%							
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah																					
		1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik		0 Dokumen	0,00	0 Dokumen	0,00	1 Dokumen	920.000,00	100 %	920.000,00	100 %	920.000,00	100 %	100%							

No.	Sasaran PD	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program (*outcome*) / Kegiatan (*output*)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra OPD pada Akhir Renstra (2029)		Target Capaian Kinerja Renstra OPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2024 (%)		Unit OPD Penanggung Jawab	Ket
										Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2024		Target Renja OPD TW IV Tahun 2024		Realisasi Renja OPD TW IV Tahun 2024		Tingkat Realisasi TW IV Tahun 2024								
						Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
				Daerah SKPD																			
		2	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		0 Dokumen	0,00	0 Dokumen	0,00	1 Dokumen	460.000,00	100 %	460.000,00	100 %	460.000,00	100 %	100%						
		3	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD		0 Laporan	0,00	0 Laporan	0,00	12 Laporan	460.000,00	100 %	460.000,00	100 %	460.000,00	100 %	100%						
		4	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD		0 Laporan	0,00	0 Laporan	0,00	1 Laporan	460.000,00	100 %	460.000,00	100 %	460.000,00	100 %	100%						
		5	Rekonsiliasi dan Penyusunan	Jumlah Laporan Rekonsilia		0 Laporan	0,00	0 Laporan	0,00	1 Laporan	920.000,00	100 %	920.000,00	100 %	920.000,00	100 %	100%						

No.	Sasaran PD	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program (*outcome*) / Kegiatan (*output*)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra OPD pada Akhir Renstra (2029)		Target Capaian Kinerja Renstra OPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2024 (%)		Unit OPD Penanggung Jawab	Ket
										Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2024		Target Renja OPD TW IV Tahun 2024		Realisasi Renja OPD TW IV Tahun 2024		Tingkat Realisasi TW IV Tahun 2024								
						Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
			Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	si dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																			
		6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		0 Laporan	0,00	0 Laporan	0,00	2 Laporan	460.000,00	100 %	460.000,00	100 %	460.000,00	100 %	100%							
		7	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD		0 Laporan	0,00	0 Laporan	0,00	1 Laporan	460.000,00	100 %	460.000,00	100 %	460.000,00	100 %	100%							
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah																					
		1	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		0 Laporan	0,00	0 Laporan	0,00	2 Laporan	920.000,00	100 %	920.000,00	100 %	920.000,00	100 %	100%							
		2	Koordinasi dan Pelaksanaan	Jumlah Dokumen		0 Dok	0,00	0 Dok	0,00	2 Dok	920.000,00	100 %	920.000,00	100 %	920.000,00	100 %	100%							

No.	Sasaran PD	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program (*outcome*) / Kegiatan (*output*)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra OPD pada Akhir Renstra (2029)		Target Capaian Kinerja Renstra OPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2024 (%)		Unit OPD Penanggung Jawab	Ket
										Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2024		Target Renja OPD TW IV Tahun 2024		Realisasi Renja OPD TW IV Tahun 2024		Tingkat Realisasi TW IV Tahun 2024								
						Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
			Sistem Informasi Kepegawaian	Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian		umen		umen		umen													
		3	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		0 Dokumen	0,00	0 Dokumen	0,00	12 Dokumen	920.000,00	100 %	920.000,00	100 %	920.000,00	100 %	100%						
		Administrasi Umum Perangkat Daerah																					
		1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Disediakan		0 Paket	0,00	0 Paket	0,00	3 Paket	6.125.242,00	100 %	6.125.242,00	100 %	5.952.515,00	100 %	97,18%						
		2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		0 Paket	0,00	0 Paket	0,00	12 Paket	48.195.777,00	100 %	48.195.777,00	100 %	47.766.460,00	100 %	99,11%						

No.	Sasaran PD	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program (*outcome*) / Kegiatan (*output*)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra OPD pada Akhir Renstra (2029)		Target Capaian Kinerja Renstra OPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2024 (%)		Unit OPD Penanggung Jawab	Ket
										Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2024		Target Renja OPD TW IV Tahun 2024		Realisasi Renja OPD TW IV Tahun 2024		Tingkat Realisasi TW IV Tahun 2024								
						Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
		3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		0 Paket	0,00	0 Paket	0,00	3 Paket	39.326.000,00	100 %	39.326.000,00	100 %	38.737.143,00	100 %	98,50%						
		4	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		0 Paket	0,00	0 Paket	0,00	12 Paket	19.168.200,00	100 %	19.168.200,00	100 %	19.165.300,00	100 %	99,98%						
		5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan		0 Dokuemn	0,00	0 Dokuemn	0,00	6 Dokumen	750.000,00	100 %	750.000,00	100 %	750.000,00	100 %	100%						
		6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		0 Laporan	0,00	0 Laporan	0,00	72 Laporan	66.220.000,00	100 %	66.220.000,00	100 %	66.220.000,00	100 %	100%						
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah																					

No.	Sasaran PD	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*) / Kegiatan (*output*)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra OPD pada Akhir Renstra (2029)		Target Capaian Kinerja Renstra OPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2024 (%)		Unit OPD Penanggung Jawab	Ket
									Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2024		Target Renja OPD TW IV Tahun 2024		Realisasi Renja OPD TW IV Tahun 2024		Tingkat Realisasi TW IV Tahun 2024									
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
		1 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		0 Unit	0,00	0 Unit	0,00	5 Unit	123.048.850,00	100 %	123.048.850,00	100 %	105.130.000,00	100 %	85,44%						
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																				
		1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		0 Laporan	0,00	0 Laporan	0,00	135 Laporan	1.650.000,00	100 %	1.650.000,00	100 %	1.650.000,00	100 %	100%						
		2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		0 Laporan	0,00	0 Laporan	0,00	12 Laporan	97.638.000,00	100 %	97.638.000,00	100 %	118.412.192,00	100 %	121,28%						
		3 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		0 Laporan	0,00	0 Laporan	0,00	12 Bulan	586.869.000,00	100 %	586.869.000,00	100 %	586.869.000,00	100 %	100%						
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																				

No.	Sasaran PD	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*) / Kegiatan (*output*)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra OPD pada Akhir Renstra (2029)		Target Capaian Kinerja Renstra OPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2024 (%)		Unit OPD Penanggung Jawab	Ket
									Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2024		Target Renja OPD TW IV Tahun 2024		Realisasi Renja OPD TW IV Tahun 2024		Tingkat Realisasi TW IV Tahun 2024									
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
		1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Peorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabata yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		0 Unit	0,00	0 Unit	0,00	13 Unit	66.868.000,00	100 %	66.868.000,00	100 %	60.406.173,00	100 %	90,34%						
		2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		0 Unit	0,00	0 Unit	0,00	2 Unit	17.028.000,00	100 %	17.028.000,00	100 %	15.781.620,00	100 %	92,68%						
		3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan		0 Unit	0,00	0 Unit	0,00	2 Unit	400.000,00	100 %	400.000,00	100 %	335.000,00	100 %	83,75%						

No.	Sasaran PD	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program (*outcome*) / Kegiatan (*output*)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra OPD pada Akhir Renstra (2029)		Target Capaian Kinerja Renstra OPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2024 (%)		Unit OPD Penanggung Jawab	Ket
										Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2024		Target Renja OPD TW IV Tahun 2024		Realisasi Renja OPD TW IV Tahun 2024		Tingkat Realisasi TW IV Tahun 2024								
						Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
				Perizinannya																			
		4	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara		0 Unit	0,00	0 Unit	0,00	17 Unit	2.230.000,00	100 %	2.230.000,00	100 %	2.230.000,00	100 %	100%						
		5	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		0 Unit	0,00	0 Unit	0,00	48 Unit	32.192.000,00	100 %	32.192.000,00	100 %	31.027.100,00	100 %	96,38%						
		6	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Direhabilitasi		0 Unit	0,00	0 Unit	0,00	12 Bulan	321.625.098,00	100 %	321.625.098,00	100 %	320.660.098,00	100 %	99,70%						
Rata-rata Capaian Kinerja																**100 %**	**98,81%**						
Predikat Kinerja																**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**						
		PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG		**Presentase Pemanfaatan ruang satuan ruang strategis sumbu filosofis**		**100 persen**	**0,00**		**0,00**	**100,00 persen**	**200.000.000,00**	**100 %**	**200.000.000,00**	**100 %**	**199.673.000,00**	**100 %**	**99,84%**					**Mantri Pamong Praja Kemantren Pakualaman**	

No.	Sasaran PD	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program (*outcome*) / Kegiatan (*output*)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra OPD pada Akhir Renstra (2029)		Target Capaian Kinerja Renstra OPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2024 (%)		Unit OPD Penanggung Jawab	Ket
										Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2024		Target Renja OPD TW IV Tahun 2024		Realisasi Renja OPD TW IV Tahun 2024		Tingkat Realisasi TW IV Tahun 2024								
						Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
				pemanfaatan ruang satuan ruang strategis sumbu (%)																			
	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten																						
		1	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis Kelurahan Gunungketur	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu		0 Dokumen	0,00	0 Dokumen	0,00	1 Dokumen	100.000.000,00	100 %	100.000.000,00	100 %	99.838.000,00	100 %	99,84%							
		2	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu		0 Dokumen	0,00	0 Dokumen	0,00	1 Dokumen	100.000.000,00	100 %	100.000.000,00	100 %	99.835.000,00	100 %	99,84%							
Rata-rata Capaian Kinerja																**100 %**	**99,84%**						

No.	Sasaran PD	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program (*outcome*) / Kegiatan (*output*)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra OPD pada Akhir Renstra (2029)		Target Capaian Kinerja Renstra OPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2024 (%)		Unit OPD Penanggung Jawab	Ket
										Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2024		Target Renja OPD TW IV Tahun 2024		Realisasi Renja OPD TW IV Tahun 2024		Tingkat Realisasi TW IV Tahun 2024								
						Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
					Predikat Kinerja											Sangat Tinggi	Sangat Tinggi						
	Meningkatnya perkembangan pembangunan Kemantren Pakualaman	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Pakualaman	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Pakualaman = Jumlah Swadaya Murni Masyarakat pada masing-masing Kelurahan	705.000.000,00 rupiah	0,00	1.166.815.000,00 rupiah	0,00	705.000.000,00 rupiah	2.765.311.032,00	705.000.000,00 rupiah	2.765.311.032,00	974.015.000,00 rupiah	2.729.434.510,00	138,16%	98,70%					Mantri Pamong Praja Kemantren Pakualaman	
		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa																					
		1	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Lembaga yang difasilitasi terkait Pemberdayaan Masyarakat		0 Kali	0,00	0 Kali	0,00	1 Kali	122.255.300,00	100 %	122.255.300,00	100 %	122.255.300,00	100 %	100%						
		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan																					
		1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisi		0 Lembaga	0,00	0 Lembaga	0,00	215 Lembaga	47.507.900,00	100 %	47.507.900,00	100 %	47.507.900,00	100 %	100%						

No.	Sasaran PD	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program (*outcome*) / Kegiatan (*output*)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra OPD pada Akhir Renstra (2029)		Target Capaian Kinerja Renstra OPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2024 (%)		Unit OPD Penanggung Jawab	Ket
										Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2024		Target Renja OPD TW IV Tahun 2024		Realisasi Renja OPD TW IV Tahun 2024		Tingkat Realisasi TW IV Tahun 2024								
						Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
			Pembangunan di Kelurahan	pasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																			
		2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Gunungketur)	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		0 Unit	0,00	0 Unit	0,00	9 Unit	471.600.982,00	100 %	471.600.982,00	100 %	469.119.760,00	100 %	99,47%							
		3	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Purwokinanti)	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		0 Unit	0,00	0 Unit	0,00	25 Unit	502.013.200,00	100 %	502.013.200,00	100 %	469.313.000,00	100 %	93,49%							
		4	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Gunungketur)	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		0 Pokmas	0,00	0 Pokmas	0,00	206 Pokmas	689.724.900,00	100 %	689.724.900,00	100 %	689.687.900,00	100 %	99,99%							
		5	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas		0 Pokmas	0,00	0 Pokmas	0,00	249 Pokmas	791.236.250,00	100 %	791.236.250,00	100 %	790.616.250,00	100 %	99,92%							

No.	Sasaran PD	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program (*outcome*) / Kegiatan (*output*)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra OPD pada Akhir Renstra (2029)		Target Capaian Kinerja Renstra OPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2024 (%)		Unit OPD Penanggung Jawab	Ket
										Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2024		Target Renja OPD TW IV Tahun 2024		Realisasi Renja OPD TW IV Tahun 2024		Tingkat Realisasi TW IV Tahun 2024								
						Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
			(Kelurahan Purwokinanti)	yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																			
		6	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan		0 Laporan	0,00	0 Laporan	0,00	1 Laporan	12.590.800,00	100 %	12.590.800,00	100 %	12.590.800,00	100 %	100%						
		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan																					
		1	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan		0 Lembaga Kemasyarakatan	0,00	0 Lembaga Kemasyarakatan	0,00	1 Lembaga Kemasyarakatan	19.780.000,00	100 %	19.780.000,00	100 %	19.780.000,00	100 %	100%						
		2	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya		0 Lembaga	0,00	0 Lembaga	0,00	215 Lembaga	920.000,00	100 %	920.000,00	100 %	920.000,00	100 %	100%						
		3	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat		0 Laporan	0,00	0 Laporan	0,00	12 Laporan	23.352.500,00	100 %	23.352.500,00	100 %	23.344.400,00	100 %	99,97%						

No.	Sasaran PD	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*) / Kegiatan (*output*)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra OPD pada Akhir Renstra (2029)		Target Capaian Kinerja Renstra OPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2024 (%)		Unit OPD Penanggung Jawab	Ket
									Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2024		Target Renja OPD TW IV Tahun 2024		Realisasi Renja OPD TW IV Tahun 2024		Tingkat Realisasi TW IV Tahun 2024									
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan																				
		1 Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga		0 Keluarga	0,00	0 Keluarga	0,00	50 Keluarga	4.175.000,00	100 %	4.175.000,00	100 %	4.175.000,00	100 %	100%						
		2 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing		0 Keluarga	0,00	0 Keluarga	0,00	185 Keluarga	24.887.500,00	100 %	24.887.500,00	100 %	24.887.500,00	100 %	100%						
		3 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti		0 Keluarga	0,00	0 Keluarga	0,00	35 Keluarga	8.280.000,00	100 %	8.280.000,00	100 %	8.280.000,00	100 %	100%						

No.	Sasaran PD	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program (*outcome*) / Kegiatan (*output*)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra OPD pada Akhir Renstra (2029)		Target Capaian Kinerja Renstra OPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2024 (%)		Unit OPD Penanggung Jawab	Ket
										Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2024		Target Renja OPD TW IV Tahun 2024		Realisasi Renja OPD TW IV Tahun 2024		Tingkat Realisasi TW IV Tahun 2024								
						Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
			Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat																			
		4	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya		0 Keluarga	0,00	0 Keluarga	0,00	35 Keluarga	7.602.300,00	100 %	7.602.300,00	100 %	7.602.300,00	100 %	100%							

No.	Sasaran PD	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*) / Kegiatan (*output*)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra OPD pada Akhir Renstra (2029)		Target Capaian Kinerja Renstra OPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2024 (%)		Unit OPD Penanggung Jawab	Ket
									Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2024		Target Renja OPD TW IV Tahun 2024		Realisasi Renja OPD TW IV Tahun 2024		Tingkat Realisasi TW IV Tahun 2024									
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
		5 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup		0 Keluarga	0,00	0 Keluarga	0,00	40 Keluarga	26.014.800,00	100 %	26.014.800,00	100 %	25.984.800,00	100 %	99,88%						
		6 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam		0 Keluarga	0,00	0 Keluarga	0,00	20 Keluarga	1.840.000,00	100 %	1.840.000,00	100 %	1.840.000,00	100 %	100%						
		7 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga		0 Keluarga	0,00	0 Keluarga	0,00	35 Keluarga	3.407.300,00	100 %	3.407.300,00	100 %	3.407.300,00	100 %	100%						
		8 Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran	Jumlah Keluarga yang Mengikuti		0 Keluarga	0,00	0 Keluarga	0,00	55 Keluarga	8.122.300,00	100 %	8.122.300,00	100 %	8.122.300,00	100 %	100%						

No.	Sasaran PD	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*) / Kegiatan (*output*)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra OPD pada Akhir Renstra (2029)		Target Capaian Kinerja Renstra OPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2024 (%)		Unit OPD Penanggung Jawab	Ket
									Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2024		Target Renja OPD TW IV Tahun 2024		Realisasi Renja OPD TW IV Tahun 2024		Tingkat Realisasi TW IV Tahun 2024									
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
		Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas																			
Rata-rata Capaian Kinerja															**100 %**	**99,60%**						
Predikat Kinerja															**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**						
	Meningkatnya perkembangan pembangunan Kemantren Pakualaman	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kemantren Pakualaman**	**Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kemantren Pakualaman = Jumlah NRR x nilai tertimbang dari 9 unsur x 25**	**85,00 poin**	**0,00**	**85,14 poin**	**0,00**	**83,00 poin**	**63.195.060,00**	**83,00 poin**	**63.195.060,00**	**83,00 poin**	**63.183.060,00**	**106,42%**	**99,98%**					**Mantri Pamong Praja Kemantren Pakualaman**	
		Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum																				

No.	Sasaran PD	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*) / Kegiatan (*output*)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra OPD pada Akhir Renstra (2029)		Target Capaian Kinerja Renstra OPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2024 (%)		Unit OPD Penanggung Jawab	Ket
									Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2024		Target Renja OPD TW IV Tahun 2024		Realisasi Renja OPD TW IV Tahun 2024		Tingkat Realisasi TW IV Tahun 2024									
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
		1 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum		0 Dokumen	0,00	0 Dokumen	0,00	12 Dokumen	27.697.800,00	100 %	27.697.800,00	100 %	27.697.800,00	100 %	100%							
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat																				
		1 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Non Usaha yang Dilaksanakan		0 Dokumen	0,00	0 Dokumen	0,00	12 Dokumen	5.551.500,00	100 %	5.551.500,00	100 %	5.551.500,00	100 %	100%							
		2 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan		0 Laporan	0,00	0 Laporan	0,00	12 Laporan	29.945.760,00	100 %	29.945.760,00	100 %	29.933.760,00	100 %	99,96%							

No.	Sasaran PD	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*) / Kegiatan (*output*)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra OPD pada Akhir Renstra (2029)		Target Capaian Kinerja Renstra OPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2024 (%)		Unit OPD Penanggung Jawab	Ket
									Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2024		Target Renja OPD TW IV Tahun 2024		Realisasi Renja OPD TW IV Tahun 2024		Tingkat Realisasi TW IV Tahun 2024									
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
				Rata-rata Capaian Kinerja											**100 %**	**99,99%**						
				Predikat Kinerja											**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**						
	Meningkatnya perkembangan pembangunan Kemantren Pakualaman	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Jumlah Pelanggaran Perda Kemantren Pakualaman**	**Jumlah Pelanggaran Perda Kemantren Pakualaman = Jumlah Pelanggaran Perda**	**77 angka**	**0,00**	**80 angka**	**0,00**	**79 angka**	**103.227.000,00**	**79 angka**	**103.227.000,00**	**79 angka**	**103.696.000,00**	**100 %**	**100%**					**Mantri Pamong Praja Kemantren Pakualaman**	
		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah																				
		1 Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia		0 Laporan	0,00	0 Laporan	0,00	12 Laporan	103.227.000,00	100 %	103.227.000,00	100 %	103.696.000,00	100 %	100,45%						

No.	Sasaran PD	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*) / Kegiatan (*output*)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra OPD pada Akhir Renstra (2029)		Target Capaian Kinerja Renstra OPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2024 (%)		Unit OPD Penanggung Jawab	Ket
									Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2024		Target Renja OPD TW IV Tahun 2024		Realisasi Renja OPD TW IV Tahun 2024		Tingkat Realisasi TW IV Tahun 2024									
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
				Rata-rata Capaian Kinerja											**100 %**	**100,45%**						
				Predikat Kinerja											**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**						
	Meningkatnya perkembangan pembangunan Kemantren Pakualaman	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Presentase permasalahan Kemantren Pakualaman terselesaikan sebagai hasil koordinasi**	**Presentase permasalahan Kemantren Pakualaman terselesaikan sebagai hasil koordinasi**	**100 persen**	**0,00**	**100 persen**	**0,00**	**100 persen**	**94.276.000,00**	**100 %**	**94.276.000,00**	**100 %**	**94.276.000,00**	**100 %**	**100%**					**Mantri Pamong Praja Kemantren Pakualaman**	
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah																				
		1 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan		0 Orang	0,00	0 Orang	0,00	275 Orang	57.344.000,00	100 %	57.344.000,00	100 %	57.344.000,00	100 %	100%						

No.	Sasaran PD	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*) / Kegiatan (*output*)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra OPD pada Akhir Renstra (2029)		Target Capaian Kinerja Renstra OPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2024 (%)		Unit OPD Penanggung Jawab	Ket
									Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2024		Target Renja OPD TW IV Tahun 2024		Realisasi Renja OPD TW IV Tahun 2024		Tingkat Realisasi TW IV Tahun 2024									
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
		dan Ketahanan Nasional	Kebangsaan dan Ketahanan Nasional																			
		2 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan		0 Dokumen	0,00	0 Dokumen	0,00	12 Dokumen	36.932.000,00	100 %	36.932.000,00	100 %	36.932.000,00	100 %	100%						
Rata-rata Capaian Kinerja															**100 %**	**100%**						
Predikat Kinerja															**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**						
Total anggaran dari seluruh program										**9.025.949.859,00**		**9.025.949.859,00**		**8.583.556.508,00**								
Total Rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program (Program 1 s.d 6) (%)															**100 %**	**95,10%**						
Predikat kinerja dari seluruh program (Program 1 s.d 6)															**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**						

Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja	: 1) Adanya rapat koordinasi mingguan struktural sebagai sarana monitoring, evaluasi dan mengatasi permasalahan pelaksanaan kegiatan maupun pemenuhan target-target yang ditetapkan; 2) Adanya kerjasama yang baik antara masyarakat dengan kelurahan, kemantren, forkompim, dan anggota forkompim kemantren sehinggapelaksanaan kegiatan dapat berjalan baik; 3) penyusunan tata kala perencanaan kegiatan TA 2025 sudah mulai dilakukan.
Faktor Penghambat Keberhasilan Kinerja	: 1) Adanya kendala dalam pembelian belanja modal yang kesulitan mencari produk ber-TKDN.
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya	: 1) Mohon menyusun laporan kinerja instansi menggunakan data atau realisasi terakhir (indikator sasaran dan program sudah selesai perhitungannya), agar di awal Januari 2025 mendapatkan realisasi selama tahun 2024; 2) Konsultasi dengan Dinas PerinkopUKM terkaian pembelian belanja modal dengan produk ber-TKDN (jikamengalami kesulitan).

No.	Sasaran PD	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*) / Kegiatan (*output*)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra OPD pada Akhir Renstra (2029)		Target Capaian Kinerja Renstra OPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2024 (%)		Unit OPD Penanggung Jawab	Ket
									Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2024		Target Renja OPD TW IV Tahun 2024		Realisasi Renja OPD TW IV Tahun 2024		Tingkat Realisasi TW IV Tahun 2024									
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
Tindak lanjut yang diperlukan dalam tahun berikutnya		: 1) Melakukan persiapan dan pengumpulan bukti dukung evaluasi perkembangan pembangunan kemantren tahun 2025; 2)Melakukan plotting tatakala perencanaan dan keuangan dengan baik; 3) Kinerja sudah sangat baik, tingkatkan di tahun berikutnya.																				

Sumber: SIMONEVA, 2025

Dari data sebagaimana Tabel 2.2 tersebut di atas, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2024 Kemantren Pakualaman Kota Yogyakarta
    a. Dalam rangka pencapaian target telah ditetapkan 1 (satu) urusan, 6 (enam) program dengan 5 (lima) indikator kinerja program dan 17 (tujuh belas) kegiatan, 67 (enam puluh tujuh) sub kegiatan dengan 67 (enam puluh tujuh) indikator kinerja sub kegiatan;
    b. Dari 5 (lima) indikator kinerja program yang ditetapkan, terdapat 3 (tiga) indikator yang melampaui target, 1 (satu) indikator merupakan hasil penilaian dari Inspektorat; dan
    c. Dari 67 (enam puluh tujuh) indikator kinerja sub kegiatan, 67 (enam puluh tujuh) indikator telah memenuhi target.
2. Perkiraan Capaian Target Reviu Renstra Tahun 2023-2026 sampai dengan Tahun 2024 Kemantren Pakualaman Kota Yogyakarta
    a. Dalam rangka pencapaian target telah ditetapkan 1 (satu) urusan, 6 (enam) program dengan 5 (lima) indikator kinerja program dan 17 (tujuh belas) kegiatan, 67 (enam puluh tujuh) sub kegiatan dengan 67 (enam puluh tujuh) indikator kinerja sub kegiatan;
    b. Dari 5 (lima) indikator kinerja program yang ditetapkan, diperkirakan 5 (lima) indikator program dapat memenuhi target yang masih dalam proses pencapaian target pada akhir periode Renstra; dan
    c. Dari 67 (enam puluh tujuh) indikator kinerja sub kegiatan, diperkirakan telah memenuhi target pada akhir periode Renstra.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kemantren Pakualaman Kota Yogyakarta

Kemantren Pakualaman Kota Yogyakarta melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yaitu mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan umum, ketenteraman dan ketertiban umum, perekonomian dan pembangunan, kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan melaksanakan penugasan urusan keistimewaan pada tingkat Kemantren.

Secara rinci, jenis pelayanan yang diberikan Kemantren Pakualaman Kota Yogyakarta adalah Meningkatnya perkembangan pembangunan Kemantren Pakualaman dan Meningkatnya Reformasi Birokrasi Kemantren Pakualaman, yang meliputi:

1. Kepuasan layanan masyarakat di Kemantren Pakualaman meningkat;
2. Meningkatkan swadaya masyarakat Kemantren Pakualaman;
3. Menurunkan pelanggaran perda di Kemantren Pakualaman;
4. Meningkatkan koordinasi pelanggaran pemerintahan;
5. Meningkatkan Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah.

Upaya Kemantren Pakualaman Kota Yogyakarta dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan di atas dapat dilihat dari beberapa indikator sebagai berikut:

1. Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kemantren Pakualaman;
2. Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Pakualaman;
3. Jumlah Pelanggaran Perda Kemantren Pakualaman;
4. Presentase Permasalahan Kemantren Pakualaman Terselesaikan sebagai Hasil Koordinasi;

5. Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Pakualaman.

Berdasarkan RPD Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026, Kemantren Pakualaman Kota Yogyakarta melaksanakan Urusan Unsur Kewilayahan. Dalam penyusunan program dan kegiatan mengacu pada indikator-indikator yang tercantum pada Reviu Renstra Kemantren Pakualaman Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026, sehingga pengukuran kinerja pelayanan OPD mendasarkan pada tolok ukur dan indikator kinerja yang ada dalam dokumen tersebut.

Secara lengkap, pencapaian target kinerja Kemantren Pakualaman Kota Yogyakarta terdapat dalam Tabel 2.3 berikut:

Tabel 2.3 Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Kemantren Pakualaman Kota Yogyakarta Sampai Dengan Tahun 2024

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator	Target Renstra				Realisasi
			2023	2024	2025	2026	2024
Meningkatnya perkembangan pembangunan Kemantren Pakualaman	Meningkatnya perkembangan pembangunan Kemantren Pakualaman	Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Pakualaman	407	407	407	407	407
Meningkatnya Reformasi Birokrasi Kemantren Pakualaman	Meningkatnya Reformasi Birokrasi Kemantren Pakualaman	Hasil penilaian mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat	A	A	A	A	A

Sumber: Lampiran Rancangan Keputusan Wali Kota tentang Perbaikan Kinerja Perangkat Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2024; Hasil Analisis 2025

Pencapaian target tujuan dan sasaran Kemantren Pakualaman Kota Yogyakarta Tahun 2024 tersebut di atas adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Meningkatnya perkembangan pembangunan Kemantren Pakualaman memiliki 1 (satu) indikator kinerja, yaitu Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Pakualaman, telah dapat mencapai target dimana realisasinya sebesar 407 dari target sebesar 407 dengan capaian kinerja sebesar 100 persen;

   Tujuan Meningkatnya Reformasi Birokrasi Kemantren Pakualaman memiliki 1 (satu) indikator kinerja, yaitu Hasil penilaian mandiri Reformasi Birokrasi Kemantren Pakualaman, telah dapat mencapai target dimana realisasinya sebesar A dari target sebesar A dengan capaian kinerja sebesar 100 persen.

2. Sasaran Meningkatnya perkembangan pembangunan Kemantren Pakualaman memiliki 1 (satu) indikator kinerja, yaitu Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Pakualaman, telah dapat mencapai target dimana realisasinya sebesar 407 dari target sebesar 407 dengan capaian kinerja sebesar 100 persen;

   Sasaran Meningkatnya Reformasi Birokrasi Kemantren Pakualaman memiliki 1 (satu) indikator kinerja, yaitu Hasil penilaian mandiri Reformasi Birokrasi Kemantren Pakualaman, telah dapat mencapai target dimana realisasinya sebesar A dari target sebesar A dengan capaian kinerja sebesar 100 persen.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kemantren Pakualaman Kota Yogyakarta

Penyelenggaraan tugas dan fungsi Kemantren Pakualaman Kota Yogyakarta tidak lepas dari isu-isu yang berkembang secara dinamis, baik yang timbul dari permasalahan internal terkait penyelenggaraan pelayanan, tugas dan fungsi Kemantren Pakualaman Kota Yogyakarta, maupun isu-isu yang bersifat eksternal.

Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menjalankan fungsi di antaranya:

1. Belum optimalnya kesadaran masyarakat di wilayah Kemantren Pakualaman dalam melakukan pengolahan sampah secara mandiri meskipun sudah menjadi pilot project pengelolaan sampah sekala rumah tangga dan sudah ada penggerobak sampah yang mengambil sampah rumah tangga, masih marak dijumpai titik-titik pembuangan sampah sembarangan;
2. Belum optimalnya pendampingan dan informasi dalam perizinan, seperti perizinan pondokan, perizinan bagunan gedung dan pembuatan Nomor Induk Berusaha karena masih banyak dijumpai masyarakat yang kebingungan dalam mengajukan ijin PBG;
3. Banyaknya lembaga turunan OPD teknis diwilayah tanpa pendampingan yang jelas menyebabkan keberadaannya mati suri;
4. Kekurangan Personil karena adanya pegawai yang pensiun dan mutasi yang dapat mengganggu ritme dan alur kerja. Meskipun sudah diterbitkan SK Pelaksana Tugas terhadap personil yang ada untuk menutup kekurangan pegawai tetapi akan berbeda bebannya jika terdapat pegawai definitif untuk memenuhi jabatan yang kosong tersebut;
5. Belum optimalnya pengumpulan data dukung dokumen dan pendokumentasian kegiatan yang dibutuhkan dalam rangka pemenuhan data kegiatan baik untuk penilaian Zona Integritas, Wilayah Bebas dari Koripsi, Evaluasi Kelurahan dan Evaluasi Kinerja Kemantren serta Penilaian Reformasi Birokrasi Kemantren Pakualaman;
6. Kurangnya sumber daya manusia yang mahir terhadap penggunaaan maupun pemanfaatan teknologi mengingat saat ini proses jalannya teknologi yang berakibat pada beban kerja bertumpu pada beberapa orang;
7. Banyaknya pelaksanaan kegiatan yang bersifat insidentil tidak berbanding lurus dengan kecukupan anggaran menyebabkan pelaksanaan kegiatan menjadi tidak sesuai dengan tatakala dan harus dilakukan pergeseran.

Berdasarkan pada permasalahan yang ada, dalam rangka meningkatkan kinerja Kemantren Pakualaman Kota Yogyakarta di masa yang akan datang, tantangan yang harus dihadapi adalah:

1. Masih banyaknya warga masyarakat yang kurang mematuhi adanya Peraturan Daerah, yaitu izin Pedagang Kaki Lima (PKL), Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), dan Izin Penyelenggaraan Pondokan, dan Peraturan Perundangan lainnya;
2. Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mengolah dan mengelola sampah di rumah tangga masing-masing sebelum dibuang;
3. Meningkatkan pertisipasi masyarakat untuk aktif terlibat dalam kegiatan pembangunan kewilayahan;

4. Meningkatkan pertisipasi masyarakat untuk aktif terlibat dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat;
5. Meningkatkan kepedulian masyarakat untuk bersama-sama menanganganani kasus stunting, kemiskinan.

Sedangkan peluang bagi Kemantren Pakualaman Kota Yogyakarta dalam melaksanakan ketugasannya adalah dengan:

1. Letak Kemantren Pakualaman yang berdampingan dengan Puro Pakualaman menjadi nilai lebih yang tidak dimiliki Kemantren lain dimana Puro Pakualaman beberapa kali turut membantu mensukseskan program kegiatan Kemantren;
2. Peningkatan intensitas Rapat Koordinasi (Rakortas) di level Kemantren Pakualaman dan pendokumentasian rapat;
3. Meningkatkan perencanaan, monitoring, dan evaluasi secara periodik dengan melibatkan semua PPTK dan petugas urusan kegiatan;
4. ASN Kemantren Pakualaman mengikuti Diklat, Bimtek, Workshop untuk peningkatan Indeks Profesionalitas ASN di tahun 2024;
5. Menerbitkan SK Tugas Tambahan dan SK Pelaksana Tugas terhadap personil yang ada untuk menutup kekurangan personil agar kegiatan dapat tetap berjalan sembari menunggu adanya pengangkatan maupun mutasi pegawai yang masuk ke Kemantren Pakualaman;
6. Kolaborasi pengawasan terpadu Forkompintren;
7. Adanya sinergisitas yang bagus antara stakeholder sehingga meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam membangun wilayah.

Dengan menelaah hasil analisis terhadap penyelenggaraan pelayanan berikut permasalahan, tantangan, dan peluang yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan Kemantren Pakualaman Kota Yogyakarta, dapat diformulasikan isu-isu strategis yang perlu ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan Kemantren Pakualaman Kota Yogyakarta, sebagai berikut:

1. Penanganan Sampah di Wilayah
2. Penanganan Stunting dan Kemiskinan
3. Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat
4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia

2.4. Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rumusan tematik pembangunan pada RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2026 adalah **"*Penguatan Potensi Daerah sebagai Fondasi Transformasi Pembangunan untuk Kesejahteraan Masyarakat Kota Yogyakarta*"** dengan 4 (empat) prioritas daerah, yaitu:

1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia;
2. Pemantapan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman;
3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat; dan
4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik.

Penekanan untuk pelaksanaan pembangunan pada masing-masing prioritas daerah Kota Yogyakarta dituangkan ke dalam 11 (sebelas) sasaran daerah, yaitu:

1. Meningkatnya Kualitas Pendidikan;
2. Meningkatnya Kualitas Pariwisata;

3. Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi;
4. Menurunnya Kemiskinan Masyarakat;
5. Meningkatnya Kesesuaian Pemanfaatan Ruang;
6. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup;
7. Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat;
8. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan;
9. Menurunnya Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat;
10. Meningkatnya Keterpaduan Pengembangan Infrastruktur Wilayah; dan
11. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat.

Secara khusus, sesuai tugas dan fungsinya Kemantren Pakualaman Kota Yogyakarta mendukung pencapaian sasaran ke 7 dan 8, yaitu Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat dan Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan.

Untuk selanjutnya, dalam melakukan reviu dilakukan proses membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Tahun 2026 dengan hasil analisis kebutuhan dalam penyusunan Renja Kemantren Pakualaman Kota Yogyakarta Tahun 2026, yaitu sebagaimana tertuang dalam Tabel 2.4 berikut:

Tabel 2.4 Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Kemantren Pakualaman Kota Yogyakarta Tahun 2026

RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
KEMANTREN PAKUALAMAN KOTA YOGYAKARTA
TAHUN 2026

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		KEMANTREN PAKUALAMAN						**6.816.263.427,00**							**7.559.263.553,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**0,00**							**150.000.000,00**	
	2.22	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**						**0,00**							**150.000.000,00**	
1.	**2.22.08**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**	-	-			-	**0,00**						-	**150.000.000,00**	
	2.22.08.5.07	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	-	-			-	0,00			-	-	-	-	150.000.000,00	KEMANTREN PAKUALAMAN
	2.22.08.5.07.0006	Gelar Budaya Jogja														
			Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta				1 Laporan	0,00	Kota Yogyakarta, Pakualaman, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	-	-	-		150.000.000,00	KEMANTREN PAKUALAMAN
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**6.816.263.427,00**							**7.409.263.553,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**6.816.263.427,00**							**7.409.263.553,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	-	-			-	**6.079.427.122,00**						-	**6.658.778.497,00**	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	18.353.600,00			-	-	-	-	12.856.800,00	KEMANTREN PAKUALAMAN
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5 Dokumen	2.990.000,00	Kota Yogyakarta, Pakualaman, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	KEMANTREN PAKUALAMAN
	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	2.506.800,00	Kota Yogyakarta, Pakualaman, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		2.506.800,00	KEMANTREN PAKUALAMAN
	7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	2.506.800,00	Kota Yogyakarta, Pakualaman, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	KEMANTREN PAKUALAMAN
	7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														

SIPD-RI , dicetak pada 2025-03-04 10:40:21

Halaman 1

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	575.000,00	Kota Yogyakarta, Pakualaman, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		575.000,00	KEMANTREN PAKUALAMAN
	7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	575.000,00	Kota Yogyakarta, Pakualaman, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		575.000,00	KEMANTREN PAKUALAMAN
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	8.625.000,00	Kota Yogyakarta, Pakualaman, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		8.625.000,00	KEMANTREN PAKUALAMAN
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	575.000,00	Kota Yogyakarta, Pakualaman, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		575.000,00	KEMANTREN PAKUALAMAN
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	4.319.956.000,00			-	-	-	-	5.042.560.000,00	KEMANTREN PAKUALAMAN
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				28 Orang/bulan	4.278.128.000,00	Kota Yogyakarta, Pakualaman, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		5.000.000.000,00	KEMANTREN PAKUALAMAN
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	575.000,00	Kota Yogyakarta, Pakualaman, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		575.000,00	KEMANTREN PAKUALAMAN
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	1.150.000,00	Kota Yogyakarta, Pakualaman, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		1.150.000,00	KEMANTREN PAKUALAMAN
	7.01.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD														
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				12 Dokumen	36.768.000,00	Kota Yogyakarta, Pakualaman, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		37.500.000,00	KEMANTREN PAKUALAMAN
	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	575.000,00	Kota Yogyakarta, Pakualaman, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		575.000,00	KEMANTREN PAKUALAMAN
	7.01.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan														
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				1 Dokumen	460.000,00	Kota Yogyakarta, Pakualaman, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		460.000,00	KEMANTREN PAKUALAMAN
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	1.725.000,00	Kota Yogyakarta, Pakualaman, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		1.725.000,00	KEMANTREN PAKUALAMAN
	7.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran														
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	575.000,00	Kota Yogyakarta, Pakualaman, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		575.000,00	KEMANTREN PAKUALAMAN
	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-			-	4.140.000,00			-	-	-	-	4.140.000,00	KEMANTREN PAKUALAMAN
	7.01.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				2 Dokumen	920.000,00	Kota Yogyakarta, Pakualaman, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		920.000,00	KEMANTREN PAKUALAMAN
	7.01.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	460.000,00	Kota Yogyakarta, Pakualaman, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		460.000,00	KEMANTREN PAKUALAMAN
	7.01.01.2.03.0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				1 Laporan	460.000,00	Kota Yogyakarta, Pakualaman, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		460.000,00	KEMANTREN PAKUALAMAN
	7.01.01.2.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	460.000,00	Kota Yogyakarta, Pakualaman, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		460.000,00	KEMANTREN PAKUALAMAN
	7.01.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	920.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		920.000,00	KEMANTREN PAKUALAMAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	460.000,00	Kota Yogyakarta, Pakualaman, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		460.000,00	KEMANTREN PAKUALAMAN
	7.01.01.2.03.0007	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	460.000,00	Kota Yogyakarta, Pakualaman, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		460.000,00	KEMANTREN PAKUALAMAN
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	2.760.000,00			-	-	-	-	2.760.000,00	KEMANTREN PAKUALAMAN
	7.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian														
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				2 Dokumen	920.000,00	Kota Yogyakarta, Pakualaman, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		920.000,00	KEMANTREN PAKUALAMAN
	7.01.01.2.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian				2 Dokumen	920.000,00	Kota Yogyakarta, Pakualaman, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		920.000,00	KEMANTREN PAKUALAMAN
	7.01.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai														
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				2 Dokumen	920.000,00	Kota Yogyakarta, Pakualaman, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		920.000,00	KEMANTREN PAKUALAMAN
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	205.372.822,00			-	-	-	-	205.377.447,00	KEMANTREN PAKUALAMAN
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				3 Paket	6.175.402,00	Kota Yogyakarta, Pakualaman, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		6.179.602,00	KEMANTREN PAKUALAMAN
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				9 Paket	47.415.205,00	Kota Yogyakarta, Pakualaman, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		47.415.345,00	KEMANTREN PAKUALAMAN
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				3 Paket	36.032.200,00	Kota Yogyakarta, Pakualaman, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		36.032.200,00	KEMANTREN PAKUALAMAN
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				3 Paket	19.400.015,00	Kota Yogyakarta, Pakualaman, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		19.400.300,00	KEMANTREN PAKUALAMAN
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				46 Laporan	96.350.000,00	Kota Yogyakarta, Pakualaman, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		96.350.000,00	KEMANTREN PAKUALAMAN
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	208.998.100,00			-	-	-	-	0,00	KEMANTREN PAKUALAMAN
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				15 Unit	208.998.100,00	Kota Yogyakarta, Pakualaman, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	KEMANTREN PAKUALAMAN
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	902.834.000,00			-	-	-	-	935.750.000,00	KEMANTREN PAKUALAMAN
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				110 Laporan	1.550.000,00	Kota Yogyakarta, Pakualaman, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		1.550.000,00	KEMANTREN PAKUALAMAN
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	139.200.000,00	Kota Yogyakarta, Pakualaman, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		139.200.000,00	KEMANTREN PAKUALAMAN
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	762.084.000,00	Kota Yogyakarta, Pakualaman, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		795.000.000,00	KEMANTREN PAKUALAMAN
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	417.012.600,00			-	-	-	-	455.334.250,00	KEMANTREN PAKUALAMAN
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	20.497.450,00	Kota Yogyakarta, Pakualaman, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		20.504.400,00	KEMANTREN PAKUALAMAN
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				12 Unit	52.494.850,00	Kota Yogyakarta, Pakualaman, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		54.494.850,00	KEMANTREN PAKUALAMAN
	7.01.01.2.09.0004	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor														
			Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya				2 Unit	400.000,00	Kota Yogyakarta, Pakualaman, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		400.000,00	KEMANTREN PAKUALAMAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel														
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				10 Unit	2.230.000,00	Kota Yogyakarta, Pakualaman, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		2.230.000,00	KEMANTREN PAKUALAMAN
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				51 Unit	27.090.300,00	Kota Yogyakarta, Pakualaman, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		26.605.000,00	KEMANTREN PAKUALAMAN
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				4 Unit	314.300.000,00	Kota Yogyakarta, Pakualaman, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		351.100.000,00	KEMANTREN PAKUALAMAN
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**-**	**-**			**-**	**77.241.460,00**						**-**	**81.886.206,00**	
	7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	-	-			-	35.390.000,00			-	-	-	-	38.890.000,00	KEMANTREN PAKUALAMAN
	7.01.02.2.03.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum														
			Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum				1 Dokumen	35.390.000,00	Kota Yogyakarta, Pakualaman, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		38.890.000,00	KEMANTREN PAKUALAMAN
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	-	-			-	41.851.460,00			-	-	-	-	42.996.206,00	KEMANTREN PAKUALAMAN
	7.01.02.2.04.0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha														
			Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan				12 Dokumen	6.121.500,00	Kota Yogyakarta, Pakualaman, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		6.733.650,00	KEMANTREN PAKUALAMAN
	7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan														
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan				12 Laporan	35.729.960,00	Kota Yogyakarta, Pakualaman, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		36.262.556,00	KEMANTREN PAKUALAMAN
3.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**-**	**-**			**-**	**515.418.845,00**						**-**	**612.944.450,00**	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-	-			-	128.385.000,00			-	-	-	-	154.159.500,00	KEMANTREN PAKUALAMAN
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				12 Laporan Laporan	128.385.000,00	Kota Yogyakarta, Pakualaman, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		154.159.500,00	KEMANTREN PAKUALAMAN
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-			-	55.520.000,00			-	-	-	-	62.850.000,00	KEMANTREN PAKUALAMAN
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan														
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				25 Lembaga Kemasyarakatan	42.960.000,00	Kota Yogyakarta, Pakualaman, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		45.850.000,00	KEMANTREN PAKUALAMAN
	7.01.03.2.02.0004	Evaluasi Kelurahan														
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan				4 Laporan	12.560.000,00	Kota Yogyakarta, Pakualaman, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		17.000.000,00	KEMANTREN PAKUALAMAN
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	-	-			-	109.547.845,00			-	-	-	-	93.260.000,00	KEMANTREN PAKUALAMAN
	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan														
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan				2 Lembaga Kemasyarakatan	24.220.000,00	Kota Yogyakarta, Pakualaman, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	KEMANTREN PAKUALAMAN
	7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan														
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya				25 Lembaga Kemasyarakatan	2.760.000,00	Kota Yogyakarta, Pakualaman, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		2.760.000,00	KEMANTREN PAKUALAMAN
	7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat				12 Laporan	82.567.845,00	Kota Yogyakarta, Pakualaman, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		90.500.000,00	KEMANTREN PAKUALAMAN
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	-	-			-	221.966.000,00			-	-	-	-	302.674.950,00	KEMANTREN PAKUALAMAN
	7.01.03.2.06.0003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga														
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga				150 Keluarga	35.090.000,00	Kota Yogyakarta, Pakualaman, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		38.590.000,00	KEMANTREN PAKUALAMAN
	7.01.03.2.06.0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing														
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing				185 Keluarga	73.890.000,00	Kota Yogyakarta, Pakualaman, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		100.779.250,00	KEMANTREN PAKUALAMAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.03.2.06.0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat														
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat				35 Keluarga	34.695.000,00	Kota Yogyakarta, Pakualaman, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		51.397.500,00	KEMANTREN PAKUALAMAN
	7.01.03.2.06.0008	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya														
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya				35 keluarga Keluarga	6.650.000,00	Kota Yogyakarta, Pakualaman, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		38.667.200,00	KEMANTREN PAKUALAMAN
	7.01.03.2.06.0009	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup														
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup				150 Keluarga	43.321.000,00	Kota Yogyakarta, Pakualaman, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		47.700.000,00	KEMANTREN PAKUALAMAN
	7.01.03.2.06.0010	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam														
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam				50 Keluarga	8.620.000,00	Kota Yogyakarta, Pakualaman, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		923.000,00	KEMANTREN PAKUALAMAN
	7.01.03.2.06.0011	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga														
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga				35 keluarga Keluarga	7.550.000,00	Kota Yogyakarta, Pakualaman, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		9.064.000,00	KEMANTREN PAKUALAMAN
	7.01.03.2.06.0012	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas														
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas				35 Keluarga	12.150.000,00	Kota Yogyakarta, Pakualaman, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		15.554.000,00	KEMANTREN PAKUALAMAN
4.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**-**	**-**			**-**	**26.485.000,00**						**-**	**8.487.500,00**	
	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	-	-			-	26.485.000,00			-	-	-	-	8.487.500,00	KEMANTREN PAKUALAMAN
	7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				10 Laporan	26.485.000,00	Kota Yogyakarta, Pakualaman, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		8.487.500,00	KEMANTREN PAKUALAMAN
5	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	-	-			-	**117.691.000,00**						-	**47.166.900,00**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-	-			-	117.691.000,00			-	-	-	-	47.166.900,00	KEMANTREN PAKUALAMAN
	7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional				275 Orang	80.864.000,00	Kota Yogyakarta, Pakualaman, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		8.166.900,00	KEMANTREN PAKUALAMAN
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan														
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				1 Dokumen	36.827.000,00	Kota Yogyakarta, Pakualaman, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		39.000.000,00	KEMANTREN PAKUALAMAN
		KELURAHAN GUNUNGKETUR						**1.023.582.166,00**							**976.936.570,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**1.023.582.166,00**							**976.936.570,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**1.023.582.166,00**							**976.936.570,00**	
1	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	-	-			-	**1.023.582.166,00**						-	**976.936.570,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-			-	1.023.582.166,00			-	-	-	-	976.936.570,00	KELURAHAN GUNUNGKETUR
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				9 Unit	348.079.266,00	Kota Yogyakarta, Pakualaman, Gunungketur	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		353.661.670,00	KELURAHAN GUNUNGKETUR
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				11 Pokmas / Ormas	675.502.900,00	Kota Yogyakarta, Pakualaman, Gunungketur	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		623.274.900,00	KELURAHAN GUNUNGKETUR
		KELURAHAN PURWOKINANTI						**1.027.196.400,00**							**966.767.200,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**1.027.196.400,00**							**966.767.200,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01	**KECAMATAN**						**1.027.196.400,00**							**966.767.200,00**	
1	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	-	-			-	**1.027.196.400,00**						-	**966.767.200,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-			-	1.027.196.400,00			-	-	-	-	966.767.200,00	KELURAHAN PURWOKINANTI
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				8 Unit	209.036.000,00	Kota Yogyakarta, Pakualaman, Purwokinanti	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		207.407.600,00	KELURAHAN PURWOKINANTI
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				11 Pokmas / Ormas	818.160.400,00	Kota Yogyakarta, Pakualaman, Purwokinanti	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		759.359.600,00	KELURAHAN PURWOKINANTI
	JUMLAH							**8.867.041.993,00**							**9.502.967.323,00**	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam proses penyusunan perencanaan tahun 2026 telah dilaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) secara berjenjang pada tahun 2025, yaitu melalui Musrenbang Kelurahan, Musrenbang Kecamatan, Forum Perangkat Daerah, dan Musrenbang Kota. Dari hasil pelaksanaan Musrenbang tersebut kemudian dapat dijaring berbagai aspirasi masyarakat maupun para pemangku kepentingan.

Pada Forum Organisasi Perangkat Daerah ada usulan program/kegiatan yang ditujukan kepada beberapa OPD Teknis di lingkungan Kota Yogyakarta maupun hasil pelaksanaan reses oleh DPRD Kota Yogyakarta. Usulan yang disampaikan pada saat pembahasan bersifat masukan atau harapan terhadap pelaksanaan program/kegiatan yang direncanakan.

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Perencanaan pembangunan pada tahun 2026 disusun dengan mendasarkan pada tema dan prioritas pembangunan nasional yang tertuang di dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026. Sasaran dan prioritas penyusunan RKPD Tahun 2026 diselaraskan untuk mendukung pencapaian Visi Indonesia Emas 2045 sebagai "Negara Nusantara Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan", melalui 5 sasaran visi sebagai berikut:

1. Pendapatan Per Kapita Setara Negara Maju.
   Pendapatan per kapita Indonesia diperkirakan menjadi ke-5 terbesar dunia sekitar USD 30.300. Kontribusi PDB maritim mencapai 15,0 persen dan kontribusi PDB industri pengolahan 28,0 persen;
2. Kemiskinan Menuju 0% dan Ketimpangan Berkurang.
   Tingkat kemiskinan pada kisaran 0,5-0,8 persen, ketimpangan pendapatan antar penduduk menurun dengan rasio gini 0,377-0,320 dan ketimpangan antar wilayah menurun dengan peningkatan kontribusi PDRB KTI menjadi 28,5 persen;
3. Kepemimpinan dan Pengaruh di Dunia Internasional Meningkat.
   Penguatan diplomasi internasional dan kepemimpinan global, pengaruh budaya, peran aktif dalam organisasi internasioal, serta berkontribusi terhadap penyelesaian isu-isu global. *Global Power Index* masuk ke dalam 15 besar dunia;
4. Daya Saing Sumber Daya Manusia Meningkat.
   Peningkatan kualitas SDM secara merata melalui pendidikan, pelatihan dan pengembangan, sikap dan etos kerja, penguasaan teknologi inovasi dan kreativitas, dan kesehatan diukur dengan HCI. Skor Indeks Modal Manusia menjadi 0,73; dan
5. Intensitas Emisi GRK Menurun Menuju *Net Zero Emission*.
   Tingkat penurunan intensitas emisi Gas Rumah Kaca (GRK) mencapai 93,5 persen.

Dalam rangka mendukung 5 sasaran visi tersebut, maka diterjemahkan ke dalam 8 Agenda Pembangunan yang perlu dilakukan sebagai berikut:

1. Mewujudkan Transformasi Sosial;
2. Mewujudkan Transformasi Ekonomi;
3. Mewujudkan Transformasi Tata Kelola;
4. Memantapkan Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia;
5. Memantapkan Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi;
6. Mewujudkan Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan;
7. Mewujudkan Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan; dan
8. Mewujudkan Kesinambungan Pembangunan.

Di samping arah dan kebijakan makro tersebut, tema yang diangkat dalam RKP Tahun 2026 adalah ***"Inovasi dan Hilirisasi Industri Berkelanjutan"***. Tema tersebut selanjutnya dijabarkan ke dalam Prioritas Nasional sebagai berikut:

1. Memperkokoh ideologi pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia pemenuhan pelayanan dasar kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial;
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;

4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (sdm), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas;
5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan;
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan; dan
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Terkait prioritas Pembangunan Nasional tersebut di atas, Kemantren Pakualaman Kota Yogyakarta melaksanakan fungsi pada urusan kewilayahan, urusan pemerintahan bidang kebudayaan, dan urusan pendukung pemerintahan terkait kelembagaan dan ketatalaksanaan. Dari urusan tersebut, Kemantren Pakualaman memiliki kewajiban membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan; memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan; dan memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Selain memperhatikan tema Pembangunan Nasional, penyusunan Renja juga memperhatikan dan mempertimbangan tema pembangunan Pemerintah DIY yang tercantum pada RKPD DIY Tahun 2026, yaitu "***Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi melalui Penguatan Produktivitas Sektor Unggulan Serta Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi***". Tema tersebut selanjutnya dijabarkan dalam prioritas pembangunan DIY sebagai berikut:

1. Penurunan Tingkat Kemiskinan;
2. Pengembangan Kehidupan Ekonomi yang Layak;
3. Peningkatan Kualitas SDM Yogyakarta;
4. Penurunan Ketimpangan (Antar Kelas Sosial, Antar Wilayah);
5. Penguatan *Good-governance* pada Berbagai Tingkatan, dan
6. Menciptakan Lingkungan Hidup yang Lebih Baik, Aman, dan Tenteram.

Sebagaimana terhadap prioritas pembangunan nasional, Kemantren Pakualaman Kota Yogyakarta juga memiliki kewajiban untuk merumuskan prioritas perencanaan pembangunan daerah Kota Yogyakarta agar dapat berjalan secara sinergis dan selaras dengan prioritas pembangunan DIY tersebut di atas.

Mendasarkan pada prioritas pembangunan nasional dan pemerintah DIY yang bertujuan pada tercapainya sinergi pusat-daerah dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi, serta berdasarkan arah kebijakan RPJMD, serta isu strategis di tahun 2026, maka tema pembangunan daerah Kota Yogyakarta tahun 2026 adalah: ***"Penguatan Potensi Daerah sebagai Fondasi Transformasi Pembangunan untuk Kesejahteraan Masyarakat Kota Yogyakarta"***. Tema tersebut selanjutnya dijabarkan dalam prioritas pembangunan Kota Yogyakarta sebagai berikut:

1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia;
2. Pemantapan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman;
3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat; dan
4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik.

Arah penekanan untuk pelaksanaan pembangunan pada masing-masing prioritas daerah Kota Yogyakarta adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat;
2. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat;
3. Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur Perkotaan yang Berkelanjutan dan Tahan Terhadap Bencana;
4. Meningkatnya Perekonomian Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal;
5. Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat;
6. Menurunnya Kemiskinan;
7. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan; dan
8. Terciptanya Tatanan Sosial Masyarakat yang Stabil, Aman, dan Tertib.

Target sasaran pembangunan Kota Yogyakarta pada tahun 2026 ditetapkan sebagaimana Tabel 3.1 berikut:

Tabel 3.1 Penetapan Indikator Kinerja Tahun 2026

No	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran	Satuan	Target
1	Terwujudnya Manusia Kota Yogyakarta yang Berkualitas Unggul dan Berkepribadian	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	89,12-89,50
1.1	Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat	Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	12,14-12,25
		Harapan Lama Sekolah	Tahun	17,68-17,80
1.2	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Usia Harapan Hidup	Tahun	75,75-75,90
2	Terwujudnya Infrastruktur Perkotaan yang Berkualitas Lingkungan Hidup yang Lestari Serta Berketahanan Iklim dan Bencana	Indeks Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur	Persen	71,60
2.1	Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur Perkotaan yang Berkelanjutan dan Tahan Terhadap Bencana	Indeks Infrastruktur Perkotaan	Indeks	78,60
		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	57,50
3	Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat yang Merata dan Berkeadilan	Indeks Risiko Bencana	Indeks	63,30
		PDRB Per Kapita	Juta Rupiah	144-147
		Indeks Gini	Indeks	0,381-0,446
3.1	Meningkatnya Perekonomian Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal	Pertumbuhan Ekonomi	Persen	5,06-6,03
		Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Persen	5,41-5,71
3.2	Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat	Indeks Keberdayaan Masyarakat	Indeks	80,85
3.3	Menurunnya Kemiskinan	Tingkat Kemiskinan	Persen	5,55-6,25
4	Terwujudnya Tata Pemerintahan dan Tatanan Sosial yang Bebas dari Korupsi, Berkeadaban dan Selaras Dengan Tujuan Keistimewaan DIY	Indeks Reformasi Birokrasi	Predikat	A- (91,60-96,00)
4.1	Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Nilai AKIP	Predikat	A (85,00-88,50)
		Indeks Pelayanan Publik	Predikat	A (4,55-4,75)
4.2	Terciptanya Tatanan Sosial Masyarakat yang Stabil, Aman, dan Tertib	Indeks Harmoni	Predikat	Sangat Baik (7,15-7,53)
		Crime Rate	Nilai	168

Sumber: Rancangan RPJMD Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Kemantren Pakualaman Kota Yogyakarta

Renja Kemantren Pakualaman Kota Yogyakarta Tahun 2026 merupakan pelaksanaan dari Renstra Kemantren Pakualaman Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029. Untuk menjamin keselarasan dan kesinambungan antar dokumen perencanaan, maka perumusan tujuan dan sasaran pada Renja Kemantren Pakualaman Kota Yogyakarta Tahun 2026 mengacu pada tujuan dan sasaran dalam Renstra Kemantren Pakualaman Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029.

Adapun tujuan yang ditetapkan pada Renstra Kemantren Pakualaman Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029, yang kemudian menjadi tujuan dari Renja Kemantren Pakualaman Kota Yogyakarta Tahun 2026, yaitu "Meningkatnya kualitas pembangunan Kemantren Pakualaman" dengan indikator tujuan "Indeks pembangunan Kemantren Pakualaman."

Dalam mencapai tujuan tersebut ditetapkan sasaran Kemantren Pakualaman Kota Yogyakarta yaitu "Meningkatnya perkembangan pembangunan Kemantren Pakualaman dan Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Kemantren Pakualaman yang baik dan adaptif" dengan indikator sasaran "Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Pakualaman dan Nilai Reformasi Birokrasi Kemantren Pakualaman".

Demikian pula dalam penetapan target dari indikator tujuan dan sasaran Renja Kemantren Pakualaman Kota Yogyakarta Tahun 2026 mengacu pada target yang telah ditetapkan pada Renstra Kemantren Pakualaman Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029, yaitu sebagaimana Tabel 3.2 berikut:

Tabel 3.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kemantren Pakualaman Kota Yogyakarta

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Tahun					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.	Meningkatnya kualitas pembangunan Kemantren Pakualaman		Indeks pembangunan Kemantren Pakualaman	522,2	522,6	523,2	523,6	523,6	524,2
1.1		Meningkatnya perkembangan pembangunan Kemantren Pakualaman	Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Pakualaman	407,5	408	408,5	409	409	409,5
1.2		Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Kemantren Pakualaman yang baik dan adaptif	Nilai Reformasi Birokrasi Kemantren Pakualaman	A (89,993-90,000	A (89,993-90,000	A (89,993-90,000	A (89,994-90,000	A (89,994-90,000	A (89,994-90,000

Sumber: Renstra Kemantren Pakualaman Tahun 2025-2029

3.3. Program dan Kegiatan

Program kerja merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis, dan terpadu yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Berdasarkan Rancangan Awal RKPD, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Kemantren Pakualaman Kota Yogyakarta pada tahun 2026 terdiri dari 6 (enam) rumusan program, 17 (tujuh belas) rumusan kegiatan, dan 65 (enam puluh lima) rumusan sub kegiatan. Total anggaran untuk program, kegiatan, dan sub kegiatan pada tahun 2026 adalah sebesar Rp 8.867.041.993,00 (delapan milyar delapan ratus enam puluh tujuh juta empat puluh satu ribu sembilan ratus sembilan puluh tiga rupiah) dengan sumber pendanaan berasal dari APBD Kota Yogyakarta. Berikut adalah rangkaian program, kegiatan, dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan sebagai perwujudan dari tugas pokok dan fungsi Kemantren Pakualaman Kota Yogyakarta, yaitu:

1. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan
   Anggaran untuk program ini sebesar Rp 0,00

Program ini dilaksanakan oleh Jawatan Sosial, terdiri dari 1 (satu) kegiatan dan 1 (satu) sub kegiatan, sebagai berikut:

a. Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya
   Kegiatan ini terdiri dari 1 (satu) sub kegiatan, yaitu:
   1) Gelar Budaya Jogja, dengan anggaran Rp 0,00

2. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
   Anggaran untuk program ini sebesar Rp 5.874.171.297,00
   Program ini dilaksanakan oleh Sub bagian Keuangan dan Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan dan Sub bagian Umum dan Kepegawaian, terdiri dari 8 (delapan) kegiatan dan 40 (empat puluh) sub kegiatan, sebagai berikut:
   a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
      Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp 18.353.600,00
      Kegiatan ini terdiri dari 7 (tujuh) sub kegiatan, yaitu:
      1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, dengan anggaran Rp 2.990.000,00
      2) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD, dengan anggaran Rp 2.506.800,00
      3) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD, dengan anggaran Rp 2.506.800,00
      4) Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD, dengan anggaran Rp 575.000,00
      5) Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD, dengan anggaran Rp 575.000,00
      6) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, dengan anggaran Rp 8.625.000,00
      7) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan anggaran Rp 575.000,00
   b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
      Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp 4.319.956.000,00
      Kegiatan ini terdiri dari 8 (delapan) sub kegiatan, yaitu:
      1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, dengan anggaran Rp 4.278.128.000,00
      2) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN, dengan anggaran Rp 575.000,00
      3) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD, dengan anggaran Rp 1.150.000,00
      4) Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD, dengan anggaran Rp 36.768.000,00
      5) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD, dengan anggaran Rp 575.000,00
      6) Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan, dengan anggaran Rp 460.000,00
      7) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD, dengan anggaran Rp 1.725.000,00
      8) Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran, dengan anggaran Rp 575.000,00
   c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
      Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp 4.140.000,00
      Kegiatan ini terdiri dari 7 (tujuh) sub kegiatan, yaitu:
      1) Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD, dengan anggaran Rp 920.000,00
      2) Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD, dengan anggaran Rp 460.000,00
      3) Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD, dengan anggaran Rp 460.000,00

4) Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD, dengan anggaran Rp 460.000,00
5) Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD, dengan anggaran Rp 920.000,00
6) Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD, dengan anggaran Rp 460.000,00
7) Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD, dengan anggaran Rp 460.000,00

d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp 2.760.000,00
Kegiatan ini terdiri dari 3 (tiga) sub kegiatan, yaitu:
1) Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian, dengan anggaran Rp 920.000,00
2) Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian, dengan anggaran Rp 920.000,00
3) Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai, dengan anggaran Rp 920.000,00

e. Administrasi Umum Perangkat Daerah
Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp 205.372.822,00
Kegiatan ini terdiri dari 5 (lima) sub kegiatan, yaitu:
1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, dengan anggaran Rp 6.175.402,00
2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, dengan anggaran Rp 47.415.205,00
3) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, dengan anggaran Rp 36.032.200,00
4) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan, dengan anggaran Rp 19.400.015,00
5) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, dengan anggaran Rp 96.350.000,00

f. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp 208.998.100,00
Kegiatan ini terdiri dari 1 (satu) sub kegiatan, yaitu:
1) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya, dengan anggaran Rp 208.998.100,00

g. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp 902.834.000,00
Kegiatan ini terdiri dari 3 (tiga) sub kegiatan, yaitu:
1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat, dengan anggaran Rp 1.550.000,00
2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, dengan anggaran Rp 139.200.000,00
3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, dengan anggaran Rp 762.084.000,00

h. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp 417.012.600,00
Kegiatan ini terdiri dari 6 (enam) sub kegiatan, yaitu:
1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, dengan anggaran Rp 20.497.450,00
2) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, dengan anggaran Rp 52.494.850,00
3) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor, dengan anggaran Rp 400.000,00
4) Pemeliharaan Mebel, dengan anggaran Rp 2.230.000,00
5) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, dengan anggaran Rp 27.090.300,00

6) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, dengan anggaran Rp 314.300.000,00

3. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
   Anggaran untuk program ini sebesar Rp 77.241.460,00
   Program ini dilaksanakan oleh Jawatan Kemakmuran dan Jawatan Umum, terdiri dari 2 (dua) kegiatan dan 3 (tiga) sub kegiatan, sebagai berikut:
   a. Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum
      Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp 35.390.000,00
      Kegiatan ini terdiri dari 1 (satu) sub kegiatan, yaitu:
      1) Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum, dengan anggaran Rp 35.930.000,00
   b. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
      Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp 41.851.460,00
      Kegiatan ini terdiri dari 2 (dua) sub kegiatan, yaitu:
      1) Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha, dengan anggaran Rp 6.121.500,00
      2) Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan, dengan anggaran Rp 35.729.960,00

4. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
   Anggaran untuk program ini sebesar Rp 2.566.197.411,00
   Program ini dilaksanakan oleh Jawatan Sosial, Jawatan Praja, Jawatan Kemakmuran, dan Jawatan Keamanan, terdiri dari 4 (empat) kegiatan dan 18 (delapan belas) sub kegiatan, sebagai berikut:
   a. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
      Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp 128.385.000,00
      Kegiatan ini terdiri dari 1 (satu) sub kegiatan, yaitu:
      1) Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan, dengan anggaran Rp 128.385.000,00
   b. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
      Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp 2.106.298.566,00
      Kegiatan ini terdiri dari 6 (enam) sub kegiatan, yaitu:
      1) Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan, dengan anggaran Rp 42.960.000,00
      2) Evaluasi Kelurahan, dengan anggaran Rp 12.560.000,00
      3) Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Gunungketur), dengan anggaran Rp 348.079.266,00
      4) Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Purwokinanti), dengan anggaran Rp 209.036.000,00
      5) Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Gunungketur), dengan anggaran Rp 675.502.900,00
      6) Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Purwokinanti), dengan anggaran Rp 818.160.400,00
   c. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan
      Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp 109.547.845,00
      Kegiatan ini terdiri dari 3 (tiga) sub kegiatan, yaitu:
      1) Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan, dengan anggaran Rp 24.220.000,00
      2) Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan, dengan anggaran Rp 2.760.000,00
      3) Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat, dengan anggaran Rp 82.567.845,00

d. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan
   Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp 221.966.000,00
   Kegiatan ini terdiri dari 8 (delapan) sub kegiatan, yaitu:
   1) Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga, dengan anggaran Rp 35.090.000,00
   2) Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing, dengan anggaran Rp 73.890.000,00
   3) Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat, dengan anggaran Rp 34.695.000,00
   4) Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya, dengan anggaran Rp 6.650.000,00
   5) Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup, dengan anggaran Rp 43.321.000,00
   6) Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam, dengan anggaran Rp 8.620.000,00
   7) Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga, dengan anggaran Rp 7.550.000,00
   8) Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas, dengan anggaran Rp 12.150.000,00

5. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
   Anggaran untuk program ini sebesar Rp 26.485.000,00
   Program ini dilaksanakan oleh Jawatan Keamanan, terdiri dari 1 (satu) kegiatan dan 1 (satu) sub kegiatan, sebagai berikut:
   a. Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
      Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp 26.485.000,00
      Kegiatan ini terdiri dari 1 (satu) sub kegiatan, yaitu:
      1) Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia, dengan anggaran Rp 26.485.000,00

6. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
   Anggaran untuk program ini sebesar Rp 117.691.000,00
   Program ini dilaksanakan oleh Jawatan Keamanan dan Jawatan Praja, terdiri dari 1 (satu) kegiatan dan 2 (dua) sub kegiatan, sebagai berikut:
   a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah
      Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp 117.691.000,00
      Kegiatan ini terdiri dari 2 (dua) sub kegiatan, yaitu:
      1) Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional, dengan anggaran Rp 80.864.000,00
      2) Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan, dengan anggaran Rp 36.827.000,00

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Renja Kemantren Pakualaman Kota Yogyakarta Tahun 2026 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka dirumuskan program, kegiatan, dan sub kegiatan beserta indikatornya yang akan dilaksanakan pada tahun 2026. Dalam merumuskan program, kegiatan, dan sub kegiatan beserta indikatornya tersebut terdapat beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan, yaitu:

1. Mempedomani RKPD Kota Yogyakarta tahun 2026 serta Renstra Kemantren Pakualaman Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029;
2. Mendukung pencapaian visi dan misi RPJMD Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029 yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kota Yogyakarta. Dalam hal ini, Kemantren Pakualaman Kota Yogyakarta memiliki peran dalam pencapaian tujuan Meningkatnya kualitas pembangunan Kemantren Pakualaman dan sasaran Meningkatnya perkembangan pembangunan Kemantren Pakualaman dan Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Kemantren Pakualaman yang baik dan adaptif dengan indikator sasaran Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Pakualaman dan Nilai Reformasi Birokrasi Kemantren Pakualaman;
3. Keserasian dan keterpaduan pembangunan dalam kerangka pembangunan daerah Kota Yogyakarta;
4. Ketersediaan data dan informasi kebutuhan penyusunan rumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
5. Program dan kegiatan yang direncanakan harus dapat merespon isu-isu strategis Kemantren Pakualaman Kota Yogyakarta;
6. Penerapan anggaran berbasis kinerja dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan; dan
7. Sumber-sumber pendanaan yang dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan pembangunan dengan mengikuti aturan yang berlaku.

Program dan Kegiatan

Program kerja merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis, dan terpadu yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Berdasarkan Rancangan Akhir RKPD, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Kemantren Pakualaman Kota Yogyakarta pada tahun 2026 terdiri dari 7 (tujuh) rumusan program, 18 (delapan belas) rumusan kegiatan, dan 68 (enam puluh delapan) rumusan sub kegiatan. Total anggaran untuk program, kegiatan, dan sub kegiatan pada tahun 2026 adalah sebesar Rp 8.407.183.454,00 (delapan milyar empat ratus tujuh juta seratus delapan puluh tiga ribu empat ratus lima puluh empat rupiah) dengan sumber pendanaan berasal dari APBD Kota Yogyakarta. Berikut adalah rangkaian program, kegiatan, dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan sebagai perwujudan dari tugas pokok dan fungsi Kemantren Pakualaman Kota Yogyakarta, yaitu:

1. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan
   Anggaran untuk program ini sebesar Rp 100.000.000,00
   Program ini dilaksanakan oleh Jawatan Sosial, terdiri dari 1 (satu) kegiatan dan 1 (satu) sub kegiatan, sebagai berikut:
   a. Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya
      Kegiatan ini terdiri dari 1 (satu) sub kegiatan, yaitu:
      1) Gelar Budaya Jogja, dengan anggaran Rp 100.000.000,00

2. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan Dan Ketatalaksanaan
   Anggaran untuk program ini sebesar Rp 210.000.000,00
   Program ini dilaksanakan oleh Jawatan Kemakmuran, Jawatan Sosial, Kelurahan Gunungketur, dan Kelurahan Purwokinanti, terdiri dari 1 (satu) kegiatan dan 3 (tiga) sub kegiatan, sebagai berikut:

a. Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan
Kegiatan ini terdiri dari 3 (tiga) sub kegiatan, yaitu:
1) Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan, dengan anggaran Rp 10.000.000,00
2) Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan (Kelurahan Gunungketur), dengan anggaran Rp 100.000.000,00
3) Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan (Kelurahan Purwokinanti), dengan anggaran Rp 100.000.000,00

3. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Anggaran untuk program ini sebesar Rp 5.633.636.333,00
Program ini dilaksanakan oleh Sub bagian Keuangan dan Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan dan Sub bagian Umum dan Kepegawaian, terdiri dari 8 (delapan) kegiatan dan 40 (empat puluh) sub kegiatan, sebagai berikut:
a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp 13.743.600,00
Kegiatan ini terdiri dari 7 (tujuh) sub kegiatan, yaitu:
1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, dengan anggaran Rp 2.630.000,00
2) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD, dengan anggaran Rp 2.506.800,00
3) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD, dengan anggaran Rp 2.506.800,00
4) Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD, dengan anggaran Rp 575.000,00
5) Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD, dengan anggaran Rp 575.000,00
6) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, dengan anggaran Rp 4.675.000,00
7) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan anggaran Rp 275.000,00
b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp 4.071.572.143,00
Kegiatan ini terdiri dari 8 (delapan) sub kegiatan, yaitu:
1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, dengan anggaran Rp 4.029.288.143,00
2) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN, dengan anggaran Rp 330.000,00
3) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD, dengan anggaran Rp 550.000,00
4) Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD, dengan anggaran Rp 38.904.000,00
5) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD, dengan anggaran Rp 575.000,00
6) Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan, dengan anggaran Rp 275.000,00
7) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD, dengan anggaran Rp 1.100.000,00
8) Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran, dengan anggaran Rp 550.000,00
c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp 1.980.000,00
Kegiatan ini terdiri dari 7 (tujuh) sub kegiatan, yaitu:
1) Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD, dengan anggaran Rp 440.000,00

2) Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD, dengan anggaran Rp 220.000,00
3) Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD, dengan anggaran Rp 220.000,00
4) Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD, dengan anggaran Rp 220.000,00
5) Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD, dengan anggaran Rp 440.000,00
6) Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD, dengan anggaran Rp 220.000,00
7) Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD, dengan anggaran Rp 220.000,00

d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp 1.320.000,00
Kegiatan ini terdiri dari 3 (tiga) sub kegiatan, yaitu:
1) Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian, dengan anggaran Rp 440.000,00
2) Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian, dengan anggaran Rp 440.000,00
3) Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai, dengan anggaran Rp 440.000,00

e. Administrasi Umum Perangkat Daerah
Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp 145.855.940,00
Kegiatan ini terdiri dari 5 (lima) sub kegiatan, yaitu:
1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, dengan anggaran Rp 6.186.460,00
2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, dengan anggaran Rp 44.037.265,00
3) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, dengan anggaran Rp 36.032.200,00
4) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan, dengan anggaran Rp 19.400.015,00
5) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, dengan anggaran Rp 40.200.000,00

f. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp 105.478.050,00
Kegiatan ini terdiri dari 1 (satu) sub kegiatan, yaitu:
1) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya, dengan anggaran Rp 105.478.050,00

g. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp 969.674.000,00
Kegiatan ini terdiri dari 3 (tiga) sub kegiatan, yaitu:
1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat, dengan anggaran Rp 1.550.000,00
2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, dengan anggaran Rp 139.200.000,00
3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, dengan anggaran Rp 828.924.000,00

h. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp 324.012.600,00
Kegiatan ini terdiri dari 6 (enam) sub kegiatan, yaitu:
1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, dengan anggaran Rp 29.897.450,00
2) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, dengan anggaran Rp 52.494.850,00

3) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor, dengan anggaran Rp 400.000,00
4) Pemeliharaan Mebel, dengan anggaran Rp 2.230.000,00
5) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, dengan anggaran Rp 65.490.300,00
6) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, dengan anggaran Rp 173.500.000,00

4. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
Anggaran untuk program ini sebesar Rp 101.580.460,00
Program ini dilaksanakan oleh Jawatan Kemakmuran dan Jawatan Umum, terdiri dari 2 (dua) kegiatan dan 3 (tiga) sub kegiatan, sebagai berikut:
   a. Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum
   Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp 75.014.000,00
   Kegiatan ini terdiri dari 1 (satu) sub kegiatan, yaitu:
      1) Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum, dengan anggaran Rp 75.014.000,00
   b. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
   Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp 26.566.460,00
   Kegiatan ini terdiri dari 2 (dua) sub kegiatan, yaitu:
      1) Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha, dengan anggaran Rp 3.721.500,00
      2) Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan, dengan anggaran Rp 22.844.960,00

5. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
Anggaran untuk program ini sebesar Rp 2.284.990.661,00
Program ini dilaksanakan oleh Jawatan Sosial, Jawatan Praja, Jawatan Kemakmuran, dan Jawatan Keamanan, terdiri dari 4 (empat) kegiatan dan 18 (delapan belas) sub kegiatan, sebagai berikut:
   a. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
   Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp 99.535.000,00
   Kegiatan ini terdiri dari 1 (satu) sub kegiatan, yaitu:
      1) Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan, dengan anggaran Rp 99.535.000,00
   b. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
   Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp 1.975.992.816,00
   Kegiatan ini terdiri dari 6 (enam) sub kegiatan, yaitu:
      1) Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan, dengan anggaran Rp 27.935.000,00
      2) Evaluasi Kelurahan, dengan anggaran Rp 11.600.000,00
      3) Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Gunungketur), dengan anggaran Rp 341.860.266,00
      4) Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Purwokinanti), dengan anggaran Rp 224.357.250,00
      5) Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Gunungketur), dengan anggaran Rp 631.429.900,00
      6) Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Purwokinanti), dengan anggaran Rp 738.810.400,00
   c. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan
   Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp 72.842.845,00
   Kegiatan ini terdiri dari 3 (tiga) sub kegiatan, yaitu:
      1) Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan, dengan anggaran Rp 12.850.000,00

2) Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan, dengan anggaran Rp 440.000,00
3) Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat, dengan anggaran Rp 59.552.845,00

d. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan
Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp 136.620.000,00
Kegiatan ini terdiri dari 8 (delapan) sub kegiatan, yaitu:
1) Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga, dengan anggaran Rp 23.220.000,00
2) Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing, dengan anggaran Rp 56.700.000,00
3) Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat, dengan anggaran Rp 6.660.000,00
4) Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya, dengan anggaran Rp 2.570.000,00
5) Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup, dengan anggaran Rp 34.030.000,00
6) Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam, dengan anggaran Rp 5.060.000,00
7) Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga, dengan anggaran Rp 3.790.000,00
8) Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas, dengan anggaran Rp 4.590.000,00

6. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
Anggaran untuk program ini sebesar Rp 24.044.000,00
Program ini dilaksanakan oleh Jawatan Keamanan, terdiri dari 1 (satu) kegiatan dan 1 (satu) sub kegiatan, sebagai berikut:
a. Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp 24.044.000,00
Kegiatan ini terdiri dari 1 (satu) sub kegiatan, yaitu:
1) Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia, dengan anggaran Rp 24.044.000,00

7. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
Anggaran untuk program ini sebesar Rp 52.932.000,00
Program ini dilaksanakan oleh Jawatan Keamanan dan Jawatan Praja, terdiri dari 1 (satu) kegiatan dan 2 (dua) sub kegiatan, sebagai berikut:
a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah
Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp 52.932.000,00
Kegiatan ini terdiri dari 2 (dua) sub kegiatan, yaitu:
1) Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional, dengan anggaran Rp 21.115.000,00
2) Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan, dengan anggaran Rp 31.817.000,00

Secara rinci, rumusan program, kegiatan, dan sub kegiatan pada Renja Kemantren Pakualaman Kota Yogyakarta Tahun 2026 sebagaimana dalam Tabel 4.1 berikut:

Tabel 4.1 Finalisasi Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Final Kemantren Pakualaman Kota Yogyakarta Tahun 2026

PENETAPAN RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
KEMANTREN PAKUALAMAN KOTA YOGYAKARTA
TAHUN 2026

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		KEMANTREN PAKUALAMAN						**6.270.725.638,00**							**7.559.263.553,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**100.000.000,00**							**150.000.000,00**	
	2.22	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**						**100.000.000,00**							**150.000.000,00**	
1	**2.22.08**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**	-	-			-	**100.000.000,00**						-	**150.000.000,00**	
	2.22.08.5.07	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	-	-			-	100.000.000,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Masyarakat	-	150.000.000,00	KEMANTREN PAKUALAMAN
	2.22.08.5.07.0006	Gelar Budaya Jogja														
			Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta				1 Laporan	100.000.000,00	Kota Yogyakarta, Pakualaman, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Masyarakat		150.000.000,00	KEMANTREN PAKUALAMAN
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						**10.000.000,00**							**0,00**	

SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-14 11:13:39 Halaman 1

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**						**10.000.000,00**							**0,00**	
1.	**4.01.04**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN**	-	-			-	**10.000.000,00**						-	**0,00**	
	4.01.04.5.01	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	-	-			-	10.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	-	-	0,00	KEMANTREN PAKUALAMAN
	4.01.04.5.01.0007	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan														
			Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi				0 Dokumen	10.000.000,00	Kota Yogyakarta, Pakualaman, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	-		0,00	KEMANTREN PAKUALAMAN
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**6.160.725.638,00**							**7.409.263.553,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**6.160.725.638,00**							**7.409.263.553,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	-	-			-	**5.633.636.333,00**						-	**6.658.778.497,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	13.743.600,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Kemantren Pakualaman	-	12.856.800,00	KEMANTREN PAKUALAMAN
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5 Dokumen	2.630.000,00	Kota Yogyakarta, Pakualaman, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Kemantren Pakualaman		0,00	KEMANTREN PAKUALAMAN
	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	2.506.800,00	Kota Yogyakarta, Pakualaman, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Kemantren Pakualaman		2.506.800,00	KEMANTREN PAKUALAMAN
	7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	2.506.800,00	Kota Yogyakarta, Pakualaman, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Kemantren Pakualaman		0,00	KEMANTREN PAKUALAMAN
	7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	575.000,00	Kota Yogyakarta, Pakualaman, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Kemantren Pakualaman		575.000,00	KEMANTREN PAKUALAMAN
	7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	575.000,00	Kota Yogyakarta, Pakualaman, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Kemantren Pakualaman		575.000,00	KEMANTREN PAKUALAMAN
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	4.675.000,00	Kota Yogyakarta, Pakualaman, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Kemantren Pakualaman		8.625.000,00	KEMANTREN PAKUALAMAN
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	275.000,00	Kota Yogyakarta, Pakualaman, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Kemantren Pakualaman		575.000,00	KEMANTREN PAKUALAMAN
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	4.071.572.143,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Kemantren Pakualaman	-	5.042.560.000,00	KEMANTREN PAKUALAMAN
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				28 Orang/bulan	4.029.288.143,00	Kota Yogyakarta, Pakualaman, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Kemantren Pakualaman		5.000.000.000,00	KEMANTREN PAKUALAMAN
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	330.000,00	Kota Yogyakarta, Pakualaman, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Kemantren Pakualaman		575.000,00	KEMANTREN PAKUALAMAN
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	550.000,00	Kota Yogyakarta, Pakualaman, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Kemantren Pakualaman		1.150.000,00	KEMANTREN PAKUALAMAN
	7.01.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				12 Dokumen	38.904.000,00	Kota Yogyakarta, Pakualaman, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Kemantren Pakualaman		37.500.000,00	KEMANTREN PAKUALAMAN
	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	575.000,00	Kota Yogyakarta, Pakualaman, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Kemantren Pakualaman		575.000,00	KEMANTREN PAKUALAMAN
	7.01.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan														
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				1 Dokumen	275.000,00	Kota Yogyakarta, Pakualaman, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Kemantren Pakualaman		460.000,00	KEMANTREN PAKUALAMAN
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	1.100.000,00	Kota Yogyakarta, Pakualaman, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Kemantren Pakualaman		1.725.000,00	KEMANTREN PAKUALAMAN
	7.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran														
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	550.000,00	Kota Yogyakarta, Pakualaman, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Kemantren Pakualaman		575.000,00	KEMANTREN PAKUALAMAN
	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-			-	1.980.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Kemantren Pakualaman	-	4.140.000,00	KEMANTREN PAKUALAMAN
	7.01.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				2 Dokumen	440.000,00	Kota Yogyakarta, Pakualaman, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Kemantren Pakualaman		920.000,00	KEMANTREN PAKUALAMAN
	7.01.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	220.000,00	Kota Yogyakarta, Pakualaman, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Kemantren Pakualaman		460.000,00	KEMANTREN PAKUALAMAN
	7.01.01.2.03.0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				1 Laporan	220.000,00	Kota Yogyakarta, Pakualaman, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Kemantren Pakualaman		460.000,00	KEMANTREN PAKUALAMAN
	7.01.01.2.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	220.000,00	Kota Yogyakarta, Pakualaman, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Kemantren Pakualaman		460.000,00	KEMANTREN PAKUALAMAN
	7.01.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	440.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Kemantren Pakualaman		920.000,00	KEMANTREN PAKUALAMAN
	7.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	220.000,00	Kota Yogyakarta, Pakualaman, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Kemantren Pakualaman		460.000,00	KEMANTREN PAKUALAMAN
	7.01.01.2.03.0007	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	220.000,00	Kota Yogyakarta, Pakualaman, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Kemantren Pakualaman		460.000,00	KEMANTREN PAKUALAMAN
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	1.320.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Kemantren Pakualaman	-	2.760.000,00	KEMANTREN PAKUALAMAN
	7.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian														
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				2 Dokumen	440.000,00	Kota Yogyakarta, Pakualaman, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Kemantren Pakualaman		920.000,00	KEMANTREN PAKUALAMAN
	7.01.01.2.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian				2 Dokumen	440.000,00	Kota Yogyakarta, Pakualaman, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Kemantren Pakualaman		920.000,00	KEMANTREN PAKUALAMAN
	7.01.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai														
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				2 Dokumen	440.000,00	Kota Yogyakarta, Pakualaman, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Kemantren Pakualaman		920.000,00	KEMANTREN PAKUALAMAN
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	145.855.940,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Kemantren Pakualaman	-	205.377.447,00	KEMANTREN PAKUALAMAN
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				3 Paket	6.186.460,00	Kota Yogyakarta, Pakualaman, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Kemantren Pakualaman		6.179.602,00	KEMANTREN PAKUALAMAN
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				9 Paket	44.037.265,00	Kota Yogyakarta, Pakualaman, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Kemantren Pakualaman		47.415.345,00	KEMANTREN PAKUALAMAN
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				3 Paket	36.032.200,00	Kota Yogyakarta, Pakualaman, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Kemantren Pakualaman		36.032.200,00	KEMANTREN PAKUALAMAN
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				3 Paket	19.400.015,00	Kota Yogyakarta, Pakualaman, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Kemantren Pakualaman		19.400.300,00	KEMANTREN PAKUALAMAN
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				46 Laporan	40.200.000,00	Kota Yogyakarta, Pakualaman, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Kemantren Pakualaman		96.350.000,00	KEMANTREN PAKUALAMAN
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	105.478.050,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Kemantren Pakualaman	-	0,00	KEMANTREN PAKUALAMAN
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				15 Unit	105.478.050,00	Kota Yogyakarta, Pakualaman, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Kemantren Pakualaman		0,00	KEMANTREN PAKUALAMAN
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	989.674.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Kemantren Pakualaman	-	935.750.000,00	KEMANTREN PAKUALAMAN
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				110 Laporan	1.550.000,00	Kota Yogyakarta, Pakualaman, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Kemantren Pakualaman		1.550.000,00	KEMANTREN PAKUALAMAN
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	139.200.000,00	Kota Yogyakarta, Pakualaman, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Kemantren Pakualaman		139.200.000,00	KEMANTREN PAKUALAMAN
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	828.924.000,00	Kota Yogyakarta, Pakualaman, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Kemantren Pakualaman		795.000.000,00	KEMANTREN PAKUALAMAN
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	324.012.600,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Kemantren Pakualaman	-	455.334.250,00	KEMANTREN PAKUALAMAN
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	29.897.450,00	Kota Yogyakarta, Pakualaman, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Kemantren Pakualaman		20.504.400,00	KEMANTREN PAKUALAMAN
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				12 Unit	52.494.850,00	Kota Yogyakarta, Pakualaman, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Kemantren Pakualaman		54.494.850,00	KEMANTREN PAKUALAMAN
	7.01.01.2.09.0004	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor														
			Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya				2 Unit	400.000,00	Kota Yogyakarta, Pakualaman, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Kemantren Pakualaman		400.000,00	KEMANTREN PAKUALAMAN
	7.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				10 Unit	2.230.000,00	Kota Yogyakarta, Pakualaman, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Kemantren Pakualaman		2.230.000,00	KEMANTREN PAKUALAMAN
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				51 Unit	65.490.300,00	Kota Yogyakarta, Pakualaman, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Kemantren Pakualaman		26.605.000,00	KEMANTREN PAKUALAMAN
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				4 Unit	173.500.000,00	Kota Yogyakarta, Pakualaman, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Kemantren Pakualaman		351.100.000,00	KEMANTREN PAKUALAMAN
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	-	-			-	**101.580.460,00**						-	**81.886.206,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	*undefined*	-			undefined undefined	75.014.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Masyarakat	-	38.890.000,00	KEMANTREN PAKUALAMAN
	7.01.02.2.03.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum														
			Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum				1 Dokumen	75.014.000,00	Kota Yogyakarta, Pakualaman, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Masyarakat		38.890.000,00	KEMANTREN PAKUALAMAN
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	-	-			-	26.566.460,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Masyarakat	-	42.996.206,00	KEMANTREN PAKUALAMAN
	7.01.02.2.04.0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan				12 Dokumen	3.721.500,00	Kota Yogyakarta, Pakualaman, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Masyarakat		6.733.650,00	KEMANTREN PAKUALAMAN
	7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan														
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan				12 Laporan	22.844.960,00	Kota Yogyakarta, Pakualaman, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Masyarakat		36.262.556,00	KEMANTREN PAKUALAMAN
3.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	-	-			-	**348.532.845,00**						-	**612.944.450,00**	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-	-			-	99.535.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Masyarakat	-	154.159.500,00	KEMANTREN PAKUALAMAN
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				12 Laporan Laporan	99.535.000,00	Kota Yogyakarta, Pakualaman, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Masyarakat		154.159.500,00	KEMANTREN PAKUALAMAN
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-			-	39.535.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Masyarakat	-	62.850.000,00	KEMANTREN PAKUALAMAN
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan														
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				25 Lembaga Kemasyarakatan	27.935.000,00	Kota Yogyakarta, Pakualaman, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Masyarakat		45.850.000,00	KEMANTREN PAKUALAMAN
	7.01.03.2.02.0004	Evaluasi Kelurahan														
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan				4 Laporan	11.600.000,00	Kota Yogyakarta, Pakualaman, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Masyarakat		17.000.000,00	KEMANTREN PAKUALAMAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	-	-			-	72.842.845,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	4. Penurunan ketimpanga n (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Pereko nomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Masyarakat	-	93.260.000,00	KEMANTREN PAKUALAMAN
	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan														
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan				2 Lembaga K emasyarakat an	12.850.000,00	Kota Yogyakarta, Pakualaman, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	4. Penurunan ketimpanga n (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Pereko nomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Masyarakat		0,00	KEMANTREN PAKUALAMAN
	7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan														
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya				25 Lembaga Kemasyarak atan	440.000,00	Kota Yogyakarta, Pakualaman, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	4. Penurunan ketimpanga n (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Pereko nomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Masyarakat		2.760.000,00	KEMANTREN PAKUALAMAN
	7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat				12 Laporan	59.552.845,00	Kota Yogyakarta, Pakualaman, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	4. Penurunan ketimpanga n (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Pereko nomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Masyarakat		90.500.000,00	KEMANTREN PAKUALAMAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	-	-			-	136.620.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Masyarakat	-	302.674.950,00	KEMANTREN PAKUALAMAN
	7.01.03.2.06.0003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga														
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga				150 Keluarga	23.220.000,00	Kota Yogyakarta, Pakualaman, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Masyarakat		38.590.000,00	KEMANTREN PAKUALAMAN
	7.01.03.2.06.0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing														
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing				185 Keluarga	56.700.000,00	Kota Yogyakarta, Pakualaman, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Masyarakat		100.779.250,00	KEMANTREN PAKUALAMAN
	7.01.03.2.06.0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat														
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat				35 Keluarga	6.660.000,00	Kota Yogyakarta, Pakualaman, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Masyarakat		51.397.500,00	KEMANTREN PAKUALAMAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.03.2.06.0008	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya														
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya				35 keluarga Keluarga	2.570.000,00	Kota Yogyakarta, Pakualaman, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Masyarakat		38.667.200,00	KEMANTREN PAKUALAMAN
	7.01.03.2.06.0009	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup														
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup				150 Keluarga	34.030.000,00	Kota Yogyakarta, Pakualaman, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Masyarakat		47.700.000,00	KEMANTREN PAKUALAMAN
	7.01.03.2.06.0010	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam														
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam				50 Keluarga	5.060.000,00	Kota Yogyakarta, Pakualaman, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Masyarakat		923.000,00	KEMANTREN PAKUALAMAN
	7.01.03.2.06.0011	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga				35 keluarga Keluarga	3.790.000,00	Kota Yogyakarta, Pakualaman, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Masyarakat		9.064.000,00	KEMANTREN PAKUALAMAN
	7.01.03.2.06.0012	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas														
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas				35 Keluarga	4.590.000,00	Kota Yogyakarta, Pakualaman, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Masyarakat		15.554.000,00	KEMANTREN PAKUALAMAN
4.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	-	-			-	**24.044.000,00**						-	**8.487.500,00**	
	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	-	-			-	24.044.000,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Masyarakat	-	8.487.500,00	KEMANTREN PAKUALAMAN
	7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				10 Laporan	24.044.000,00	Kota Yogyakarta, Pakualaman, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Masyarakat		8.487.500,00	KEMANTREN PAKUALAMAN
5.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	-	-			-	**52.932.000,00**						-	**47.166.900,00**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-	-			-	52.932.000,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Masyarakat	-	47.166.900,00	KEMANTREN PAKUALAMAN
	7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosalisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional				275 Orang	21.115.000,00	Kota Yogyakarta, Pakualaman, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Masyarakat		8.166.900,00	KEMANTREN PAKUALAMAN
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan														
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				1 Dokumen	31.817.000,00	Kota Yogyakarta, Pakualaman, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Masyarakat		39.000.000,00	KEMANTREN PAKUALAMAN
		KELURAHAN GUNUNGKETUR						**1.073.290.166,00**							**976.936.570,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						**100.000.000,00**							**0,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**						**100.000.000,00**							**0,00**	
1.	**4.01.04**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN**	-	-			-	**100.000.000,00**						-	**0,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.04.5.01	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	-	-			-	100.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	-	-	0,00	KELURAHAN GUNUNGKETUR
	4.01.04.5.01.0007	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan														
			Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi				0 Dokumen	100.000.000,00	Kota Yogyakarta, Pakualaman, Gunungketur	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	-		0,00	KELURAHAN GUNUNGKETUR
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**973.290.166,00**							**976.936.570,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**973.290.166,00**							**976.936.570,00**	
1.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	-	-			-	**973.290.166,00**						-	**976.936.570,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-			-	973.290.166,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Masyarakat	-	976.936.570,00	KELURAHAN GUNUNGKETUR
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				9 Unit	341.860.266,00	Kota Yogyakarta, Pakualaman, Gunungketur	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	4. Penurunan ketimpanga n (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningka tan Pereko nomian dan Kesejahter aan Masyarakat	Masyarakat		353.661.670,00	KELURAHAN GUNUNGKETUR
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				11 Pokmas / Ormas	631.429.900,00	Kota Yogyakarta, Pakualaman, Gunungketur	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	4. Penurunan ketimpanga n (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningka tan Pereko nomian dan Kesejahter aan Masyarakat	Masyarakat		623.274.900,00	KELURAHAN GUNUNGKETUR
		KELURAHAN PURWOKINANTI						**1.063.167.650,00**							**966.767.200,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						**100.000.000,00**							**0,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**						**100.000.000,00**							**0,00**	
1.	**4.01.04**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN**	-	-			-	**100.000.000,00**						-	**0,00**	
	4.01.04.5.01	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	-	-			-	100.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	-	-	0,00	KELURAHAN PURWOKINANTI
	4.01.04.5.01.0007	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi				0 Dokumen	100.000.000,00	Kota Yogyakarta, Pakualaman, Purwokinanti	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	-		0,00	KELURAHAN PURWOKINANTI
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**963.167.650,00**							**966.767.200,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**963.167.650,00**							**966.767.200,00**	
1	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	-	-			-	**963.167.650,00**						-	**966.767.200,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-			-	963.167.650,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Masyarakat	-	966.767.200,00	KELURAHAN PURWOKINANTI
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				8 Unit	224.357.250,00	Kota Yogyakarta, Pakualaman, Purwokinanti	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Masyarakat		207.407.600,00	KELURAHAN PURWOKINANTI
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				11 Pokmas / Ormas	738.810.400,00	Kota Yogyakarta, Pakualaman, Purwokinanti	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan	4. Penurunan ketimpanga n (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningka tan Pereko nomian dan Kesejahter aan Masyarakat	Masyarakat		759.359.600,00	KELURAHAN PURWOKINANTI
	J U M L A H							**8.407.183.454,00**							**9.502.967.323,00**	

BAB V
PENUTUP

Renja Kemantren Pakualaman Kota Yogyakarta Tahun 2026 ini memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan, sub kegiatan beserta target kinerja dan pagu indikatifnya. Dokumen Renja ini selanjutnya akan menjadi pedoman bagi Kemantren Pakualaman Kota Yogyakarta di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan satu tahun ke depan, sehingga perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Perumusan program, kegiatan, dan sub kegiatan beserta indikatornya pada Renja Kemantren Pakualaman Kota Yogyakarta pada prinsipnya diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Yogyakarta;
2. Penyusunan Renja Kemantren Pakualaman Kota Yogyakarta ini berpedoman pada Renstra Kemantren Pakualaman Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029 dimana seluruh program dan kegiatan beserta indikator pada Renstra untuk tahun 2026 telah termuat dalam Renja. Selain itu, terdapat penambahan output/keluaran kegiatan sebagai mandatori dari 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 dan juga respon terhadap kebutuhan atau isu-isu strategis Kemantren Pakualaman Kota Yogyakarta;
3. Penyusunan Renja Kemantren Pakualaman Kota Yogyakarta ini juga berpedoman pada RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2026, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan;
4. Renja Kemantren Pakualaman Kota Yogyakarta ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kemantren Pakualaman Kota Yogyakarta tahun 2026;
5. Dalam penyusunan RKA nantinya dimungkinkan terjadi perubahan berdasarkan reviu yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Yogyakarta. Begitu pula dalam penyusunan DPA dimungkinkan terjadinya perubahan berdasarkan hasil pembahasan bersama DPRD Kota Yogyakarta dan Evaluasi Gubernur; dan
6. Perubahan-perubahan yang terjadi tersebut akan dimuat dalam Perubahan Renja Kemantren Pakualaman Kota Yogyakarta Tahun 2026.

Selanjutnya program, kegiatan, dan sub kegiatan pada Renja Kemantren Pakualaman Kota Yogyakarta Tahun 2026 ini akan dilaksanakan secara sinergis dan berkesinambungan. Keberhasilan pelaksanaan Renja ini tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh pegawai dengan melibatkan partisipasi serta peran aktif masyarakat dan *stakeholder* pembangunan di Kota Yogyakarta.

Dengan disusunnya Renja Kemantren Pakualaman Kota Yogyakarta Tahun 2026 ini diharapkan dapat terwujud keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. Renja ini juga diharapkan dapat menjadi acuan/pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sekaligus sebagai ukuran dari keberhasilan program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Kemantren Pakualaman Kota Yogyakarta pada Tahun Anggaran 2026.

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KEMANTREN MERGANGSAN
TAHUN 2026

KOTA YOGYAKARTA
2025

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja Kemantren Mergangsan Kota Yogyakarta merupakan penjabaran dari Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 yang disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Disamping itu, juga mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Rencana Kerja Perangkat Daerah disusun sebagai implementasi dari tahapan perencanaan tahunan. Penyusunan Rencana Kerja merupakan faktor mendasar guna lebih mengarahkan tujuan serta sasaran perencanaan pembangunan daerah yang berkesinambungan dan dapat dipertanggungjawabkan. Diharapkan penyusunan Rencana Kerja ini dapat memberikan arah dan pedoman untuk rencana kegiatan Kemantren Mergangsan Kota Yogyakarta Tahun 2026.

Yogyakarta, 2025
Mantri Pamong Praja,

PARGIYAT, SIP.
Pembina Tingkat I (IV/b) NIP
197305241992031002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii
DAFTAR TABEL iii
BAB I PENDAHULUAN ..... I - 1
1.1. Latar Belakang ..... I - 1
1.2. Landasan Hukum ..... I - 2
1.3. Maksud dan Tujuan ..... I - 3
1.3.1. Maksud ..... I - 3
1.3.2. Tujuan ..... I - 3
1.4. Sistematika Penulisan ..... I - 3
BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA (RENJA) PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU ..... II - 1
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Kemantren Mergangsan Kota Yogyakarta Tahun 2024 dan Capaian Renstra Kemantren Mergangsan Kota Yogyakarta ..... II - 1
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kemantren Mergangsan Kota Yogyakarta ..... II - 30
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kemantren Mergangsan Kota Yogyakarta ..... II - 32
2.4. Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD ..... II - 34
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat ..... II - 46
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH ..... III - 1
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional ..... III - 1
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Kemantren Mergangsan Kota Yogyakarta ..... III - 5
3.3. Program dan Kegiatan ..... III - 6
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH ..... IV - 1
BAB V PENUTUP ..... V - 1

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Realisasi Fisik dan Keuangan Kemantren Mergangsan Kota Yogyakarta Tahun 2024 ..... I - 12
Tabel 2.2 Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Kota Yogyakarta Kemantren Mergangsan Tahun 2024 ..... II - 22
Tabel 2.3 Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Kemantren Mergangsan Kota Yogyakarta Sampai Dengan Tahun 2026 ..... II - 31
Tabel 2.4 Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Kemantren Mergangsan Kota Yogyakarta Tahun 2026 ..... II - 35
Tabel 3.1 Penetapan Indikator Kinerja Tahun 2026 ..... III - 4
Tabel 3.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kemantren Mergangsan Kota Yogyakarta ..... III - 5
Tabel 4.1 Finalisasi Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Final Kemantren Mergangsan Kota Yogyakarta Tahun 2026 ..... IV - 2

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa setiap Perangkat Daerah diwajibkan untuk menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan, baik jangka menengah (lima tahunan) dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra) maupun jangka pendek (tahunan) dalam bentuk Rencana Kerja (Renja). Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dan berfungsi untuk menerjemahkan perencanaan strategis lima tahunan ke dalam perencanaan tahunan yang bersifat lebih operasional.

Renja Kemantren Mergangsan Kota Yogyakarta merupakan penjabaran dari Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 yang disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dan juga mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Proses penyusunan Renja Kemantren Mergangsan Kota Yogyakarta mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 dan Rancangan Peraturan Wali Kota Yogyakarta Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 yang bertujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan yang dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan RKPD dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Kemantren Mergangsan Kota Yogyakarta, evaluasi pelaksanaan Renja Kemantren Mergangsan Kota Yogyakarta tahun sebelumnya, dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Kemantren Mergangsan Kota Yogyakarta. Selanjutnya, Renja Kemantren Mergangsan Kota Yogyakarta Tahun 2026 ini akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kemantren Mergangsan Kota Yogyakarta Tahun 2026.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Renja Kemantren Mergangsan Kota Yogyakarta Tahun 2026 mendasarkan pada peraturan yang terkait, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 121 Tahun 2024 tentang Kota Yogyakarta di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 307)
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 9);
11. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 131 Tahun 2021 tentang *Grand Design* Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022-2042;

12. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2022 tentang Penugasan Urusan Keistimewaan;
13. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kota Yogyakarta Tahun 2015-2035;
14. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Yogyakarta Tahun 2021-2041;
15. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2025-2045;
16. Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029;
17. Rancangan Peraturan Wali Kota Yogyakarta Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029; dan
18. Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026.

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Renja Kemantren Mergangsan Kota Yogyakarta Tahun 2026 adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang disusun dengan maksud untuk memberikan arah dan acuan dalam penentuan program dan kegiatan Kemantren Mergangsan Kota Yogyakarta tahun 2026 dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Kemantren Mergangsan Kota Yogyakarta secara berkesinambungan.

1.3.2. Tujuan

Penyusunan Renja Kemantren Mergangsan Kota Yogyakarta Tahun 2026 bertujuan:

1. Menyediakan dokumen rumusan rencana program, kegiatan, sub kegiatan serta indikator kinerja, kelompok sasaran, pendanaan indikatif, dan lokasi kegiatan dalam bentuk dokumen perencanaan tahunan Kemantren Mergangsan Kota Yogyakarta Kota Yogyakarta tahun 2026;
2. Menyediakan sarana pengendalian program dan kegiatan tahun 2026 dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Kemantren Mergangsan Kota Yogyakarta secara sistematis dan terorganisir;
3. Sebagai dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan oleh Kemantren Mergangsan Kota Yogyakarta Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2026 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya; dan
4. Sebagai pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan serta sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kemantren Mergangsan Kota Yogyakarta Kota Yogyakarta Tahun 2026.

1.4. Sistematika Penulisan

Renja Kemantren Mergangsan Kota Yogyakarta Tahun 2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Menguraikan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja, proses penyusunan Renja, keterkaitan antara Renja dengan dokumen RKPD, Renstra, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan Rancangan APBD.

1.2. Landasan Umum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari Penyusunan Renja Kemantren Mergangsan Kota Yogyakarta Tahun 2026.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA (RENJA) PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Menggambarkan kajian/reviu terhadap Hasil Evaluasi Renja Kemantren Mergangsan Kota Yogyakarta tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1).

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Kemantren Mergangsan Kota Yogyakarta Tahun Lalu dan Capaian Renstra Kemantren Mergangsan Kota Yogyakarta

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kemantren Mergangsan Kota Yogyakarta

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kemantren Mergangsan Kota Yogyakarta

2.4. Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Menjelaskan yang menyangkut arah dan kebijakan prioritas pembangunan nasional yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Kemantren Mergangsan Kota Yogyakarta.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Kemantren Mergangsan Kota Yogyakarta

Menjelaskan mengenai tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kemantren Mergangsan Kota Yogyakarta.

3.3. Program dan Kegiatan

Menjelaskan faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap perumusan program dan kegiatan, uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

Menjelaskan catatan-catatan penting yang perlu mendapat perhatian baik dalam pelaksanaannya, kaidah-kaidah pelaksanaan, dan rencana tindak lanjut.

BAB II
HASIL EVALUASI RENCANA KERJA (RENJA) PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Kemantren Mergangsan Kota Yogyakarta Tahun 2024 dan Capaian Renstra Kemantren Mergangsan Kota Yogyakarta

Penyusunan Renja Kemantren Mergangsan Kota Yogyakarta sangat berpengaruh terhadap kualitas rencana pembangunan daerah, yaitu untuk memastikan kesinambungan program dan kegiatan dalam pencapaian visi dan misi daerah yang telah ditetapkan. Dalam penyusunan Renja diperlukan adanya evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun sebelumnya, yang dikaitkan dengan pencapaian Renstra Kemantren Mergangsan Kota Yogyakarta.

Tujuan dari evaluagambarsi terhadap pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan pencapaian Renstra adalah untuk mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan, serta mengidentifikasi sejauh mana keberhasilan pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan serta hambatan/permasalahan yang dihadapi.

Untuk penyusunan Renja Kemantren Mergangsan Kota Yogyakarta Tahun 2026 diperlukan evaluasi hasil capaian tahun 2024 dan disajikan perkiraan pencapaian target Renstra sampai dengan tahun 2024. Pada tahun 2024, Kemantren Mergangsan Kota Yogyakarta melaksanakan sebanyak 6 program, 17 kegiatan, dan 55 sub kegiatan dengan anggaran sebagaimana tertuang di dalam Perubahan APBD Tahun 2024 sejumlah Rp 13.660.780.745,00 (tiga belas milyar enam ratus enam puluh juta tujuh ratus delapan puluh ribu tujuh ratus empat puluh lima rupiah). Dalam pelaksanaannya, program tersebut dapat diselesaikan seluruhnya/100 (seratus) persen dengan realisasi anggaran Rp 13.053.218.268,00 (tiga belas milyar lima puluh tiga juta dua ratus delapan belas ribu dua ratus enam puluh delapan rupiah) atau sebesar 95,55 persen.

Pelaksanaan program-program Kemantren Mergangsan Kota Yogyakarta Tahun 2024 sebagai berikut:

A. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang

Program ini dilaksanakan oleh 3 keluarahan, yaitu Kelurahan Keparakan, Wirogunan, Brontokusuman. Target program pada tahun 2024 adalah 100 persen, realisasi program sebesar 100 persen, dan capaian kinerja program sebesar 100 persen. Anggaran untuk program ini sebesar Rp 100.000.000 per kelurahan, jadi jumlahnya Rp 300.000.000, dengan realisasi sebesar Rp 298.155.200 atau sebesar 99,39 persen.

Faktor pendorong dari keberhasilan program ini adalah :

1. Adanya semangat masyarakat untuk memperoleh ilmu pengolahan sampah dengan metode biopori
2. Kolaborasi yang harmonis antara kemantren, kelurahan, dan bank sampah untuk konsen pada pengolahan sampah.

Sedangkan faktor penghambat yang masih ditemui dalam pelaksanaan program ini adalah :

1. Kurangnya lahan yang dapat dipakai untuk membuat biopori karena padatnya pemukiman penduduk atau tanah sudah mengalami konblokisasi.

Program ini dilaksanakan melalui 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan, yaitu:

1. Kegiatan Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten
   Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 300.000.000 dengan realisasi sebesar Rp Rp 298.155.200 atau sebesar 99,39 persen, yang terdiri dari 1 sub kegiatan, yaitu:
   a. Sub Kegiatan Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis di Kelurahan Keparakan
      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 100.000.000 dengan realisasi sebesar Rp 99.288.000 atau terserap 99,29 persen.
   b. Sub Kegiatan Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis di Kelurahan Wirogunan
      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 100.000.000 dengan realisasi sebesar Rp 99.433.600 atau terserap 99,43 persen.
   c. Sub Kegiatan Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis di Kelurahan Brontokusuman
      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 100.000.000 dengan realisasi sebesar Rp 99.433.600 atau terserap 99,43 persen.

B. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dilaksanakan dengan 1 indikator, yaitu Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Mergangsan.

Program ini dilaksanakan oleh Sekretariat Kemantren Mergangsan. Target program pada tahun 2024 adalah Nilai A (88,099 %), realisasi program mendapatkan Nilai A (87,76 %), dan capaian kinerja program sebesar 100 persen. Anggaran untuk program ini sebesar Rp 7.554.805.180 dengan realisasi sebesar Rp 7.554.805.180 atau sebesar 93,01 persen.

Faktor pendorong dari keberhasilan program ini adalah :

1. Pelaksanaan kegiatan semaksimal mungkin sesuai tatakala.
2. Digitalisasi data.
3. Koordinasi dan monev internal dilakukan secara rutin
4. Kolaborasi antara personil pengurus barang dan keuangan yang solid.
5. Koordinasi secara intensif antara Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Pejabat Pengadaan, dengan Sub Bagian Keuangan Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan, Subag Umum Kepegawaian.
6. Penggunaan teknologi informasi yang bisa diakses banyak orang dalam penatausahaan

Sedangkan faktor penghambat yang masih ditemui dalam pelaksanaan program ini adalah :

1. Kurangnya SDM Kemantren Mergangsan, terutama staf di sekretariat Kemantren Mergangsan.
2. Sistem Penatausahaan ganda yakni dengan SIPKD dan SIPD menambah beban kerja pada PPTK terutama petugas urusan
3. Penyerapan belanja listrik, telepon, dan air kurang maksimal karena menyesuaikan dengan tagihan, untuk BBM juga tidak bisa maksimal karena sesuai dengan penggunaan kendaraan dinas.

Program ini dilaksanakan melalui 8 kegiatan dan 33 sub kegiatan, yaitu:

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
   Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 30.700.200 dengan realisasi sebesar Rp 29.806.200 atau terserap 97,09 persen, yang terdiri dari 7 sub kegiatan, yaitu:
   a. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 6.735.200 dengan realisasi sebesar Rp 6.580.200 atau terserap 97,70 persen.
   b. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 2.600.000 dengan realisasi sebesar Rp 2.476.000 atau terserap 95,23 persen.
   c. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 2.600.000 dengan realisasi sebesar Rp 2.180.000 atau terserap 83,85 persen.
   d. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 6.525.000 dengan realisasi sebesar Rp 6.335.000 atau terserap 97,09 persen.
   e. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA/SKPD
      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 2.600.000 dengan realisasi sebesar Rp 2.600.000 atau terserap 100 persen.
   f. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 7.960.000 dengan realisasi sebesar Rp 7.955.000 atau terserap 99,94 persen.
   g. Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 1.680.000 dengan realisasi sebesar Rp 1.680.000 atau terserap 100 persen.

2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
   Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 5.794.305.000 dengan realisasi sebesar Rp 5.480.242.992 atau terserap 94,58 persen, yang terdiri dari 8 sub kegiatan, yaitu:
   a. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 5.768.826.000 dengan realisasi sebesar Rp 5.276.398.147 atau terserap 91,46 persen.
   b. Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 6.750.000 dengan realisasi sebesar Rp 6.680.000 atau terserap 98,96 persen.

c. Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 6.600.000 dengan realisasi sebesar Rp 6.599.000 atau terserap 99,98 persen.

d. Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD

Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 1.920.000 dengan realisasi sebesar Rp 1.770.000 atau terserap 92,19 persen.

e. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 1.920.000 dengan realisasi sebesar Rp 1.920.000 atau terserap 100 persen.

f. Sub Kegiatan Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan

Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 999.000 dengan realisasi sebesar Rp 999.000 atau terserap 100 persen.

g. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD

Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 6.255.000 dengan realisasi sebesar Rp 6.255.000 atau terserap 100 persen.

h. Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran

Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 1.035.000 dengan realisasi sebesar Rp 1.035.000 atau terserap 100 persen.

3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 3.189.900 dengan realisasi sebesar Rp 3.147.000 atau terserap 98,66 persen, yang terdiri dari 3 sub kegiatan, yaitu:

a. Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD

Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 125.100 dengan realisasi sebesar Rp 120.000 atau terserap 95,92 persen.

b. Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD

Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 2.940.000 dengan realisasi sebesar Rp 2.907.000 atau terserap 98,88 persen.

c. Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 124.800 dengan realisasi sebesar Rp 120.000 atau terserap 96,15 persen.

4. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 1.885.000 dengan realisasi sebesar Rp 1.844.000 atau terserap 97,82 persen, yang terdiri dari 3 sub kegiatan, yaitu:

a. Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian

Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 125.100 dengan realisasi sebesar Rp 120.000 atau terserap 95,92 persen

b. Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian

Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 1.510.000 dengan realisasi sebesar Rp 1.484.000 atau terserap 98,28 persen.

c. Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
   Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 249.900 dengan realisasi sebesar Rp 240.000 atau terserap 96,04 persen

5. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
   Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 345.995.230 dengan realisasi sebesar Rp 345.410.135 atau terserap 99,83 persen, yang terdiri dari 5 sub kegiatan, yaitu:
   a. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 16.131.500 dengan realisasi sebesar Rp 16.110.000 atau terserap 99,87 persen.
   b. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 108.340.630 dengan realisasi sebesar Rp 108.098.145 atau terserap 99,78 persen.
   c. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 60.244.500 dengan realisasi sebesar Rp 60.244.500 atau terserap 100 persen.
   d. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 28.179.600 dengan realisasi sebesar Rp 28.077.700 atau terserap 99,64 persen.
   e. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 133.099.000 dengan realisasi sebesar Rp 132.880.000 atau terserap 99,84 persen.

6. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
   Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 51.749.500 dengan realisasi sebesar Rp 50.643.400 atau terserap 97,86 persen, yang terdiri dari 1 sub kegiatan, yaitu:
   a. Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 51.749.500 dengan realisasi sebesar Rp 50.643.400 atau terserap 97,86 persen.

7. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
   Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 1.036.664.300 dengan realisasi sebesar Rp 1.015.511.000 atau terserap 97,96 persen, yang terdiri dari 3 sub kegiatan, yaitu:
   a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 3.000.000 dengan realisasi sebesar Rp 3.000.000 atau terserap 100 persen.
   b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 186.253.300 dengan realisasi sebesar Rp 166.145.400 atau terserap 89,20 persen.
   c. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 847.411.000 dengan realisasi sebesar Rp 846.365.600 atau terserap 99,88 persen.

8. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

   Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 290.316.050 dengan realisasi sebesar Rp 249.035.150 atau terserap 96,11 persen, yang terdiri dari 6 sub kegiatan, yaitu:

   a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 24.780.000 dengan realisasi sebesar Rp 22.610.050 atau terserap 91,24 persen.

   b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 63.136.800 dengan realisasi sebesar Rp 56.400.100 atau terserap 89,33 persen.

   c. Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel

      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 18.050.000 dengan realisasi sebesar Rp 17.970.000 atau terserap 99,56 persen.

   d. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 26.049.250 dengan realisasi sebesar Rp 23.930.000 atau terserap 91,86 persen.

   e. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 100.000.000 dengan realisasi sebesar Rp 99.925.000 atau terserap 99,93 persen.

   f. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 58.300.000 dengan realisasi sebesar Rp 58.200.000 atau terserap 99,83 persen.

C. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik

Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik dilaksanakan dengan 1 indikator, yaitu Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kemantren Mergangsan.

Program ini dilaksanakan oleh dua (2) jawatan, yaitu Jawatan Umum dan Kemakmuran. Target program pada tahun 2024 adalah 86 poin, realisasi program sebesar 86,05 poin, dan capaian kinerja program sebesar 100,06 persen. Anggaran untuk program ini sebesar Rp 299.913.216 dengan realisasi sebesar Rp 299.748.721 atau sebesar 99,95 persen.

Faktor pendorong dari keberhasilan program ini adalah :

1. Pelayan online dan ADM.
2. Respon yang cepat terhadap kebutuhan masyarakat.
3. Terdapat hotline pengaduan masyarakat.
4. SKM sudah menggunakan teknologi informasi, dengan barcode.
5. Untuk pengguna layanan usia lanjut namun memiliki hp, dibantu pengisian SKMnya oleh petugas.

Sedangkan faktor penghambat yang masih ditemui dalam pelaksanaan program ini adalah :

1. Adanya masyarakat yang belum bisa mengisi SKM dengan QRIS, sehingga masih membutuhkan form manual
2. Literasi pelayanan digital masyarakat yang masih kurang
3. Sistem Penatausahaan ganda yakni dengan SIPKD dan SIPD menambah beban kerja pada masing-masing PPTK

Program ini dilaksanakan melalui 2 kegiatan dan 3 sub kegiatan, yaitu:

1. Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum
   Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 198.624.316 dengan realisasi sebesar Rp 198.624.316 atau terserap 100 persen, yang terdiri dari 1 sub kegiatan, yaitu:
   a. Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum
      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 198.624.316 dengan realisasi sebesar Rp 198.624.316 atau terserap 100 persen.
2. Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
   Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 101.288.900 dengan realisasi sebesar Rp 101.124.405 atau terserap 99,84 persen, yang terdiri dari 2 sub kegiatan, yaitu:
   a. Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha
      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 9.429.900 dengan realisasi sebesar Rp Rp 9.287.400 atau terserap 98,49 persen.
   b. Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan
      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 91.859.000 dengan realisasi sebesar Rp 91.837.005 atau terserap 99,98 persen.

D. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan

Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dilaksanakan dengan satu (1) indikator, yaitu Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Mergangsan.

Program ini dilaksanakan oleh 4 jawatan, yaitu Jawatan Praja, Jawatan Sosial, Jawatan Keamanan, Jawatan Kemakmuran, dan 3 kelurahan yakni Kelurahan Keparakan, Kelurahan Wirogunan, Kelurahan Brontokusuman. Target program pada tahun 2024 adalah 402 poin, realisasi program sebesar 400 poin, sehingga capaian kinerja program sebesar 99,50 persen. Anggaran untuk program ini sebesar Rp 5.352.253.649 dengan realisasi sebesar Rp 5.274.452.615 atau sebesar 98,55 persen.

Faktor pendorong dari keberhasilan program ini adalah :

1. Tingkat swadaya masyarakat meningkat.
2. Kerjasama yang baik antara Kemantren, kelurahan dan Lembaga Masyarakat.
3. Meningkatnya motivasi masyarakat dalam berkegiatan, khususnya pada hari-hari besar.
4. Komitmen dari kelurahan dalam melakukan pelayanan dalam masyarakat.
5. Koordinasi dan monev internal dilakukan secara rutin.

6. Updating data dilakukan dengan rutin dan cepat.
7. Responsif terhadap kebutuhan baik dari masyarakat dan Pemkot.
8. Dokumentasi dilakukan dengan lebih baik yakni dengan digitalisasi data sehingga
9. Updating data dilakukan dengan rutin dan cepat.
10. Menjaring usulan kegiatan dari lembaga masyarakat, sehingga lembaga masyarakat lebih konsisten dalam pelaksanaannya
11. Semangat dan konsistensi PPTK untuk melaksankan kegiatan sesuai tatakala

Sedangkan faktor penghambat yang masih ditemui dalam pelaksanaan program ini adalah :

1. Keterbatasan waktu dalam pengisian instrumen dan pengumpulan data dukung evaluasi kelurahan
2. Kekurangan personil untuk jabatan Kajawat Keamanan, Kajawat Praja, Kasie Pemtrantib Kel. WG dan Kasie Ekobang Kel WG, sehingga mengharuskan 4 pegawai menjadi Plt. tugas lainnya, sudah berkirim surat secara resmi kepada BKPSDM
3. Penggunaan sistem keuangan pada SIPD dan SIPKD menambah beban pekerjaan pada tiap PPTK. Apalagi terjadi error pada SIPD sehingga tidak bisa entry GU selama 8 bulan
4. Revisi hibah hingga berulangkali sangat menyita waktu dan pikiran

Program ini dilaksanakan melalui 4 kegiatan dan 12 sub kegiatan, yaitu:

1. Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

   Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 34.400.000 dengan realisasi sebesar Rp 34.375.000 atau terserap 99,93 persen, yang terdiri dari 1 sub kegiatan, yaitu:

   a. Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan

      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 34.400.000 dengan realisasi sebesar Rp 34.375.000 atau terserap 99,93 persen.
2. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan

   Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 4.953.346.149 dengan realisasi sebesar Rp 4.885.770.115 atau terserap 98,64 persen, yang terdiri dari 4 sub kegiatan, yaitu:

   a. Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan

      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 71.679.500 dengan realisasi sebesar Rp 70.481.000 atau terserap 98,33 persen.

   b. Sub Kegiatan Evaluasi Kelurahan

      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 24.470.000 dengan realisasi sebesar Rp 23.920.000 atau terserap 97,75 persen.

   c. Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan

      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 2.759.868.749 dengan realisasi sebesar Rp 2.706.982.215 atau terserap 98,08 persen.

   d. Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan

      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 2.097.327.900 dengan realisasi sebesar Rp 2.084.386.900 atau terserap 99,38 persen.
3. Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan

Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 120,626,200 dengan realisasi sebesar Rp 111,016,200 atau terserap 92,03 persen, yang terdiri dari 2 sub kegiatan, yaitu:

a. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan.
   Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 41.557.000 dengan realisasi sebesar Rp 33.547.000 atau terserap 80,73 persen.
b. Sub Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat
   Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 79.069.200 dengan realisasi sebesar Rp 77.469.200 atau terserap 97,98 persen.

4. Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan
   Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 243.881.300 dengan realisasi sebesar Rp 243.291.300 atau terserap 99,76 persen, yang terdiri dari 5 sub kegiatan, yaitu:
   a. Sub Kegiatan Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga
      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 25.516.000 dengan realisasi sebesar Rp 25.516.000 atau terserap 100 persen.
   b. Sub Kegiatan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing
      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 107.084.800 dengan realisasi sebesar Rp 106.584.800 atau terserap 99,53 persen.
   c. Sub Kegiatan Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup
      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 37.340.500 dengan realisasi sebesar Rp 37.340.500 atau terserap 100 persen.
   d. Sub Kegiatan Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam
      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 5.290.000 dengan realisasi sebesar Rp 5.290.000 atau terserap 100 persen.
   e. Sub Kegiatan Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas
      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 68.650.000 dengan realisasi sebesar Rp 68.560.000 atau terserap 99,87 persen.

E. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum

Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum dilaksanakan dengan 1 indikator, yaitu Jumlah Pelanggaran Perda Kemantren Mergangsan.

Program ini dilaksanakan oleh 1 jawatan, yaitu Jawatan Keamanan. Target program pada tahun 2024 adalah 65 pelanggaran, realisasi program sebesar 67 pelanggaran, dan capaian kinerja program sebesar 96,92 persen. Anggaran untuk program ini sebesar Rp 50.502.000 dengan realisasi sebesar Rp 50.502.000 atau sebesar 100 persen.

Faktor pendorong dari keberhasilan program ini adalah :

1. Kolaborasi lintas sektoral untuk selalu menjaga ketentraman dan ketertiban umum.
2. Kerja keras, dukungan dan peran aktif dari seluruh lembaga masyarakat di bawah koordinasi Jawatan Keamanan Kemantren Mergangsan.

3. Monitoring dan evaluasi kondisi wilayah yang dilakukan secara rutin dapat mengurangi potensi pelanggaran perda terkait sampah visual, ijin pondokan, PKL dan PBG

Sedangkan faktor penghambat yang masih ditemui dalam pelaksanaan program ini adalah :

1. Kurangnya SDM Kemantren Mergangsan, terutama Kepala Jawatan dan staf Jawatan Keamanan sebagai analis jawatan keamanan.
2. Banyaknya PKL yang tumbuh di wilayah Kemantren Mergangsan, sehingga lebih banyak PKL yang butuh pembinaan dan monitoring.
3. Warga masih butuh pembinaan dan pengawasan dalam membuang dan mengelola sampah.

Program ini dilaksanakan melalui 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan, yaitu :

1. Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.

   Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 50.502.000 dengan realisasi sebesar Rp 50.502.000 atau terserap 100 persen, yang terdiri dari 1 sub kegiatan, yaitu:

   a. Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia

      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 50.502.000 dengan realisasi sebesar Rp 50.502.000 atau terserap 100 persen.

F. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dilaksanakan dengan 1 indikator, yaitu Persentase permasalahan Kemantren Mergangsan terselesaikan sebagai hasil koordinasi.

Program ini dilaksanakan oleh 2 jawatan, yaitu Jawatan Keamanan dan Jawatan Praja. Target program pada tahun 2024 adalah 100 persen, realisasi program sebesar 100 persen, dan capaian kinerja program sebesar 100 persen. Anggaran untuk program ini sebesar Rp 88.954.000 dengan realisasi sebesar Rp 88.954.000 atau sebesar 100 persen.

Faktor pendorong dari keberhasilan program ini adalah :

1. Kolaborasi lintas sektoral untuk mendukung kinerja kemantren.
2. Kerja keras, dukungan dan peran aktif dari seluruh lembaga masyarakat di bawah koordinasi Jawatan Keamanan dan Jawatan Praja Kemantren Mergangsan.

Sedangkan faktor penghambat yang masih ditemui dalam pelaksanaan program ini adalah :

1. Kurangnya SDM Kemantren Mergangsan, terutama Kepala Jawatan, dan staf Jawatan Keamanan sebagai analis Jawatan Keamanan, dan Kepala Jawatan Jawatan Praja.
2. Tahun 2024 merupakan tahun pemilu, sehingga sudah mulai muncul percikan-percikan antar simpatisan partai yang ada.

Program ini dilaksanakan melalui 1 kegiatan dan 2 sub kegiatan, yaitu:

1. Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah

   Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 103.306.700 dengan realisasi sebesar Rp 103.306.700 atau terserap 100 persen, yang terdiri dari 2 sub kegiatan, yaitu:

   a. Sub Kegiatan Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional

      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 40.272.700 dengan realisasi sebesar Rp 40.272.700 atau terserap 100 persen.

   b. Sub Kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan

      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 63.034.000 dengan realisasi sebesar Rp 63.034.000 atau terserap 100 persen.

   Adapun realisasi target fisik dan keuangan masing-masing program dan kegiatan seperti pada Tabel 2.1 berikut:

Tabel 2.1 Realisasi Fisik dan Keuangan Kemantren Mergangsan Kota Yogyakarta Tahun 2024

Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/Kegiatan (*output*)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024				
		Target Kinerja		Realisasi Renja OPD		
		Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	
		k	Rp	k	Rp	%
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
A. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen perangkat perencanaan daerah	4 dokumen	6.735.200	4 dokumen	6.580.200	97,70
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	2.600.000	1 dokumen	2.476.000	95,23
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen Perubahan RKA-SKPDdan Laporan Hasil KoordinasiPenyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	2.600.000	1 dokumen	2.180.000	83,85
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD	1 dokumen	6.525.000	1 dokumen	6.335.000	97,09
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan DokumenPerubahan DPA-SKPD	1 dokumen	2.600.000	1 dokumen	2.600.000	100,00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerjadan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 laporan	7.960.000	4 laporan	7.955.000	99,94

Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 laporan	1.680.000	1 laporan	1.680.000	100,00
B. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gajidan Tunjangan ASN	36 orang	5.768.826.000	36 orang	5.276.398.147	91,46
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 dokumen	6.750.000	12 dokumen	6.680.000	98,96
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 dokumen	6.600.000	12 dokumen	6.599.000	99,98
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntasi SKPD	12 dokumen	1.920.000	12 dokumen	1.770.000	92,19
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	1.920.000	1 laporan	1.920.000	100
Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	2 dokumen	999.000	2 dokumen	999.000	100
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	4 laporan	6.255.000	4 laporan	6.255.000	100
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 dokumen	1.035.000	1 dokumen	1.035.000	100
C. Administrasi Barang						

Milik Daerah pada Perangkat Daerah						
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 dokumen	125.100	2 dokumen	120.000	95,92
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 laporan	2.940.000	12 laporan	2.907.000	98,88
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 laporan	124.800	2 laporan	120.000	96,15
D. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 dokumen	125.100	12 dokumen	120.000	95,92
Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasidan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	4 dokumen	1.510.000,00	4 dokumen	1.484.000,00	98,28
Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 dokumen	249.900	1 dokumen	240.000	96,04
E. Administrasi Umum Perangkat Daerah						
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 paket	16.131.500	4 paket	16.131.500	99.87
Penyediaan Peralatan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan	4 paket	108.340.630,00	4 paket	108.098.145	99,78

dan Perlengkapan Kantor	Kantor yang Disediakan					
Penyediaan Peralatan Rumah Tangg	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 paket	60.244.500	4 paket	60.244.290	100
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 paket	28.179.600	4 paket	28.077.700	99,64
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	162 laporan	133,099,000	162 laporan	132.880.000	99.84
F. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	18 unit	51.749.500	18 unit	50.643.400	97,86
G. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 laporan	3,000,000	1 laporan	3,000,000	100
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	186.253.300	12 laporan	186.253.300	89,20
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Yang Disediakan	12 laporan	847.411.000	12 laporan	846.365.600	99.88
H. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan DInas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 unit	24.780.000	1 unit	22.610.050	91,24
Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	18 unit	63.136.800	18 unit	56.400.100	89,33
Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel Yang Dipelihara	57 unit	18.050.000	57 unit	18.050.000	99,56
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan MesinLainnya yang Dipelihara	63 jenis	26.049.250	63 jenis	23.930.000	91,86
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	119 unit	58.300.000	119 unit	58.200.000	99.83
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	2 unit	100.000.000	2 unit	99.925.000	99.93
PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG						
A. Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan Dan Kadipaten						
Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu	3 dokumen	300,000,000	3 dokumen	298.155.200	99.39

PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						
A. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa						
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2 laporan	34.400.000	2 laporan	34.375.000	99.93
B. Kegiatan Pemberdaya-an Kelurahan						
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan	3 dokumen	71.679.500	3 dokumen	70.481.000	98,33
Evaluasi Kelurahan	Jumlah laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	3 laporan	24.470.000	3 laporan	23.920.000	98,08
C. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan						
Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatanyang diselenggarakan	297 lembaga kemasyarakatan	41.557.000	297 lembaga kemasyarakatan	33.547.000	80,73
Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	5 dokumen	79.069.200	5 dokumen	77.469.200	97,98
D. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan						

Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	40 keluarga	25.516.000	40 keluarga	25.516.000	100
Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	jumlah keluraga yang mengikuti peningkatan kesadaran keluarga dalam peningkatan pendidikan dan keterampilan untuk mewujudkan sumber daya manusai yang berkualitas dan berdaya saing	150 keluarga	107.084.800	150 keluarga	106.584.800	99,53
Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	10.779 keluarga	37.340.500	10.779 keluarga	37.340.500	100
Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	1 kegiatan	5.290.000	1 kegiatan	5.290.000	100
Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	jumlah keluarga yang mengikuti penumbuhan dan peningkatan kesadaran keluarga dalam keterlibatan perencanaan kehidupan menuju keluarga berkualitas	150 keluarga	68.650.000	150 keluarga	68.560.000	99,87
E. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan						
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Keparakan	Jumlah Sarana dan PrasaranaKelurahan yang Terbangun	8 unit	717.975.600	8 unit	688.283.687	95,86
Pembangunan Sarana dan Prasarana	Jumlah Sarana dan PrasaranaKelurahan yang Terbangun	13 kegiatan	990.993.149	13 kegiatan	958.926.419	96,76

Kelurahan Wirogunan						
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Brontokusuman	Jumlah Sarana dan PrasaranaKelurahan yang Terbangun	6 unit	1.050.900.000	6 unit	1.005.758.723	95,70
B. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan						
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Keparakan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	76 pokmas	569.245.500	15 pokmas	569.170.500	99,99
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Wirogunan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	206 pokmas	894.626.700	15 pokmas	879.624.600	98,32
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Brontokusuman	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	114 pokmas	633.455.700	15 pokmas	632.693.700	99,88
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK						
A. Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum						
Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau InstansiVertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	2 dokumen	198.624.316	2 dokumen	198.624.316	100
B. Pelaksanaan Urusan						

Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat						
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	1 dokumen	9.429.900	1 dokumen	9.287.400	98,49
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	1 laporan	91.859.000	1 laporan	91.837.005	99.98
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM						
A. Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah						
Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	1 laporan	50.502.000	1 laporan	50.502.000	100
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM						
A. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai						

Penugasan Kepala Daerah						
Fasilitasi Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek Sosialisasi Konsultasi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	60 orang	40.272.700	60 orang	40.272.700	100
Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12 bulan	63.034.000	12 bulan	63.034.000	100
			13.660.780.745		13.053.218.268	95,55

Evaluasi capaian hasil indikator kinerja tahun 2024 pada Renstra Tahun 2025-2029 secara lengkap tercapainya target yang ditetapkan seperti dalam Tabel 2.2 berikut:

Tabel 2.2 Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Kota Yogyakarta Kemantren Mergangsan Tahun 2024

No.	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis	Formula Indikator Sasaran	Target Capaian Kinerja 2023
1.	Meningkatnya Perkembangan Pembangunan Kemantren Mergangsan	Nilai Evaluasi Perkembangan Pembangunan Kemantren Mergangsan	Jumlah Nilai Perkembangan Pembangunan Kelurahan dibagi Jumlah Kelurahan	400 poin
2.	Meningkatnya Reformasi Birokrasi Kemantren Mergangsan	Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat	Kategori hasil penilaian RB oleh Inspektorat	A Nilai

EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA KEMANTREN MERGANGSAN TAHUN 2024

Indikator dan target kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada sasaran Perangkat Daerah:

1	Meningkatnya perkembangan pembangunan Kemantren Mergangsan	Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Mergangsan	402 poin
2	Meningkatnya Reformasi Birokrasi Kemantren Mergangsan	Hasil penilaian mandiri reformasi birokrasi oleh Inspektorat	A Nilai

No.	Sasaran PD	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
									Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2024		Target Renja SKPD TW IV Tahun 2024		Realisasi Renja SKPD TW IV Tahun 2024		Tingkat Realiasi TW IV Tahun 2024								
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
	Meningkatnya Reformasi Birokrasi Kemantren Mergangsan	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Mergangsan**	**Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Mergangsan**	**A Nilai**	**0,00**	**A Nilai**	**0,00**	**A Nilai**	**7.554.805.180,00**	**A Nilai**	**7.554.805.180,00**	**A Nilai**	**7.027.053.032,00**	**100%**	**91,69%**					**Mantri Pamong Praja**	
		PerencanaanPenganggarandan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																				
		1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				0,00		0,00		6.735.200,00	100,00%	6.735.200,00	100,00%	6.580.200,00	100,00%	97,70%						
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		0 Dokumen		0 Dokumen		4 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
		2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				0,00		0,00		2.600.000,00	100,00%	2.600.000,00	100,00%	2.476.000,00	100,00%	95,23%						
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
		3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				0,00		0,00		2.600.000,00	100,00%	2.600.000,00	100,00%	2.180.000,00	100,00%	83,85%						
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
		4 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				0,00		0,00		6.525.000,00	100,00%	6.525.000,00	100,00%	6.335.000,00	100,00%	97,09%						
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
		5 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD				0,00		0,00		2.600.000,00	100,00%	2.600.000,00	100,00%	2.600.000,00	100,00%	100,00%						
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		0		0		0		100,00%		100,00%		100,00%							
		6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				0,00		0,00		7.960.000,00	100,00%	7.960.000,00	100,00%	7.955.000,00	100,00%	99,94%						
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		0 laporan		0 laporan		4 laporan		100,00%		100,00%		100,00%							
		7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				0,00		0,00		1.680.000,00	100,00%	1.680.000,00	100,00%	1.680.000,00	100,00%	100,00%						
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		0 laporan		0 laporan		1 laporan		100,00%		100,00%		100,00%							
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																				
		8 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				0,00		0,00		5.768.826.000,00	100,00%	5.768.826.000,00	100,00%	5.276.398.147,00	100,00%	91,46%						
			Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN		0 Orang		0 Orang		36 Orang		100,00%		98,72%		98,72%							
		9 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan				0,00		0,00		6.750.000,00	100,00%	6.750.000,00	100,00%	6.680.000,00	100,00%	98,96%						

			Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		0 dokumen		0 dokumen		12 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
		10	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				0,00		0,00		6.600.000,00	100,00%	6.600.000,00	100,00%	6.599.000,00	100,00%	99,98%						
				Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		0 dokumen		0 dokumen		12 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
		11	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				0,00		0,00		1.920.000,00	100,00%	1.920.000,00	100,00%	1.770.000,00	100,00%	92,19%						
				Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		0 dokumen		0 dokumen		12 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
		12	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				0,00		0,00		1.920.000,00	100,00%	1.920.000,00	100,00%	1.920.000,00	100,00%	100,00%						
				Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		0 laporan		0 laporan		1 laporan		100,00%		100,00%		100,00%							

		13	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan				0,00		0,00		999.000,00	100,00%	999.000,00	100,00%	999.000,00	100,00%	100,00%						
				Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan		0 dokumen		0 dokumen		2 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
		14	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				0,00		0,00		6.255.000,00	100,00%	6.255.000,00	100,00%	6.255.000,00	100,00%	100,00%						
				Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		0 laporan		0 laporan		4 laporan		100,00%		100,00%		100,00%							
		15	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				0,00		0,00		1.035.000,00	100,00%	1.035.000,00	100,00%	1.035.000,00	100,00%	100,00%						
				Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah																					
		16	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				0,00		0,00		125.100,00	100,00%	125.100,00	100,00%	120.000,00	100,00%	95,92%						
				Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		0 dokumen		0 dokumen		2 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
		17	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				0,00		0,00		2.940.000,00	100,00%	2.940.000,00	100,00%	2.907.000,00	100,00%	98,88%						
				Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		0 laporan		0 laporan		12 laporan		100,00%		100,00%		100,00%							
		18	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				0,00		0,00		124.800,00	100,00%	124.800,00	100,00%	120.000,00	100,00%	96,15%						
				Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		0 laporan		0 laporan		2 laporan		100,00%		100,00%		100,00%							
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah																					
		19	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				0,00		0,00		125.100,00	100,00%	125.100,00	100,00%	120.000,00	100,00%	95,92%						
				Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		0 dokumen		0 dokumen		12 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
		20	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian				0,00		0,00		1.510.000,00	100,00%	1.510.000,00	100,00%	1.484.000,00	100,00%	98,28%						
				Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian		0 dokumen		0 dokumen		4 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
		21	MonitoringEvaluasidan Penilaian Kinerja Pegawai				0,00		0,00		249.900,00	100,00%	249.900,00	100,00%	240.000,00	100,00%	96,04%						
				Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
		Administrasi Umum Perangkat Daerah																					
		22	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				0,00		0,00		16.131.500,00	100,00%	16.131.500,00	100,00%	16.110.000,00	100,00%	99,87%						
				Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		0 paket		0 paket		4 paket		100,00%		100,00%		100,00%							
		23	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				0,00		0,00		108.340.630,00	100,01%	108.340.630,00	100,01%	108.098.145,00	100,00%	99,78%						
				Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		0 paket		0 paket		4 paket		0,00%		100,01%		0,00%							
		24	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				0,00		0,00		60.244.500,00	100,00%	60.244.500,00	100,00%	60.244.290,00	100,00%	100,00%						
				Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		0 paket		0 paket		4 paket		100,00%		100,00%		100,00%							
		25	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				0,00		0,00		28.179.600,00	100,00%	28.179.600,00	100,00%	28.077.700,00	100,00%	99,64%						
				Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		0 paket		0 paket		4 paket		100,00%		102,79%		102,79%							
		26	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				0,00		0,00		133.099.000,00	100,01%	133.099.000,00	100,01%	132.880.000,00	100,00%	99,84%						
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		0 laporan		0 laporan		162 laporan		0,00%		100,01%		0,00%							
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah																					
		27	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				0,00		0,00		51.749.500,00	100,00%	51.749.500,00	100,00%	50.643.400,00	100,00%	97,86%						
				Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		0 unit		0 unit		18 unit		100,00%		100,00%		100,00%							

		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																						
		28	Penyediaan Jasa Surat Menyurat				0,00		0,00		3.000.000,00	100,00%	3.000.000,00	100,00%	3.000.000,00	100,00%	100,00%							
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		0 laporan		0 laporan		1 laporan		100,00%		100,00%		100,00%								
		29	Penyediaan Jasa KomunikasiSumber Daya Air dan Listrik				0,00		0,00		186.253.300,00	100,00%	186.253.300,00	100,00%	166.145.400,00	100,00%	89,20%							
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		0 laporan		0 laporan		12 laporan		0,00%		100,00%		0,00%								
		30	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum				0,00		0,00		847.411.000,00	100,00%	847.411.000,00	99,99%	846.365.600,00	99,99%	99,88%							
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		0 laporan		0 laporan		12 laporan		0,00%		99,99%		0,00%								
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																						
		31	Penyediaan Jasa PemeliharaanBiaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				0,00		0,00		24.780.000,00	100,00%	24.780.000,00	100,00%	22.610.050,00	100,00%	91,24%							
				Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		0 unit		0 unit		1 unit		100,00%		100,00%		100,00%								
		32	Penyediaan Jasa PemeliharaanBiaya PemeliharaanPajakdan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				0,00		0,00		63.136.800,00	100,00%	63.136.800,00	100,00%	56.400.100,00	100,00%	89,33%							
				Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		0 unit		0 unit		18 unit		100,00%		103,79%		103,79%								
		33	Pemeliharaan Mebel				0,00		0,00		18.050.000,00	100,00%	18.050.000,00	100,00%	17.970.000,00	100,00%	99,56%							
				Jumlah Mebel yang Dipelihara		0 unit		0 unit		57 unit		100,00%		100,00%		100,00%								
		34	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				0,00		0,00		26.049.250,00	100,00%	26.049.250,00	100,00%	23.930.000,00	100,00%	91,86%							
				Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		0 unit		0 unit		63 unit		100,00%		100,18%		100,18%								
		35	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0,00		0,00		58.300.000,00	100,00%	58.300.000,00	100,00%	58.200.000,00	100,00%	99,83%							
				Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		0 unit		0 unit		119 unit		100,00%		100,26%		100,26%								
		36	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				0,00		0,00		100.000.000,00	100,00%	100.000.000,00	100,00%	99.925.000,00	100,00%	99,93%							
				Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		0 unit		0 unit		2 unit		100,00%		100,00%		100,00%								
									Rata-rata capaian kinerja							**100,00%**	**97,09%**							
									Predikat kinerja							**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**							
		PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG					**0,00**		**0,00**		**300.000.000,00**		**300.000.000,00**		**297.588.800,00**	**0,00%**	**99,20%**						**Mantri Pamong Praja**	
		Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten																						
		1	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis Kelurahan Keparakan				0,00		0,00		100.000.000,00	100,00%	100.000.000,00	100,00%	99.288.000,00	100,00%	99,29%							
				Jumlah dokument pemanfaatan ruang satuan ruang strategis sumbu filosofis pemanfaatan ruang satuanruang strategis sumbu		0		0		0		100,00%		100,00%		100,00%								
		2	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis Kelurahan Wirogunan				0,00		0,00		100.000.000,00	100,00%	100.000.000,00	100,00%	98.867.200,00	100,00%	98,87%							
				Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu		0 Kegiatan		0 Kegiatan		2 Kegiatan		0,00%		100,00%		0,00%								
		3	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis Kelurahan Brontokusuman				0,00		0,00		100.000.000,00	100,00%	100.000.000,00	100,00%	99.433.600,00	100,00%	99,43%							
				Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu		0		0		0		100,00%		100,00%		100,00%								
									Rata-rata capaian kinerja							**100,00%**	**99,20%**							
									Predikat kinerja							**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**							

	Meningkatnya perkembangan pembangunan Kemantren Mergangsan	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Mergangsan**	**Jumlah Swadaya Murni Masyarakat pada masing-masing Kelurahan**	**1.598.231.000 Rupiah**	**0,00**	**1.673.571.000 Rupiah**	**0,00**	**1.593.231.000 Rupiah**	**5.352.253.649,00**	**1.593.231.000 Rupiah**	**5.352.253.649,00**	**2.081.965.000 Rupiah**	**5.218.232.467,00**	**130.68%**	**97,48%**					**Mantri Pamong Praja**	
		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan																				
		1 Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga				0,00		0,00		25.516.000,00	100,00%	25.516.000,00	100,00%	25.516.000,00	100,00%	100,00%						
			Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga		0 keluarga		0 keluarga		40 keluarga		100,00%		100,00%		100,00%							
		2 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing				0,00		0,00		107.084.800,00	99,99%	107.084.800,00	99,99%	106.585.250,00	100,00%	99,53%						
			jumlah keluraga yang mengikuti peningkatan kesadaran keluarga dalam peningkatan pendidikan dan keterampilan untuk mewujudkan sumber daya manusai yang berkualitas dan berdaya saing		0 keluarga		0 keluarga		150 keluarga		0,00%		100,07%		0,00%							
		3 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup				0,00		0,00		37.340.500,00	100,00%	37.340.500,00	100,00%	37.340.500,00	100,00%	100,00%						
			Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup		0 keluarga		0 keluarga		10.779 keluarga		100,00%		87,02%		87,02%							
		4 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam				0,00		0,00		5.290.000,00	100,00%	5.290.000,00	100,00%	5.290.000,00	100,00%	100,00%						
		5 Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas				0,00		0,00		68.650.000,00	100,00%	68.650.000,00	100,00%	68.560.000,00	100,00%	99,87%						
			jumlah keluarga yang mengikuti penumbuhan dan peningkatan kesadaran keluarga dalam keterlibatan perencanaan kehidupan menuju keluarga berkualitas		0 keluarga		0 keluarga		0 keluarga		100,00%		100,00%		100,00%							
		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa																				
		6 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				0,00		0,00		34.400.000,00	100,00%	34.400.000,00	100,00%	34.375.000,00	100,00%	99,93%						
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		0 laporan		0 laporan		0 laporan		100,00%		97,80%		97,80%							
		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan																				
		7 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				0,00		0,00		71.679.500,00	100,00%	71.679.500,00	100,00%	70.481.888,00	100,00%	98,33%						
			Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan		0 DOKUMEN		0 DOKUMEN		3 DOKUMEN		100,00%		100,00%		100,00%							
		8 Evaluasi Kelurahan				0,00		0,00		24.470.000,00	100,00%	24.470.000,00	100,00%	23.920.000,00	100,00%	97,75%						
			Evaluasi Kelurahan		0 DOKUMEN		0 DOKUMEN		3 DOKUMEN		100,00%		100,00%		100,00%							
		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan																				
		9 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				0,00		0,00		41.557.000,00	100,00%	41.557.000,00	100,00%	33.547.000,00	100,00%	80,73%						
			Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan		0 LEMBAGA		0 LEMBAGA		299 LEMBAGA		100,00%		100,00%		100,00%							
		10 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat				0,00		0,00		79.069.200,00	100,00%	79.069.200,00	100,00%	78.159.200,00	100,00%	98,85%						
			Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat		0 dokumen		0 dokumen		5 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan																				
		11 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kelurahan Brontokusuman				0,00		0,00		1.050.900.000,00	99,99%	1.050.900.000,00	99,99%	1.005.758.723,00	100,00%	95,70%						
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		0 unit		0 unit		6 unit		0,00%		99,99%		0,00%							
		12 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kelurahan Wirogunan				0,00		0,00		990.993.149,00	100,01%	990.993.149,00	100,01%	958.926.419,00	100,00%	96,76%						
			Jumlah Kegiatan Pembangunan Saran Prasarana Fisik Lingkungan di Kelurahan		0 Kegiatan		0 Kegiatan		13 Kegiatan		0,00%		100,01%		0,00%							
		13 Pembangunan Sarana dan Prasarana				0,00		0,00		717.975.600,00	100,01%	717.975.600,00	100,01%	688.283.687,00	100,00%	95,86%						

			Kelurahan Kelurahan Keparakan	Jumlah Sarana dan Prasarana kelurahan yang terbangun		0 unit		0 unit		8 unit		0,00%		100,01%		0,00%								
		14	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kelurahan Keparakan				0,00		0,00		569.245.500,00	99,99%	569.245.500,00	99,99%	569.170.500,00	100,00%	99,99%							
				Jumlah POKMAS dan Ormas yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		0 Pokmas/Ormas		0 Pokmas/Ormas		76 Pokmas/Ormas		0,00%		99,99%		0,00%								
		15	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kelurahan Wirogunan				0,00		0,00		894.626.700,00	100,00%	894.626.700,00	100,00%	879.624.600,00	100,00%	98,32%							
				Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		0 Pokmas		0 Pokmas		206 Pokmas		0,00%		99,13%		0,00%								
		16	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kelurahan Brontokusuman				0,00		0,00		633.455.700,00	99,99%	633.455.700,00	99,99%	632.693.700,00	100,00%	99,88%							
				Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		0 Pomas/ormas		0 Pomas/ormas		114 Pomas/ormas		0,00%		99,99%		0,00%								
									Rata-rata capaian kinerja							**100,00%**	**97,59%**							
									Predikat kinerja							**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**							
	Meningkatnya perkembangan pembangunan Kemantren Mergangsan		**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kemantren Mergangsan**	**Jumlah NRR x nilai tertimbang dari 9 unsur x 25**	**87,00 poin**	**0,00**	**86,00 poin**	**0,00**	**86,00 poin**	**299.913.216,00**	**86 poin**	**299.913.216,00**	**86.05 poin**	**299.748.721,00**	**100.06%**	**99,95%**					**Mantri Pamong Praja**		
			Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum																					
		1	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan				0,00		0,00		198.624.316,00	100,00%	198.624.316,00	100,00%	198.624.316,00	100,00%	100,00%							
			Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum		0 dokumen		0 dokumen		2 dokumen		0,00%		100,00%		0,00%								
			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat																					
		2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha				0,00		0,00		9.429.900,00	100,00%	9.429.900,00	100,00%	9.287.400,00	100,00%	98,49%							
				Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%								
		3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan				0,00		0,00		91.859.000,00	100,00%	91.859.000,00	100,00%	91.837.005,00	100,00%	99,98%							
				Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Non Perizinan		0 Laporan		0 Laporan		1 Laporan		100,00%		100,12%		100,12%								
									Rata-rata capaian kinerja							**100,00%**	**99,49%**							
									Predikat kinerja							**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**							
	Meningkatnya perkembangan pembangunan Kemantren Mergangsan		**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Jumlah Pelanggaran Perda Kemantren Mergangsan**	**Jumlah Pelanggaran Perda**	**65,00 pelanggaran**	**0,00**	**65,00 pelanggaran**	**0,00**	**65,00 pelanggaran**	**50.502.000,00**	**65 pelanggaran**	**50.502.000,00**	**67 pelanggaran**	**50.502.000,00**	**96%**	**100,00%**					**Mantri Pamong Praja**		
			Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah																					
		1	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				0,00		0,00		50.502.000,00	100,00%	50.502.000,00	100,00%	50.502.000,00	100,00%	100,00%							
				Laporan Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia		0 Laporan		0 Laporan		1 Laporan		100,00%		100,46%		100,46%								
									Rata-rata capaian kinerja							**100,00%**	**100,00%**							
									Predikat kinerja							**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**							

	Meningkatnya perkembangan pembangunan Kemantren Mergangsan	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**		**Persentase permasalahan Kemantren Mergangsan terselesaikan sebagai hasil koordinasi**	**(Jumlah permasalahan Kemantren Mergangsan terselesaikan sebagai hasil koordinasi dibagi jumlah semua permasalahan Kemantren Mergangsan) x 100%**	**100,00 Persentase**	**0,00**	**100,00 Persentase**	**0,00**	**100,00 Persentase**	**103.306.700,00**	**100 Persentase**	**103.306.700,00**	**100 Persentase**	**103.306.700,00**	**100%**	**100,00%**					**Mantri Pamong Praja**	
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah																					
		1	FasilitasiKoordinasi dan Pembinaan (BimtekSosialisasiKonsultasiWawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional				0,00		0,00		40.272.700,00	100,00%	40.272.700,00	100,00%	40.272.700,00	100,00%	100,00%						
				Jumlah Orang yang mengikuti FasilitasiKoordinasi dan Pembinaan (BimtekSosialisasiKonsultasiWawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional		0 Laporan		0 Laporan		1 Laporan		100,00%		100,26%		100,26%							
		2	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				0,00		0,00		63.034.000,00	100,00%	63.034.000,00	100,00%	63.034.000,00	100,00%	100,00%						
				Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan		0 BULAN		0 BULAN		12 BULAN		100,00%		100,00%		100,00%							
										Rata-rata capaian kinerja						**100,00%**	**100,00%**						
										Predikat kinerja						**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**						
										Total anggaran dari seluruh program		**13.660.780.745,00**		**13.660.780.745,00**		**13.053.218.268,00**							
										Total Rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program (Program 1 s.d. 6) (%)						**100,00%**	**95,55%**						
										Predikat kinerja dari seluruh program (program 1 s.d. program 6)						**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**						

Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja	: 1. Swadaya masyarakat tinggi 2. Pelaksanaan kegiatan dusahakan sesuai tatakala 3. Koordinasi dengan masyarakat dan Forkopimka berjalan dengan baik. 4. Pengambilan data SKM dilakukan dengan barcode.
Faktor Penghambat Keberhasilan Kinerja	: 1. Kekurangan personil untuk Kajawat Keamanan, Kajawat Praja, Kasie Pemtrantib Kel. WG dan Kasie Ekobang Kel WG. 2. Jumlah SDM yang kurang mengharuskan 4 pegawai menjadi Plt. tugas lainnya, sudah berkirim surat secara resmi kepada BKPSDM 3. penggunaan sistem keuangan pada SIPD dan SIPKD menambah beban pekerjaan pada tiap PPTK 4. Revisi hibah hingga berulangkali sangat menyita waktu dan pikiran
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya	: 1. Pemenuhan jumlah personil di kemantren dan kelurahan sesuai dengan Analisa Beban Kerja.
Tindak lanjut yang diperlukan dalam tahun berikutnya	: 1. Menyusun kebutuhan / Analisa Beban Kerja dan mengirim usulan ke BKPSDM 2. Lebih menyiapka diri untuk pengisian instrumen dan pengumpulan data dukung evaluasi kelurahan.

Dari data sebagaimana Tabel 2.2 tersebut di atas, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2024 Kemantren Mergangsan Kota Yogyakarta
   a. Dalam rangka pencapaian target telah ditetapkan sebanyak 6 program, 17 kegiatan, dan 55 sub kegiatan dengan 55 indikator kinerja sub kegiatan;
   b. Dari 6 indikator kinerja program yang ditetapkan, terdapat 3 indikator yang melampaui target, 2 indikator merupakan hasil penilaian dari Inspektorat; dan
   c. Dari 55 indikator kinerja sub kegiatan, 55 indikator telah memenuhi target.
2. Perkiraan Capaian Target Reviu Renstra Tahun 2023-2026 sampai dengan Tahun 2024 Kemantren Mergangsan Kota Yogyakarta
   a. Dalam rangka pencapaian target telah ditetapkan 2 urusan, 6 program dengan 6 indikator kinerja program dan 17 kegiatan, 55 sub kegiatan dengan 55 indikator kinerja sub kegiatan;
   b. Dari 6 indikator kinerja program yang ditetapkan, diperkirakan 3 indikator program dapat memenuhi target yang masih dalam proses pencapaian target pada akhir periode Renstra; dan
   c. Dari 55 indikator kinerja sub kegiatan, diperkirakan telah memenuhi target pada akhir periode Renstra.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kemantren Mergangsan Kota Yogyakarta

Kemantren Mergangsan Kota Yogyakarta melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yaitu : mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan umum, ketenteraman dan ketertiban umum, perekonomian dan pembangunan, kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan melaksanakan penugasan urusan keistimewaan pada tingkat Kemantren.

Secara rinci, jenis pelayanan yang diberikan Kemantren Mergangsan Kota Yogyakarta adalah Meningkatkan perkembangan pembangunan dan Meningkatkan Reformasi Birokrasi Kemantren Mergangsan, yang meliputi:

1. Meningkatkan Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah
2. Kepuasan layanan masyarakat di Kemantren Mergangsan meningkat
3. Meningkatkan Swadaya masyarakat Kemantren Mergangsan
4. Menurunkan Pelanggaran Perda di Kemantren Mergangsan
5. Meningkatkan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan

Upaya Kemantren Mergangsan Kota Yogyakarta dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan di atas dapat dilihat dari beberapa indikator sebagai berikut:

1. Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Mergangsan

2. Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kemantren Mergangsan
3. Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Mergangsan
4. Jumlah Pelanggaran Perda Kemantren Mergangsan
5. Persentase permasalahan Kemantren Mergangsan terselesaikan sebagai hasil koordinasi

Berdasarkan RPJMD Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029, Kemantren Mergangsan Kota Yogyakarta melaksanakan Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar dan Unsur Kewilayahan. Dalam penyusunan program dan kegiatan mengacu pada indikator-indikator yang tercantum pada Renstra Kemantren Mergangsan Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029, sehingga pengukuran kinerja pelayanan Perangkat Daerah mendasarkan pada tolok ukur dan indikator kinerja yang ada dalam dokumen tersebut.

Secara lengkap, pencapaian target kinerja Kemantren Mergangsan Kota Yogyakarta terdapat dalam Tabel 2.3 berikut:

Tabel 2.3 Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Kemantren Mergangsan Kota Yogyakarta Sampai Dengan Tahun 2026

Tujuan/ Sasaran	Indikator	Target Renstra				Realisasi		
		2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025
Meningkatnya perkembangan pembangunan Kemantren Mergangsan	Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Mergangsan	400,67 poin	402 poin	403 poin	404 poin	401,33 poin	400 poin	402 poin
Meningkatnya reformasi birokrasi Kematren Mergangsan	Hasil penilaian mandiri reformasi birokrasi oleh Inspektorat	A Nilai	A Nilai	A Nilai	A Nilai	A Nilai	A Nilai	Belum ada penilaian

Pencapaian target tujuan dan sasaran Kemantren Mergangsan Kota Yogyakarta Tahun 2024 tersebut di atas adalah sebagai berikut:

1. Tujuan dan Sasaran Meningkatnya perkembangan pembangunan Kemantren Mergangsan Kemantren Mergangsan memiliki 1 indikator kinerja, yaitu Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Mergangsan, telah mencapai realisasinya sebesar 400 dari target sebesar 402 dengan capaian kinerja sebesar 99,50 %; dan
2. Tujuan dan Sasaran Meningkatnya Reformasi Birokrasi Kemantren Mergangsan memiliki 1 (satu) indikator kinerja, yaitu Hasil penilaian mandiri reformasi birokrasi oleh Inspektorat sesuai target dimana realisasinya sebesar A dari target sebesar A dengan capaian kinerja sebesar 100 persen.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kemantren Mergangsan Kota Yogyakarta

Penyelenggaraan tugas dan fungsi Kemantren Mergangsan Kota Yogyakarta tidak lepas dari isu-isu yang berkembang secara dinamis, baik yang timbul dari permasalahan internal terkait penyelenggaraan pelayanan, tugas dan fungsi Kemantren Mergangsan Kota Yogyakarta, maupun isu-isu yang bersifat eksternal.

Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menjalankan fungsi di antaranya:

1. Terbatasnya tenaga dan waktu untuk mengikuti peningkatan kompetensi atau diklat yang diperlukan personil dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya karena beban pekerjaan harian yang cukup banyak.
2. Beban kerja yang terdiri dari banyak ragam ketugasan serta aturan birokrasi yang berlapis-lapis.
3. Pemenuhan sarana dan prasarana yang masih kurang memadai untuk melaksanakan ketugasan.
4. Kurangnya kesadaran dan partisipasi masyarakat atas program pengelolaan sampah secara mandiri dari lingkungan rumah tangga.
5. Masih tingginya ketergantungan masyarakat kepada bantuan pemerintah dalam pembangunan wilayah.
6. Belum termanfaatkannya potensi lokal secara optimal untuk pengembangan ekonomi lokal.
7. Kesadaran masyarakat untuk mewujudkan kawasan lindung (wilayah perlindungan setempat seperti sempadan sungai, serta kawasan potensi bencana alam masih rendah.

Berdasarkan pada permasalahan yang ada, dalam rangka meningkatkan kinerja Kemantren Mergangsan Kota Yogyakarta di masa yang akan datang, tantangan yang harus dihadapi adalah:

1. Pemenuhan program peningkatan kompetensi personil baik secara mandiri maupun terstruktur oleh BKPSDM dan pendampingan OPD terkait sesuai pelimpahan kewenangan yang diberikan.
2. Peninjauan ulang beban kerja dan tugas pokok fungsi bagi setiap kelas jabatan.
3. Reformasi birokrasi berupa penyederhanaan lapisan dan persyaratan pemenuhan ketugasan.
4. Pendampingan masyarakat terkait pengelolaan sampah mandiri.
5. Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat yang sistematis dan tepat sasaran sesuai dengan potensi dan kebutuhan wilayah.
6. Penataan dan branding kampung wisata

7. Peningkatan Pelayanan kepada Masyarakat dan pemenuhan keterbukaan informasi.
8. Peningkatan Pembangunan Kewilayahan
9. Peningkatan Pembangunan Kewilayahan
10. Peningkatan Reformasi Brirokrasi
11. Pengembangan Kampung Wisata
12. Memperkuat budaya lokal di masyarakat untuk mendukung Keistimewaan Yogyakarta

Sedangkan peluang bagi Kemantren Mergangsan Kota Yogyakarta dalam melaksanakan ketugasannya adalah dengan:

1. Membuka ruang kreatifitas dan inisiatif dari personil untuk dapat meningkatkan kompetensinya secara mandiri melalui pembelajaran person to person maupun referensi dari stakeholder yang memiliki kompetensi yang diperlukan.
2. Membangun kesadaran personil/SDM di Kemantren Mergangsan untuk bersedia merangkap ketugasan sehingga tugas pokok dan fungsi dapat tetap terlaksana meskipun belum sempurna.
3. Melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala untuk memantau permasalahan yang timbul serta merumuskan solusi yang dapat dilakukan.
4. Melaksanakan pendampingan kepada masyarakat terkait pengelolaan sampah mulai dari rumah tangga.
5. Meningkatkan keberdayaan masyarakat dengan menggali potensi-potensi yang ada.
6. Menggali potensi kampung untuk mendapatkan kekhasan kampung.
7. Meningkatkan fasilitas pelayanan kepada masyarakat.
8. Melaksanakan koordinasi dan sosialisasi pembangunan kewilayahan.

Dengan menelaah hasil analisis terhadap penyelenggaraan pelayanan berikut permasalahan, tantangan, dan peluang yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan Kemantren Mergangsan Kota Yogyakarta, dapat diformulasikan isu-isu strategis yang perlu ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan Kemantren Mergangsan Kota Yogyakarta, sebagai berikut:

1. Pemenuhan kebutuhan peningkatan kompetensi SDM.
2. Peninjauan ulang beban kerja dan tugas pokok fungsi jabatan pegawai
3. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan lebih mendalam.
4. Pendampingan masyarakat terkait pengelolaan sampah mandiri
5. Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat
6. Pengarusutamaan Gender dalam Perencanaan Pembangunan
7. Keterbukaan Informasi Publik
8. Peningkatan Pelayanan kepada Masyarakat
9. Peningkatan Pembangunan Kewilayahan

10. Peningkatan Reformasi Brirokrasi
11. Pengembangan Kampung Wisata
12. Memperkuat budaya lokal di masyarakat untuk mendukung Keistimewaan Yogyakarta

2.4. Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rumusan tematik pembangunan pada RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2026 adalah ***"Penguatan Potensi Daerah sebagai Fondasi Transformasi Pembangunan untuk Kesejahteraan Masyarakat Kota Yogyakarta"*** dengan 4 (empat) prioritas daerah, yaitu:

1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia;
2. Pemantapan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman;
3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat; dan
4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik.

Penekanan untuk pelaksanaan pembangunan pada masing-masing prioritas daerah Kota Yogyakarta dituangkan ke dalam 11 (sebelas) sasaran daerah, yaitu:

1. Meningkatnya Kualitas Pendidikan;
2. Meningkatnya Kualitas Pariwisata;
3. Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi;
4. Menurunnya Kemiskinan Masyarakat;
5. Meningkatnya Kesesuaian Pemanfaatan Ruang;
6. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup;
7. Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat;
8. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan;
9. Menurunnya Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat;
10. Meningkatnya Keterpaduan Pengembangan Infrastruktur Wilayah; dan
11. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat.

Secara khusus, sesuai tugas dan fungsinya, Kemantren Mergangsan Kota Yogyakarta mendukung pencapaian sasaran ke 7 (tujuh) yaitu Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat.

Untuk selanjutnya, dalam melakukan reviu dilakukan proses membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Tahun 2026 dengan hasil analisis kebutuhan dalam penyusunan Renja Kemantren Mergangsan Kota Yogyakarta Tahun 2026, yaitu sebagaimana tertuang dalam Tabel 2.4 berikut:

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD) KEMANTREN MERGANGSAN KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2026

Tabel 2.4 Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Kemantren Mergangsan Kota Yogyakarta Tahun 2026

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		KEMANTREN MERGANGSAN						**9.067.810.758,00**							**0,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**100.000.000,00**							**0,00**	
	2.22	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**						**100.000.000,00**							**0,00**	
1.	**2.22.08**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**	**-**	**-**			**-**	**100.000.000,00**						**-**	**0,00**	
	2.22.08.5.07	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	-	-			-	100.000.000,00			-	-	-	-	0,00	KEMANTREN MERGANGSAN
	2.22.08.5.07.0006	Gelar Budaya Jogja														
			Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta				0 Laporan	100.000.000,00	Kota Yogyakarta, Mergangsan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	-	-	-		0,00	KEMANTREN MERGANGSAN
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						**40.000.000,00**							**0,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**						**40.000.000,00**							**0,00**	
1.	**4.01.04**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN**	**-**	**-**			**-**	**40.000.000,00**						**-**	**0,00**	
	4.01.04.5.01	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	-	-			-	40.000.000,00			-	-	-	-	0,00	KEMANTREN MERGANGSAN
	4.01.04.5.01.0007	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan														
			Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi				0 Dokumen	40.000.000,00	Kota Yogyakarta, Mergangsan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	-	-	-		0,00	KEMANTREN MERGANGSAN
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**8.927.810.758,00**							**0,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**8.927.810.758,00**							**0,00**	

1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**	**-**			**-**	**7.778.349.083,00**						**-**	**0,00**	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	32.453.000,00			-	-	-	-	0,00	KEMANTREN MERGANGSAN
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														

NO	KODE		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				0 Dokumen	5.543.000,00	Kota Yogyakarta, Mergangsan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	KEMANTREN MERGANGSAN
	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				0 Dokumen	3.220.000,00	Kota Yogyakarta, Mergangsan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	KEMANTREN MERGANGSAN
	7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				0 Dokumen	3.220.000,00	Kota Yogyakarta, Mergangsan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	KEMANTREN MERGANGSAN
	7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				0 Dokumen	2.415.000,00	Kota Yogyakarta, Mergangsan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	KEMANTREN MERGANGSAN
	7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				0 Dokumen	2.415.000,00	Kota Yogyakarta, Mergangsan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	KEMANTREN MERGANGSAN
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				0 Laporan	12.420.000,00	Kota Yogyakarta, Mergangsan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	KEMANTREN MERGANGSAN
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				0 Laporan	3.220.000,00	Kota Yogyakarta, Mergangsan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	KEMANTREN MERGANGSAN

	7.01.01.2.02		-	-			-	5.948.099.100,00			-	-	-	-	0,00	KEMANTREN MERGANGSAN
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				0 Orang/bulan	5.938.604.100,00	Kota Yogyakarta, Mergangsan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	KEMANTREN MERGANGSAN
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														

NO	KODE		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				0 Dokumen	1.540.000,00	Kota Yogyakarta, Mergangsan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	KEMANTREN MERGANGSAN
	7.01.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD														
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				0 Dokumen	805.000,00	Kota Yogyakarta, Mergangsan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	KEMANTREN MERGANGSAN
	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				0 Laporan	805.000,00	Kota Yogyakarta, Mergangsan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	KEMANTREN MERGANGSAN
	7.01.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan														
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				0 Dokumen	805.000,00	Kota Yogyakarta, Mergangsan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	KEMANTREN MERGANGSAN
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				0 Laporan	4.620.000,00	Kota Yogyakarta, Mergangsan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	KEMANTREN MERGANGSAN
	7.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran														
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				0 Dokumen	920.000,00	Kota Yogyakarta, Mergangsan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	KEMANTREN MERGANGSAN
	7.01.01.2.03		-	-			-	3.450.000,00			-	-	-	-	0,00	KEMANTREN MERGANGSAN
	7.01.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD														

			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				0 Dokumen	1.150.000,00	Kota Yogyakarta, Mergangsan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	KEMANTREN MERGANGSAN
	7.01.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				0 Laporan	1.150.000,00	Kota Yogyakarta, Mergangsan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	KEMANTREN MERGANGSAN
	7.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				0 Laporan	1.150.000,00	Kota Yogyakarta, Mergangsan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	KEMANTREN MERGANGSAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.05		-	-			-	3.680.000,00			-	-	-	-	0,00	KEMANTREN MERGANGSAN
	7.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian														
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				0 Dokumen	920.000,00	Kota Yogyakarta, Mergangsan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	KEMANTREN MERGANGSAN
	7.01.01.2.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian				0 Dokumen	920.000,00	Kota Yogyakarta, Mergangsan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	KEMANTREN MERGANGSAN
	7.01.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai														
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				0 Dokumen	1.840.000,00	Kota Yogyakarta, Mergangsan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	KEMANTREN MERGANGSAN
	7.01.01.2.06		-	-			-	304.281.081,00			-	-	-	-	0,00	KEMANTREN MERGANGSAN
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				0 Paket	30.995.300,00	Kota Yogyakarta, Mergangsan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	KEMANTREN MERGANGSAN
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				0 Paket	102.123.331,00	Kota Yogyakarta, Mergangsan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	KEMANTREN MERGANGSAN
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				0 Paket	53.842.900,00	Kota Yogyakarta, Mergangsan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	KEMANTREN MERGANGSAN

	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				0 Paket	31.359.550,00	Kota Yogyakarta, Mergangsan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	KEMANTREN MERGANGSAN
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				0 Laporan	85.960.000,00	Kota Yogyakarta, Mergangsan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	KEMANTREN MERGANGSAN
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	112.404.302,00			-	-	-	-	0,00	KEMANTREN MERGANGSAN
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				0 Unit	112.404.302,00	Kota Yogyakarta, Mergangsan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	KEMANTREN MERGANGSAN
	7.01.01.2.08		-	-			-	1.141.658.000,00			-	-	-	-	0,00	KEMANTREN MERGANGSAN
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				0 Laporan	3.000.000,00	Kota Yogyakarta, Mergangsan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	KEMANTREN MERGANGSAN
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				0 Laporan	212.460.000,00	Kota Yogyakarta, Mergangsan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	KEMANTREN MERGANGSAN
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				0 Laporan	926.198.000,00	Kota Yogyakarta, Mergangsan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	KEMANTREN MERGANGSAN
	7.01.01.2.09		-	-			-	232.323.600,00			-	-	-	-	0,00	KEMANTREN MERGANGSAN
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				0 Unit	24.240.000,00	Kota Yogyakarta, Mergangsan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	KEMANTREN MERGANGSAN
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														

			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				0 Unit	88.527.600,00	Kota Yogyakarta, Mergangsan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	KEMANTREN MERGANGSAN
	7.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel														
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				0 Unit	2.000.000,00	Kota Yogyakarta, Mergangsan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	KEMANTREN MERGANGSAN
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				0 Unit	35.016.000,00	Kota Yogyakarta, Mergangsan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	KEMANTREN MERGANGSAN
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				0 Unit	82.540.000,00	Kota Yogyakarta, Mergangsan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	KEMANTREN MERGANGSAN

NO	KODE		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.	**7.01.02**		**-**	**-**			**-**	**354.997.000,00**						**-**	**0,00**	
	7.01.02.2.03		-	-			-	203.600.000,00			-	-	-	-	0,00	KEMANTREN MERGANGSAN
	7.01.02.2.03.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum														
			Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum				0 Dokumen	203.600.000,00	Kota Yogyakarta, Mergangsan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	KEMANTREN MERGANGSAN
	7.01.02.2.04		-	-			-	151.397.000,00			-	-	-	-	0,00	KEMANTREN MERGANGSAN
	7.01.02.2.04.0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha														
			Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan				0 Dokumen	23.122.500,00	Kota Yogyakarta, Mergangsan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	KEMANTREN MERGANGSAN
	7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan														
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan				0 Laporan	128.274.500,00	Kota Yogyakarta, Mergangsan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	KEMANTREN MERGANGSAN

3.	**7.01.03**		**-**	**-**			**-**	**630.563.675,00**						**-**	**0,00**	
	7.01.03.2.01		-	-			-	35.570.000,00			-	-	-	-	0,00	KEMANTREN MERGANGSAN
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan														
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				0 Laporan	35.570.000,00	Kota Yogyakarta, Mergangsan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	KEMANTREN MERGANGSAN
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-			-	90.066.000,00			-	-	-	-	0,00	KEMANTREN MERGANGSAN
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan														
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				0 Lembaga Kemasyarakatan	82.311.000,00	Kota Yogyakarta, Mergangsan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	KEMANTREN MERGANGSAN
	7.01.03.2.02.0004	Evaluasi Kelurahan														

NO	KODE		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan				0 Laporan	7.755.000,00	Kota Yogyakarta, Mergangsan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	KEMANTREN MERGANGSAN
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	-	-			-	200.469.600,00			-	-	-	-	0,00	KEMANTREN MERGANGSAN
	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan														
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan				0 Lembaga Kemasyarakatan	94.206.600,00	Kota Yogyakarta, Mergangsan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	KEMANTREN MERGANGSAN
	7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat				0 Laporan	106.263.000,00	Kota Yogyakarta, Mergangsan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	KEMANTREN MERGANGSAN
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	-	-			-	304.458.075,00			-	-	-	-	0,00	KEMANTREN MERGANGSAN
	7.01.03.2.06.0003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga														
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga				0 Keluarga	52.182.000,00	Kota Yogyakarta, Mergangsan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	KEMANTREN MERGANGSAN
	7.01.03.2.06.0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing														

			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing				0 Keluarga	57.035.575,00	Kota Yogyakarta, Mergangsan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	KEMANTREN MERGANGSAN
	7.01.03.2.06.0009	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup														
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup				0 Keluarga	26.795.500,00	Kota Yogyakarta, Mergangsan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	KEMANTREN MERGANGSAN
	7.01.03.2.06.0010	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam														
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam				0 Keluarga	10.690.000,00	Kota Yogyakarta, Mergangsan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	KEMANTREN MERGANGSAN
	7.01.03.2.06.0012	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas														
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas				0 Keluarga	157.755.000,00	Kota Yogyakarta, Mergangsan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	KEMANTREN MERGANGSAN

NO	KODE		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
4.	**7.01.04**		**-**	**-**			**-**	**55.703.000,00**						**-**	**0,00**	
	7.01.04.2.02		-	-			-	55.703.000,00			-	-	-	-	0,00	KEMANTREN MERGANGSAN
	7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia														
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				0 Laporan	55.703.000,00	Kota Yogyakarta, Mergangsan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	KEMANTREN MERGANGSAN
5.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**-**	**-**			**-**	**108.198.000,00**						**-**	**0,00**	
	7.01.05.2.01		-	-			-	108.198.000,00			-	-	-	-	0,00	KEMANTREN MERGANGSAN

	7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional				0 Orang	42.381.000,00	Kota Yogyakarta, Mergangsan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	KEMANTREN MERGANGSAN
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan														
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				0 Dokumen	65.817.000,00	Kota Yogyakarta, Mergangsan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	KEMANTREN MERGANGSAN
		KELURAHAN KEPARAKAN						**1.313.399.400,00**							**0,00**	
	4							**100.000.000,00**							**0,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**						**100.000.000,00**							**0,00**	
1.	**4.01.04**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN**	**-**	**-**			**-**	**100.000.000,00**						**-**	**0,00**	
	4.01.04.5.01		-	-			-	100.000.000,00			-	-	-	-	0,00	KELURAHAN KEPARAKAN
	4.01.04.5.01.0007	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan														

NO	KODE		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi				0 Dokumen	100.000.000,00	Kota Yogyakarta, Mergangsan, Keparakan	DANA KEISTIMEWAAN DIY	-	-	-		0,00	KELURAHAN KEPARAKAN
	7							**1.213.399.400,00**							**0,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**1.213.399.400,00**							**0,00**	
1.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**-**	**-**			**-**	**1.213.399.400,00**						**-**	**0,00**	
	7.01.03.2.02		-	-			-	1.213.399.400,00			-	-	-	-	0,00	KELURAHAN KEPARAKAN
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				0 Unit	512.702.800,00	Kota Yogyakarta, Mergangsan, Keparakan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	KELURAHAN KEPARAKAN
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														

			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				0 Pokmas / Ormas	700.696.600,00	Kota Yogyakarta, Mergangsan, Keparakan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	KELURAHAN KEPARAKAN
		KELURAHAN WIROGUNAN						**1.599.467.600,00**							**0,00**	
	4							**100.000.000,00**							**0,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**						**100.000.000,00**							**0,00**	
1.	**4.01.04**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN**	**-**	**-**			**-**	**100.000.000,00**						**-**	**0,00**	
	4.01.04.5.01		-	-			-	100.000.000,00			-	-	-	-	0,00	KELURAHAN WIROGUNAN
	4.01.04.5.01.0007	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan														
			Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi				0 Dokumen	100.000.000,00	Kota Yogyakarta, Mergangsan, Wirogunan	DANA KEISTIMEWAAN DIY	-	-	-		0,00	KELURAHAN WIROGUNAN
	7							**1.499.467.600,00**							**0,00**	
	7.01							**1.499.467.600,00**							**0,00**	
1.	**7.01.03**		**-**	**-**			**-**	**1.499.467.600,00**						**-**	**0,00**	

NO	KODE		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.03.2.02		-	-			-	1.499.467.600,00			-	-	-	-	0,00	KELURAHAN WIROGUNAN
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				0 Unit	565.549.000,00	Kota Yogyakarta, Mergangsan, Wirogunan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	KELURAHAN WIROGUNAN
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				0 Pokmas / Ormas	933.918.600,00	Kota Yogyakarta, Mergangsan, Wirogunan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	KELURAHAN WIROGUNAN
		KELURAHAN BRONTOKUSUMAN						**1.676.709.080,00**							**0,00**	
	4							**100.000.000,00**							**0,00**	
	4.01							**100.000.000,00**							**0,00**	

1.	**4.01.04**		**-**	**-**			**-**	**100.000.000,00**						**-**	**0,00**	
	4.01.04.5.01	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	-	-			-	100.000.000,00			-	-	-	-	0,00	KELURAHAN BRONTOKUSUMAN
	4.01.04.5.01.0007	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan														
			Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi				0 Dokumen	100.000.000,00	Kota Yogyakarta, Mergangsan, Brontokusuman	DANA KEISTIMEWAAN DIY	-	-	-		0,00	KELURAHAN BRONTOKUSUMAN
	7							**1.576.709.080,00**							**0,00**	
	7.01							**1.576.709.080,00**							**0,00**	
1.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**-**	**-**			**-**	**1.576.709.080,00**						**-**	**0,00**	
	7.01.03.2.02		-	-			-	1.576.709.080,00			-	-	-	-	0,00	KELURAHAN BRONTOKUSUMAN
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				0 Unit	762.973.080,00	Kota Yogyakarta, Mergangsan, Brontokusuman	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	KELURAHAN BRONTOKUSUMAN
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														

NO	KODE		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				0 Pokmas / Ormas	813.736.000,00	Kota Yogyakarta, Mergangsan, Brontokusuman	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	KELURAHAN BRONTOKUSUMAN
	J U M L A H							**13.657.386.838,00**							**0,00**	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam proses penyusunan perencanaan tahun 2026 telah dilaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) secara berjenjang pada tahun 2025, yaitu melalui Musrenbang Kelurahan, Musrenbang Kecamatan, Forum Perangkat Daerah, dan Musrenbang Kota. Dari hasil pelaksanaan Musrenbang tersebut kemudian dapat dijaring berbagai aspirasi masyarakat maupun para pemangku kepentingan.

Pada Forum Perangkat Daerah Kemantren Mergangsan ada usulan program/kegiatan yang ditujukan kepada Kemantren Mergangsan Kota Yogyakarta selaku Perangkat Daerah maupun hasil pelaksanaan reses oleh DPRD Kota Yogyakarta. Usulan yang disampaikan pada saat pembahasan bersifat masukan atau harapan terhadap pelaksanaan program/kegiatan yang direncanakan.

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Perencanaan pembangunan pada tahun 2026 disusun dengan mendasarkan pada tema dan prioritas pembangunan nasional yang tertuang di dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026. Sasaran dan prioritas penyusunan RKPD Tahun 2026 diselaraskan untuk mendukung pencapaian Visi Indonesia Emas 2045 sebagai "Negara Nusantara Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan", melalui 5 sasaran visi sebagai berikut:

1. Pendapatan Per Kapita Setara Negara Maju.
   Pendapatan per kapita Indonesia diperkirakan menjadi ke-5 terbesar dunia sekitar USD 23.000-30.300. Kontribusi PDB maritim mencapai 15,0 persen dan kontribusi PDB industri pengolahan 28,0 persen;
2. Kemiskinan Menurun dan Ketimpangan Berkurang.
   Tingkat kemiskinan pada kisaran 0,5-0,8 persen, ketimpangan pendapatan antar penduduk menurun dengan rasio gini 0,29-0,32 dan ketimpangan antar wilayah menurun dengan peningkatan kontribusi PDRB KTI menjadi 28,5 persen;
3. Kepemimpinan dan Pengaruh di Dunia Internasional Meningkat.
   Penguatan diplomasi internasional dan kepemimpinan global, pengaruh budaya, peran aktif dalam organisasi internasioal, serta berkontribusi terhadap penyelesaian isu-isu global. Global Power Index masuk ke dalam 15 besar dunia;
4. Daya Saing Sumber Daya Manusia Meningkat.
   Peningkatan kualitas SDM secara merata melalui peningkatan pendidikan, pelatihan dan pengembangan, sikap dan etos kerja, penguasaan teknologi, inovasi dan kreativitas, dan kesehatan yang diukur melalui peningkatan Indeks Modal Manusia (Human Capital Index (HCI)) menjadi 0,73; dan
5. Intensitas Emisi GRK Menurun Menuju Net Zero Emission.
   Tingkat penurunan intensitas emisi Gas Rumah Kaca (GRK) mencapai 93,5 persen serta Indeks Kualitas Lingkungan Hidup meningkat menjadi 83,0.

Dalam rangka mendukung 5 sasaran visi tersebut, maka diterjemahkan ke dalam 8 Agenda Pembangunan yang perlu dilakukan sebagai berikut:

1. Mewujudkan Transformasi Sosial;
2. Mewujudkan Transformasi Ekonomi;
3. Mewujudkan Transformasi Tata Kelola;
4. Memantapkan Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia;

5. Memantapkan Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi;
6. Mewujudkan Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan;
7. Mewujudkan Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan; dan
8. Mewujudkan Kesinambungan Pembangunan.

Di samping arah dan kebijakan makro tersebut, tema yang diangkat dalam RKP Tahun 2026 adalah "***Inovasi dan Hilirisasi Industri Berkelanjutan***". Tema tersebut selanjutnya dijabarkan ke dalam Prioritas Nasional sebagai berikut:

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM);
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
3. Melanjutkan pengembangan insfrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas;
5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan;
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan; dan
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Terkait prioritas Pembangunan Nasional tersebut di atas, Kemantren Mergangsan Kota Yogyakarta melaksanakan fungsi Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Selain memperhatikan tema Pembangunan Nasional, penyusunan Renja juga memperhatikan dan mempertimbangan tema pembangunan Pemerintah DIY yang tercantum pada RKPD DIY Tahun 2026, yaitu "***Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi melalui Penguatan Produktivitas Sektor Unggulan Serta Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi***". Tema

tersebut selanjutnya dijabarkan dalam prioritas pembangunan DIY sebagai berikut:

1. Penurunan Tingkat Kemiskinan;
2. Pengembangan Kehidupan Ekonomi yang Layak;
3. Peningkatan Kualitas SDM;
4. Penurunan Ketimpangan (Antar Kelas Sosial, Antar Wilayah);
5. Penguatan Good-governance pada Berbagai Tingkatan, dan
6. Menciptakan Lingkungan Hidup yang Lebih Baik, Aman, dan Tenteram.

Sebagaimana terhadap prioritas pembangunan nasional, Kemantren Mergangsan Kota Yogyakarta juga memiliki kewajiban untuk merumuskan prioritas perencanaan pembangunan daerah Kota Yogyakarta agar dapat berjalan secara sinergis dan selaras dengan prioritas pembangunan DIY tersebut di atas.

Mendasarkan pada prioritas pembangunan nasional dan pemerintah DIY yang bertujuan pada tercapainya sinergi pusat-daerah dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi, serta berdasarkan arah kebijakan RPJMD, serta isu strategis di tahun 2026, maka tema pembangunan daerah Kota Yogyakarta tahun 2026 adalah: *"**Penguatan Potensi Daerah sebagai Fondasi Transformasi Pembangunan untuk Kesejahteraan Masyarakat Kota Yogyakarta**"*. Tema tersebut selanjutnya dijabarkan dalam prioritas pembangunan Kota Yogyakarta sebagai berikut:

1. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia;
2. Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman;
3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat; dan
4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik.

Arah penekanan untuk pelaksanaan pembangunan pada masing-masing prioritas daerah Kota Yogyakarta adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat;
2. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat;
3. Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur Perkotaan yang Berkelanjutan dan Tahan Terhadap Bencana;
4. Meningkatnya Perekonomian Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal;
5. Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat;
6. Menurunnya Kemiskinan;
7. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan; dan
8. Terciptanya Tatanan Sosial Masyarakat yang Stabil, Aman dan Tertib.

Target sasaran pembangunan Kota Yogyakarta pada tahun 2026 ditetapkan sebagaimana Tabel 3.1 berikut:

Tabel 3.1 Penetapan Indikator Kinerja Tahun 2026

No	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran	Satuan	Target
1	Terwujudnya Manusia Kota Yogyakarta yang Berkualitas Unggul dan Berkepribadian	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	89,12 – 89,50
1.1	Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat	Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	12,14 – 12,25
		Harapan Lama Sekolah	Tahun	17,68 – 17,80
1.2	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Usia Harapan Hidup	Tahun	75,75 – 75,90
2	Terwujudnya Infrastruktur Perkotaan yang Berkualitas, Lingkungan Hidup yang Lestari Serta Berketahanan Iklim dan Bencana	Indeks Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur	Persen	71,60
2.1	Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur Perkotaan yang Berkelanjutan dan Tahan Terhadap Bencana	Indeks Infrastruktur Perkotaan	Indeks	78,60
		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	57,50
		Indeks Risiko Bencana	Indeks	63,30
3	Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat yang Merata dan Berkeadilan	PDRB Per Kapita	Juta Rupiah	144 – 147
		Indeks Gini	Indeks	0,381 – 0,446
3.1	Meningkatnya Perekonomian Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal	Pertumbuhan Ekonomi	Persen	5,06 – 6,03
		Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Persen	5,41 – 5,71
3.2	Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat	Indeks Keberdayaan Masyarakat	Indeks	80,85
3.3	Menurunnya Kemiskinan	Tingkat Kemiskinan	Persen	5,55 – 6,25
4	Terwujudnya Tata Pemerintahan dan Tatanan Sosial yang Bebas dari Korupsi, Berkeadaban dan Selaras Dengan Tujuan Keistimewaan DIY	Indeks Reformasi Birokrasi	Predikat	A- (91,60 – 96,00)
4.1	Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Nilai AKIP	Predikat	A (85,00 – 88,50)
		Indeks Pelayanan Publik	Predikat	A (4,55 – 4,75)
4.2	Terciptanya Tatanan Sosial Masyarakat yang Stabil, Aman dan Tertib	Indeks Harmoni	Predikat	Sangat Baik (7,15 – 7,53)
		Crime Rate	Nilai	168

Sumber: RPD Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026; Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 261 Tahun 2023

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Kemantren Mergangsan Kota Yogyakarta

Renja Kemantren Mergangsan Kota Yogyakarta Tahun 2026 merupakan pelaksanaan dari Renstra Kemantren Mergangsan Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026. Untuk menjamin keselarasan dan kesinambungan antar dokumen perencanaan, maka perumusan tujuan dan sasaran pada Renja Kemantren Mergangsan Kota Yogyakarta Tahun 2026 mengacu pada tujuan dan sasaran dalam Renstra Kemantren Mergangsan Daerah) Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029.

Adapun tujuan yang ditetapkan pada Renstra Kemantren Mergangsan Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029, yang kemudian menjadi tujuan dari Renja Kemantren Mergangsan Kota Yogyakarta Tahun 2026, yaitu "Meningkatnya Kualitas Pembangunan Kemantren Mergangsan" dengan indikator tujuan "Indeks Pembangunan Kemantren Mergangsan''.

Dalam mencapai tujuan tersebut ditetapkan sasaran Kemantren Mergangsan Kota Yogyakarta yaitu "Meningkatnya Perkembangan Pembangunan Kemantren Mergangsan" dan "Meningkatnya Tatakelola Kemantren Mergangsan yang baik dan adaptif" dengan indikator sasaran "Nilai Evaluasi Perkembangan Pembangunan Kemantren Mergangsan" dan "Nilai Reformasi Birokrasi Kemantren Mergangsan".

Demikian pula dalam penetapan target dari indikator tujuan dan sasaran Renja Kemantren Mergangsan Kota Yogyakarta Tahun 2026 mengacu pada target yang telah ditetapkan pada Renstra Kemantren Mergangsan Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029, yaitu sebagaimana Tabel 3.2 berikut:

Tabel 3.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kemantren Mergangsan Kota Yogyakarta

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran Tahun				
				2025	2026	2027	2028	2029
1	Meningkatnya kualitas pembangunan Kemantren Mergangsan		Indeks pembangunan Kemantren Mergangsan	502,40 poin	502,40 poin	502,40 poin	502,40 poin	502,40 poin
		Meningkatnya perkembangan pembangunan Kemantren Mergangsan	Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Mergangsan	402 poin	402 poin	402 poin	402 poin	402 poin
		Meningkatnya Tata Kelola Kemantren Mergangsan yang baik dan adaptif	Nilai Reformasi Birokrasi Kemantren Mergangsan	A (87,760 - 90,000)	A (87,761 - 90,000)	A (87,761 - 90,000)	A (87,761 - 90,000)	A (87,762 - 90,000)

3.3. Program dan Kegiatan

Program kerja merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis, dan terpadu yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Berdasarkan Rancangan Awal RKPD, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Kemantren Mergangsan Kota Yogyakarta pada tahun 2026 terdiri dari 7 (tujuh) rumusan program, 19 (sembilan belas) rumusan kegiatan, dan 55 (lima puluh lima) rumusan sub kegiatan. Berikut adalah rangkaian program, kegiatan, dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan sebagai perwujudan dari tugas pokok dan fungsi Kemantren Mergangsan Kota Yogyakarta, yaitu:

1. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan

   Anggaran untuk program ini sebesar Rp 100.000.000,00.

   Program ini dilaksanakan oleh Jawatan Sosial, terdiri dari 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan, sebagai berikut:

   a. Kegiatan Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya

      Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 100.000.000,00. Kegiatan ini terdiri dari 1 sub kegiatan, yaitu:

      1) Gelar Budaya Jogja dengan anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 100.000.000,00.

2. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan

   Anggaran untuk program ini sebesar Rp 340.000.000,00.

   Program ini dilaksanakan oleh Jawatan Kemakmuran dan 3 kelurahan, yaitu Kelurahan Keparakan, Kelurahan Wirogunan, Kelurahan Brontokusuman. Program ini terdiri dari 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan, sebagai berikut:

   a. Kegiatan Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan

      Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 340.000.000,00, yang terdiri dari 1 sub kegiatan, yaitu:

      1) Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan pada Jawatan Kemakmuran dengan anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 40.000.000,00

      2) Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan dengan anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 300.000.000,00 dengan rincian Rp 100.000.000,00 untuk tiap kelurahan.

3. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

   Anggaran untuk program ini sebesar Rp 7.778.349.083,00.

Program ini dilaksanakan oleh Sekretariat Kemantren Mergangsan, terdiri dari 8 kegiatan dan 34 sub kegiatan, sebagai berikut:

a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

   Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 32.453.000,00 yang terdiri dari 7 sub kegiatan, yaitu:

   1) Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, dengan anggaran Rp 5.543.000,00.
   2) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD dengan anggaran Rp 3.220.000,00.
   3) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD dengan anggaran Rp 3.220.000,00.
   4) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD dengan anggaran Rp 2.415.000,00.
   5) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA/SKPD dengan anggaran Rp 2.415.000,00.
   6) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dengan Rp 12.420.000,00.
   7) Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan anggaran Rp 3.220.000,00.

b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

   Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 5.948.099.100,00 yang terdiri dari 7 sub kegiatan, yaitu:

   1) Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan anggaran Rp 5.938.604.100,00.
   2) Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD dengan anggaran Rp 1.540.000,00.
   3) Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD dengan anggaran Rp 805.000,00.
   4) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dengan anggaran Rp 805.000,00.
   5) Sub Kegiatan Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan dengan anggaran Rp 805.000,00.
   6) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dengan anggaran Rp 4.620.000,00.
   7) Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran dengan anggaran Rp 920.000,00.

c. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

   Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 3.680.000,00, yang terdiri dari 3 sub kegiatan, yaitu:

1) Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD dengan anggaran Rp 1.150.000,00
2) Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD dengan anggaran Rp 1.150.000,00.
3) Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD dengan anggaran Rp 1.150.000,00.

d. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 3.680.000,00 terdiri dari 3 sub kegiatan, yaitu:

1) Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian dengan anggaran Rp 920.000,00
2) Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian dengan anggaran Rp 920.000,00
3) Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai dengan anggaran Rp 1.840.000,00

e. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 304.281.081,00 terdiri dari 5 sub kegiatan, yaitu:

1) Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor dengan anggaran Rp 30.995.300,00
2) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan anggaran Rp 102.123.331,00
3) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga dengan anggaran Rp 53.842.900,00
4) Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan dengan anggaran Rp 31.359.550,00
5) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan anggaran Rp 85.960.000,00

f. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 112.404.302,00 terdiri dari 1 sub kegiatan, yaitu:

1) Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan anggaran Rp 112.404.302,00.

g. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 1.141.658.000,00 terdiri dari 3 sub kegiatan, yaitu:

1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat dengan anggaran Rp 3.000.000,00.
2) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan anggaran Rp 212.460.000,00.

3) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan anggaran Rp 926.198.000,00.

h. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 232.323.600,00 terdiri dari 5 sub kegiatan, yaitu:

1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dengan anggaran Rp 24.240.000,00.
2) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dengan anggaran Rp 88.527.600,00
3) Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel dengan anggaran Rp 2.000.000,00.
4) Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan anggaran Rp 35.016.000,00.
5) Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dengan anggaran Rp 82.540.000,00.

4. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik

Anggaran untuk program ini sebesar Rp 354.997.000,00.

Program ini dilaksanakan oleh Jawatan Umum dan Jawatan Kemakmuran, terdiri dari 2 kegiatan dan 3 sub kegiatan, sebagai berikut:

a. Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum

Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 203.600.000,00, yang terdiri dari 1 sub kegiatan, yaitu:

1) Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum dengan anggaran Rp 203.600.000,00.

b. Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat

Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 151.397.000,00, yang terdiri dari 2 sub kegiatan, yaitu:

1) Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha dengan anggaran Rp 23.122.500,00.
2) Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan dengan anggaran Rp 128.274.500,00.

5. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Anggaran untuk program ini sebesar Rp 4.920.139.755,00.

Program ini dilaksanakan oleh 5 jawatan, yaitu Jawatan Sosial, Jawatan Praja, Jawatan Sosial, Jawatan Keamanan, Jawatan Kemakmuran dan 3 kelurahan yakni Kelurahan Keparakan, Kelurahan Wirogunan, Kelurahan Brontokusuman.

Program ini terdiri dari 4 kegiatan dan 12 sub kegiatan sebagai berikut:

a. Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 35.570.000,00.

Kegiatan ini terdiri dari 1 sub kegiatan, yaitu:

1) Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan, dengan anggaran Rp 35.570.000,00.

b. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan

Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 4.379.642.080,00.

Kegiatan ini terdiri dari 4 sub kegiatan, yaitu:

1) Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan, dengan anggaran Rp 82.311.000,00.
2) Sub Kegiatan Evaluasi Kelurahan, dengan anggaran Rp 7.755.000,00.
3) Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan, dengan anggaran:
   - Kelurahan Keparakan Rp 512.702.800,00
   - Kelurahan Wirogunan Rp 565.549.000,00
   - Kelurahan Brontokusuman Rp 762.973.080,00.
4) Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan, dengan anggaran:
   - Kelurahan Keparakan Rp 700.696.600,00
   - Kelurahan Wirogunan Rp 933.918.600,00
   - Kelurahan Brontokusuman Rp 813.736.000,00.

c. Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan

Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 200.469.600,00.

Kegiatan ini terdiri dari 2 sub kegiatan, yaitu:

1) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan dengan anggaran Rp 94.206.600,00.
2) Sub Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dengan anggaran Rp 106.263.000,00.

d. Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan

Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 304.458.075,00 terdiri dari 5 sub kegiatan, yaitu:

1) Sub Kegiatan Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga dengan anggaran Rp 52.182.000,00.
2) Sub Kegiatan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing dengan anggaran Rp 57.035.575,00.
3) Sub Kegiatan Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup dengan anggaran Rp 26.795.500,00.
4) Sub Kegiatan Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam dengan anggaran Rp 10.690.000,00.
5) Sub Kegiatan Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas dengan anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 157.755.000,00.

6. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum

Anggaran untuk program ini sebesar Rp 55.703.000,00.

Program ini dilaksanakan oleh Jawatan Keamanan, terdiri dari 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan, sebagai berikut:

a. Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah

Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 55.703.000,00, yang terdiri dari 1 sub kegiatan, yaitu:

1) Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan Nonperizinan dengan anggaran Rp 55.703.000,00.

7. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Anggaran untuk program ini sebesar Rp 108.198.000,00.

Program ini dilaksanakan oleh 2 jawatan, yaitu Jawatan Keamanan dan Jawatan Praja, terdiri dari 1 kegiatan dan 2 sub kegiatan, sebagai berikut:

a. Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah

Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 110.201.700,00, yang terdiri dari 2 sub kegiatan, yaitu:

1) Sub Kegiatan Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan

Nasional dengan anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 42.381.000,00.

2) Sub Kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan dengan anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 65.817.000,00.

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Renja Kemantren Mergangsan Kota Yogyakarta Tahun 2026 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka dirumuskan program, kegiatan, dan sub kegiatan beserta indikatornya yang akan dilaksanakan pada tahun 2026. Dalam merumuskan program, kegiatan, dan sub kegiatan beserta indikatornya tersebut terdapat beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan, yaitu:

1. Mempedomani RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2026 serta Renstra Kemantren Mergangsan Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029;
2. Mendukung pencapaian visi dan misi Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029 yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kota Yogyakarta. Dalam hal ini Kemantren Mergangsan Kota Yogyakarta memiliki peran dalam pencapaian tujuan Meningkatnya kualitas pembangunan Kemantren Mergangsan dan sasaran Meningkatnya Perkembangan Pembangunan Kemantren Mergangsan dengan indikator sasaran Nilai Evaluasi Perkembangan Pembangunan Kemantren Mergangsan dan sasaran Meningkatnya Tata Kelola Kemantren Mergangsan yang baik dan adaptif dengan indikator sasaran Nilai Reformasi Birokrasi Kemantren Mergangsan;
3. Keserasian dan keterpaduan pembangunan dalam kerangka pembangunan daerah Kota Yogyakarta;
4. Ketersediaan data dan informasi kebutuhan penyusunan rumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
5. Program dan kegiatan yang direncanakan harus dapat merespon isu-isu strategis Kemantren Mergangsan Kota Yogyakarta;
6. Penerapan anggaran berbasis kinerja dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan; dan
7. Sumber-sumber pendanaan yang dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan pembangunan dengan mengikuti aturan yang berlaku.

Secara rinci, rumusan program, kegiatan, dan sub kegiatan pada Renja Kemantren Mergangsan Kota Yogyakarta Tahun 2026 sebagaimana dalam Tabel 4.1 berikut:

Tabel 4.1 Finalisasi Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Final Kemantren Mergangsan Kota Yogyakarta Tahun 2026

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		KEMANTREN MERGANGSAN						**7.876.409.202,00**							**100.000.000,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**100.000.000,00**							**100.000.000,00**	
	2.22	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**						**100.000.000,00**							**100.000.000,00**	
1.	**2.22.08**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**	***Jumlah laporan penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta urusan Kebudayaan***	**-**			**1 Dokumen**	**100.000.000,00**						**-**	**100.000.000,00**	
	2.22.08.5.07	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	*Jumlah Laporan Gelar Budaya Kemantren Mergangsan*	-			1 Laporan	100.000.000,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Masyarakat Kemantren Mergangsan	-	100.000.000,00	KEMANTREN MERGANGSAN
	2.22.08.5.07.0006	Gelar Budaya Jogja														
			Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta				1 Laporan	100.000.000,00	Kota Yogyakarta, Mergangsan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Masyarakat Kemantren Mergangsan		100.000.000,00	KEMANTREN MERGANGSAN
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						**10.000.000,00**							**0,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**						**10.000.000,00**							**0,00**	
1.	**4.01.04**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN**	***Jumlah Dokumen Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan***	**-**			**1 Dokumen**	**10.000.000,00**						**-**	**0,00**	
	4.01.04.5.01	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	*Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi*	-			1 Dokumen	10.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Masyarakat Kemantren Mergangsan	-	0,00	KEMANTREN MERGANGSAN
	4.01.04.5.01.0007	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan														
			Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi				1 Dokumen	10.000.000,00	Kota Yogyakarta, Mergangsan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Masyarakat Kemantren Mergangsan		0,00	KEMANTREN MERGANGSAN
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**7.766.409.202,00**							**0,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**7.766.409.202,00**							**0,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Nilai Sakip Kemantren Mergangsan*** ***Nilai SPIP Kemantren Mergangsan*** ***Nilai IKM Kemantren Mergangsan***	**-**			**A (83,78 - 85,0) Nilai Terkelola & terukur Nilai 86.1 Nilai**	**6.822.940.527,00**						**-**	**0,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase ketersediaan data statistik sektoral Kemantren Mergangsan* *Persentase ketepatan penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan Kemantren Mergangsan*	-			100 % 100 %	16.038.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Kemantren Mergangsan	-	0,00	KEMANTREN MERGANGSAN
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	1.980.000,00	Kota Yogyakarta, Mergangsan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Kemantren Mergangsan		0,00	KEMANTREN MERGANGSAN
	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1.540.000,00	Kota Yogyakarta, Mergangsan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Kemantren Mergangsan		0,00	KEMANTREN MERGANGSAN
	7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1.540.000,00	Kota Yogyakarta, Mergangsan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Kemantren Mergangsan		0,00	KEMANTREN MERGANGSAN
	7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1.155.000,00	Kota Yogyakarta, Mergangsan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Kemantren Mergangsan		0,00	KEMANTREN MERGANGSAN
	7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1.155.000,00	Kota Yogyakarta, Mergangsan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Kemantren Mergangsan		0,00	KEMANTREN MERGANGSAN
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				12 Laporan	7.128.000,00	Kota Yogyakarta, Mergangsan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Kemantren Mergangsan		0,00	KEMANTREN MERGANGSAN
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1.540.000,00	Kota Yogyakarta, Mergangsan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Kemantren Mergangsan		0,00	KEMANTREN MERGANGSAN
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Nilai Penguatan Keuangan dan Aset Kemantren Mergangsan*	-			5 Nilai	5.082.377.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Kemantren Mergangsan	-	0,00	KEMANTREN MERGANGSAN
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				35 Orang/bulan	5.075.392.000,00	Kota Yogyakarta, Mergangsan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Kemantren Mergangsan		0,00	KEMANTREN MERGANGSAN
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	770.000,00	Kota Yogyakarta, Mergangsan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Kemantren Mergangsan		0,00	KEMANTREN MERGANGSAN
	7.01.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD														
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				12 Dokumen	385.000,00	Kota Yogyakarta, Mergangsan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Kemantren Mergangsan		0,00	KEMANTREN MERGANGSAN
	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	385.000,00	Kota Yogyakarta, Mergangsan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Kemantren Mergangsan		0,00	KEMANTREN MERGANGSAN
	7.01.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan														
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				1 Dokumen	385.000,00	Kota Yogyakarta, Mergangsan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Kemantren Mergangsan		0,00	KEMANTREN MERGANGSAN
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	4.620.000,00	Kota Yogyakarta, Mergangsan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Kemantren Mergangsan		0,00	KEMANTREN MERGANGSAN
	7.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	440.000,00	Kota Yogyakarta, Mergangsan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Kemantren Mergangsan		0,00	KEMANTREN MERGANGSAN
	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Nilai Penguatan Keuangan dan Aset Kemantren Mergangsan*	-			5 Nilai	1.650.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Kemantren Mergangsan	-	0,00	KEMANTREN MERGANGSAN
	7.01.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				2 Dokumen	550.000,00	Kota Yogyakarta, Mergangsan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Kemantren Mergangsan		0,00	KEMANTREN MERGANGSAN
	7.01.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	550.000,00	Kota Yogyakarta, Mergangsan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Kemantren Mergangsan		0,00	KEMANTREN MERGANGSAN
	7.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	550.000,00	Kota Yogyakarta, Mergangsan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Kemantren Mergangsan		0,00	KEMANTREN MERGANGSAN
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Nilai Indeks Profesionalitas ASN Kemantren Mergangsan*	-			83.471 Nilai	1.760.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Kemantren Mergangsan	-	0,00	KEMANTREN MERGANGSAN
	7.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				12 Dokumen	440.000,00	Kota Yogyakarta, Mergangsan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Kemantren Mergangsan		0,00	KEMANTREN MERGANGSAN
	7.01.01.2.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian				4 Dokumen	440.000,00	Kota Yogyakarta, Mergangsan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Kemantren Mergangsan		0,00	KEMANTREN MERGANGSAN
	7.01.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai														
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				1 Dokumen	880.000,00	Kota Yogyakarta, Mergangsan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Kemantren Mergangsan		0,00	KEMANTREN MERGANGSAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Hasil Penilaian Pengawasan Arsip Administrasi Umum Kemantren Mergangsan*	-			84.31 Nilai	263.944.378,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Kemantren Mergangsan	-	0,00	KEMANTREN MERGANGSAN
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				4 Paket	30.995.300,00	Kota Yogyakarta, Mergangsan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Kemantren Mergangsan		0,00	KEMANTREN MERGANGSAN
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	75.614.828,00	Kota Yogyakarta, Mergangsan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Kemantren Mergangsan		0,00	KEMANTREN MERGANGSAN
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				4 Paket	53.842.900,00	Kota Yogyakarta, Mergangsan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Kemantren Mergangsan		0,00	KEMANTREN MERGANGSAN
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	31.331.350,00	Kota Yogyakarta, Mergangsan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Kemantren Mergangsan		0,00	KEMANTREN MERGANGSAN
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	72.160.000,00	Kota Yogyakarta, Mergangsan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Kemantren Mergangsan		0,00	KEMANTREN MERGANGSAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Nilai Penguatan Keuangan dan Aset Kemantren Mergangsan*	-			5 Nilai	60.633.401,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Kemantren Mergangsan	-	0,00	KEMANTREN MERGANGSAN
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				20 Unit	60.633.401,00	Kota Yogyakarta, Mergangsan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Kemantren Mergangsan		0,00	KEMANTREN MERGANGSAN
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Rencana Pengadaan yg diumumkan pada SIRUP Kemantren Mergangsan*	-			100 %	1.143.794.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Kemantren Mergangsan	-	0,00	KEMANTREN MERGANGSAN
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	3.000.000,00	Kota Yogyakarta, Mergangsan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Kemantren Mergangsan		0,00	KEMANTREN MERGANGSAN
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	212.460.000,00	Kota Yogyakarta, Mergangsan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Kemantren Mergangsan		0,00	KEMANTREN MERGANGSAN
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	928.334.000,00	Kota Yogyakarta, Mergangsan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Kemantren Mergangsan		0,00	KEMANTREN MERGANGSAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Nilai Penguatan Keuangan dan Aset Kemantren Mergangsan*	-			5 Nilai	252.743.748,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Kemantren Mergangsan	-	0,00	KEMANTREN MERGANGSAN
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	24.240.000,00	Kota Yogyakarta, Mergangsan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Kemantren Mergangsan		0,00	KEMANTREN MERGANGSAN
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				16 Unit	88.527.600,00	Kota Yogyakarta, Mergangsan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Kemantren Mergangsan		0,00	KEMANTREN MERGANGSAN
	7.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				1 Unit	2.000.000,00	Kota Yogyakarta, Mergangsan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Kemantren Mergangsan		0,00	KEMANTREN MERGANGSAN
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				107 Unit	50.308.000,00	Kota Yogyakarta, Mergangsan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Kemantren Mergangsan		0,00	KEMANTREN MERGANGSAN
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	13.528.148,00	Kota Yogyakarta, Mergangsan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Kemantren Mergangsan		0,00	KEMANTREN MERGANGSAN
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				238 Unit	74.140.000,00	Kota Yogyakarta, Mergangsan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Kemantren Mergangsan		0,00	KEMANTREN MERGANGSAN
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	***Nilai Evaluasi Kinerja Bidang Pemerintahan***	**-**			**117.67 Nilai**	**324.343.500,00**						**-**	**0,00**	
	7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	*Persentase sarpras pelayanan umum yang berkondisi baik*	-			100 %	216.751.500,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Masyarakat Kemantren Mergangsan	-	0,00	KEMANTREN MERGANGSAN
	7.01.02.2.03.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum														
			Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum				1 Dokumen	216.751.500,00	Kota Yogyakarta, Mergangsan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Masyarakat Kemantren Mergangsan		0,00	KEMANTREN MERGANGSAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	*Persentase pengguna layanan yang terfasilitasi sesuai SOP*	-			100 %	107.592.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Masyarakat Kemantren Mergangsan	-	0,00	KEMANTREN MERGANGSAN
	7.01.02.2.04.0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha														
			Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan				3 Dokumen	11.012.500,00	Kota Yogyakarta, Mergangsan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Masyarakat Kemantren Mergangsan		0,00	KEMANTREN MERGANGSAN
	7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan														
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan				12 Laporan	96.579.500,00	Kota Yogyakarta, Mergangsan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Masyarakat Kemantren Mergangsan		0,00	KEMANTREN MERGANGSAN
3.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	***Nilai Evaluasi Kinerja Bidang Kemasyarakatan***	**-**			**192 Poin**	**475.274.175,00**						**-**	**0,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	*Jumlah Lembaga yang Difasilitasi Terkait Pemberdayaan Masyarakat*	-			21 Lembaga	28.640.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Masyarakat Kemantren Mergangsan	-	0,00	KEMANTREN MERGANGSAN
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan														
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				11 Laporan	28.640.000,00	Kota Yogyakarta, Mergangsan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Masyarakat Kemantren Mergangsan		0,00	KEMANTREN MERGANGSAN
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Jumlah Dokumen Evaluasi Kelurahan yang sesuai dengan Ketentuan Permendagri* *Jumlah Dokumen Musrenbang yang Disusun secara Tepat Waktu*	-			1 dokumen 4 dokumen	47.447.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Masyarakat Kemantren Mergangsan	-	0,00	KEMANTREN MERGANGSAN
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan														
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				299 Lembaga Kemasyarakatan	43.652.000,00	Kota Yogyakarta, Mergangsan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Masyarakat Kemantren Mergangsan		0,00	KEMANTREN MERGANGSAN
	7.01.03.2.02.0004	Evaluasi Kelurahan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan				3 Laporan	3.795.000,00	Kota Yogyakarta, Mergangsan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	4. Penurunan ketimpanga n (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Masyarakat Kemantren Mergangsan		0,00	KEMANTREN MERGANGSAN
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	*Persentase lembaga ekonomi masyarakat yang aktif dalam proses pembangunan Persentase lembaga (RT,RW, LPMK, Kampung) yang aktif dalam proses pembangunan*	-			100 % 100 %	130.232.100,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	4. Penurunan ketimpanga n (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Masyarakat Kemantren Mergangsan	-	0,00	KEMANTREN MERGANGSAN
	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan														
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan				299 Lembaga Kemasyarakatan	41.560.600,00	Kota Yogyakarta, Mergangsan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	4. Penurunan ketimpanga n (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Masyarakat Kemantren Mergangsan		0,00	KEMANTREN MERGANGSAN
	7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat				4 Laporan	88.671.500,00	Kota Yogyakarta, Mergangsan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	4. Penurunan ketimpanga n (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Masyarakat Kemantren Mergangsan		0,00	KEMANTREN MERGANGSAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	*Persentase kesiapsiagaan lembaga masyarakat dalam mitigasi dan penanganan bencana* *Persentase lembaga sosial kemasyarakatan yang aktif dalam proses pembangunan* *Persentase lembaga ekonomi masyarakat yang aktif dalam proses pembangunan*	-			100 % 100 % 100 %	268.955.075,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Masyarakat Kemantren Mergangsan	-	0,00	KEMANTREN MERGANGSAN
	7.01.03.2.06.0003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga														
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga				60 Keluarga	47.142.000,00	Kota Yogyakarta, Mergangsan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Masyarakat Kemantren Mergangsan		0,00	KEMANTREN MERGANGSAN
	7.01.03.2.06.0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing														
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing				317 Keluarga	43.252.575,00	Kota Yogyakarta, Mergangsan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Masyarakat Kemantren Mergangsan		0,00	KEMANTREN MERGANGSAN
	7.01.03.2.06.0009	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup														
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup				10779 Keluarga	23.755.500,00	Kota Yogyakarta, Mergangsan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Masyarakat Kemantren Mergangsan		0,00	KEMANTREN MERGANGSAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.03.2.06.0010	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam														
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam				30 Keluarga	6.130.000,00	Kota Yogyakarta, Mergangsan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Masyarakat Kemantren Mergangsan		0,00	KEMANTREN MERGANGSAN
	7.01.03.2.06.0012	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas														
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas				510 Keluarga	148.675.000,00	Kota Yogyakarta, Mergangsan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Masyarakat Kemantren Mergangsan		0,00	KEMANTREN MERGANGSAN
4.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	***Persentase Pelanggaran Perda dan Perkada yang ditindaklanjuti***	**-**			**100 %**	**48.039.000,00**						**-**	**0,00**	
	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	*Persentase operasi ketertiban yang dilaksanakan sesuai SOP* *Persentase fasilitasi koordinasi Penegakan Perda sesuai SOP*	-			100 % 100 %	48.039.000,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Masyarakat Kemantren Mergangsan	-	0,00	KEMANTREN MERGANGSAN
	7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				1 Laporan	48.039.000,00	Kota Yogyakarta, Mergangsan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Masyarakat Kemantren Mergangsan		0,00	KEMANTREN MERGANGSAN
5.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	***Persentase hasil koordinasi stakeholder penyelenggara pemerintah tingkat Kemantren yang ditindaklanjuti***	**-**			**100 %**	**95.812.000,00**						**-**	**0,00**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Persentase fasilitasi wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional Persentase koordinasi forkompimtren yang dilaksanakan*	-			100 % 100 %	95.812.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Masyarakat Kemantren Mergangsan	-	0,00	KEMANTREN MERGANGSAN
	7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional				560 Orang	33.211.000,00	Kota Yogyakarta, Mergangsan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Masyarakat Kemantren Mergangsan		0,00	KEMANTREN MERGANGSAN
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				12 Dokumen	62.601.000,00	Kota Yogyakarta, Mergangsan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Masyarakat Kemantren Mergangsan		0,00	KEMANTREN MERGANGSAN
		KELURAHAN KEPARAKAN						**1.313.200.700,00**							**0,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						**100.000.000,00**							**0,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**						**100.000.000,00**							**0,00**	
1.	**4.01.04**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN**	***Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi***	-			**1 Dokumen**	**100.000.000,00**						-	**0,00**	
	4.01.04.5.01	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	*Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi*	-			1 Dokumen	100.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Masyarakat Kemantren Mergangsan	-	0,00	KELURAHAN KEPARAKAN
	4.01.04.5.01.0007	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan														
			Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi				1 Dokumen	100.000.000,00	Kota Yogyakarta, Mergangsan, Keparakan	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Masyarakat Kemantren Mergangsan		0,00	KELURAHAN KEPARAKAN
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**1.213.200.700,00**							**0,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01	**KECAMATAN**						**1.213.200.700,00**							**0,00**	
1.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	***Nilai Evaluasi Kinerja Bidang Kemasyarakatan***	**-**			**193 Poin**	**1.213.200.700,00**						**-**	**0,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Persentase Sarana Prasarana Terbangun Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan*	-			100 % 100 %	1.213.200.700,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Masyarakat Kelurahan Keparakan	-	0,00	KELURAHAN KEPARAKAN
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				7 Unit	637.776.900,00	Kota Yogyakarta, Mergangsan, Keparakan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Masyarakat Kelurahan Keparakan		0,00	KELURAHAN KEPARAKAN
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				76 Pokmas / Ormas	575.423.800,00	Kota Yogyakarta, Mergangsan, Keparakan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Masyarakat Kelurahan Keparakan		0,00	KELURAHAN KEPARAKAN
		KELURAHAN WIROGUNAN						**1.839.251.660,00**							**0,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						**100.000.000,00**							**0,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**						**100.000.000,00**							**0,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	**4.01.04**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN**	***Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi***	**-**			**1 Dokumen**	**100.000.000,00**						**-**	**0,00**	
	4.01.04.5.01	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	*Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi*	-			1 Dokumen	100.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Masyarakat Kemantren Mergangsan	-	0,00	KELURAHAN WIROGUNAN
	4.01.04.5.01.0007	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan														
			Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi				1 Dokumen	100.000.000,00	Kota Yogyakarta, Mergangsan, Wirogunan	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Masyarakat Kemantren Mergangsan		0,00	KELURAHAN WIROGUNAN
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**1.739.251.660,00**							**0,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**1.739.251.660,00**							**0,00**	
1.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	***Nilai Evaluasi Kinerja Bidang Kemasyarakatan***	**-**			**191 nilai**	**1.739.251.660,00**						**-**	**0,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan* *Persentase Sarana Prasarana Terbangun*	-			100 % 100 %	1.739.251.660,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Masyarakat Kelurahan Wirogunan	-	0,00	KELURAHAN WIROGUNAN
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				10 Unit	714.090.060,00	Kota Yogyakarta, Mergangsan, Wirogunan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Masyarakat Kelurahan Wirogunan		0,00	KELURAHAN WIROGUNAN
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				36 Pokmas / Ormas	1.025.161.600,00	Kota Yogyakarta, Mergangsan, Wirogunan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Masyarakat Kelurahan Wirogunan		0,00	KELURAHAN WIROGUNAN
		KELURAHAN BRONTOKUSUMAN						**1.815.203.080,00**							**0,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						**100.000.000,00**							**0,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**						**100.000.000,00**							**0,00**	
1.	**4.01.04**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN**	***Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi***	**-**			**1 Dokumen**	**100.000.000,00**						**-**	**0,00**	
	4.01.04.5.01	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	*Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi*	-			1 Dokumen	100.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Masyarakat Kemantren Mergangsan	-	0,00	KELURAHAN BRONTOKUSUMAN
	4.01.04.5.01.0007	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi				1 Dokumen	100.000.000,00	Kota Yogyakarta, Mergangsan, Brontokusuman	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Masyarakat Kemantren Mergangsan		0,00	KELURAHAN BRONTOKUSUMAN
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**1.715.203.080,00**							**0,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**1.715.203.080,00**							**0,00**	
1.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	***Nilai Evaluasi Kinerja Bidang Kemasyarakatan***	**-**			**192 nilai**	**1.715.203.080,00**						**-**	**0,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Persentase sarana prasarana terbangun Persentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat kelurahan*	-			100 % 100 %	1.715.203.080,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Masyarakat Kelurahan Brontokusuman	-	0,00	KELURAHAN BRONTOKUSUMAN
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				7 Unit	933.773.080,00	Kota Yogyakarta, Mergangsan, Brontokusuman	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Masyarakat Kelurahan Brontokusuman		0,00	KELURAHAN BRONTOKUSUMAN
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				114 Pokmas / Ormas	781.430.000,00	Kota Yogyakarta, Mergangsan, Brontokusuman	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Masyarakat Kelurahan Brontokusuman		0,00	KELURAHAN BRONTOKUSUMAN
	JUMLAH							**12.844.064.642,00**							**100.000.000,00**	

Sumber: https://sipd-ri.kemendagri.go.id/

BAB V
PENUTUP

Renja Kemantren Mergangsan Kota Yogyakarta Tahun 2026 ini memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan, sub kegiatan beserta target kinerja dan pagu indikatifnya. Dokumen Renja ini selanjutnya akan menjadi pedoman bagi Kemantren Mergangsan Kota Yogyakarta di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan satu tahun ke depan, sehingga perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Perumusan program, kegiatan, dan sub kegiatan beserta indikatornya pada Renja Kemantren Mergangsan Kota Yogyakarta pada prinsipnya diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Yogyakarta;
2. Penyusunan Renja Kemantren Mergangsan Kota Yogyakarta ini berpedoman pada Renstra Kemantren Mergangsan Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029 dimana seluruh program dan kegiatan beserta indikator pada Renstra untuk tahun 2026 telah termuat dalam Renja. Selain itu, terdapat penambahan output/keluaran kegiatan sebagai mandatori dari 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 dan juga respon terhadap kebutuhan atau isu-isu strategis Kemantren Mergangsan Kota Yogyakarta;
3. Penyusunan Renja Kemantren Mergangsan Kota Yogyakarta ini juga berpedoman pada RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2026, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan;
4. Renja Kemantren Mergangsan Kota Yogyakarta ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kemantren Mergangsan Kota Yogyakarta tahun 2026;
5. Dalam penyusunan RKA nantinya dimungkinkan terjadi perubahan berdasarkan reviu yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Yogyakarta. Begitu pula dalam penyusunan DPA dimungkinkan terjadinya perubahan berdasarkan hasil pembahasan bersama DPRD Kota Yogyakarta dan Evaluasi Gubernur; dan
6. Perubahan-perubahan yang terjadi tersebut akan dimuat dalam Perubahan Renja Kemantren Mergangsan Kota Yogyakarta Tahun 2026.

Selanjutnya program, kegiatan, dan sub kegiatan pada Renja Kemantren Mergangsan Kota Yogyakarta Tahun 2026 ini akan dilaksanakan secara sinergis dan berkesinambungan. Keberhasilan pelaksanaan Renja ini tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh pegawai dengan melibatkan

partisipasi serta peran aktif masyarakat dan *stakeholder* pembangunan di Kota Yogyakarta.

Dengan disusunnya Renja Kemantren Mergangsan Kota Yogyakarta Tahun 2026 ini diharapkan dapat terwujud keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. Renja ini juga diharapkan dapat menjadi acuan/pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sekaligus sebagai ukuran dari keberhasilan program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Kemantren Mergangsan Kota Yogyakarta pada Tahun Anggaran 2026.

RENCANA KERJA

PERANGKAT DAERAH

2026

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

KEMANTREN UMBULHARJO

Jl. Glagah Sari No. 99, Warungboto, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta
Kode Pos 55164
No. Telp. (0274) 375782 Fax (0274) 375782
Email: uh@jogjakota.go.id
Hotline SMS 08122780001 HOTLINE EMAIL Email: upik@jogjakota.go.id
Website: https://umbulharjokec.jogjakota.go.id

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KEMANTREN UMBULHARJO
TAHUN 2026

KOTA YOGYAKARTA
2025

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja Kemantren Umbulharjo Kota Yogyakarta merupakan penjabaran dari Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 yang disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Disamping itu, juga mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Rencana Kerja Perangkat Daerah disusun sebagai implementasi dari tahapan perencanaan tahunan. Penyusunan Rencana Kerja merupakan faktor mendasar guna lebih mengarahkan tujuan serta sasaran perencanaan pembangunan daerah yang berkesinambungan dan dapat dipertanggungjawabkan. Diharapkan penyusunan Rencana Kerja ini dapat memberikan arah dan pedoman untuk rencana kegiatan Kemantren Umbulharjo Kota Yogyakarta Tahun 2026.

Yogyakarta, 16 Juli 2025
Plt. Mantri Pamong Praja

Rahmi Anggraini, S.H., M.Hum.
Pembina IV/a
NIP. 197212202002122002

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI ..... **ii**
DAFTAR TABEL ..... **iii**
DAFTAR GAMBAR ..... **iv**

BAB I PENDAHULUAN **I-1**
1.1. Latar Belakang I-1
1.2. Landasan Hukum I-1
1.3. Maksud dan Tujuan I-3
1.3.1. Maksud I-3
1.3.2. Tujuan I-3
1.4. Sistematika Penulisan I-4

BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA (RENJA) PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU **II-1**
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Kemantren Umbulharjo Kota Yogyakarta Tahun 2024 dan Capaian Renstra Kemantren Umbulharjo Kota Yogyakarta II-1
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kemantren Umbulharjo Kota Yogyakarta II-36
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kemantren Umbulharjo Kota Yogyakarta II-41
2.4. Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD II-43
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat II-47

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH **III-1**
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional III-1
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Kemantren Umbulharjo Kota Yogyakarta III-5
3.3. Program dan Kegiatan III-6
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH **IV-1**

BAB V PENUTUP **V-1**

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Realisasi Fisik dan Keuangan Kemantren Umbulharjo Kota Yogyakarta Tahun 2024 ..... II-13
Tabel 2.2 Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Kota Yogyakarta Kemantren Umbulharjo Tahun 2024 ..... II-27
Tabel 2.3 Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Kemantren Umbulharjo Kota Yogyakarta Sampai Dengan Tahun 2024 ..... II-40
Tabel 2.4 Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Kemantren Umbulharjo Kota Yogyakarta Tahun 2026 ..... II-46
Tabel 3.1 Penetapan Indikator Kinerja Tahun 2026 ..... III-5
Tabel 3.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kemantren Umbulharjo Kota Yogyakarta III-6
Tabel 4.1 Finalisasi Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Final Kemantren Umbulharjo Kota Yogyakarta Tahun 2026 ..... IV-9

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa setiap Perangkat Daerah diwajibkan untuk menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan, baik jangka menengah (lima tahunan) dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra) maupun jangka pendek (tahunan) dalam bentuk Rencana Kerja (Renja).

Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dan berfungsi untuk menerjemahkan perencanaan strategis lima tahunan ke dalam perencanaan tahunan yang bersifat lebih operasional.

Renja Kemantren Umbulharjo Kota Yogyakarta merupakan penjabaran dari Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2026 yang disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dan juga mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencaan Pembangunan Daerah.

Proses penyusunan Renja Kemantren Umbulharjo Kota Yogyakarta mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2026 dan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 35 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 yang bertujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan yang dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan RKPD dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Kemantren Umbulharjo Kota Yogyakarta, evaluasi pelaksanaan Renja Kemantren Umbulharjo Kota Yogyakarta tahun sebelumnya, dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Kemantren Umbulharjo Kota Yogyakarta. Selanjutnya, Renja Kemantren Umbulharjo Kota Yogyakarta Tahun 2026 ini akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kemantren Umbulharjo Kota Yogyakarta Tahun 2026.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Renja Kemantren Umbulharjo Kota Yogyakarta Tahun 2026 mendasarkan pada peraturan yang mengkait, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
10. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 131 Tahun 2021 tentang *Grand Design* Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022-2042;
11. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2022 tentang Penugasan Urusan Keistimewaan;

12. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Yogyakarta Tahun 2021-2041;
13. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2025-2045;
14. Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 118 Tahun 2021 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota Yogyakarta Tahun 2021 – 2041;
15. Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029;
16. Rancangan Peraturan Wali Kota Yogyakarta Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029; dan
17. Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026.

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Renja Kemantren Umbulharjo Kota Yogyakarta Tahun 2026 adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang disusun dengan maksud untuk memberikan arah dan acuan dalam penentuan program dan kegiatan Kemantren Umbulharjo Kota Yogyakarta tahun 2026 dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Kemantren Umbulharjo Kota Yogyakarta secara berkesinambungan.

1.3.2. Tujuan

Penyusunan Renja Kemantren Umbulharjo Kota Yogyakarta Tahun 2026 bertujuan:

1. Menyediakan dokumen rumusan rencana program, kegiatan, sub kegiatan serta indikator kinerja, kelompok sasaran, pendanaan indikatif, dan lokasi kegiatan dalam bentuk dokumen perencanaan tahunan Kemantren Umbulharjo Kota Yogyakarta tahun 2026;
2. Menyediakan sarana pengendalian program dan kegiatan tahun 2026 dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Kemantren Umbulharjo Kota Yogyakarta secara sistematis dan terorganisir;
3. Sebagai dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan oleh Kemantren Umbulharjo Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2026 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya; dan
4. Sebagai pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan serta sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kemantren Umbulharjo Kota Yogyakarta Tahun 2026.

1.4. Sistematika Penulisan

Renja Kemantren Umbulharjo Kota Yogyakarta Tahun 2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Menguraikan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja, proses penyusunan Renja, keterkaitan antara Renja dengan dokumen RKPD, Renstra, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan Rancangan APBD.

1.2. Landasan Umum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalampenyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari Penyusunan Renja Kemantren Umbulharjo Kota Yogyakarta Tahun 2026.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA (RENJA) PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Menggambarkan kajian/reviu terhadap Hasil Evaluasi Renja Kemantren Umbulharjo Kota Yogyakarta tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1).

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Kemantren Umbulharjo Kota Yogyakarta Tahun Lalu dan Capaian Renstra Kemantren Umbulharjo Kota Yogyakarta

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kemantren Umbulharjo Kota Yogyakarta

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kemantren Umbulharjo Kota Yogyakarta

2.4. Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Menjelaskan yang menyangkut arah dan kebijakan prioritas pembangunan nasional yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Kemantren Umbulharjo Kota Yogyakarta.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Kemantren Umbulharjo Kota Yogyakarta

Menjelaskan mengenai tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kemantren Umbulharjo Kota Yogyakarta.

3.3. Program dan Kegiatan

Menjelaskan faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap perumusan program dan kegiatan, uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

Menjelaskan catatan-catatan penting yang perlu mendapat perhatian baik dalam pelaksanaannya, kaidah-kaidah pelaksanaan, dan rencana tindak lanjut.

BAB II
HASIL EVALUASI RENCANA KERJA (RENJA) PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Kemantren Umbulharjo Kota Yogyakarta Tahun 2024 dan Capaian Renstra Kemantren Umbulharjo Kota Yogyakarta

Penyusunan Renja Kemantren Umbulharjo Kota Yogyakarta sangat berpengaruh terhadap kualitas rencana pembangunan daerah, yaitu untuk memastikan kesinambungan program dan kegiatan dalam pencapaian visi dan misi daerah yang telah ditetapkan. Dalam penyusunan Renja diperlukan adanya evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun sebelumnya, yang dikaitkan dengan pencapaian Renstra Kemantren Umbulharjo Kota Yogyakarta.

Tujuan dari evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan pencapaian Renstra adalah untuk mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan, serta mengidentifikasi sejauh mana keberhasilan pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan serta hambatan/permasalahan yang dihadapi.

Untuk penyusunan Renja Kemantren Umbulharjo Kota Yogyakarta Tahun 2026 diperlukan evaluasi hasil capaian tahun 2024 dan disajikan perkiraan pencapaian target Renstra sampai dengan tahun 2024. Pada tahun 2024, Kemantren Umbulharjo Kota Yogyakarta melaksanakan sebanyak 6 (enam) program, 17 (tujuh belas) kegiatan, dan 74 (tujuh puluh empat) sub kegiatan dengan anggaran sebagaimana tertuang di dalam Perubahan APBD Tahun 2024 sejumlah Rp 24.943.677.242,00 (Dua Puluh Empat Milyar Sembilan Ratus Empat Puluh Tiga Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Empat Puluh Dua Rupiah). Dalam pelaksanaannya, program tersebut dapat diselesaikan seluruhnya 100 persen dengan realisasi anggaran Rp 24.186.681.241,00 (Dua Puluh Empat Milyar Seratus Delapan Puluh Enam Juta Enam Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Dua Ratus Empat Puluh Satu Rupiah) atau sebesar 96,97 persen.

Pelaksanaan program-program Kemantren Umbulharjo Kota Yogyakarta Tahun 2024 sebagai berikut:

A. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang

Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang dilaksanakan dengan 1 (satu) indikator, yaitu Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis. Program ini dilaksanakan oleh 7 (Tujuh) Kelurahan, yaitu Kelurahan Semaki, Muja-muju, Tahunan, Warungboto, Pandeyan, Sorosutan dan Giwangan. Target program pada tahun 2024 adalah 100 persen, realisasi program sebesar 100 persen, dan capaian kinerja program sebesar 100 persen. Anggaran untuk program ini sebesar Rp 700.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 688.156.000,00 atau sebesar 98,31 persen. Program ini bersumber dari Dana Keistimewaan DIY.

Program ini dilaksanakan melalui 1 (satu) kegiatan dan 7 (Tujuh) sub kegiatan, yaitu:

1. Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten (Kegiatan 1)

   Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 700.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 688.156.000,00 atau terserap 98,31% persen, yang terdiri dari 7 (tujuh) sub kegiatan, yaitu:

   a. Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis Kelurahan Semaki (Sub Kegiatan 1)

      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 100.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 98.308.000,00 atau terserap 98,31 persen.

   b. Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis Kelurahan Muja-muju (Sub Kegiatan 2)

      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 100.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 98.308.000,00 atau terserap 98,31 persen.

   c. Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis Kelurahan Tahunan (Sub Kegiatan 3)

      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 100.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 98.308.000,00 atau terserap 98,31 persen

   d. Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis Kelurahan Warungboto (Sub Kegiatan 4)

      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 100.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 98.308.000,00 atau terserap 98,31 persen

   e. Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis Kelurahan Pandeyan (Sub Kegiatan 5)

      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 100.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 98.308.000,00 atau terserap 98,31 persen

   f. Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis Kelurahan Sorosutan (Sub Kegiatan 6)

      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 100.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 98.308.000,00 atau terserap 98,31 persen

   g. Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis Kelurahan Giwangan (Sub Kegiatan 7)

      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 100.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 98.308.000,00 atau terserap 98,31 persen

B. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dilaksanakan dengan 1 (satu) indikator, yaitu Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat. Program ini dilaksanakan oleh 2 (dua) bagian, yaitu Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan dan Bagian Umum dan Kepegawaian. Target program pada tahun 2024 adalah 100 persen, realisasi program sebesar 100 persen, dan capaian kinerja program sebesar 100 persen. Anggaran untuk program ini sebesar Rp 13.115.785.574,00 dengan realisasi sebesar Rp 12.426.708.903,00 atau sebesar 94,75 persen. Faktor pendorong dari keberhasilan program ini adalah :

1. Pola managemen pimpinan yang terarah, terukur, dan terkoordinasi dengan baik.
2. Pengendalian internal melalui evaluasi kinerja program dan kegiatan yang baik.
3. Managemen sumber daya baik internal dan eksternal yang dijadikan indikator pencapaian. Pada sumber daya internal, adalah bagaimana menata SDM tepat pada fungsi dan kemampuan.

Sedangkan faktor penghambat yang masih ditemui dalam pelaksanaan program ini adalah :

1. Kewajiban menggunakan produk dalam negeri dengan tingkat kandungan dalam negeri minimal 25%, yang diwajibkan pula menggunakan metode e purchasing/ e katalog. Perlu proses dan waktu untuk memenuhi kedua hal tersebut, karena selama ini semua proses pengadaan dilakukan dengan pengadaan langsung.
2. Jumlah penyedia barang dan jasa pada e katalog (lokal) masih belum mencukupi.

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dilaksanakan melalui 7 (tujuh) kegiatan dan 37 (Tiga Puluh Tujuh) sub kegiatan, yaitu:

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Kegiatan 1)

   Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 14.260.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 14.260.000,00 atau terserap 100 persen, yang terdiri dari 7 (tujuh) sub kegiatan, yaitu:

   a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Sub Kegiatan 1)
      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 2.990.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 2.990.000,00 atau terserap 100 persen.
   b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Sub Kegiatan 2)
      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 1.610.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 1.610.000,00 atau terserap 100 persen.
   c. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Sub Kegiatan 3)
      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 1.610.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 1.610.000,00 atau terserap 100 persen.
   d. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD (Sub Kegiatan 4)
      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 805.000 dengan realisasi sebesar Rp 805.000,00atau terserap 100 persen.
   e. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD (Sub Kegiatan 5)
      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 805.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 805.000,00 atau terserap 100 persen.
   f. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Sub Kegiatan 6)

Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 4.025.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 4.025.000,00 atau terserap 100 persen.

g. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Sub Kegiatan 7)
Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 2.415.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 2.415.000,00 atau terserap 100 persen.

2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (Kegiatan 2)
Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 9.042.108.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 8.384.224.069,00 atau terserap 92,72 persen, yang terdiri dari 8 (delapan) sub kegiatan, yaitu:
   a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (Sub Kegiatan 1)
   Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 8.999.117.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 8.341.233.069,00atau terserap 92,69 persen.
   b. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Sub Kegiatan 2)
   Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 35.746.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 35.746.000,00 atau terserap 100 persen
   c. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Sub Kegiatan 3)
   Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 2.415.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 2.415.000,00 atau terserap 100 persen.
   d. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Sub Kegiatan 4)
   Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 805.000,00dengan realisasi sebesar Rp 805.000,00 atau terserap 100 persen.
   e. Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan (Sub Kegiatan 5)
   Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 805.000,00dengan realisasi sebesar Rp 805.000,00 atau terserap 100 persen.
   f. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Sub Kegiatan 6)
   Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 2.415.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 2.415.000,00 atau terserap 100 persen.
   g. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Sub Kegiatan 7)
   Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 805.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 805.000,00 atau terserap 100 persen.
3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah (Kegiatan 3)
Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 68.541.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 68.511.000,00 atau terserap 99,96 persen, yang terdiri dari 6 (enam) sub kegiatan, yaitu:
   a. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Sub Kegiatan 1)

Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 1.610.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 1.608.000,00 atau terserap 99,88 persen.

b. Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Sub Kegiatan 2)
Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 2.300.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 2.300.000,00 atau terserap 100 persen

c. Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD (Sub Kegiatan 3)
Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 1.725.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 1.700.000,00 atau terserap 98,55 persen.

d. Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Sub Kegiatan 4)
Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 1.725.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 1.725.000,00 atau terserap 100 persen.

e. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Sub Kegiatan 5)
Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 58.881.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 58.878.000,00 atau terserap 99,99 persen.

f. Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD (Sub Kegiatan 6)
Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 2.300.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 2.300.000,00 atau terserap 100 persen.

4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (Kegiatan 3)
Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 4.025.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 3.925.000,00 atau terserap 97,52 persen, yang terdiri dari 2 (dua) sub kegiatan, yaitu:

g. Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Sub Kegiatan 1)
Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 1.725.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 1.680.000,00 atau terserap 97,39 persen.

h. Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai (Sub Kegiatan 2)
Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 2.300.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 2.245.000,00 atau terserap 97,61 persen

5. Administrasi Umum Perangkat Daerah (Kegiatan 5)
Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 512.834.250,00 dengan realisasi sebesar Rp 512.788.036,00 atau terserap 99,99 persen, yang terdiri dari 6 (enam) sub kegiatan, yaitu:

a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (Sub Kegiatan 1)
Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 15.855.500,00 dengan realisasi sebesar Rp 15.844.300,00 atau terserap 99,93 persen.

b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Sub Kegiatan 2)
Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 240.198.250,00 dengan realisasi sebesar Rp 240.195.036,00 atau terserap 100 persen.

c. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga (Sub Kegiatan 3) Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 36.418.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 36.408.000,00 atau terserap 99,97 persen.

d. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan (Sub Kegiatan 4)

   Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 62.292.500,00 dengan realisasi sebesar Rp 62.285.700,00 atau terserap 99,99 persen.

e. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Sub Kegiatan 5)

   Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 152.550.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 152.550.000,00 atau terserap 100 persen.

f. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Sub Kegiatan 6)

   Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 5.520.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 5.505.000,00 atau terserap 99,73 persen.

6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Kegiatan 6)

   Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 624.505.200,00 dengan realisasi sebesar Rp 600.260.000,00 atau terserap 96,12 persen, yang terdiri dari 1 (satu) sub kegiatan, yaitu:

   a. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Sub Kegiatan 1)

      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 624.505.200,00 dengan realisasi sebesar Rp 600.260.000,00 atau terserap 96,12 persen.

7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Kegiatan 7)

   Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 1.964.108.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 1.962.391.324,00 atau terserap 99,91 persen, yang terdiri dari 3 (tiga) sub kegiatan, yaitu:

   a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Sub Kegiatan 1)

      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 7.100.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 7.100.000,00 atau terserap 100 persen.

   b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Sub Kegiatan 2)

      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 220.200.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 218.523.324,00 atau terserap 99,24 persen.

   c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Sub Kegiatan 3)

      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 1.736.808.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 1.736.808.000,00 atau terserap 100 persen.

8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Kegiatan 8)

   Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 885.404.124,00 dengan realisasi sebesar Rp 880.349.474.,00 atau terserap 99,43 persen, yang terdiri dari 4 (empat) sub kegiatan, yaitu:

   a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan (Sub Kegiatan 1)

      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 123.570.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 119.404.700,00 atau terserap 96,63 persen.

b. Penyediaan Jasa PemeliharaanBiaya PemeliharaanPajakdan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (Sub Kegiatan 2)
   Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 29.270.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 28.801.400,00 atau terserap 98,40 persen.
c. Pemeliharaan Mebel (Sub Kegiatan 3)
   Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 17.350.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 17.350.000,00 atau terserap 99,98 persen.
d. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Sub Kegiatan 3)
   Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 97.077.500,00 dengan realisasi sebesar Rp 96.930.700,00 atau terserap 99,85 persen.
e. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (Sub Kegiatan 4)
   Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 618.136.624,00 dengan realisasi sebesar Rp 617.862.674,00 atau terserap 99,96 persen.

C. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik

Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik dilaksanakan dengan 1 (satu) indikator, yaitu Nilai survei kepuasan masyarakat. Program ini dilaksanakan oleh 4 (empat) jawatan, yaitu Jawatan Praja, Jawatan Kemakmuran, Jawatan Umum, dan Jawatan Sosial. Target program pada tahun 2024 adalah 100 persen, realisasi program sebesar 100 persen, dan capaian kinerja program sebesar 100,05 persen. Anggaran untuk program ini sebesar Rp 138.025.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 138.025.000,00 atau sebesar 100 persen. Faktor pendorong dari keberhasilan program ini adalah karena adanya komitmen dari seluruh PPTK dan semua pihak yang terkait dalam pelaksanaan kegiatan serta manajemen sumber daya eksternal dalam pencapaian indicator program berhasil ditata. Manajemen tersebut dalam hal bagaimana menciptakan harmonisasi hubungan timbal balik antara pemerintah selaku fasilitator dan masyarakat selaku inisiator.. Sedangkan faktor penghambat yang masih ditemui dalam pelaksanaan program ini adalah Standar Pelayanan Publik khususnya pelayanan perizinan belum direview karena perubahan kewenangan Kemantren dalam pelayanan perizinan yang juga belum di tindaklanjuti dengan peraturan terbaru.

Program ini dilaksanakan melalui 2 (dua) kegiatan dan 2 (dua) sub kegiatan, yaitu:

1. Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum (Kegiatan 1)
   Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 39.770.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 39.770.000,00 atau terserap 100 persen, yang terdiri dari 1 (satu) sub kegiatan, yaitu:
   a. Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum (Sub Kegiatan 1)

Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 39.770.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 39.770.000 atau terserap 100 persen.

2. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat (Kegiatan 3)

   Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 98.255.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 98.255.000,00 atau terserap 100 persen, yang terdiri dari 1 (satu) sub kegiatan, yaitu:

   a. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan (Sub Kegiatan 2)

      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 98.255.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 98.255.000,00 atau terserap 100 persen.

D. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dilaksanakan dengan 1 (satu) indikator, yaitu angka swadaya murni. Program ini dilaksanakan oleh Jawatan Sosial, Jawatan Praja, Jawatan Kemakmuran, Jawatan Keamanan dan 7 (tujuh) kelurahan, yaitu Kelurahan Semaki, Kelurahan Mujamuju, Kelurahan Tahunan, Kelurahan Warungboto, Kelurahan Pandeyan, Kelurahan Sorosutan, dan Kelurahan Giwangan. Target program pada tahun 2024 adalah 100 persen, realisasi program sebesar 99,47 persen, dan capaian kinerja program sebesar 100,01 persen. Anggaran untuk program ini sebesar Rp 10.616.631.468,00 dengan realisasi sebesar Rp 10.560.556.138,00 atau sebesar 99,47 persen. Faktor pendorong dari keberhasilan program ini adalah karena adanya komitmen dari seluruh PPTK dan semua pihak yang terkait dalam pelaksanaan kegiatan serta manajemen sumber daya eksternal dalam pencapaian indicator program berhasil ditata. Manajemen tersebut dalam hal bagaimana menciptakan harmonisasi hubungan timbal balik antara pemerintah selaku fasilitator dan masyarakat selaku inisiator. Sedangkan faktor penghambat yang masih ditemui dalam pelaksanaan program ini adalah kebijakan yang masih tarik ulur, terkait alas hak lokasi pembangunan sarana dan prasarana wilayah, sehingga antara output dan outcome belum bisa seiring sejalan.

Program ini dilaksanakan melalui 3 (tiga) kegiatan dan 26 (dua puluh enam) sub kegiatan, yaitu:

1. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa (Kegiatan 1)

   Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 177.465.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 177.465.000,00 atau terserap 100 persen, yang terdiri dari 1 (satu) sub kegiatan, yaitu:

   a. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Sub Kegiatan 1)

      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 177.465.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 177.465.000,00 atau terserap 100 persen.

2. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan (Kegiatan 2)

Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 10.080.368.468,00 dengan realisasi sebesar Rp 10.025.988.138,00 atau terserap 99,46 persen, yang terdiri dari 16 (enam belas) sub kegiatan, yaitu:

a. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Sub Kegiatan 1)
   Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 161.393.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 161.243.000,00,00 atau terserap 99,91 persen.
b. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kelurahan Semaki (Sub Kegiatan 2)
   Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 524.820.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 521.785.000,00 atau terserap 99,42 persen.
c. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kelurahan Muja-Muju (Sub Kegiatan 3)
   Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 1.035.891.835,00 dengan realisasi sebesar Rp 1.030.583.505,00 atau terserap 99,49 persen.
d. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kelurahan Tahunan (Sub Kegiatan 3)
   Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 951.578.650,00 dengan realisasi sebesar Rp 948.857.133,00 atau terserap 99,71 persen.
e. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kelurahan Warungboto (Sub Kegiatan 5)
   Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 529.420.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 526.812.800,00 atau terserap 99,51 persen.
f. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kelurahan Pandeyan (Sub Kegiatan 6)
   Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 280.782.500,00 dengan realisasi sebesar Rp 279.674.550,00 atau terserap 99,61 persen.
g. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kelurahan Sorosutan (Sub Kegiatan 7)
   Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 1.428.899.699,00 dengan realisasi sebesar Rp 1.407.339.116,00 atau terserap 98,49 persen.
h. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kelurahan Giwangan (Sub Kegiatan 8)
   Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 557.291.750,00 dengan realisasi sebesar Rp 553.122.000,00 atau terserap 99,25 persen.
i. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kelurahan Semaki (Sub Kegiatan 9)
   Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 518.125.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 517.875.000,00 atau terserap 99,95 persen.
j. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kelurahan Muja-Muju (Sub Kegiatan 10)
   Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 808.749.500,00 dengan realisasi sebesar Rp 808.749.500,00 atau terserap 100 persen.

k. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kelurahan Tahunan (Sub Kegiatan 11)

Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 520.905.500,00 dengan realisasi sebesar Rp 518.705.500,00 atau terserap 99,58 persen.

l. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kelurahan Warungboto (Sub Kegiatan 12)

Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 491.384.320,00 dengan realisasi sebesar Rp 483.218.320,00 atau terserap 98,34 persen.

m. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kelurahan Pandeyan (Sub Kegiatan 13)

Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 687.820.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 687.820.000,00 atau terserap 100 persen.

n. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kelurahan Sorosutan (Sub Kegiatan 14)

Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 764.323.714,00 dengan realisasi sebesar Rp 763.123.714,00 atau terserap 99,84 persen.

o. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kelurahan Giwangan (Sub Kegiatan 15)

Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 762.124.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 760.220.000,00 atau terserap 99,75 persen.

p. Evaluasi Kelurahan (Sub Kegiatan 16)

Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 56.859.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 56.859.000,00 atau terserap 100 persen.

3. Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan (Kegiatan 3)

Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 249.538.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 249.528.000,00 atau terserap 99,99 persen, yang terdiri dari 3 (tiga) sub kegiatan, yaitu:

a. Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Sub Kegiatan 1)

Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 37.300.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 37.300.000,00 atau terserap 100 persen.

b. Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan (Sub Kegiatan 2)

Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 36.310.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 36.310.000,00 atau terserap 100 persen.

c. Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat (Sub Kegiatan 3)

Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 175.928.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 175.918.000,00 atau terserap 99,99 persen.

4. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan (Kegiatan 5)

Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 249.538.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 249.528.000,00 atau terserap 99,99 persen, yang terdiri dari 6 (enam) sub kegiatan, yaitu:

a. Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga (Sub Kegiatan 1)
   Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 34.849.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 33.164.000,00 atau terserap 95,16 persen.
b. Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing (Sub Kegiatan 2)
   Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 17.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 17.000.000,00 atau terserap 100 persen.
c. Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup (Sub Kegiatan 3)
   Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 40.411.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 40.411.000,00 atau terserap 100 persen.
d. Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Sub Kegiatan 4)
   Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 8.500.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 8.500.000,00 atau terserap 100 persen.
e. Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga (Sub Kegiatan 5)
   Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 4.250.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 4.250.000,00 atau terserap 100 persen.
f. Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas (Sub Kegiatan 6)
   Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 4.250.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 4.250.000,00 atau terserap 100 persen.

E. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum

Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum dilaksanakan dengan 1 (satu) indikator, yaitu Jumlah Pelanggaran Perda. Program ini dilaksanakan oleh 1 (satu) jawatan, yaitu Jawatan Keamanan. Target program pada tahun 2024 adalah 100 persen, realisasi program sebesar 100 persen, dan capaian kinerja program sebesar 100 persen. Anggaran untuk program ini sebesar Rp 244.249.200,00 dengan realisasi sebesar Rp 244.249.200,00 atau sebesar 100 persen. Faktor pendorong dari keberhasilan program ini adalah karena adanya komitmen dari seluruh PPTK dan semua pihak yang terkait dalam pelaksanaan kegiatan serta manajemen sumber daya eksternal dalam pencapaian indicator program berhasil ditata. Manajemen tersebut dalam hal bagaimana menciptakan harmonisasi hubungan timbal balik antara pemerintah selaku fasilitator dan masyarakat selaku inisiator. Sedangkan faktor penghambat yang masih ditemui dalam pelaksanaan program ini adalah wilayah yang luas di antara 14 Kemantren di Kota Yogyakarta.

Program ini dilaksanakan melalui 1 (satu) kegiatan dan 1 (satu) sub kegiatan, yaitu:

1. Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah (Kegiatan 1)

   Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 244.249.200,00 dengan realisasi sebesar Rp 244.249.200,00 atau terserap 100 persen, yang terdiri dari 1 (satu) sub kegiatan, yaitu:

   a. Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Sub Kegiatan 1)

      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 244.249.200,00 dengan realisasi sebesar Rp 244.249.200,00 atau terserap 100 persen.

F. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dilaksanakan dengan 1 (satu) indikator, yaitu Persentase permasalahan Kemantren Umbulharjo terselesaikan sebagai hasil koordinasi. Program ini dilaksanakan oleh 2 (dua) jawatan, yaitu Jawatan Keamanan dan Jawatan Praja. Target program pada tahun 2024 adalah 100 persen, realisasi program sebesar 100 persen, dan capaian kinerja program sebesar 100 persen. Anggaran untuk program ini sebesar Rp 128.986.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 128.986.000,00 atau sebesar 100 persen. Faktor pendorong dari keberhasilan program ini adalah karena adanya komitmen dari seluruh PPTK dan semua pihak yang terkait dalam pelaksanaan kegiatan serta manajemen sumber daya eksternal dalam pencapaian indikator program berhasil ditata. Manajemen tersebut dalam hal bagaimana menciptakan harmonisasi hubungan timbal balik antara pemerintah selaku fasilitator dan masyarakat selaku inisiator. Sedangkan faktor penghambat yang masih ditemui dalam pelaksanaan program ini adalah wilayah yang luas di antara 14 Kemantren di Kota Yogyakarta.

Program ini dilaksanakan melalui 1 (satu) kegiatan dan 2 (dua) sub kegiatan, yaitu:

1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah (Kegiatan 1)

   Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 128.986.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 128.986.000,00 atau terserap 100 persen, yang terdiri dari 2 (dua) sub kegiatan, yaitu:

   a. Fasilitasi Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek Sosialisasi Konsultasi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional (Sub Kegiatan 2)

      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 16.080.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 16.080.000,00 atau terserap 100 persen.

   b. Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Sub Kegiatan 2)

      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 112.906.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 112.906.000,00 atau terserap 100 persen.

Adapun realisasi target fisik dan keuangan masing-masing program dan kegiatan seperti pada Tabel 2.1 berikut:

Tabel 2.1 Realisasi Fisik dan Keuangan Kemantren Umbulharjo Kota Yogyakarta Tahun 2024

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024				
			Target Kinerja		Realisasi RENJA OPD		
			Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	
				Rp		Rp	%
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		**Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Umbulharjo**	**A nilai**	**13.115.785.574,00**	**A nilai**	**12.426.708.903,00**	**94,75%**
PerencanaanPenganggarandan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			2.990.000,00		2.990.000,00	100,00%
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen		4 Dokumen		
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			1.610.000,00		1.610.000,00	100,00%
		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen		2 Dokumen		
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			805.000,00		805.000,00	100,00%
		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 Dokumen		2 Dokumen		
4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD			1.610.000,00		1.610.000,00	100,00%
		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen		2 Dokumen		

5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD			805.000,00		805.000,00	100,00%
		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 Dokumen		2 Dokumen		
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			4.025.000,00		4.025.000,00	100,00%
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan		12 Laporan		
7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			2.415.000,00		2.415.000,00	100,00%
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan		1 Laporan		
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							
8	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			8.999.117.000,00		8.341.233.069,00	92,69%
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	56 Orang/bulan		56 Orang/bulan		
9	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			35.746.000,00		35.746.000,00	100,00%
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen		12 Dokumen		
10	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD			2.415.000,00		2.415.000,00	100,00%
		Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen		12 Dokumen		
11				805.000,00		805.000,00	100,00%

	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan		1 Laporan		
12	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan			805.000,00		805.000,00	100,00%
		Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen		1 Dokumen		
13	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD			2.415.000,00		2.415.000,00	100,00%
		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan		12 Laporan		
14	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran			805.000,00		805.000,00	100,00%
		Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen		1 Dokumen		
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah							
1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD			1.610.000,00		1.608.000,00	99,88%
		Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen		2 Dokumen		
2	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD			2.300.000,00		2.300.000,00	100,00%
		Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen		
3				1.725.000,00		1.700.000,00	98,55%

	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1 Laporan		1 Laporan		
4	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD			1.725.000,00		1.725.000,00	100,00%
		Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan		12 Laporan		
5	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			58.881.000,00		58.878.000,00	99,99%
		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan		12 Laporan		
6	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD			2.300.000,00		2.300.000,00	100,00%
		Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	12 Dokumen		12 Dokumen		
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							
1	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian			1.725.000,00		1.680.000,00	97,39%
		Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 Dokumen		12 Dokumen		
2	Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai			2.300.000,00		2.245.000,00	97,61%
		Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	2 Dokumen		2 Dokumen		
Administrasi Umum Perangkat Daerah							
1				15.855.500,00		15.844.300,00	99,93%

	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	8 Paket		8 Paket		
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			240.198.250,00		240.195.036,00	100,00%
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8 Paket		8 Paket		
3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			36.418.000,00		36.408.000,00	99,97%
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	8 Paket		8 Paket		
4	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			62.292.500,00		62.285.700,00	99,99%
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	8 Paket		8 Paket		
5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			152.550.000,00		152.550.000,00	100,00%
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan		12 Laporan		
6	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD			5.520.000,00		5.505.000,00	99,73%
		Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	8 Dokumen		8 Dokumen		
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							
1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			624.505.200,00		600.260.000,00	96,12%
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	135 Unit		135 Unit		
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			7.100.000,00		7.100.000,00	100,00%

		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan		12 Laporan		
2	Penyediaan Jasa KomunikasiSumber Daya Air dan Listrik			220.200.000,00		218.523.324,00	99,24%
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan		
3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			1.736.808.000,00		1.736.768.000,00	100,00%
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan		
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			123.570.000,00		119.404.700,00	96,63%
		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	24 Unit		24 Unit		
2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			29.270.000,00		28.801.400,00	98,40%
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit		2 Unit		
3	Pemeliharaan Mebel			17.350.000,00		17.350.000,00	100,00%
		Jumlah Mebel yang Dipelihara	128 Unit		128 Unit		
4	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			97.077.500,00		96.930.700,00	99,85%
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	135 Unit		135 Unit		
5				618.136.624,00		617.862.674,00	99,96%

	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	8 Unit		8 Unit		
PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG		**Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu FilosofisPemanfaatan**	**1,00 dokumen**	**700.000.000,00**	**1,00 dokumen**	**688.156.000,00**	**98,31%**
Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten							
1	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis Kelurahan Semaki			100.000.000,00		98.308.000,00	98,31%
		Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu	1 Dokumen		1 Dokumen		
2	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis Kelurahan Muja-muju			100.000.000,00		98.308.000,00	98,31%
		Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu	1 Dokumen		1 Dokumen		
3	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis Kelurahan Tahunan			100.000.000,00		98.308.000,00	98,31%
		Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu	1 Dokumen		1 Dokumen		
4	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis Kelurahan Warungboto			100.000.000,00		98.308.000,00	98,31%

		Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu	1 Dokumen		1 Dokumen		
5	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis Kelurahan Pandeyan			100.000.000,00		98.308.000,00	98,31%
		Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu	1 Dokumen		1 Dokumen		
6	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis Kelurahan Sorosutan			100.000.000,00		98.308.000,00	98,31%
		Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu	1 Dokumen		1 Dokumen		
7	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis Kelurahan Giwangan			100.000.000,00		98.308.000,00	98,31%
		Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu	1 Dokumen		1 Dokumen		
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		**Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Umbulharjo**	**3.851.825.200 Rupiah**	**10.616.631.468,00**	**3.851.825.200 Rupiah**	**10.560.556.138,00**	**99,47%**

Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan							
1	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga			34.849.000,00		33.164.000,00	95,16%
		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	100 Keluarga		100 Keluarga		
2	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing			17.000.000,00		17.000.000,00	100,00%
		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitasdan Berdaya Saing	140 Keluarga		140 Keluarga		
3	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup			40.411.000,00		40.411.000,00	100,00%
		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	100 Keluarga		100 Keluarga		
4	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat			8.500.000,00		8.500.000,00	100,00%
		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	70 Keluarga		70 Keluarga		
5				4.250.000,00		4.250.000,00	100,00%

	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	35 Keluarga		35 Keluarga		
6	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas			4.250.000,00		4.250.000,00	100,00%
		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	35 Keluarga		35 Keluarga		
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa							
7	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan			177.465.000,00		177.465.000,00	100,00%
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat diWilayah Kecamatan	5 Laporan		5 Laporan		
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan							
8	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan			161.393.000,00		161.243.000,00	99,91%
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	466 Lembaga Kemasyarakatan		466 Lembaga Kemasyarakatan		
9	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kelurahan Giwangan			557.291.750,00		553.122.000,00	99,25%
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	59 Unit		59 Unit		
10	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kelurahan Sorosutan			1.428.899.699,00		1.407.339.116,00	98,49%
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	152 Unit		152 Unit		
11				280.782.500,00		279.674.550,00	99,61%

	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kelurahan Pandeyan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	7 Unit		7 Unit		
12	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kelurahan Warungboto			529.420.000,00		526.812.800,00	99,51%
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	111 Unit		111 Unit		
13	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kelurahan Tahunan			951.578.650,00		948.857.133,00	99,71%
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	94 Unit		94 Unit		
14	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kelurahan Muja-muju			1.035.891.835,00		1.030.583.505,00	99,49%
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	305 Unit		305 Unit		
15	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kelurahan Semaki			524.820.000,00		521.785.000,00	99,42%
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	28 Unit		28 Unit		
16	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kelurahan Semaki			518.125.000,00		517.875.000,00	99,95%
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	64 Pokmas / Ormas		64 Pokmas / Ormas		
17	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kelurahan Muja-muju			808.749.500,00		808.749.500,00	100,00%
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	117 Pokmas / Ormas		117 Pokmas / Ormas		
18	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kelurahan Tahunan			520.905.500,00		518.705.500,00	99,58%
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	98 Pokmas / Ormas		98 Pokmas / Ormas		

19	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kelurahan Warungboto			491.384.320,00		483.218.320,00	98,34%
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	79 Pokmas / Ormas		79 Pokmas / Ormas		
20	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kelurahan Pandeyan			687.820.000,00		687.820.000,00	100,00%
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	97 Pokmas / Ormas		97 Pokmas / Ormas		
21	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kelurahan Sorosutan			764.323.714,00		763.123.714,00	99,84%
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	113 Pokmas / Ormas		113 Pokmas / Ormas		
22	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kelurahan Giwangan			762.124.000,00		760.220.000,00	99,75%
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	88 Pokmas / Ormas		88 Pokmas / Ormas		
23	Evaluasi Kelurahan			56.859.000,00		56.859.000,00	100,00%
		Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	1 Laporan		1 Laporan		
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan							
1	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan			37.300.000,00		37.300.000,00	100,00%
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	8 lembaga Kemasyarakatan		8 lembaga Kemasyarakatan		

2	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan			36.310.000,00		36.310.000,00	100,00%
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	8 lembaga Kemasyarakatan		8 lembaga Kemasyarakatan		
3	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat			175.928.000,00		175.918.000,00	99,99%
		Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	1 Laporan		1 Laporan		
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		**Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kemantren Umbulharjo**	**86,02 poin**	**138.025.000,00**	**86,02 poin**	**138.025.000,00**	**100,00%**
Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum							
1	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum			39.770.000,00		39.770.000,00	100,00%
		Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikalyang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	1 Dokumen		1 Dokumen		
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat							
2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan			98.255.000,00		98.255.000,00	100,00%
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	12 Laporan		12 Laporan		
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		**Jumlah Pelanggaran Perda Kemantren Umbulharjo**	**51,00 pelanggaran**	**244.249.200,00**	**51,00 pelanggaran**	**244.249.200,00**	**100,00%**

Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah							
1	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia			244.249.200,00		244.249.200,00	100,00%
		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	12 laporan		12 laporan		
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		**Persentase permasalahan Kemantren Umbulharjo terselesaikan sebagai hasil koordinasi**	**100,00%**	**128.986.000,00**	**100,00%**	**128.986.000,00**	**100,00%**
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah							
1	Fasilitasi Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek Sosialisasi Konsultasi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional			16.080.000,00		16.080.000,00	100,00%
		Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	110 orang		110 orang		
2	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan			112.906.000,00		112.906.000,00	100,00%
		Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12 Dokumen		12 Dokumen		

Sumber: Hasil Analisis, 2025

Evaluasi capaian hasil indikator kinerja tahun 2024 pada Reviu Renstra Tahun 2023-2026 secara lengkap tercapainya target yang ditetapkan seperti dalam Tabel 2.2 berikut

Tabel 2.2 Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Kota Yogyakarta Kemantren Umbulharjo Tahun 2024

EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA
KEMANTREN UMBULHARJO
TAHUN 2024

Indikator dan target kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada sasaran Perangkat Daerah

1	Meningkatnya Reformasi Birokrasi Kemantren Umbulharjo	Hasil penilaian mandiri reformasi birokrasi oleh Inspektorat	85 Nilai
2	Meningkatnya perkembangan pembangunan Kemantren Umbulharjo	Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Umbulharjo	385,43 Nilai

No.	Sasaran PD	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
									Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2024		Target Renja SKPD TW IV Tahun 2024		Realisasi Renja SKPD TW IV Tahun 2024		Tingkat Realisasi TW IV Tahun 2024									
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
	Meningkatnya Reformasi Birokrasi Kemantren Umbulharjo	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Umbulharjo**	**Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat**	**A nilai**	**0,00**	**A nilai**	**0,00**	**A nilai**	**13.115.765.574,00**	**A nilai**	**13.115.765.574,00**	**A nilai**	**12.438.523.993,00**	**100%**	**94,75%**					**Mantri Anom**	
		PerencanaanPengenggarandan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								**14.260.000,00**		**14.260.000,00**		**14.260.000,00**		**100%**						
			Jumlah dokumen perencanaan, pengenggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah		**0,00**	**0,00**	**6,00 Dokumen**	**0,00**	**6,00 Dokumen**	**0,00**	**6**	**0,00**	**6**	**0,00**	**100,00%**	**0,00%**					**Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian**	
		1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				0,00		0,00		2.990.000,00	100,00%	2.990.000,00	100,00%	2.990.000,00	100,00%	100,00%						
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		0 Dokumen		0 Dokumen		4 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
		2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				0,00		0,00		1.810.000,00	100,00%	1.810.000,00	100,00%	1.810.000,00	100,00%	100,00%						
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		0 Dokumen		0 Dokumen		2 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
		3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				0,00		0,00		805.000,00	100,00%	805.000,00	100,00%	805.000,00	100,00%	100,00%						
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		0 Dokumen		0 Dokumen		2 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
		4 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				0,00		0,00		1.810.000,00	100,00%	1.810.000,00	100,00%	1.810.000,00	100,00%	100,00%						
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		0 Dokumen		0 Dokumen		2 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
		5 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD				0,00		0,00		805.000,00	100,00%	805.000,00	100,00%	805.000,00	100,00%	100,00%						
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		0 Dokumen		0 Dokumen		2 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
		6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				0,00		0,00		4.025.000,00	100,00%	4.025.000,00	100,00%	4.025.000,00	100,00%	100,00%						
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		0 Laporan		0 Laporan		12 Laporan		100,00%		100,00%		100,00%							
		7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				0,00		0,00		2.415.000,00	100,00%	2.415.000,00	100,00%	2.415.000,00	100,00%	100,00%						
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		0 Laporan		0 Laporan		1 Laporan		100,00%		100,00%		100,00%							
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								**9.042.106.000,00**		**9.042.106.000,00**		**8.384.224.089,00**		**92,72%**						
			Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah selesai		**0,00**	**0,00**	**12,00 Laporan**	**0,00**	**12,00 Laporan**	**0,00**	**12**	**0,00**	**12**	**0,00**	**100,00%**	**0,00%**					**Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian**	
		1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				0,00		0,00		8.999.117.000,00	100,00%	8.999.117.000,00	100,00%	8.341.233.089,00	100,00%	92,69%						
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		0 Orang/bulan		0 Orang/bulan		58 Orang/bulan		100,00%		100,00%		100,00%							
		2 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi				0,00		0,00		35.746.000,00	100,00%	35.746.000,00	100,00%	35.746.000,00	100,00%	100,00%						

			Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Pertanggungjawaban dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		0 Dokumen		0 Dokumen		12 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%									
		3	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				0,00		0,00		2.415.000,00	100,00%	2.415.000,00	100,00%	2.415.000,00	100,00%	100,00%									
				Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		0 Dokumen		0 Dokumen		12 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%									
		4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				0,00		0,00		805.000,00	100,00%	805.000,00	100,00%	805.000,00	100,00%	100,00%									
				Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		0 Laporan		0 Laporan		1 Laporan		100,00%		100,00%		100,00%									
		5	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan				0,00		0,00		805.000,00	100,00%	805.000,00	100,00%	805.000,00	100,00%	100,00%									
				Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%									
		6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				0,00		0,00		2.415.000,00	100,00%	2.415.000,00	100,00%	2.415.000,00	100,00%	100,00%									
				Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		0 Laporan		0 Laporan		12 Laporan		100,00%		100,00%		100,00%									
		7	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				0,00		0,00		805.000,00	100,00%	805.000,00	100,00%	805.000,00	100,00%	100,00%									
				Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisa Prognosis Realisasi Anggaran		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%									
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah									**68.541.000,00**		**68.541.000,00**		**68.511.000,00**		**99,96%**								
				Jumlah laporan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah selesai (Laporan)		**0,00**	**0,00**	**12,00 Laporan**	**0,00**	**12,00 Laporan**	**0,00**	**12**	**0,00**	**12**	**0,00**	**100,00%**	**0,00%**						**Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian**		
		1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				0,00		0,00		1.610.000,00	100,00%	1.610.000,00	100,00%	1.608.000,00	100,00%	99,88%									
				Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		0 Dokumen		0 Dokumen		2 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%									
		2	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				0,00		0,00		2.300.000,00	100,00%	2.300.000,00	100,00%	2.300.000,00	100,00%	100,00%									
				Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%									
		3	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				0,00		0,00		1.725.000,00	100,00%	1.725.000,00	100,00%	1.700.000,00	100,00%	98,55%									
				Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD		0 Laporan		0 Laporan		1 Laporan		100,00%		100,00%		100,00%									
		4	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				0,00		0,00		1.725.000,00	100,00%	1.725.000,00	100,00%	1.725.000,00	100,00%	100,00%									
				Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		0 Laporan		0 Laporan		12 Laporan		100,00%		100,00%		100,00%									
		5	Pertanggungjawaban Barang Milik Daerah pada SKPD				0,00		0,00		58.661.000,00	100,00%	58.661.000,00	100,00%	58.579.000,00	100,00%	99,86%									
				Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Barang Milik Daerah pada SKPD		0 Laporan		0 Laporan		12 Laporan		100,00%		100,00%		100,00%									
		6	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD				0,00		0,00		2.300.000,00	100,00%	2.300.000,00	100,00%	2.300.000,00	100,00%	100,00%									
				Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD		0 Dokumen		0 Dokumen		12 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%									
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah									**4.025.000,00**		**4.025.000,00**		**3.925.000,00**		**97,52%**								
				Jumlah laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah selesai		**0,00**	**0,00**	**12,00 Laporan**	**0,00**	**12,00 Laporan**	**0,00**	**12**	**0,00**	**12**	**0,00**	**100,00%**	**0,00%**						**Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian**		
		1	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				0,00		0,00		1.725.000,00	100,00%	1.725.000,00	100,00%	1.680.000,00	100,00%	97,39%									
				Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		0 Dokumen		0 Dokumen		12 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%									
		2	Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai				0,00		0,00		2.300.000,00	100,00%	2.300.000,00	100,00%	2.245.000,00	100,00%	97,61%									
				Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai		0 Dokumen		0 Dokumen		2 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%									

| | | |

				yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya																					
		3	Pemeliharaan Mebel				0,00		0,00		17.350.000,00	100,00%	17.350.000,00	100,00%	17.350.000,00	100,00%	100,00%								
				Jumlah Mebel yang Dipelihara		0 Unit		0 Unit		128 Unit		0,00%		100,00%		0,00%									
		4	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				0,00		0,00		97.077.500,00	100,00%	97.077.500,00	99,99%	96.930.700,00	99,99%	99,85%								
				Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		0 Unit		0 Unit		135 Unit		0,00%		82,70%		0,00%									
		5	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				0,00		0,00		618.136.624,00	99,99%	618.136.624,00	99,99%	617.862.674,00	100,00%	99,96%								
				Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		0 Unit		0 Unit		8 Unit		0,00%		100,00%		0,00%									
										Rata-rata capaian kinerja						**100,00%**	**99,56%**								
										Predikat kinerja						**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**								
		PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG		**Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu FilosofisPemanfaatan**		**1,00 dokumen**	**0,00**	-	**0,00**	**1,00 dokumen**	**700.000.000,00**	**1 dokumen**	**700.000.000,00**	**1 dokumen**	**688.150.000,00**	**100%**	**98,31%**							**Mantri Pamong Praja**	
		Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan dan Kadipaten									**700.000.000,00**		**700.000.000,00**		**688.150.000,00**		**98,31%**								
				Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis		**0,00**	**0,00**	**0,00 Dokumen**	**0,00**	**7,00 Dokumen**	**0,00**	**7**	**0,00**	**7**	**0,00**	**100,00%**	**0,00%**							**Lurah Semaki, Mujamuju, Tahunan, Warungboto, Pandeyan, Sorosutan, Giwangan**	
		1	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis Kelurahan Semaki				0,00		0,00		100.000.000,00	100,00%	100.000.000,00	100,00%	98.308.000,00	100,00%	98,31%								
				Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%									
		2	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis Kelurahan Muja-muju				0,00		0,00		100.000.000,00	100,00%	100.000.000,00	100,00%	98.308.000,00	100,00%	98,31%								
				Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%									
		3	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis Kelurahan Tahunan				0,00		0,00		100.000.000,00	100,00%	100.000.000,00	100,00%	98.308.000,00	100,00%	98,31%								
				Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%									
		4	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis Kelurahan Warungboto				0,00		0,00		100.000.000,00	100,00%	100.000.000,00	100,00%	98.308.000,00	100,00%	98,31%								
				Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%									
		5	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis Kelurahan Pandeyan				0,00		0,00		100.000.000,00	100,00%	100.000.000,00	100,00%	98.308.000,00	100,00%	98,31%								
				Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%									
		6	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis Kelurahan Sorosutan				0,00		0,00		100.000.000,00	100,00%	100.000.000,00	100,00%	98.308.000,00	100,00%	98,31%								
				Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%									
		7	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis Kelurahan Giwangan				0,00		0,00		100.000.000,00	100,00%	100.000.000,00	100,00%	98.308.000,00	100,00%	98,31%								
				Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%									
										Rata-rata capaian kinerja						**100,00%**	**98,31%**								

									Predikat kinerja								Sangat Tinggi	Sangat Tinggi							
	Meningkatnya perkembangan pembangunan Kemantren Umbulharjo	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Umbulharjo	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Umbulharjo =Jumlah Swadaya Murni Masyarakat pada masing-masing Kelurahan	3.851.825.200 Rupiah	0,00	3.852.570.375 Rupiah	0,00	3.851.825.200 Rupiah	10.616.631.468,00	3.851.825.200 Rupiah	10.616.631.468,00	3.852.141.385 Rupiah	10.560.556.138,00	100,01%	99,47%					Mantri Pamong Praja	
		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan								109.260.000,00		109.260.000,00		107.575.000,00		98,46%								
			Jumlah Gapoktan yang meningkat kapasitasnya		0,00	0,00	7,00 Gapoktan	0,00	7,00 Gapoktan	0,00	7	0,00	7	0,00	100,00%	0,00%					Jawatan Kemakmuran	
			Jumlah Anggota Kelompok Pemberdayaan yang meningkat kualitasnya		0,00	0,00	7,00 Kelompok	0,00	7,00 Kelompok	0,00	7	0,00	7	0,00	100,00%	0,00%					Jawatan Sosial	
			Jumlah kampung yang melaksanakan proklim dan kampung hijau		0,00	0,00	7,00 Kampung	0,00	7,00 Kampung	0,00	7	0,00	7	0,00	100,00%	0,00%					Jawatan Kemakmuran	
			Jumlah keluarga yang meningkat kapasitasnya terkait penanganan mitigasi bencana alam		0,00	0,00	210,00 Keluarga	0,00	190,00 Keluarga	0,00	190	0,00	190	0,00	100,00%	0,00%					Jawatan Keamanan	
		1 Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga				0,00		0,00		34.849.000,00	100,00%	34.849.000,00	100,00%	33.184.000,00	100,00%	95,16%						
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga		0 Keluarga		0 Keluarga		100 Keluarga		0,00%		100,00%		0,00%							
		2 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing				0,00		0,00		17.000.000,00	100,00%	17.000.000,00	100,00%	17.000.000,00	100,00%	100,00%						
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitasmin Berdaya Saing		0 Keluarga		0 Keluarga		140 Keluarga		0,00%		100,00%		0,00%						
		3 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup				0,00		0,00		40.411.000,00	100,00%	40.411.000,00	100,00%	40.411.000,00	100,00%	100,00%						
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup		0 Keluarga		0 Keluarga		100 Keluarga		0,00%		100,00%		0,00%						
		4 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat				0,00		0,00		8.500.000,00	100,00%	8.500.000,00	100,00%	8.500.000,00	100,00%	100,00%						
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat		0 Keluarga		0 Keluarga		70 Keluarga		0,00%		100,00%		0,00%						
		5 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga				0,00		0,00		4.250.000,00	100,00%	4.250.000,00	100,00%	4.250.000,00	100,00%	100,00%						
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga		0 Keluarga		0 Keluarga		25 Keluarga		0,00%		100,00%		0,00%						
		6 Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas				0,00		0,00		4.250.000,00	100,00%	4.250.000,00	100,00%	4.250.000,00	100,00%	100,00%						
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas		0 Keluarga		0 Keluarga		25 Keluarga		0,00%		100,00%		0,00%						
		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa								177.465.000,00		177.465.000,00		177.465.000,00		100%						
			Jumlah lembaga yang difasilitasi terkait		0,00	0,00	3,00 Lembaga	0,00	3,00 Lembaga	0,00	3	0,00	3	0,00	100,00%	0,00%					Jawatan Sosial	

			pemberdayaan masyarakat																					
		1	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				0,00		0,00		177.485.000,00	100,00%	177.485.000,00	100,00%	177.485.000,00	100,00%	100,00%							
				Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		0 Laporan		0 Laporan		5 Laporan		0,00%		100,00%		0,00%							
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan											**10.080.368.468,00**		**10.080.368.468,00**		**10.025.968.138,00**		**99,46%**							
			Jumlah dokumen evaluasi kelurahan yang sesuai dengan ketentuan Permendagri		**0,00**	**0,00**	**7,00 Dokumen**	**0,00**	**7,00 Dokumen**		**0,00**	**7**	**0,00**	**7**	**0,00**	**100,00%**	**0,00%**					**Jawatan Praja**		
			Jumlah Dokumen Musrenbang yang tersusun tepat waktu		**0,00**	**0,00**	**8,00 Dokumen**	**0,00**	**8,00 Dokumen**		**0,00**	**8**	**0,00**	**8**	**0,00**	**100,00%**	**0,00%**					**Jawatan Praja**		
			Jumlah lembaga pemberdayaan masyarakat yang meningkat kapasitas		**0,00**	**0,00**	**7,00 Lembaga**	**0,00**	**7,00 Lembaga**		**0,00**	**7**	**0,00**	**7**	**0,00**	**100,00%**	**0,00%**					**7 Lurah (Semaki,Muja-muja,Tahunan, Warungboto, Pandeyan, Sorosutan, Giwangan)**		
			Persentase peningkatan pemanfaatan sarana prasarana yang terbangun dan terpelihara		**0,00**	**0,00**	**100,00 Persen**	**0,00**	**100,00 Persen**		**0,00**	**100**	**0,00**	**100**	**0,00**	**100,00%**	**0,00%**					**7 Lurah (Semaki,Muja-muja,Tahunan, Warungboto, Pandeyan, Sorosutan, Giwangan)**		
		1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				0,00		0,00		181.393.000,00	100,00%	181.243.000,00	100,00%	181.243.000,00	100,00%	99,91%							
				Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		0 Lembaga Kemasyarakatan		0 Lembaga Kemasyarakatan		466 Lembaga Kemasyarakatan		0,00%		-11,88%		0,00%							
		2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kelurahan Giwangan				0,00		0,00		557.291.750,00	100,00%	557.291.750,00	100,00%	553.122.000,00	100,00%	99,25%							
				Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		0 Unit		0 Unit		59 Unit		0,00%		100,00%		0,00%							
		3	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kelurahan Sorosutan				0,00		0,00		1.426.899.699,00	100,00%	1.426.899.699,00	100,00%	1.407.339.116,00	100,00%	98,46%							
				Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		0 Unit		0 Unit		152 Unit		0,00%		10,69%		0,00%							
		4	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kelurahan Pandeyan				0,00		0,00		280.792.500,00	100,00%	280.792.500,00	100,00%	279.674.550,00	100,00%	99,61%							
				Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		0 Unit		0 Unit		7 Unit		0,00%		100,00%		0,00%							
		5	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kelurahan Warungboto				0,00		0,00		529.420.000,00	100,00%	529.420.000,00	99,99%	526.812.800,00	99,99%	99,51%							
				Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		0 Unit		0 Unit		111 Unit		0,00%		92,61%		0,00%							
		6	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kelurahan Tahunan				0,00		0,00		951.578.650,00	100,00%	951.578.650,00	100,00%	946.557.133,00	100,00%	99,71%							
				Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		0 Unit		0 Unit		94 Unit		0,00%		81,66%		0,00%							
		7	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kelurahan Muja-muja				0,00		0,00		1.035.891.635,00	100,00%	1.035.891.635,00	100,00%	1.030.583.535,00	100,00%	99,49%							
				Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		0 Unit		3 Unit		365 Unit		0,00%		72,03%		0,00%							
		8	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kelurahan Semaki				0,00		0,00		524.820.000,00	100,00%	524.820.000,00	100,00%	521.785.000,00	100,00%	99,42%							
				Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		0 Unit		0 Unit		28 Unit		0,00%		98,28%		0,00%							
		9	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kelurahan Semaki				0,00		0,00		518.125.000,00	100,00%	518.125.000,00	99,97%	517.875.000,00	99,97%	99,95%							
				Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		0 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		84 Pokmas / Ormas		0,00%		99,97%		0,00%							
		10	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kelurahan Muja-muja				0,00		0,00		808.749.500,00	100,00%	808.749.500,00	99,99%	808.749.500,00	99,99%	100,00%							
				Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		0 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		117 Pokmas / Ormas		0,00%		87,99%		0,00%							
		11	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kelurahan Tahunan				0,00		0,00		520.905.500,00	100,00%	520.905.500,00	100,00%	518.705.500,00	100,00%	99,58%							
				Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan		0 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		98 Pokmas / Ormas		0,00%		100,00%		0,00%							

				Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																					
		12	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kelurahan Wirungbato				0,00		0,00		491.394.320,00	100,00%	491.394.320,00	100,00%	483.218.320,00	100,00%	98,34%							
				Jumlah Poknas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		0 Poknas / Ormas		0 Poknas / Ormas		79 Poknas / Ormas		0,00%		97,71%		0,00%							
		13	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kelurahan Pandeyan				0,00		0,00		887.820.000,00	100,00%	887.820.000,00	100,00%	887.820.000,00	100,00%	100,00%							
				Jumlah Poknas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		0 Poknas / Ormas		0 Poknas / Ormas		97 Poknas / Ormas		0,00%		100,00%		0,00%							
		14	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kelurahan Semaki				0,00		0,00		784.323.714,00	100,00%	784.323.714,00	100,00%	783.123.714,00	100,00%	99,84%							
				Jumlah Poknas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		0 Poknas / Ormas		0 Poknas / Ormas		113 Poknas / Ormas		0,00%		95,10%		0,00%							
		15	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kelurahan Giwangan				0,00		0,00		782.124.000,00	100,00%	782.124.000,00	100,00%	780.220.000,00	100,00%	99,75%							
				Jumlah Poknas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		0 Poknas / Ormas		0 Poknas / Ormas		85 Poknas / Ormas		0,00%		100,00%		0,00%							
		16	Evaluasi Kelurahan				0,00		0,00		56.859.000,00	100,00%	56.859.000,00	100,00%	56.859.000,00	100,00%	100,00%							
				Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan		0 Laporan		0 Laporan		1 Laporan		0,00%		100,00%		0,00%							
		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan									**249.538.000,00**		**249.538.000,00**		**249.538.000,00**		**100%**							
				Persentase lembaga (RT, RW, LPMK, Kampung) yang aktif dalam proses pembangunan		**0,00**	**0,00**	**100,00 Persen**	**0,00**	**100,00 Persen**	**0,00**	**100**	**0,00**	**100**	**0,00**	**100,00%**	**0,00%**					**Jawatan Praja**		
				Jumlah UMKM yang meningkat kapasitasnya		**0,00**	**0,00**	**20,00 UMKM**	**0,00**	**20,00 UMKM**	**0,00**	**20**	**0,00**	**20**	**0,00**	**100,00%**	**0,00%**					**Jawatan Kemakmuran**		
		1	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				0,00		0,00		37.300.000,00	100,00%	37.300.000,00	100,00%	37.300.000,00	100,00%	100,00%							
				Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan		0 lembaga Kemasyarakatan		0 lembaga Kemasyarakatan		8 lembaga Kemasyarakatan		0,00%		100,00%		0,00%							
		2	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan				0,00		0,00		36.310.000,00	100,00%	36.310.000,00	100,00%	36.310.000,00	100,00%	100,00%							
				Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya		0 lembaga Kemasyarakatan		0 lembaga Kemasyarakatan		8 lembaga Kemasyarakatan		0,00%		100,00%		0,00%							
		3	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat				0,00		0,00		175.928.000,00	100,00%	175.928.000,00	100,00%	175.916.000,00	100,00%	99,99%							
				Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat		0 Laporan		0 Laporan		1 Laporan		0,00%		100,00%		0,00%							
										Rata-rata capaian kinerja						**100,00%**	**99,54%**							
										Predikat kinerja						**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**							
	Meningkatnya perkembangan pembangunan Kemantren Umbulharjo	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**		**Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kemantren Umbulharjo**	**Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kemantren Umbulharjo = Jumlah NRR x nilai terlimbang dari 9 unsur x 25**	**84,00 poin**	**0,00**	**86,02 poin**	**0,00**	**86,02 poin**	**138.025.000,00**	**86.02 poin**	**138.025.000,00**	**86.06 poin**	**138.025.000,00**	**100.05%**	**100,00%**					**Mantri Pamong Praja**		
		Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum									**39.770.000,00**		**39.770.000,00**		**39.770.000,00**		**100%**							
				Dokumen perencanaan dan evaluasi masyarakat yang terupdate		**0,00**	**0,00**	**2,00 Dokumen**	**0,00**	**2,00 Dokumen**	**0,00**	**2**	**0,00**	**2**	**0,00**	**100,00%**	**0,00%**					**Jawatan Kemakmuran**		
		1	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum				0,00		0,00		39.770.000,00	100,00%	39.770.000,00	100,00%	39.770.000,00	100,00%	100,00%							
				Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikalyang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		0,00%		100,00%		0,00%							

| | | |

			Konsultasi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional		0 orang		0 orang		110 orang		0,00%		100,00%		0,00%							
		2	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				0,00		0,00		112.906.000,00	100,00%	112.906.000,00	100,00%	112.906.000,00	100,00%	100,00%							
				Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan		0 Dokumen		0 Dokumen		12 Dokumen		0,00%		100,00%		0,00%							
Rata-rata capaian kinerja																	**100,00%**	**100,00%**					
Predikat kinerja																	**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**					
Total anggaran dari seluruh program											**24.943.677.242,00**		**24.943.677.242,00**		**24.198.496.241,00**								
Total Rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program (Program 1 s.d. 6) (%)																	**100,00%**	**97,01%**					
Predikat kinerja dari seluruh program (program 1 s.d. program 6)																	**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**					

Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja	1) Adanya kerjasama antara PPTK dan Pengelola Keuangan yang selalu ditingkatkan dalam penyelesaian permasalahan pelaksanaan kegiatan maupun pemenuhan target-target yang ditetapkan. 2) Kerjasama yang dilaksanakan dalam bentuk koordinasi rutin setiap hari Senin yang dipimpin oleh Mantri Pamong Praja dan Mantri Anom. 3) Serapan riil keuangan disandingkan dengan data target kegiatan PPTK untuk tiap Triwulannya sehingga bisa terpantau sudah sejauh mana PPTK bisa tepat melaksanakan kegiatan sesuai dengan target yang PPTK buat di tahun 2024. 4) Adanya kerjasama yang baik antara masyarakat dengan kelurahan, kemantren, forkompim, dan anggota forkompim kemantren. 5) Angka swadaya masyarakat yang tinggi. 6) Pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan data.
Faktor Penghambat Keberhasilan Kinerja	1) Sarana Prasarana yang kurang memadai, yang perlu di lengkapi namun secara bertahap 2) Belum meratanya SDM yang menguasai IT. 3) Pengelolaan butuh dukung pemikiran evaluasi kelurahan belum merata.
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya	
Tindak lanjut yang diperlukan dalam tahun berikutnya	

Yogyakarta, 2025
Disusun oleh
PA KEMANTREN UMBULHARJO

Rijaien Taufiq, S.I.P., M.Si.
NIP. 197303021992031004

Yogyakarta, 2025
Dievaluasi oleh
Kepala BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Agus Tri Haryono, ST, MT
NIP. 197203081998031004

Dari data sebagaimana Tabel 2.2 tersebut di atas, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2024 Kemantren Umbulharjo Kota Yogyakarta
    a. Dalam rangka pencapaian target telah ditetapkan 2 urusan, 6 program dengan 5 indikator kinerja program dan 17 kegiatan, 74 sub kegiatan dengan 74 indikator kinerja sub kegiatan;
    b. Dari 5 indikator kinerja program yang ditetapkan, terdapat 2 indikator yang melampaui target yaitu indikator Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik dan indikator Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
    c. Dari 74 indikator kinerja sub kegiatan, 74 indikator telah memenuhi target.
2. Perkiraan Capaian Target Reviu Renstra Tahun 2023-2026 sampai dengan Tahun 2024 Kemantren Umbulharjo Kota Yogyakarta
    a. Dalam rangka pencapaian target telah ditetapkan 2 urusan, 6 program dengan 5 indikator kinerja program dan 17 kegiatan, 74 sub kegiatan dengan 74 indikator kinerja sub kegiatan;
    b. Dari 5 indikator kinerja program yang ditetapkan, diperkirakan 4 indikator program dapat memenuhi target yang masih dalam proses pencapaian target pada akhir periode Renstra; dan 1 indikator perlu dilakukan review target Renstra karena melampaui target tahun 2025.
    c. Dari 74 indikator kinerja sub kegiatan, diperkirakan telah memenuhi target pada akhir periode Renstra.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kemantren Umbulharjo Kota Yogyakarta

Kemantren Umbulharjo Kota Yogyakarta melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yaitu:

1. Pengoordinasian perencanaan penyelenggaraan pemerintahan umum, ketenteraman dan ketertiban umum, perekonomian dan pembangunan, kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan melaksanakan penugasan urusan keistimewaan pada tingkat Kemantren;
2. Pengoordinasian tugas dan fungsi unsur organisasi Kemantren;
3. Penyelenggaraan kegiatan pemerintahan umum di tingkat Kemantren;
4. Penyelenggaraan kegiatan ketenteraman dan ketertiban di tingkat Kemantren;

5. Penyelenggaraan kegiatan perekonomian dan pembangunan di tingkat Kemantren;
6. Penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat di tingkat Kemantren;
7. Penyelenggaraan pembinaan teknis kelembagaan pemberdayaan masyarakat di tingkat Kemantren;
8. Penyelenggaraan kegiatan pelayanan umum di tingkat Kemantren;
9. Penerbitan dokumen perizinan dan/ atau dokumen nonperizinan sesuai kewenangan Kemantren;
10. Pengoordinasian dan fasilitasi kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh instansi pemerintah di tingkat Kemantren;
11. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan Kelurahan;
12. Pengoordinasian pelaksanaan sebagian kewenangan yang dilimpahkan oleh Walikota;
13. Pengoordinasian pelaksanaan penugasan keistimewaan di tingkat Kemantren;
14. Pengoordinasian pelaksanaan kegiatan kesekretariatan Kemantren;
15. Pembinaan dan pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi kelompok jabatan fungsional pada Kemantren;
16. Pengoordinasian penyelenggaraan pengelolaan kearsipan dan perpustakaan Kemantren;
17. Pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan Kemantren;
18. Pengoordinasian tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan;
19. Pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas Kemantren; dan
20. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas Kemantren.

Secara rinci, jenis pelayanan yang diberikan Kemantren Umbulharjo Kota Yogyakarta adalah sesuai dengan Permendagri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pelayanan Administrasi Terpadu (PATEN), yang meliputi:

1. Subtantif, Kemantren telah menerima pelimpahan sebagian kewenangan dari Walikota Yogyakarta sesuai dengan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 126 Tahun 2021 tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan Walikota kepada Mantri Pamong Praja di bidang perizinan dan non perizinan;
2. Administratif, Kemantren telah memiliki Standar Pelayanan Publik (SPP) sebagai pedoman dalam memberikan pelayanan kepada

masyarakat, yang bertujuan untuk meminimalisir penyimpangan dan kesalahan;

3. Teknis, adanya sarana dan prasarana pendukung pelayanan, yaitu dengan ruangan yang representatif, nyaman, aman, pemenuhan persyaratan teknis lainnya adalah kesiapan petugas pelayanan baik dari pegawai Kemantren maupun dari tenaga teknis pelayanan.

Upaya Kemantren Umbulharjo Kota Yogyakarta dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan di atas dapat dilihat dari beberapa indikator sebagai berikut:

1. Pelayanan Prima melalui JSS (Jogja Smart Service)

Inovasi Pemerintah Kota Yogyakarta dalam memberikan pelayanan yang cepat, tepat dan tanpa biaya diwujudkan dengan peluncuran Jogja Smart Service atau Jogja Siap Solusi (JSS) pada Bulan Oktober 2018. Aplikasi tersebut memuat informasi dari instansi Pemerintah Kota Yogyakarta, dan layanan pengaduan, permohonan perizinan, sampai dengan layanan kegawatdaruratan. Konsep yang diunggulkan dari layanan ini yaitu single ID, single window, dan single sign on, sehingga akan semakin memudahkan masyarakat dalam mengakses layanan publik.

Sejalan dengan hal itu, Kemantren Umbulharjo juga selalu siap sedia dalam memberikan layanan prima melalui JSS yang salah satunya, membuka ruang untuk membantu akses masyarakat yang belum bisa masuk pada aplikasi untuk mendapatkan pelayanan.

2. Menyusun SPP (Standar Pelayanan Publik) dan SOP (Standar Operasional Prosedur

Kemantren Umbulharjo memiliki kebijakan standar pelayanan dengan menyusun Standar Pelayanan Publik untuk semua jenis layanan, namun dengan adanya pandemi Covid-19 yang terjadi beberapa tahun ini, maka penyusunan SPP disesuaikan dengan situasi dan kondisi yag ada. Kemudian dilanjutkan dengan memaklumatkan standar pelayanan, menyusun SOP dan melakukan review dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP.

3. Mereview Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik dan berusaha menaikkan target IKM dari tahun ke tahun

Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya. IKM bertujuan untuk mengetahui tingkat kinerja unit pelayanan secara berkala sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik selanjutnya.

4. Melengkapi Gedung-gedung Kantor di Kemantren dan Kelurahan dengan Sarana Pendukung Kelancaran Pelayanan

Kantor Pelayanan di Kemantren Umbulharjo dan di 7 Kantor Kelurahan berusaha untuk meilengkapi gedung-gedung kantor dan juga sarana pendukung kelancaran pelayanan maupun penunjang kegiatan administrasi perkantoran (perangkat keras dan lunak), sehingga sangat membantu dalam menunjang pelaksanaan kegiatan baik untuk kebutuhan administrasi perkantoran maupun pelayanan kepada masyarakat seperti fasilitas *playground* di ruang tunggu pelayanan, ruang khusus merokok dan ruang ASI untuk ibu yang akan menyusui anaknya.

5. Mewujudkan Budaya Pelayanan Prima

Kemantren Umbulharjo menyadari bahwa layanan terhadap publik harus memberikan rasa nyaman dan berorientasi pada kepuasan pelanggan. Kemantren Umbulharjo berusaha mewujudkan kondisi yang menunjang Budaya Pelayanan Prima dengan meningkatkan fasilitas pelayanan beruapa ruang pelayanan yang nyaman dan aman bagi masyarakat yang membutuhkan pelayanan. Upaya lain yang dapat mewujudkan pelayanan lebih kepada masyarakat adalah menyediakan makanan kecil serta minuman bagi warga masyarakat yang berukunjung ke ruang pelayanan termasuk sebagai pengguna pelayanan.

Berdasarkan Rencapa Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026, Kemantren Umbulharjo Kota Yogyakarta melaksanakan Urusan Kewilayahan. Dalam penyusunan program dan kegiatan mengacu pada indikator-indikator yang tercantum pada Reviu Renstra Kemantren Umbulharjo Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026, sehingga pengukuran kinerja pelayanan OPD mendasarkan pada tolok ukur dan indikator kinerja yang ada dalam dokumen tersebut.

Secara lengkap, pencapaian target kinerja Kemantren Umbulharjo Kota Yogyakarta yang dapat dipaparkan dalam Tabel 2.3 berikut:

Tabel 2.3 Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Kemantren Umbulharjo Kota Yogyakarta Sampai Dengan Tahun 2024

			Target RENSTRA				Realisasi			
No.	Sasaran Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama (Indikator Sasaran)	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026
1	Meningkatnya perkembangan pembangunan Kemantren Umbulharjo	Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Umbulharjo	~~382~~ 388,43	~~382.5~~ 388,43	383 391,29	~~383.5~~ 391,29	388,43	388,57		
	Meningkatnya Reformasi Birokrasi Kemantren Umbulharjo	Hasil penilaian mandiri reformasi birokrasi oleh Inspektorat	~~70 poin~~ BB Nilai	~~73 poin~~ A Nilai	~~76 poin~~ A Nilai	~~79 poin~~ A Nilai	A Nilai	A Nilai		

Pencapaian target tujuan dan sasaran Kemantren Umbulharjo Kota Yogyakarta Tahun 2024 tersebut di atas adalah sebagai berikut:

1. Sasaran Meningkatnya perkembangan pembangunan Kemantren Umbulharjo memiliki 1 indikator kinerja, yaitu Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Umbulharjo sesuai dengan Keputusan Walikota Nomor 267 Tahun 2024 tentang Penetapan Perbaikan Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta. Sasaran ini telah dapat melampaui target dimana realisasinya sebesar 388,57 dari target sebesar 388,43 dengan capaian kinerja sebesar 100,04 persen.
2. Sasaran Meningkatnya Reformasi Birokrasi Kemantren Umbulharjo memiliki 1 indikator kinerja, yaitu Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Umbulharjo sesuai dengan Keputusan Walikota Nomor 267 Tahun 2024 tentang Penetapan Perbaikan Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kemantren Umbulharjo Kota Yogyakarta

Penyelenggaraan tugas dan fungsi Kemantren Umbulharjo Kota Yogyakarta tidak lepas dari isu-isu yang berkembang secara dinamis, baik yang timbul dari permasalahan internal terkait penyelenggaraan pelayanan, tugas dan fungsi Kemantren Umbulharjo Kota Yogyakarta, maupun isu-isu yang bersifat eksternal.

Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menjalankan fungsi di antaranya:

1. Belum terpenuhinya kebutuhan jumlah personil berdasarkan analisa jabatan yang sesuai dengan kualifikasi sehingga dapat menghambat pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan;
2. Kurang optimalnya pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kemantren/kelurahan dikarenakan adanya pelimpahan. tugas pembantuan dan fasilitasi kegiatan Organisasi Perangkat Daerah teknis di tingkat kemantren maupun kelurahan;
3. Belum optimalnya pemahamanan terkait pelaksanaan kegiatan fisik melalui mekanisme hibah sehingga membutuhkan pencermatan ulang terkait alas hak yang menyebabkan mundurnya tatakala pelaksanaan kegiatan;
4. Belum optimalnya pengumpulan data dukung dokumen dan pendokumentasian kegiatan yang dibutuhkan dalam rangka pemenuhan data kegiatan Evaluasi Kelurahan dan Evaluasi Kinerja Kemantren serta Penilaian Reformasi Birokrasi Kemantren Umbulharjo.
5. Kurangnya sumber daya manusia yang mahir terhadap penggunaaan maupun pemanfaatan teknologi mengingat saat ini proses jalannya pemerintahan sudah banyak menggunakan aplikasi yang berbasis internet dimulai dari perencanaan hingga pelaporan dan evaluasi yang berakibat pada beban kerja bertumpu pada beberapa orang;
6. Kurangnya kuantitas SDM sehingga masih terdapat rangkap jabatan fungsional umum terutama terkait dengan perencanaan dan pengelolaan keuangan.

Berdasarkan pada permasalahan yang ada, dalam rangka meningkatkan kinerja Kemantren Umbulharjo Kota Yogyakarta di masa yang akan datang, tantangan yang harus dihadapi adalah:

1. Banyaknya aplikasi digitalisasi dalam sistem pemerintahan sebagai bentuk penyesuaian terhadap perkembangan jaman modern harus diikuti dengan kemampuan SDM aparatur pemerintahan terkait penggunaan teknologi informasi;

2. Banyaknya pegawai yang pensiun maupun pindah tugas jika tidak segera diisi dengan pegawai baru menyebabkan banyaknya sumber daya yang rangkap jabatan yang jutstru menyebabkan tidak optimal dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.

Sedangkan peluang bagi Kemantren Umbulharjo Kota Yogyakarta dalam melaksanakan ketugasannya adalah dengan:

1. Peningkatan intensitas rakortas sebagai sarana sharing kendala monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan sehingga bersama-sama dapat dipecahkan dan dicarikan solusinya;
2. Pemberdayaan masyarakat di kemantren dan kelurahan sudah mulai berjalan sehingga masyarakat mampu dan mau bergotong-royong sinergi dengan kemantren/kelurahan manakala ada kegiatan/event yang memerlukan keterlibatan masyarakat;
3. Optimalisasi potensi dan sumber daya yang ada baik dikelurahan maupun kemantren sehingga selalu memunculkan hal baru dan semangat baru;
4. Semangat aparatur baik di kemantren maupun kelurahan untuk dapat melaksanakan kegiatan sesuai dengan tatakala yang telah disusun.

Dengan menelaah hasil analisis terhadap penyelenggaraan pelayanan berikut permasalahan, tantangan, dan peluang yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan Kemantren Umbulharjo Kota Yogyakarta, dapat diformulasikan isu-isu strategis yang perlu ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan Kemantren Umbulharjo Kota Yogyakarta, sebagai berikut:

1. Peningkatan pelayanan terhadap masyarakat dengan pelayanan yang ramah, sopan santun, tepat waktu, efisien, hemat;
2. Keterbukaan Informasi Publik yang lebih informatif dan bertanggungjawab
3. Pembangunan Kewilayahan dan Peningkatan kualitas lingkungan hidup dengan menggalakan program zero sampah organik dan pilah pilih sampah;
4. Peningkatan ekonomi masyarakat dengan mengaktifkan kembali bank sampah sebagai salah satu sumber ekonomi warga serta melibatkan UMKM dalam berbagai kegiatan seperti lomba, bazar, pasar murah dan sebagainya.
5. Peningkatan pemberdayaan masyarakat seperti workshop dan pelatihan sehingga mampu meningkatkan kompetensi dan keahlian masyarakat.
6. Pengarusutamaan Gender dalam Perencanaan Pembangunan.

7. Peningkatan evaluasi koordinasi terkait data dukung penilaian Evaluasi Kelurahan dan EKK dan Penilaian Reformasi Birokrasi (RB) lewat sarana rapat dinas.

2.4. Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rumusan tematik pembangunan pada RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2026 adalah **"*Penguatan Potensi Daerah sebagai Fondasi Transformasi Pembangunan untuk Kesejahteraan Masyarakat Kota Yogyakarta*"** dengan 4 (empat) prioritas daerah, yaitu:

1. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia diwujudkan melalui peningkatan pendidikan, peningkatan kesehatan, dan penurunan angka kemiskinan.

   Pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan adalah tiga hal yang membutuhkan perhatian besar sebagai unsur utama kualitas sumber daya manusia di Kota Yogyakarta dan sekaligus sebagai amanah urusan wajib pelayanan dasar. Hal-hal terkait seperti pengentasan kemiskinan ekstrem dan penurunan angka stunting dilaksanakan melalui program kegiatan di perangkat daerah yang saling bersinergi.
2. Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman ditekankan pada pengembangan wilayah dengan menciptakan potensi ekonomi lokal/kewilayahan, serta pemerataan pembangunan infrastruktur dengan tujuan mengurangi ketimpangan wilayah dan meningkatkan distribusi komoditas antar wilayah untuk mendukung pariwisata berkelanjutan yang berwawasan lingkungan.

   Permasalahan yang masih harus diselesaikan di Kota Yogyakarta terkait kualitas infrastruktur, tata ruang dan lingkungan untuk mendukung keberlanjutan pembangunan adalah pengelolaan persampahan. Berbagai program terkait sampah telah diinisiasi sejak tahun 2023 dan tetap akan dilanjutkan dan ditingkatkan di tahun 2026, antara lain kewajiban menganggarkan pengelolaan sampah di tiap kelurahan, gerakan Zero Sampah Anorganik, pilah sampah di masyarakat maupun instansi Pemerintah Kota Yogyakarta, penguatan bank sampah, pengolahan sampah organik menjadi pupuk, dan sebagainya.

   Selain itu, pembangunan dilaksanakan untuk meningkatkan kualitas perumahan permukiman serta kesesuaian pemanfaatan ruang yang diselaraskan dengan rencana tata ruang yang telah disusun dan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Istimewa

Yogyakarta maupun Kota Yogyakarta. Prioritas lingkungan hidup dalam meningkatkan kualitas lingkungan yang diindikasikan pada usaha perbaikan kualitas air, kualitas udara perkotaan yang terintegrasi dengan penanganan transportasi, serta kualitas tanah. Selain itu, peningkatan kualitas infrastruktur dilakukan untuk mendukung aksesibilitas masyarakat dengan kemudahan pergerakan lalu lintas, pedestrian, dan jaringan komunikasi yang selaras dengan kota cerdas.

3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat diarahkan pada peningkatan kegiatan pariwisata sebagai pemantik aktivitas ekonomi kota Yogyakarta.

   Pariwisata memiliki peran yang besar dan pertumbuhan tertinggi pada Struktur PDRB Kota Yogyakarta dengan pengecualian saat pandemi Covid-19 melanda. Pengembangan sarana dan prasarana sebagai titik ungkit baru perekonomian wilayah yang mendukung pariwisata Kota Yogyakarta diupayakan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat. Branding Kawasan menjadi konsep yang akan dikembangkan untuk peningkatan perekonomian ini, yaitu dengan mengembangkan Kawasan Kotabaru, Kawasan Kotagede, dan Kawasan Pakualaman.

   Wilayah disiapkan untuk mengambil bagian dalam kegiatan pariwisata, baik sebagai tujuan wisata berbasis wilayah, UMKM serta aplikasi seni dan budaya dalam peningkatan pariwisata. Perhatian kepada pelaku usaha yang terkait secara langsung maupun tidak langsung dengan pariwisata serta pengembangan berbasis wilayah menjadi kekuatan kota untuk meningkatkan aktivitas ekonominya untuk mengurangi ketimpangan pendapatan dan menurunkan angka kemiskinan. Upaya mewujudkan peningkatan pertumbuhan ekonomi, serta peningkatan pendapatan daerah menjadi prioritas, melalui pengembangan sektor ekonomi strategis kota yang didukung oleh pengembangan infrastruktur wilayah, seluruh daerah digerakkan bersama dengan kolaborasi dari stakeholder pembangunan dan dalam upaya berantai untuk meningkatkan aktivitas distribusi komoditas serta kegiatan pariwisata.

4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik diarahkan pada peningkatan tata kelola dan kelembagaan, serta peningkatan kinerja aparatur dalam mendukung pembangunan. Pengelolaan sumber daya dalam birokrasi serta inovasi dilakukan untuk dapat meningkatkan pelayanan publik. Aparatur birokrasi juga wajib turut serta mendukung kondusifitas terkait dengan tahun 2024 sebagai tahun politik dengan melaksanakan pembangunan di

segala bidang sesuai dengan tugas dan fungsi dalam netralitas yang tetap terjaga. Tahapan proses perencanaan jangka panjang RPJPD 2025-2045 dan jangka menengah RPJMD 2025-2029 juga menjadi agenda yang wajib diperhatikan di tahun 2024 dan memerlukan peran serta dari seluruh jajaran Pemerintah Kota Yogyakarta sebagai landasan menentukan arah perencanaan 20 tahun dan 5 tahun yang akan datang.

Penekanan untuk pelaksanaan pembangunan pada masing-masing prioritas daerah Kota Yogyakarta dituangkan ke dalam 11 (sebelas) sasaran daerah, yaitu:

1. Meningkatnya Kualitas Pendidikan;
2. Meningkatnya Kualitas Pariwisata;
3. Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi;
4. Menurunnya Kemiskinan Masyarakat;
5. Meningkatnya Kesesuaian Pemanfaatan Ruang;
6. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup;
7. Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat;
8. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan;
9. Menurunnya Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat;
10. Meningkatnya Keterpaduan Pengembangan Infrastruktur Wilayah; dan
11. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat.

Secara khusus, sesuai tugas dan fungsinya Kemantren Umbulharjo Kota Yogyakarta mendukung 11 (sebelas) sasaran daerah tersebut.

Untuk selanjutnya, dalam melakukan reviu dilakukan proses membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Tahun 2026 dengan hasil analisis kebutuhan dalam penyusunan Renja Kemantren Umbulharjo Kota Yogyakarta Tahun 2026, yaitu sebagaimana tertuang dalam Tabel 2.4 berikut:

Tabel 2.4 Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Yogyakarta Tahun 2026

LAMPIRAN PDF SIPD

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
KEMANTREN UMBULHARJO KOTA YOGYAKARTA
TAHUN 2026

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		KEMANTREN UMBULHARJO						**15.235.125.848,00**							**14.427.985.600,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**15.235.125.848,00**							**14.427.985.600,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**15.235.125.848,00**							**14.427.985.600,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Umbulharjo***	**-**			**A Nilai**	**13.259.417.030,00**						**-**	**13.003.472.600,00**	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkar Daerah*	-			19 Dokumen	18.646.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Kemantren Umbulharjo	-	19.720.000,00	KEMANTREN UMBULHARJO
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	2.415.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Kemantren Umbulharjo		3.220.000,00	KEMANTREN UMBULHARJO
	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				2 Dokumen	4.961.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Kemantren Umbulharjo		2.000.000,00	KEMANTREN UMBULHARJO

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				2 Dokumen	1.610.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Kemantren Umbulharjo		2.000.000,00	KEMANTREN UMBULHARJO
	7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				2 Dokumen	1.610.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Kemantren Umbulharjo		2.000.000,00	KEMANTREN UMBULHARJO
	7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				2 Dokumen	1.610.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Kemantren Umbulharjo		2.000.000,00	KEMANTREN UMBULHARJO
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				12 Laporan	4.830.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Kemantren Umbulharjo		5.500.000,00	KEMANTREN UMBULHARJO
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1.610.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Kemantren Umbulharjo		3.000.000,00	KEMANTREN UMBULHARJO
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah laporan administrasi keuangan Perangkat Daerah*	-			12 Laporan	8.850.548.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Kemantren Umbulharjo	-	8.379.045.000,00	KEMANTREN UMBULHARJO
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				56 Orang/bulan	8.808.375.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Kemantren Umbulharjo		8.333.045.000,00	KEMANTREN UMBULHARJO
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	37.343.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Kemantren Umbulharjo		37.000.000,00	KEMANTREN UMBULHARJO
	7.01.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD														
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				12 Dokumen	805.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Kemantren Umbulharjo		3.000.000,00	KEMANTREN UMBULHARJO
	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	805.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Kemantren Umbulharjo		1.000.000,00	KEMANTREN UMBULHARJO
	7.01.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan														
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				1 Dokumen	805.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Kemantren Umbulharjo		1.000.000,00	KEMANTREN UMBULHARJO
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	1.610.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Kemantren Umbulharjo		3.000.000,00	KEMANTREN UMBULHARJO
	7.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	805.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Kemantren Umbulharjo		1.000.000,00	KEMANTREN UMBULHARJO
	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah*	-			12 Laporan	67.391.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Kemantren Umbulharjo	-	72.000.000,00	KEMANTREN UMBULHARJO
	7.01.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				2 Dokumen	1.610.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Kemantren Umbulharjo		2.000.000,00	KEMANTREN UMBULHARJO
	7.01.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	575.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Kemantren Umbulharjo		3.000.000,00	KEMANTREN UMBULHARJO
	7.01.01.2.03.0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				1 Laporan	575.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Kemantren Umbulharjo		2.000.000,00	KEMANTREN UMBULHARJO
	7.01.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	6.900.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Kemantren Umbulharjo		2.000.000,00	KEMANTREN UMBULHARJO
	7.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	57.156.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Kemantren Umbulharjo		60.000.000,00	KEMANTREN UMBULHARJO
	7.01.01.2.03.0007	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD				12 Dokumen	575.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Kemantren Umbulharjo		3.000.000,00	KEMANTREN UMBULHARJO
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian pada Perangkat Daerah*	-			12 Laporan	39.643.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Kemantren Umbulharjo	-	5.000.000,00	KEMANTREN UMBULHARJO
	7.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				12 Dokumen	37.343.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Kemantren Umbulharjo		2.000.000,00	KEMANTREN UMBULHARJO
	7.01.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai														
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				2 Dokumen	2.300.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Kemantren Umbulharjo		3.000.000,00	KEMANTREN UMBULHARJO
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Administrasi Umum pada Perangkat Daerah*	-			12 Laporan	739.137.280,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Kemantren Umbulharjo	-	731.991.600,00	KEMANTREN UMBULHARJO
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				8 Paket	48.263.675,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Kemantren Umbulharjo		35.000.000,00	KEMANTREN UMBULHARJO
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				8 Paket	282.499.805,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Kemantren Umbulharjo		320.171.000,00	KEMANTREN UMBULHARJO
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				8 Paket	84.748.800,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Kemantren Umbulharjo		100.000.000,00	KEMANTREN UMBULHARJO
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				8 Paket	102.900.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Kemantren Umbulharjo		110.820.600,00	KEMANTREN UMBULHARJO
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	215.205.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Kemantren Umbulharjo		160.000.000,00	KEMANTREN UMBULHARJO
	7.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				8 Dokumen	5.520.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Kemantren Umbulharjo		6.000.000,00	KEMANTREN UMBULHARJO

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah*	-			69 Unit	285.207.500,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Kemantren Umbulharjo	-	944.500.000,00	KEMANTREN UMBULHARJO
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				44 Unit	75.100.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Kemantren Umbulharjo		0,00	KEMANTREN UMBULHARJO
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				76 Unit	210.107.500,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Kemantren Umbulharjo		944.500.000,00	KEMANTREN UMBULHARJO

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	-			12 Laporan	2.247.326.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Kemantren Umbulharjo	-	2.034.026.000,00	KEMANTREN UMBULHARJO
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	9.650.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Kemantren Umbulharjo		10.150.000,00	KEMANTREN UMBULHARJO
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	318.600.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Kemantren Umbulharjo		186.600.000,00	KEMANTREN UMBULHARJO
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	1.919.076.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Kemantren Umbulharjo		1.837.276.000,00	KEMANTREN UMBULHARJO
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah*	-			272 Unit	1.011.518.250,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Kemantren Umbulharjo	-	817.190.000,00	KEMANTREN UMBULHARJO
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	26.640.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Kemantren Umbulharjo		130.000.000,00	KEMANTREN UMBULHARJO
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				26 Unit	134.055.250,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Kemantren Umbulharjo		34.000.000,00	KEMANTREN UMBULHARJO
	7.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel														
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				127 Unit	15.350.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Kemantren Umbulharjo		18.000.000,00	KEMANTREN UMBULHARJO
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				110 Unit	101.473.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Kemantren Umbulharjo		115.190.000,00	KEMANTREN UMBULHARJO
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				8 Unit	734.000.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Kemantren Umbulharjo		520.000.000,00	KEMANTREN UMBULHARJO
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	***Nilai Evaluasi Kinerja Bidang Pemerintahan Kemantren Umbulharjo***	**-**			**undefined undefined**	**133.571.310,00**						**-**	**244.000.000,00**	
	7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	*Persentase sarpras pelayanan umum yang berkondisi baik*	-			100 %	29.609.310,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Warga Masyarakat Kemantren Umbulharjo	-	46.000.000,00	KEMANTREN UMBULHARJO
	7.01.02.2.03.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum														
			Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum				1 Dokumen	29.609.310,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Warga Masyarakat Kemantren Umbulharjo		46.000.000,00	KEMANTREN UMBULHARJO

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	*Persentase pengguna layanan yang terfasilitasi sesuai SOP*	-			100 %	103.962.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Warga Masyarakat Kemantren Umbulharjo	-	198.000.000,00	KEMANTREN UMBULHARJO
	7.01.02.2.04.0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha														
			Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan				12 Dokumen	8.540.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Warga Masyarakat Kemantren Umbulharjo		99.000.000,00	KEMANTREN UMBULHARJO
	7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan														
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan				12 Laporan	95.422.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Warga Masyarakat Kemantren Umbulharjo		99.000.000,00	KEMANTREN UMBULHARJO
3.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	***Nilai Evaluasi Kinerja Bidang Kemasyarakatan***	**-**			**undefined undefined**	**1.373.349.508,00**						**-**	**767.367.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	*Jumlah Lembaga yang Difasilitasi Terkait Pemberdayaan Masyarakat*	-			8 Lembaga	186.210.000,00			Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Warga Masyarakat Kemantren Umbulharjo	-	207.000.000,00	KEMANTREN UMBULHARJO
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan														
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				7 Laporan	186.210.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Warga Masyarakat Kemantren Umbulharjo		207.000.000,00	KEMANTREN UMBULHARJO
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Jumlah Dokumen Musrenbang yang Disusun secara Tepat Waktu Jumlah Dokumen Evaluasi Kelurahan yang sesuai dengan Ketentuan Permendagri*	-			7 Dokumen 7 Dokumen	184.163.000,00			Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Warga Masyarakat Kemantren Umbulharjo	-	218.919.000,00	KEMANTREN UMBULHARJO
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan														
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				466 Lembaga Kemasyarakatan	152.710.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Warga Masyarakat Kemantren Umbulharjo		152.870.000,00	KEMANTREN UMBULHARJO
	7.01.03.2.02.0004	Evaluasi Kelurahan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan				1 Laporan	31.453.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Warga Masyarakat Kemantren Umbulharjo		66.049.000,00	KEMANTREN UMBULHARJO
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	*Persentase lembaga ekonomi masyarakat yang aktif dalam proses pembangunan* *Persentase lembaga (RT,RW, LPMK, Kampung) yang aktif dalam proses pembangunan*	-			100 % 100 %	794.746.500,00			Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Warga Masyarakat Kemantren Umbulharjo	-	171.433.000,00	KEMANTREN UMBULHARJO
	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan														
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan				451 Lembaga Kemasyarakatan	595.660.500,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Warga Masyarakat Kemantren Umbulharjo		0,00	KEMANTREN UMBULHARJO
	7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat				1 Laporan	199.086.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Warga Masyarakat Kemantren Umbulharjo		171.433.000,00	KEMANTREN UMBULHARJO

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	*Persentase lembaga sosial kemasyarakatan yang aktif dalam proses pembangunan* *Persentase kesiapsiagaan lembaga masyarakat dalam mitigasi dan penanganan bencana* *Persentase lembaga ekonomi masyarakat yang aktif dalam proses pembangunan*	-			100 % 100 % 100 %	208.230.008,00			Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Pereko nomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Warga Masyarakat Kemantren Umbulharjo	-	170.015.000,00	KEMANTREN UMBULHARJO
	7.01.03.2.06.0003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga														
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga				40 Keluarga	30.540.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Pereko nomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Warga Masyarakat Kemantren Umbulharjo		39.599.000,00	KEMANTREN UMBULHARJO
	7.01.03.2.06.0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing														
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing				306 Keluarga	32.980.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Pereko nomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Warga Masyarakat Kemantren Umbulharjo		29.950.000,00	KEMANTREN UMBULHARJO
	7.01.03.2.06.0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat														
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat				140 Keluarga	15.880.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Pereko nomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Warga Masyarakat Kemantren Umbulharjo		14.480.000,00	KEMANTREN UMBULHARJO

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.03.2.06.0009	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup														
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup				80 Keluarga	45.870.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Warga Masyarakat Kemantren Umbulharjo		60.786.000,00	KEMANTREN UMBULHARJO
	7.01.03.2.06.0010	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam														
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam				120 Keluarga	56.760.008,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Warga Masyarakat Kemantren Umbulharjo		0,00	KEMANTREN UMBULHARJO
	7.01.03.2.06.0012	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas														
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas				250 Keluarga	26.200.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Warga Masyarakat Kemantren Umbulharjo		25.200.000,00	KEMANTREN UMBULHARJO
4.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	***Persentase Pelanggaran Perda dan Perkada yang ditindaklanjuti***	**-**			**100 %**	**294.320.000,00**						**-**	**278.350.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	*Persentase fasilitasi koordinasi Penegakan Perda sesuai SOP* *Persentase operasi ketertiban yang dilaksanakan sesuai SOP*	-			100 % 100 %	294.320.000,00			Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Warga Masyarakat Kemantren Umbulharjo	-	278.350.000,00	KEMANTREN UMBULHARJO
	7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia														
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				12 Laporan	294.320.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Warga Masyarakat Kemantren Umbulharjo		278.350.000,00	KEMANTREN UMBULHARJO
5.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	***Persentase hasil koordinasi stakeholder penyelenggara pemerintah tingkat kemantren yang ditindaklanjuti***	**-**			**100 %**	**174.468.000,00**						**-**	**134.796.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Persentase koordinasi forkompimtren yang dilaksanakan* *Persentase fasilitasi wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional*	-			100 % 100 %	174.468.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Warga Masyarakat Kemantren Umbulharjo	-	134.796.000,00	KEMANTREN UMBULHARJO
	7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional				110 Orang	20.380.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Warga Masyarakat Kemantren Umbulharjo		17.315.000,00	KEMANTREN UMBULHARJO
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan														
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				12 Dokumen	154.088.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Warga Masyarakat Kemantren Umbulharjo		117.481.000,00	KEMANTREN UMBULHARJO
		KELURAHAN SEMAKI						**886.186.000,00**							**1.105.763.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**886.186.000,00**							**1.105.763.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**886.186.000,00**							**1.105.763.000,00**	
1.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	***Nilai Evaluasi Kinerja Bidang Kemasyarakatan***	**-**			**undefined** **undefined**	**886.186.000,00**						**-**	**1.105.763.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Persentase sarana prasarana terbangun*	-			100 %	886.186.000,00			Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Warga Masyarakat Kemantren Umbulharjo	-	1.105.763.000,00	KELURAHAN SEMAKI
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				36 Unit	314.227.500,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Warga Masyarakat Kemantren Umbulharjo		586.415.000,00	KELURAHAN SEMAKI
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				93 Pokmas / Ormas	571.958.500,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Warga Masyarakat Kemantren Umbulharjo		519.348.000,00	KELURAHAN SEMAKI
		KELURAHAN MUJA-MUJU						**1.387.105.350,00**							**1.545.119.317,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**1.387.105.350,00**							**1.545.119.317,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**1.387.105.350,00**							**1.545.119.317,00**	
1.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	***Nilai Evaluasi Kinerja Bidang Kemasyarakatan***	**-**			**undefined undefined**	**1.387.105.350,00**						**-**	**1.545.119.317,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Persentase sarana prasarana terbangun*	-			100 %	1.387.105.350,00			Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Warga Masyarakat Kemantren Umbulharjo	-	1.545.119.317,00	KELURAHAN MUJA-MUJU
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				152 Unit	593.910.700,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Warga Masyarakat Kemantren Umbulharjo		814.156.467,00	KELURAHAN MUJA-MUJU
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				139 Pokmas / Ormas	793.194.650,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Warga Masyarakat Kemantren Umbulharjo		730.962.850,00	KELURAHAN MUJA-MUJU
		KELURAHAN TAHUNAN						**1.139.467.800,00**							**1.183.709.800,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**1.139.467.800,00**							**1.183.709.800,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**1.139.467.800,00**							**1.183.709.800,00**	
1.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	***Nilai Evaluasi Kinerja Bidang Kemasyarakatan***	**-**			**undefined undefined**	**1.139.467.800,00**						**-**	**1.183.709.800,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Persentase sarana prasarana terbangun* *Persentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat kelurahan*	-			100 % 100 %	1.139.467.800,00			Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Warga Masyarakat Kemantren Umbulharjo	-	1.183.709.800,00	KELURAHAN TAHUNAN
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				69 Unit	637.742.500,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Tahunan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Warga Masyarakat Kemantren Umbulharjo		718.067.500,00	KELURAHAN TAHUNAN
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				129 Pokmas / Ormas	501.725.300,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Tahunan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Warga Masyarakat Kemantren Umbulharjo		465.642.300,00	KELURAHAN TAHUNAN
		KELURAHAN WARUNGBOTO						**1.014.864.400,00**							**1.013.171.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**1.014.864.400,00**							**1.013.171.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**1.014.864.400,00**							**1.013.171.000,00**	
1.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	***Nilai Evaluasi Kinerja Bidang Kemasyarakatan***	**-**			**undefined** **undefined**	**1.014.864.400,00**						**-**	**1.013.171.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Persentase sarana prasarana terbangun* *Persentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat kelurahan*	-			100 % 100 %	1.014.864.400,00			Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Warga Masyarakat Kemantren Umbulharjo	-	1.013.171.000,00	KELURAHAN WARUNGBOTO
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				59 Unit	376.627.500,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Warungboto	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Warga Masyarakat Kemantren Umbulharjo		440.547.500,00	KELURAHAN WARUNGBOTO
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				99 Pokmas / Ormas	638.236.900,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Warungboto	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Warga Masyarakat Kemantren Umbulharjo		572.623.500,00	KELURAHAN WARUNGBOTO
		KELURAHAN PANDEYAN						**1.544.041.515,00**							**1.339.215.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**1.544.041.515,00**							**1.339.215.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**1.544.041.515,00**							**1.339.215.000,00**	
1.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	***Nilai Evaluasi Kinerja Bidang Kemasyarakatan***	**-**			**undefined**	**1.544.041.515,00**						**-**	**1.339.215.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Persentase sarana prasarana terbangun* *Persentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat kelurahan*	-			100 % 100 %	1.544.041.515,00			Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Warga Masyarakat Kemantren Umbulharjo	-	1.339.215.000,00	KELURAHAN PANDEYAN
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				220 Unit	876.597.015,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Pandeyan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Warga Masyarakat Kemantren Umbulharjo		651.127.500,00	KELURAHAN PANDEYAN
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				134 Pokmas / Ormas	667.444.500,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Pandeyan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Warga Masyarakat Kemantren Umbulharjo		688.087.500,00	KELURAHAN PANDEYAN
		KELURAHAN SOROSUTAN						**1.850.941.400,00**							**1.659.138.429,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**1.850.941.400,00**							**1.659.138.429,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**1.850.941.400,00**							**1.659.138.429,00**	
1.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	***Nilai Evaluasi Kinerja Bidang Kemasyarakatan***	**-**			**undefined** **undefined**	**1.850.941.400,00**						**-**	**1.659.138.429,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Persentase sarana prasarana terbangun* *Persentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat kelurahan*	-			100 % 100 %	1.850.941.400,00			Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Warga Masyarakat Kemantren Umbulharjo	-	1.659.138.429,00	KELURAHAN SOROSUTAN
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				41 Unit	1.044.774.500,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Sorosutan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Warga Masyarakat Kemantren Umbulharjo		743.243.729,00	KELURAHAN SOROSUTAN
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				180 Pokmas / Ormas	806.166.900,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Sorosutan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Warga Masyarakat Kemantren Umbulharjo		915.894.700,00	KELURAHAN SOROSUTAN
		KELURAHAN GIWANGAN						**1.276.737.000,00**							**1.160.225.675,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**1.276.737.000,00**							**1.160.225.675,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**1.276.737.000,00**							**1.160.225.675,00**	
1.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	***Nilai Evaluasi Kinerja Bidang Kemasyarakatan***	**-**			**undefined** **undefined**	**1.276.737.000,00**						**-**	**1.160.225.675,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Persentase sarana prasarana terbangun* *Persentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat kelurahan*	-			100 % 100 %	1.276.737.000,00			Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Warga Masyarakat Kemantren Umbulharjo	-	1.160.225.675,00	KELURAHAN GIWANGAN
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				146 Unit	462.537.500,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Giwangan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Warga Masyarakat Kemantren Umbulharjo		368.313.875,00	KELURAHAN GIWANGAN
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				123 Pokmas / Ormas	814.199.500,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Giwangan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Warga Masyarakat Kemantren Umbulharjo		791.911.800,00	KELURAHAN GIWANGAN
	J U M L A H							**24.334.469.313,00**							**23.434.327.821,00**	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam proses penyusunan perencanaan tahun 2026 telah dilaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) secara berjenjang pada tahun 2025, yaitu melalui Musrenbang Kelurahan, Musrenbang Kecamatan, Forum Perangkat Daerah, dan Musrenbang Kota. Dari hasil pelaksanaan Musrenbang tersebut kemudian dapat dijaring berbagai aspirasi masyarakat maupun para pemangku kepentingan.

Pada Forum Organisasi Perangkat Daerah Kemantren Umbulharjo ada usulan program/kegiatan yang ditujukan kepada Kemantren Umbulharjo Kota Yogyakarta selaku Organisasi Perangkat Daerah maupun hasil pelaksanaan reses oleh DPRD Kota Yogyakarta. Usulan yang disampaikan pada saat pembahasan bersifat masukan atau harapan terhadap pelaksanaan program/kegiatan yang direncanakan.

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Prioritas pembangunan pada RKPD 2026 disusun dengan mendasarkan pada tema dan prioritas pembangunan nasional yang tertuang di dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025. Sasaran dan prioritas penyusunan RKPD Tahun 2026 diselaraskan untuk mendukung pencapaian Visi Indonesia Emas 2045 sebagai "Negara Nusantara Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan", melalui 5 sasaran visi sebagai berikut:

1. Pendapatan Per Kapita Setara Negara Maju. Pendapatan per kapita Indonesia diperkirakan menjadi ke-5 terbesar dunia sekitar USD 30.300. Kontribusi PDB maritim mencapai 15,0 persen dan kontribusi PDB industri pengolahan 28,0 persen;
2. Kemiskinan Menuju 0% dan Ketimpangan Berkurang. Tingkat kemiskinan pada kisaran 0,5-0,8 persen, ketimpangan pendapatan antar penduduk menurun dengan rasio gini 0,377-0,320 dan ketimpangan antar wilayah menurun dengan peningkatan kontribusi PDRB KTI menjadi 28,5 persen;
3. Kepemimpinan dan Pengaruh di Dunia Internasional Meningkat. Penguatan diplomasi internasional dan kepemimpinan global, pengaruh budaya, peran aktif dalam organisasi internasioal, serta berkontribusi terhadap penyelesaian isu-isu global. *Global Power Index* masuk ke dalam 15 besar dunia;
4. Daya Saing Sumber Daya Manusia Meningkat. Peningkatan kualitas SDM secara merata melalui pendidikan, pelatihan dan pengembangan, sikap dan etos kerja, penguasaan teknologi inovasi dan kreativitas, dan kesehatan diukur dengan HCI. Skor Indeks Modal Manusia menjadi 0,73; dan
5. Intensitas Emisi GRK Menurun Menuju *Net Zero Emission*. Tingkat penurunan intensitas emisi Gas Rumah Kaca (GRK) mencapai 93,5 persen.

Dalam rangka mendukung 5 sasaran visi tersebut, maka diterjemahkan ke dalam 8 Agenda Pembangunan yang perlu dilakukan sebagai berikut:

1. Mewujudkan Transformasi Sosial;
2. Mewujudkan Transformasi Ekonomi;
3. Mewujudkan Transformasi Tata Kelola;
4. Memantapkan Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia;
5. Memantapkan Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi;
6. Mewujudkan Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan;
7. Mewujudkan Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan; dan
8. Mewujudkan Kesinambungan Pembangunan.

Di samping arah dan kebijakan makro tersebut, tema yang diangkat dalam RKP Tahun 2026 adalah ***"Inovasi dan Hilirisasi Industri Berkelanjutan"***. Tema tersebut selanjutnya dijabarkan ke dalam Prioritas Nasional sebagai berikut:

1. Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM);

2. Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru;
3. Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi;
4. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas;
5. Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri;
6. Membangun Dari Desa dan Dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan;
7. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan; dan
8. Memperkuat Penyelaraasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur.

Terkait prioritas Pembangunan Nasional tersebut di atas, Kemantren Umbulharjo Kota Yogyakarta melaksanakan fungsi dan urusan kewilayahan serta memiliki kewajiban membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan; memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan; dan memperkuat penyelaraasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Selain memperhatikan tema Pembangunan Nasional, penyusunan Renja juga memperhatikan dan mempertimbangan tema pembangunan Pemerintah DIY yang tercantum pada RKPD DIY Tahun 2026, yaitu ***"Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi*** *melalui Penguatan Produktivitas Sektor Unggulan Serta Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi***"**. Tema tersebut selanjutnya dijabarkan dalam prioritas pembangunan DIY sebagai berikut:

1. Penurunan Tingkat Kemiskinan;
2. Pengembangan Kehidupan Ekonomi yang Layak;
3. Peningkatan Kualitas SDM Yogyakarta;
4. Penurunan Ketimpangan (Antar Kelas Sosial, Antar Wilayah);
5. Penguatan Good-governance pada Berbagai Tingkatan, dan
6. Menciptakan Lingkungan Hidup yang Lebih Baik, Aman, dan Tenteram.

Mendasarkan pada prioritas pembangunan nasional dan pemerintah DIY yang bertujuan pada tercapainya sinergi pusat-daerah dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi, serta berdasarkan arah kebijakan RPJMD, serta isu strategis di tahun 2026, maka tema pembangunan daerah Kota Yogyakarta tahun 2026 adalah: ***"Penguatan Potensi Daerah sebagai Fondasi Transformasi Pembangunan untuk Kesejahteraan Masyarakat Kota Yogyakarta".*** Tema tersebut selanjutnya dijabarkan dalam prioritas pembangunan Kota Yogyakarta sebagai berikut:

1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia;
2. Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman;
3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat; dan
4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik.

Adapun penekanan untuk pelaksanaan pembangunan pada masing-masing prioritas daerah Kota Yogyakarta adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat;
2. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat;
3. Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur Perkotaan yang Berkelanjutan dan Tahan Terhadap Bencana;
4. Meningkatnya Perekonomian Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal;
5. Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat;
6. Menurunnya Kemiskinan;
7. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan; dan
8. Terciptanya Tatanan Sosial Masyarakat yang Stabil, Aman dan Tertib

Target sasaran pembangunan Kota Yogyakarta pada tahun 2026 ditetapkan sebagaimana Tabel 3.1 berikut:

Tabel 3.1 Penetapan Indikator Kinerja Utama Pembangunan Kota Yogyakarta Tahun 2026

No	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran	Satuan	Target
1.	Terwujudnya Manusia Kota Yogyakarta yang Berkualitas Unggul dan Berkepribadian	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	89,12- 89,50
1.1	Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat	Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	12,14 -12,25
		Harapan Lama Sekolah	Tahun	17,68 - 17,80
1.2	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Usia Harapan Hidup	Tahun	75,75 - 75,90

2.	Terwujudnya Infrastruktur Perkotaan yang Berkualitas, Lingkungan Hidup yang Lestari Serta Berketahanan Iklim dan Bencana	Indeks Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur	Persen	71,60
2.1	Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur Perkotaan yang Berkelanjutan dan Tahan Terhadap Bencana	Indeks Infrastruktur Perkotaan	Indeks	78,60
		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	57,50
		Indeks Risiko Bencana	Indeks	63,30
3.	Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat yang Merata dan Berkeadilan	PDRB Per Kapita Indeks Gini	Juta Rupiah Indeks	144 - 147 0,381 - 0,446
3.1	Meningkatnya Perekonomian Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal	Pertumbuhan Ekonomi	Persen	5,06 - 6,03
		Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Persen	5,41 - 5,71
3.2	Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat	Indeks Keberdayaan Masyarakat	Indeks	80,85
3.3	Menurunnya Kemiskinan	Tingkat Kemiskinan	Persen	5,55 - 6,25
4.	Terwujudnya Tata Pemerintahan dan Tatanan Sosial yang Bebas dari Korupsi, Berkeadaban dan Selaras Dengan Tujuan Keistimewaan DIY	Indeks Reformasi Birokrasi	Predikat	A- (91,60-96,00)
4.1	Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Nilai AKIP	Predikat	A (85,00 - 88,50)
		Indeks Pelayanan Publik	Predikat	A (4,55 - 4,75)
4.2	Terciptanya Tatanan Sosial Masyarakat yang Stabil, Aman dan Tertib	Indeks Harmoni	Predikat	Sangat Baik (7,15 7,53)
		Crime Rate	Nilai	168

Sumber: RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2026

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Kemantren Umbulharjo Kota Yogyakarta

Renja Kemantren Umbulharjo Kota Yogyakarta Tahun 2026 merupakan pelaksanaan dari Rancangan Renstra Kemantren Umbulharjo Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029. Untuk menjamin keselarasan dan kesinambungan antar dokumen perencanaan, maka perumusan tujuan dan sasaran pada Renja Kemantren Umbulharjo Kota Yogyakarta Tahun 2026 mengacu pada tujuan dan sasaran dalam Rancangan Renstra Kemantren Umbulharjo Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029.

Adapun tujuan yang ditetapkan pada Rancangan Renstra Kemantren Umbulharjo Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029, yang kemudian menjadi tujuan dari Renja Kemantren Umbulharjo Kota Yogyakarta Tahun 2026, yaitu:

1. Meningkatnya Reformasi Birokrasi Kemantren Umbulharjo, dengan indikator tujuan Hasil penilaian mandiri reformasi birokrasi oleh Inspektorat;
2. Meningkatnya perkembangan pembangunan Kemantren Umbulharjo, dengan indikator tujuan Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Umbulharjo.

Dalam mencapai tujuan tersebut ditetapkan sasaran Kemantren Umbulharjo Kota Yogyakarta yaitu:

1. Meningkatnya Reformasi Birokrasi Kemantren Umbulharjo, dengan indikator sasaran Hasil penilaian mandiri reformasi birokrasi oleh Inspektorat;
2. Meningkatnya perkembangan pembangunan Kemantren Umbulharjo, dengan indikator sasaran Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Umbulharjo.

Demikian pula dalam penetapan target dari indikator tujuan dan sasaran Renja Kemantren Umbulharjo Kota Yogyakarta Tahun 2026 mengacu pada target yang telah ditetapkan pada Rancangan Renstra Kemantren Umbulharjo Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029 yaitu sebagaimana Tabel 3.2 berikut:

Tabel 3.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kemantren Umbulharjo Kota Yogyakarta

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Tahun				
				2025	2026	2027	2028	2029
1.	Meningkatnya kualitas pembangunan Kemantren Umbulharjo		Indeks pembangunan Kemantren Umbulharjo	502,63	503,4	504,4	505,4	506,4
1.1		Meningkatnya perkembangan pembangunan Kemantren Umbulharjo	Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Umbulharjo	391,29	392,00	393,00	394,00	395,00
1.2		Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Kemantren Umbulharjo yang Baik dan Adaptif	Nilai Reformasi Birokrasi Kemantren Umbulharjo	A (89,78-90,00)	A (89,79-90,00)	A (89,80-90,00)	A (89,81-90,00)	A (89,82-90,00)

Sumber: Rancangan Renstra Kemantren Umbulharjo Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029

3.3. Program dan Kegiatan

Program kerja merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis, dan terpadu yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Berdasarkan Rancangan Awal RKPD, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Kemantren Umbulharjo Kota Yogyakarta pada tahun 2026 terdiri dari 5 (lima) rumusan program, 16 (enam belas) rumusan kegiatan, dan 69 (enam puluh sembilan) rumusan sub kegiatan. Total anggaran untuk program, kegiatan, dan sub kegiatan pada tahun 2026 adalah sebesar Rp 24.334.469.313,00 (Dua Puluh Empat Milyar Tiga Ratus Tiga Puluh Empat Juta Empat Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Tiga Belas Rupiah) dengan sumber pendanaan berasal dari APBD Kota Yogyakarta. Berikut adalah rangkaian program, kegiatan, dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan sebagai perwujudan dari tugas pokok dan fungsi Kemantren Umbulharjo Kota Yogyakarta, yaitu:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
   Anggaran untuk program ini sebesar Rp 13.259.417.030,00
   Program ini dilaksanakan oleh Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan dan Bagian Umum dan Kepegawaian, terdiri dari 8 kegiatan dan 38 sub kegiatan, sebagai berikut:
   a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
      Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp 18.646.000,00
      Kegiatan ini terdiri dari 7 sub kegiatan, yaitu:
      1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, dengan anggaran Rp 2.415.000,00
      2) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD, dengan anggaran Rp 4.961.000,00
      3) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD, dengan anggaran Rp 1.610.000,00
      4) Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD, dengan anggaran Rp 1.610.000,00
      5) Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD, dengan anggaran Rp 1.610.000,00
      6) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, dengan anggaran Rp 4.830.000,00
      7) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan anggaran Rp 1.610.000,00
   b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
      Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp 8.850.548.000,00
      Kegiatan ini terdiri dari 7 sub kegiatan, yaitu:
      1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, dengan anggaran Rp 8.808.375.000,00
      2) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD, dengan anggaran Rp 37.343.000,00

3) Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD, dengan anggaran Rp 805.000,00
4) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD, dengan anggaran Rp 805.000,00
5) Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan, dengan anggaran Rp 805.000,00
6) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD, dengan anggaran Rp 1.610.000,00
7) Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran, dengan anggaran Rp 805.000,00

c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp 67.391.000,00

Kegiatan ini terdiri dari 8 sub kegiatan, yaitu:

1) Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD, dengan anggaran Rp 1.610.000,00
2) Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD, dengan anggaran Rp 575.000,00
3) Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD, dengan anggaran Rp 575.000,00
4) Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD, dengan anggaran Rp 6.900.000,00
5) Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD, dengan anggaran Rp 57.156.000,00
6) Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD, dengan anggaran Rp 575.000,00

d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp 39.643.000,00

Kegiatan ini terdiri dari 2 sub kegiatan, yaitu:

1) Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian, dengan anggaran Rp 37.343.000,00
2) Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai, dengan anggaran Rp 2.300.000,00

e. Administrasi Umum Perangkat Daerah

Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp 739.137.280,00

Kegiatan ini terdiri dari 6 sub kegiatan, yaitu:

1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, dengan anggaran Rp 48.263.675,00
2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, dengan anggaran Rp 282.499.805,00
3) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, dengan anggaran Rp 84.748.800,00

4) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan, dengan anggaran Rp 102.900.000,00
5) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, dengan anggaran Rp 215.205.000,00
6) Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD, dengan anggaran Rp 5.520.000,00

f. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp 285.207.500,00
Kegiatan ini terdiri dari 2 sub kegiatan, yaitu:
1) Pengadaan Mebel, dengan anggaran Rp 75.100.000,00
2) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya, dengan anggaran Rp 210.107.500,00

g. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp 2.247.326.000,00
Kegiatan ini terdiri dari 3 sub kegiatan, yaitu:
1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat, dengan anggaran Rp 9.650.000,00
2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, dengan anggaran Rp 318.600.000,00
3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, dengan anggaran Rp 1.919.076.000,00

h. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp 1.011.518.250,00
Kegiatan ini terdiri dari 5 sub kegiatan, yaitu:
1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, dengan anggaran Rp 26.640.000,00
2) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, dengan anggaran Rp 134.055.250,00
3) Pemeliharaan Mebel, dengan anggaran Rp 15.350.000,00
4) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, dengan anggaran Rp 101.473.000,00
5) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, dengan anggaran Rp 734.000.000,00

2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik
Anggaran untuk program ini sebesar Rp 133.571.310,00
Program ini dilaksanakan oleh Jawatan Kemakmuran dan Jawatan Umum, terdiri dari 2 kegiatan dan 2 sub kegiatan, sebagai berikut:

a. Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum
Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp 29.609.310,00
Kegiatan ini terdiri dari 1 sub kegiatan, yaitu:

1) Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum, dengan anggaran Rp 29.609.310,00

b. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat

Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp 103.962.000,00

Kegiatan ini terdiri dari 2 sub kegiatan, yaitu:

1) Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha, dengan anggaran Rp 8.540.000,00
2) Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan, dengan anggaran Rp 95.422.000,00

3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan

Anggaran untuk program ini sebesar Rp 1.373.349.508,00

Program ini dilaksanakan oleh Kemantren dan Kelurahan. Untuk Kemantren dilaksanakan oleh 3 Jawatan yaitu Jawatan Sosial, Jawatan Praja, Jawatan Kemakmuran, terdiri dari 4 kegiatan dan 11 sub kegiatan sebagai berikut:

a. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp 186.210.000,00

Kegiatan ini terdiri dari 1 sub kegiatan, yaitu:

1) Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan, dengan anggaran Rp 186.210.000,00

b. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan

Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp 184.163.000,00

Kegiatan ini terdiri dari 2 sub kegiatan, yaitu:

1) Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan, dengan anggaran Rp 152.710.000,00
2) Evaluasi Kelurahan, dengan anggaran Rp. 31.453.000,00

c. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan

Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp 794.746.500,00

Kegiatan ini terdiri dari 2 sub kegiatan, yaitu:

1) Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan, dengan anggaran Rp 595.660.500,00
2) Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat , dengan anggaran Rp 199.086.000,00

d. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan

Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp 208.230.008,00

Kegiatan ini terdiri dari 5 sub kegiatan, yaitu:

1) Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga, dengan anggaran Rp 30.540.000,00

2) Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing, dengan anggaran Rp 32.980.000,00
3) Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat, dengan anggaran Rp 15.880.000,00
4) Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup, dengan anggaran Rp 45.870.000,00
5) Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam , dengan anggaran Rp 56.760.008,00
6) Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas, dengan anggaran Rp 26.200.000,00

4. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum
   Anggaran untuk program ini sebesar Rp 294.320.000,00
   Program ini dilaksanakan oleh Jawatan Keamanan, terdiri dari 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan, sebagai berikut:
   a. Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
      Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp 294.320.000,00
      Kegiatan ini terdiri dari 1 sub kegiatan, yaitu:
      1) Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia, dengan anggaran Rp 294.320.000,00
5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
   Anggaran untuk program ini sebesar Rp 174.468.000,00
   Program ini dilaksanakan oleh Jawatan Praja, terdiri dari 1 kegiatan dan 2 sub kegiatan, sebagai berikut:
   a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah
      Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp 174.468.000,00
      Kegiatan ini terdiri dari 2 sub kegiatan, yaitu:
      1) Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dengan anggaran Rp 20.380.000,00
      2) Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan, dengan anggaran Rp 154.088.000,00
6. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
   Anggaran untuk program ini sebesar Rp 9.099.343.465,00
   Program ini dilaksanakan oleh Kelurahan Semaki, Kelurahan Mujamuju, Kelurahan Tahunan, Kelurahan Warungboto, Kelurahan Pandeyan, Kelurahan

Sorosutan, dan Kelurahan Giwangan, terdiri dari 7 kegiatan dan 14 sub kegiatan, sebagai berikut:

a. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Semaki
   Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp 886.186.000,00
   Kegiatan ini terdiri dari 2 sub kegiatan, yaitu:
   1) Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Semaki, dengan anggaran Rp 314.227.500,00
   2) Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Semaki, dengan anggaran Rp 571.958.500,00
b. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Mujamuju
   Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp 1.387.105.350,00
   Kegiatan ini terdiri dari 2 sub kegiatan, yaitu:
   1) Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Mujamuju, dengan anggaran Rp 593.910.700,00
   2) Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Mujamuju, dengan anggaran Rp 793.194.650,00
c. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Tahunan
   Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp 1.139.467.800,00
   Kegiatan ini terdiri dari 2 sub kegiatan, yaitu:
   1) Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Tahunan, dengan anggaran Rp 637.742.500,00
   2) Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Tahunan, dengan anggaran Rp 501.725.300,00
d. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Warungboto
   Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp 1.014.864.400,00
   Kegiatan ini terdiri dari 2 sub kegiatan, yaitu:
   1) Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Warungboto, dengan anggaran Rp 376.627.500,00
   2) Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Warungboto, dengan anggaran Rp 638.236.900,00
e. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Pandeyan
   Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp 1.544.041.515,00
   Kegiatan ini terdiri dari 2 sub kegiatan, yaitu:
   1) Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pandeyan, dengan anggaran Rp 876.597.015,50
   2) Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pandeyan, dengan anggaran Rp 667.444.500,00
f. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Sorosutan
   Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp 1.850.941.400,00
   Kegiatan ini terdiri dari 2 sub kegiatan, yaitu:
   1) Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sorosutan, dengan anggaran Rp 1.044.774.500,00

2) Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sorosutan, dengan anggaran Rp 806.166.900,00

g. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Giwangan

Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp 1.276.737.000,00

Kegiatan ini terdiri dari 2 sub kegiatan, yaitu:

1) Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Giwangan, dengan anggaran Rp 462.537.500,00
2) Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Giwangan, dengan anggaran Rp 814.199.500,00

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Renja Kemantren Umbulharjo Kota Yogyakarta Tahun 2026 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka dirumuskan program, kegiatan, dan sub kegiatan beserta indikatornya yang akan dilaksanakan pada tahun 2026. Dalam merumuskan program, kegiatan, dan sub kegiatan beserta indikatornya tersebut terdapat beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan, yaitu:

1. Mempedomani RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2026 serta Rancangan Renstra Kemantren Umbulharjo Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029;
2. Mendukung pencapaian visi dan misi RPJMD Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029 yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kota Yogyakarta. Dalam hal ini, Kemantren Umbulharjo Kota Yogyakarta memiliki peran dalam pencapaian tujuan "Meningkatnya kualitas pembangunan Kemantren Umbulharjo" dengan indikator tujuan "Indeks pembangunan Kemantren Umbulharjo" Dalam pencapaian tujuan tersebut ditetapkan sasaran Kemantren Umbulharjo Kota Yogyakarta yaitu:
    1) Sasaran pertama yaitu "Meningkatnya perkembangan pembangunan Kemantren Umbulharjo" , dengan indikator sasaran "Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Umbulharjo" ;
    2) Sasaran kedua yaitu "Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Kemantren Umbulharjo yang Baik dan Adaptif" , dengan indikator sasaran "Nilai Reformasi Birokrasi Kemantren Umbulharjo" ;
3. Keserasian dan keterpaduan pembangunan dalam kerangka pembangunan daerah Kota Yogyakarta;
4. Ketersediaan data dan informasi kebutuhan penyusunan rumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
5. Program dan kegiatan yang direncanakan harus dapat merespon isu-isu strategis Kemantren Umbulharjo Kota Yogyakarta;
6. Penerapan anggaran berbasis kinerja dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan; dan
7. Sumber-sumber pendanaan yang dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan pembangunan dengan mengikuti aturan yang berlaku.

Program dan Kegiatan

Program kerja merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis, dan terpadu yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Berdasarkan Rancangan Akhir RKPD, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Kemantren Umbulharjo Kota Yogyakarta pada tahun 2026 terdiri dari 7 (tujuh) rumusan program, 18 (delapan belas) rumusan kegiatan, dan 76 (tujuh puluh enam) rumusan sub kegiatan. Total anggaran untuk program, kegiatan, dan sub kegiatan pada tahun 2026 adalah

sebesar Rp 23.188.185.349,00 (Dua Puluh Tiga Milyar Seratus Delapan Puluh Delapan Juta Seratus Delapan Puluh Lima Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Rupiah) dengan sumber pendanaan berasal dari APBD Kota Yogyakarta. Berikut adalah rangkaian program, kegiatan, dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan sebagai perwujudan dari tugas pokok dan fungsi Kemantren Umbulharjo Kota Yogyakarta, yaitu:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
   Anggaran untuk program ini sebesar Rp 11.932.251.366,00
   Program ini dilaksanakan oleh Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan dan Bagian Umum dan Kepegawaian, terdiri dari 8 kegiatan dan 38 sub kegiatan, sebagai berikut:
   a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
      Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp 16.461.000,00
      Kegiatan ini terdiri dari 7 sub kegiatan, yaitu:
      1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, dengan anggaran Rp 2.070.000,00
      2) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD, dengan anggaran Rp 4.731.000,00
      3) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD, dengan anggaran Rp 1.380.000,00
      4) Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD, dengan anggaran Rp 1.380.000,00
      5) Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD, dengan anggaran Rp 1.380.000,00
      6) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, dengan anggaran Rp 4.140.000,00
      7) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan anggaran Rp 1.380.000,00
   b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
      Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp 7.732.901.571,00
      Kegiatan ini terdiri dari 7 sub kegiatan, yaitu:
      1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, dengan anggaran Rp 7.689.857.571,00
      2) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD, dengan anggaran Rp 38.904.000,00
      3) Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD, dengan anggaran Rp 690.000,00
      4) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD, dengan anggaran Rp 690.000,00
      5) Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan, dengan anggaran Rp 690.000,00
      6) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD, dengan anggaran Rp 1.380.000,00

7) Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran, dengan anggaran Rp 690.000,00

c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp 62.331.000,00
Kegiatan ini terdiri dari 6 sub kegiatan, yaitu:
1) Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD, dengan anggaran Rp 690.000,00
2) Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD, dengan anggaran Rp 575.000,00
3) Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD, dengan anggaran Rp 575.000,00
4) Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD, dengan anggaran Rp 2.760.000,00
5) Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD, dengan anggaran Rp 57.156.000,00
6) Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD, dengan anggaran Rp 575.000,00

d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp 40.284.000,00
Kegiatan ini terdiri dari 2 sub kegiatan, yaitu:
1) Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian, dengan anggaran Rp 38.904.000,00
2) Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai, dengan anggaran Rp 1.380.000,00

e. Administrasi Umum Perangkat Daerah
Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp 700.792.245,00
Kegiatan ini terdiri dari 6 sub kegiatan, yaitu:
1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, dengan anggaran Rp 48.263.675,00
2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, dengan anggaran Rp 251.514.770,00
3) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, dengan anggaran Rp 84.748.800,00
4) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan, dengan anggaran Rp 102.900.000,00
5) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, dengan anggaran Rp 208.765.000,00
6) Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD, dengan anggaran Rp 4.600.000,00

f. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp 145.495.000,00

Kegiatan ini terdiri dari 2 sub kegiatan, yaitu:

1) Pengadaan Mebel, dengan anggaran Rp 37.900.000,00
2) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya, dengan anggaran Rp 107.595.000,00

g. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp 2.247.326.000,00

Kegiatan ini terdiri dari 3 sub kegiatan, yaitu:

1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat, dengan anggaran Rp 9.650.000,00
2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, dengan anggaran Rp 318.600.000,00
3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, dengan anggaran Rp 1.919.076.000,00

h. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp 986.660.550,00

Kegiatan ini terdiri dari 5 sub kegiatan, yaitu:

1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, dengan anggaran Rp 26.640.000,00
2) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, dengan anggaran Rp 134.055.250,00
3) Pemeliharaan Mebel, dengan anggaran Rp 15.350.000,00
4) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, dengan anggaran Rp 101.473.000,00
5) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, dengan anggaran Rp 709.142.300,00

2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik

Anggaran untuk program ini sebesar Rp 101.511.310,00

Program ini dilaksanakan oleh Jawatan Kemakmuran dan Jawatan Umum, terdiri dari 2 kegiatan dan 3 sub kegiatan, sebagai berikut:

a. Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum

Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp 27.089.310,00

Kegiatan ini terdiri dari 1 sub kegiatan, yaitu:

1) Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum, dengan anggaran Rp 27.089.310,00

b. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat

Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp 74.422.000,00

Kegiatan ini terdiri dari 2 sub kegiatan, yaitu:

1) Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha, dengan anggaran Rp 3.620.000,00

2) Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan, dengan anggaran Rp 70.802.000,00

3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
   Anggaran untuk program ini sebesar Rp 1.156.062.508,00
   Program ini dilaksanakan oleh Kemantren dan Kelurahan. Untuk Kemantren dilaksanakan oleh 3 Jawatan yaitu Jawatan Sosial, Jawatan Praja, Jawatan Kemakmuran, terdiri dari 4 kegiatan dan 11 sub kegiatan sebagai berikut:
   a. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
      Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp 177.250.000,00
      Kegiatan ini terdiri dari 1 sub kegiatan, yaitu:
      1) Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan, dengan anggaran Rp 177.250.000,00
   b. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
      Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp 113.003.000,00
      Kegiatan ini terdiri dari 2 sub kegiatan, yaitu:
      1) Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan, dengan anggaran Rp 94.370.000,00
      2) Evaluasi Kelurahan, dengan anggaran Rp. 18.633.000,00
   c. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan
      Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp 721.759.500,00
      Kegiatan ini terdiri dari 2 sub kegiatan, yaitu:
      1) Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan, dengan anggaran Rp 539.908.500,00
      2) Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat , dengan anggaran Rp 181.851.000,00

   d. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan
      Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp 144.050.008,00
      Kegiatan ini terdiri dari 6 sub kegiatan, yaitu:
      1) Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga, dengan anggaran Rp 25.770.000,00
      2) Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing, dengan anggaran Rp 16.780.000,00
      3) Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat, dengan anggaran Rp 8.410.000,00
      4) Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup, dengan anggaran Rp 38.535.000,00

5) Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam , dengan anggaran Rp 41.655.008,00
6) Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas, dengan anggaran Rp 12.900.000,00

4. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum

Anggaran untuk program ini sebesar Rp 267.050.000,00. Program ini dilaksanakan oleh Jawatan Keamanan, terdiri dari 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan, sebagai berikut:

a. Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah

Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp 267.050.000,00 Kegiatan ini terdiri dari 1 sub kegiatan, yaitu:

1) Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia, dengan anggaran Rp 267.050.000,00

5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Anggaran untuk program ini sebesar Rp 168.814.000,00

Program ini dilaksanakan oleh Jawatan Praja, terdiri dari 1 kegiatan dan 2 sub kegiatan, sebagai berikut:

a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah

Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp 168.814.000,00

Kegiatan ini terdiri dari 2 sub kegiatan, yaitu:

1) Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dengan anggaran Rp 13.970.000,00
2) Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan, dengan anggaran Rp 154.844.000,00

6. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan

Anggaran untuk program ini sebesar Rp 8.752.496.165,00

Program ini dilaksanakan oleh Kelurahan Semaki, Kelurahan Mujamuju, Kelurahan Tahunan, Kelurahan Warungboto, Kelurahan Pandeyan, Kelurahan Sorosutan, dan Kelurahan Giwangan, terdiri dari 1 kegiatan dan 14 sub kegiatan, sebagai berikut:

a. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Semaki

Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp 835.818.000,00

Kegiatan ini terdiri dari 2 sub kegiatan, yaitu:

1) Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Semaki, dengan anggaran Rp 326.227.500,00
2) Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Semaki, dengan anggaran

Rp 509.590.500,00

b. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Mujamuju

Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp 1.330.614.350,00

Kegiatan ini terdiri dari 2 sub kegiatan, yaitu:

1) Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Mujamuju, dengan anggaran Rp 595.110.700,00
2) Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Mujamuju, dengan anggaran Rp 735.503.650,00

c. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Tahunan

Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp 1.097.794.000,00

Kegiatan ini terdiri dari 2 sub kegiatan, yaitu:

1) Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Tahunan, dengan anggaran Rp 630.142.500,00
2) Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Tahunan, dengan anggaran Rp 467.651.500,00

d. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Warungboto

Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp 973.761.900,00

Kegiatan ini terdiri dari 2 sub kegiatan, yaitu:

1) Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Warungboto, dengan anggaran Rp 376.447.500,00
2) Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Warungboto, dengan anggaran Rp 597.314.400,00

e. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Pandeyan

Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp 1.494.752.515,00

Kegiatan ini terdiri dari 2 sub kegiatan, yaitu:

1) Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pandeyan, dengan anggaran Rp 876.597.015,50
2) Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pandeyan, dengan anggaran Rp 667.444.500,00

f. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Sorosutan

Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp 1.796.792.400,00

Kegiatan ini terdiri dari 2 sub kegiatan, yaitu:

1) Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sorosutan, dengan anggaran Rp 1.044.774.500,00
2) Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sorosutan, dengan anggaran Rp 752.017.900,00

g. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Giwangan

Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp 1.222.963.000,00

Kegiatan ini terdiri dari 2 sub kegiatan, yaitu:

1) Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Giwangan, dengan anggaran Rp 462.537.500,00

2) Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Giwangan, dengan anggaran Rp 760.425.500,00

7. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan

Anggaran untuk program ini adalah sebesar Rp 100.000.000,00 Program ini dilaksanakan oleh Jawatan Sosial program ini terdiri dari 1 kegiatan, yaitu:

a. Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya

Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp 100.000.000,00 Kegiatan ini terdiri dari 1 sub kegiatan, yaitu :

1) Gelar Budaya Jogja Kemantren Umbulharjo, dengan anggaran sebesar Rp 100.000.000,00

8. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan Dan Ketatalaksanaan

Anggaran untuk program ini adalah sebesar Rp 710.000.000,00 Program ini dilaksanakan oleh Jawatan Kemakmuran, Kelurahan Semaki, Kelurahan Mujamuju, Kelurahan Tahunan, Kelurahan Warungboto, Kelurahan Pandeyan, Kelurahan Sorosutan, dan Kelurahan Giwangan Kegiatan ini terdiri dari 1 kegiatan, yaitu:

a. Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp 710.000.000,00 Kegiatan ini terdiri dari 8 sub kegiatan, yaitu :

1) Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan , dengan anggaran sebesar Rp 10.000.000,00
2) Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan SEMAKI, dengan anggaran sebesar Rp 100.000.000,00
3) Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan MUJAMUJU, dengan anggaran sebesar Rp 100.000.000,00
4) Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan TAHUNAN, dengan anggaran sebesar Rp 100.000.000,00
5) Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan WARUNGBOTO, dengan anggaran sebesar Rp 100.000.000,00
6) Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan PANDEYAN, dengan anggaran sebesar Rp 100.000.000,00
7) Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan SOROSUTAN, dengan anggaran sebesar Rp 100.000.000,00

8) Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan GIWANGAN, dengan anggaran sebesar Rp 100.000.000,00

Secara rinci, rumusan program, kegiatan, dan sub kegiatan pada Renja Kemantren Umbulharjo Kota Yogyakarta Tahun 2026 sebagaimana dalam Tabel 4.1 berikut:

Tabel 4.1 Program dan Kegiatan Rancangan Akhir Rencana Kerja Kemantren Umbulharjo Kota Yogyakarta Tahun 2026

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
KEMANTREN UMBULHARJO KOTA YOGYAKARTA
TAHUN 2026

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		KEMANTREN UMBULHARJO						**13.735.689.184,00**							**14.527.985.600,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**100.000.000,00**							**100.000.000,00**	
	2.22	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**						**100.000.000,00**							**100.000.000,00**	
1.	**2.22.08**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**	***Persentase Pengembangan Pelestarian adat tradisi lembaga budaya dan seni***	**-**			**100 Persen**	**100.000.000,00**						**-**	**100.000.000,00**	
	2.22.08.5.07	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	*Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta*	-			1 Laporan	100.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Warga Masyarakat Kemantren Umbulharjo	-	100.000.000,00	KEMANTREN UMBULHARJO
	2.22.08.5.07.0006	Gelar Budaya Jogja														
			Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta				1 Laporan	100.000.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Warga Masyarakat Kemantren Umbulharjo		100.000.000,00	KEMANTREN UMBULHARJO
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						**10.000.000,00**							**0,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**						**10.000.000,00**							**0,00**	
1.	**4.01.04**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN**	***Persentase Perangkat Daerah yang Mengimplementasikan Tugas dan Fungsi Keistimewaan***	**-**			**100 Persen**	**10.000.000,00**						**-**	**0,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.04.5.01	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	*Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Dokumen Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi*	-			7 Dokumen	10.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	Warga Masyarakat Kemantren Umbulharjo	-	0,00	KEMANTREN UMBULHARJO
	4.01.04.5.01.0007	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan														
			Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi				1 Dokumen	10.000.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	Warga Masyarakat Kemantren Umbulharjo		0,00	KEMANTREN UMBULHARJO
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**13.625.689.184,00**							**14.427.985.600,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**13.625.689.184,00**							**14.427.985.600,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Nilai SPIP Kemantren Umbulharjo*** ***Nilai SAKIP Kemantren Umbulharjo*** ***Nilai IKM Kemantren Umbulharjo***	**-**			**Terkelola & Terukur** **Nilai A (86,70-89,70)** **Nilai 86,08 Nilai**	**11.932.251.366,00**						**-**	**13.003.472.600,00**	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase ketepatan penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan Kemantren Umbulharjo* *Persentase ketersediaan data statistik sectoral Kemantren Umbulharjo*	-			100 Persen 100 Persen	16.461.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Kemantren Umbulharjo	-	19.720.000,00	KEMANTREN UMBULHARJO
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	2.070.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Kemantren Umbulharjo		3.220.000,00	KEMANTREN UMBULHARJO
	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				2 Dokumen	4.731.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Kemantren Umbulharjo		2.000.000,00	KEMANTREN UMBULHARJO
	7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				2 Dokumen	1.380.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Kemantren Umbulharjo		2.000.000,00	KEMANTREN UMBULHARJO
	7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				2 Dokumen	1.380.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Kemantren Umbulharjo		2.000.000,00	KEMANTREN UMBULHARJO
	7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				2 Dokumen	1.380.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Kemantren Umbulharjo		2.000.000,00	KEMANTREN UMBULHARJO
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				12 Laporan	4.140.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Kemantren Umbulharjo		5.500.000,00	KEMANTREN UMBULHARJO
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1.380.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Kemantren Umbulharjo		3.000.000,00	KEMANTREN UMBULHARJO
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Nilai Penguatan Keuangan dan Aset Kemantren Umbulharjo*	-			5 Nilai	7.732.901.571,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Kemantren Umbulharjo	-	8.379.045.000,00	KEMANTREN UMBULHARJO
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				56 Orang/bulan	7.689.857.571,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Kemantren Umbulharjo		8.333.045.000,00	KEMANTREN UMBULHARJO
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	38.904.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Kemantren Umbulharjo		37.000.000,00	KEMANTREN UMBULHARJO
	7.01.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD														
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				12 Dokumen	690.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Kemantren Umbulharjo		3.000.000,00	KEMANTREN UMBULHARJO
	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	690.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Kemantren Umbulharjo		1.000.000,00	KEMANTREN UMBULHARJO
	7.01.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				1 Dokumen	690.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Kemantren Umbulharjo		1.000.000,00	KEMANTREN UMBULHARJO
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	1.380.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Kemantren Umbulharjo		3.000.000,00	KEMANTREN UMBULHARJO
	7.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran														
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	690.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Kemantren Umbulharjo		1.000.000,00	KEMANTREN UMBULHARJO

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Nilai Penguatan Keuangan dan Aset Kemantren Umbulharjo*	-			5 Nilai	62.331.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Kemantren Umbulharjo	-	72.000.000,00	KEMANTREN UMBULHARJO
	7.01.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				2 Dokumen	690.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Kemantren Umbulharjo		2.000.000,00	KEMANTREN UMBULHARJO
	7.01.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	575.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Kemantren Umbulharjo		3.000.000,00	KEMANTREN UMBULHARJO
	7.01.01.2.03.0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				1 Laporan	575.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Kemantren Umbulharjo		2.000.000,00	KEMANTREN UMBULHARJO
	7.01.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	2.760.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Kemantren Umbulharjo		2.000.000,00	KEMANTREN UMBULHARJO
	7.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	57.156.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Kemantren Umbulharjo		60.000.000,00	KEMANTREN UMBULHARJO
	7.01.01.2.03.0007	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD				12 Dokumen	575.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Kemantren Umbulharjo		3.000.000,00	KEMANTREN UMBULHARJO
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Indeks Profesionalitas (IP) ASN Kemantren Umbulharjo*	-			84 Nilai	40.284.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Kemantren Umbulharjo	-	5.000.000,00	KEMANTREN UMBULHARJO
	7.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian														
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				12 Dokumen	38.904.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Kemantren Umbulharjo		2.000.000,00	KEMANTREN UMBULHARJO
	7.01.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				2 Dokumen	1.380.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Kemantren Umbulharjo		3.000.000,00	KEMANTREN UMBULHARJO
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Penilaian Pengawasan Arsip Administrasi Umum Kemantren Umbulharjo*	-			77,47 Nilai	700.792.245,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Kemantren Umbulharjo	-	731.991.600,00	KEMANTREN UMBULHARJO
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				8 Paket	48.263.675,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Kemantren Umbulharjo		35.000.000,00	KEMANTREN UMBULHARJO
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				8 Paket	251.514.770,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Kemantren Umbulharjo		320.171.000,00	KEMANTREN UMBULHARJO
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				8 Paket	84.748.800,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Kemantren Umbulharjo		100.000.000,00	KEMANTREN UMBULHARJO
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				8 Paket	102.900.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Kemantren Umbulharjo		110.820.600,00	KEMANTREN UMBULHARJO
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	208.765.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Kemantren Umbulharjo		160.000.000,00	KEMANTREN UMBULHARJO
	7.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				8 Dokumen	4.600.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Kemantren Umbulharjo		6.000.000,00	KEMANTREN UMBULHARJO
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Nilai Penguatan Keuangan dan Aset Kemantren Umbulharjo*	-			5 Nilai	145.495.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Kemantren Umbulharjo	-	944.500.000,00	KEMANTREN UMBULHARJO
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				44 Unit	37.900.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Kemantren Umbulharjo		0,00	KEMANTREN UMBULHARJO
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				76 Unit	107.595.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Kemantren Umbulharjo		944.500.000,00	KEMANTREN UMBULHARJO
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Rencana Pengadaan yg diumumkan pd SIRUP Kemantren Umbulharjo*	-			100 Persen	2.247.326.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Kemantren Umbulharjo	-	2.034.026.000,00	KEMANTREN UMBULHARJO
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	9.650.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Kemantren Umbulharjo		10.150.000,00	KEMANTREN UMBULHARJO
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	318.600.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Kemantren Umbulharjo		186.600.000,00	KEMANTREN UMBULHARJO
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	1.919.076.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Kemantren Umbulharjo		1.837.276.000,00	KEMANTREN UMBULHARJO

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Nilai Penguatan Keuangan dan Aset Kemantren Umbulharjo*	-			5 Nilai	986.660.550,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Kemantren Umbulharjo	-	817.190.000,00	KEMANTREN UMBULHARJO
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	26.640.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Kemantren Umbulharjo		130.000.000,00	KEMANTREN UMBULHARJO
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				26 Unit	134.055.250,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Kemantren Umbulharjo		34.000.000,00	KEMANTREN UMBULHARJO
	7.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				127 Unit	15.350.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Kemantren Umbulharjo		18.000.000,00	KEMANTREN UMBULHARJO
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				110 Unit	101.473.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Kemantren Umbulharjo		115.190.000,00	KEMANTREN UMBULHARJO
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				8 Unit	709.142.300,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Kemantren Umbulharjo		520.000.000,00	KEMANTREN UMBULHARJO
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	***Nilai Evaluasi Kinerja Bidang Pemerintahan Kemantren Umbulharjo***	**-**			**115 Poin**	**101.511.310,00**						**-**	**244.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	*Persentase sarpras pelayanan umum yang berkondisi baik*	-			100 Persen	27.089.310,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Warga Masyarakat Kemantren Umbulharjo	-	46.000.000,00	KEMANTREN UMBULHARJO
	7.01.02.2.03.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum														
			Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum				1 Dokumen	27.089.310,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Warga Masyarakat Kemantren Umbulharjo		46.000.000,00	KEMANTREN UMBULHARJO
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	*Persentase pengguna layanan yang terfasilitasi sesuai SOP*	-			100 %	74.422.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Warga Masyarakat Kemantren Umbulharjo	-	198.000.000,00	KEMANTREN UMBULHARJO
	7.01.02.2.04.0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan				12 Dokumen	3.620.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Warga Masyarakat Kemantren Umbulharjo		99.000.000,00	KEMANTREN UMBULHARJO
	7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan														
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan				12 Laporan	70.802.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Warga Masyarakat Kemantren Umbulharjo		99.000.000,00	KEMANTREN UMBULHARJO
3.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	***Nilai Evaluasi Kinerja Bidang Kemasyarakatan***	**-**			**187,57 Poin**	**1.156.062.508,00**						**-**	**767.367.000,00**	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	*Jumlah Lembaga yang Difasilitasi Terkait Pemberdayaan Masyarakat*	-			50 Lembaga	177.250.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Warga Masyarakat Kemantren Umbulharjo	-	207.000.000,00	KEMANTREN UMBULHARJO
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				7 Laporan	177.250.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Warga Masyarakat Kemantren Umbulharjo		207.000.000,00	KEMANTREN UMBULHARJO
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Jumlah Dokumen Evaluasi Kelurahan yang sesuai dengan Ketentuan Permendagri* *Jumlah Dokumen Musrenbang yang Disusun secara Tepat Waktu*	-			7 Dokumen 8 Dokumen	113.003.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Warga Masyarakat Kemantren Umbulharjo	-	218.919.000,00	KEMANTREN UMBULHARJO
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan														
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				466 Lembaga Kemasyarakatan	94.370.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Warga Masyarakat Kemantren Umbulharjo		152.870.000,00	KEMANTREN UMBULHARJO
	7.01.03.2.02.0004	Evaluasi Kelurahan														
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan				1 Laporan	18.633.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Warga Masyarakat Kemantren Umbulharjo		66.049.000,00	KEMANTREN UMBULHARJO

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	*Persentase lembaga ekonomi masyarakat yang aktif dalam proses pembangunan* *Persentase lembaga (RT,RW, LPMK, Kampung) yang aktif dalam proses pembangunan*	-			100 Persen 100 Persen	721.759.500,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Warga Masyarakat Kemantren Umbulharjo	-	171.433.000,00	KEMANTREN UMBULHARJO
	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan														
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan				458 Lembaga Kemasyarakatan	539.908.500,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Warga Masyarakat Kemantren Umbulharjo		0,00	KEMANTREN UMBULHARJO
	7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat				1 Laporan	181.851.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Warga Masyarakat Kemantren Umbulharjo		171.433.000,00	KEMANTREN UMBULHARJO
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	*Persentase lembaga sosial kemasyarakatan yang aktif dalam proses pembangunan* *Persentase lembaga ekonomi masyarakat yang aktif dalam proses pembangunan* *Persentase kesiapsiagaan lembaga masyarakat dalam mitigasi dan penanganan bencana*	-			100 Persen 100 Persen 100 Persen	144.050.008,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Warga Masyarakat Kemantren Umbulharjo	-	170.015.000,00	KEMANTREN UMBULHARJO
	7.01.03.2.06.0003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga				40 Keluarga	25.770.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Warga Masyarakat Kemantren Umbulharjo		39.599.000,00	KEMANTREN UMBULHARJO
	7.01.03.2.06.0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing														
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing				306 Keluarga	16.780.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Warga Masyarakat Kemantren Umbulharjo		29.950.000,00	KEMANTREN UMBULHARJO
	7.01.03.2.06.0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat														
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat				140 Keluarga	8.410.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Warga Masyarakat Kemantren Umbulharjo		14.480.000,00	KEMANTREN UMBULHARJO
	7.01.03.2.06.0009	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup														
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup				80 Keluarga	38.535.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Warga Masyarakat Kemantren Umbulharjo		60.786.000,00	KEMANTREN UMBULHARJO

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.03.2.06.0010	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam														
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam				120 Keluarga	41.655.008,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Warga Masyarakat Kemantren Umbulharjo		0,00	KEMANTREN UMBULHARJO
	7.01.03.2.06.0012	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas														
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas				250 Keluarga	12.900.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Warga Masyarakat Kemantren Umbulharjo		25.200.000,00	KEMANTREN UMBULHARJO
4.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	***Persentase Pelanggaran Perda dan Perkada yang ditindaklanjuti***	**-**			**100 Persen**	**267.050.000,00**						**-**	**278.350.000,00**	
	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	*Persentase fasilitasi koordinasi Penegakan Perda sesuai SOP* *Persentase operasi ketertiban yang dilaksanakan sesuai SOP*	-			100 Persen 100 Persen	267.050.000,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Warga Masyarakat Kemantren Umbulharjo	-	278.350.000,00	KEMANTREN UMBULHARJO
	7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				12 Laporan	267.050.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Warga Masyarakat Kemantren Umbulharjo		278.350.000,00	KEMANTREN UMBULHARJO
5.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	***Persentase hasil koordinasi stakeholder penyelenggara pemerintah tingkat kemantren yang ditindaklanjuti***	**-**			**100 Persen**	**168.814.000,00**						**-**	**134.796.000,00**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Persentase koordinasi forkompimtren yang dilaksanakan* *Persentase fasilitasi wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional*	-			100 Persen 100 Persen	168.814.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Warga Masyarakat Kemantren Umbulharjo	-	134.796.000,00	KEMANTREN UMBULHARJO
	7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional				110 Orang	13.970.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Warga Masyarakat Kemantren Umbulharjo		17.315.000,00	KEMANTREN UMBULHARJO
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				12 Dokumen	154.844.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Warga Masyarakat Kemantren Umbulharjo		117.481.000,00	KEMANTREN UMBULHARJO
		KELURAHAN SEMAKI						**935.818.000,00**							**1.105.763.000,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						**100.000.000,00**							**0,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**						**100.000.000,00**							**0,00**	
1.	**4.01.04**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN**	***Persentase Perangkat Daerah yang Mengimplementasikan Tugas dan Fungsi Keistimewaan***	**-**			**100 Persen**	**100.000.000,00**						**-**	**0,00**	
	4.01.04.5.01	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	*Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Dokumen Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi*	-			7 Dokumen	100.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	Warga Masyarakat Kemantren Umbulharjo	-	0,00	KELURAHAN SEMAKI
	4.01.04.5.01.0007	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan														
			Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi				1 Dokumen	100.000.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	Warga Masyarakat Kemantren Umbulharjo		0,00	KELURAHAN SEMAKI
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**835.818.000,00**							**1.105.763.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01	**KECAMATAN**						**835.818.000,00**							**1.105.763.000,00**	
1.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	***Nilai Evaluasi Kinerja Bidang Kemasyarakatan***	**-**			**187,57 Poin**	**835.818.000,00**						**-**	**1.105.763.000,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Persentase sarana prasarana terbangun* *Persentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat kelurahan*	-			100 Persen 100 Persen	835.818.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Warga Masyarakat Kemantren Umbulharjo	-	1.105.763.000,00	KELURAHAN SEMAKI
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				36 Unit	326.227.500,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Warga Masyarakat Kemantren Umbulharjo		586.415.000,00	KELURAHAN SEMAKI
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				93 Pokmas / Ormas	509.590.500,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Warga Masyarakat Kemantren Umbulharjo		519.348.000,00	KELURAHAN SEMAKI
		KELURAHAN MUJA-MUJU						**1.430.614.350,00**							**1.545.119.317,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						**100.000.000,00**							**0,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**						**100.000.000,00**							**0,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	**4.01.04**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN**	***Persentase Perangkat Daerah yang Mengimplementasikan Tugas dan Fungsi Keistimewaan***	**-**			**100 Persen**	**100.000.000,00**						**-**	**0,00**	
	4.01.04.5.01	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	*Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Dokumen Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi*	-			7 Dokumen	100.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	Warga Masyarakat Kemantren Umbulharjo	-	0,00	KELURAHAN MUJA-MUJU
	4.01.04.5.01.0007	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan														
			Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi				1 Dokumen	100.000.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	Warga Masyarakat Kemantren Umbulharjo		0,00	KELURAHAN MUJA-MUJU
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**1.330.614.350,00**							**1.545.119.317,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**1.330.614.350,00**							**1.545.119.317,00**	
1.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	***Nilai Evaluasi Kinerja Bidang Kemasyarakatan***	**-**			**187,57 Poin**	**1.330.614.350,00**						**-**	**1.545.119.317,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Persentase sarana prasarana terbangun* *Persentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat kelurahan*	-			100 Persen 100 Persen	1.330.614.350,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Warga Masyarakat Kemantren Umbulharjo	-	1.545.119.317,00	KELURAHAN MUJA-MUJU
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				152 Unit	595.110.700,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Warga Masyarakat Kemantren Umbulharjo		814.156.467,00	KELURAHAN MUJA-MUJU
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				139 Pokmas / Ormas	735.503.650,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Warga Masyarakat Kemantren Umbulharjo		730.962.850,00	KELURAHAN MUJA-MUJU
		KELURAHAN TAHUNAN						**1.197.794.000,00**							**1.183.709.800,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						**100.000.000,00**							**0,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**						**100.000.000,00**							**0,00**	
1.	**4.01.04**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN**	***Persentase Perangkat Daerah yang Mengimplementasikan Tugas dan Fungsi Keistimewaan***	**-**			**100 Persen**	**100.000.000,00**						**-**	**0,00**	
	4.01.04.5.01	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	*Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Dokumen Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi*	-			7 Dokumen	100.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	Warga Masyarakat Kemantren Umbulharjo	-	0,00	KELURAHAN TAHUNAN
	4.01.04.5.01.0007	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi				1 Dokumen	100.000.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	Warga Masyarakat Kemantren Umbulharjo		0,00	KELURAHAN TAHUNAN
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**1.097.794.000,00**							**1.183.709.800,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**1.097.794.000,00**							**1.183.709.800,00**	
1.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	***Nilai Evaluasi Kinerja Bidang Kemasyarakatan***	**-**			**187,57 Poin**	**1.097.794.000,00**						**-**	**1.183.709.800,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Persentase sarana prasarana terbangun Persentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat kelurahan*	-			100 Persen 100 Persen	1.097.794.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Warga Masyarakat Kemantren Umbulharjo	-	1.183.709.800,00	KELURAHAN TAHUNAN
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				69 Unit	630.142.500,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Tahunan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Warga Masyarakat Kemantren Umbulharjo		718.067.500,00	KELURAHAN TAHUNAN
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				129 Pokmas / Ormas	467.651.500,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Tahunan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Warga Masyarakat Kemantren Umbulharjo		465.642.300,00	KELURAHAN TAHUNAN
		KELURAHAN WARUNGBOTO						**1.073.761.900,00**							**1.013.171.000,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						**100.000.000,00**							**0,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**						**100.000.000,00**							**0,00**	
1.	**4.01.04**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN**	***Persentase Perangkat Daerah yang Mengimplementasikan Tugas dan Fungsi Keistimewaan***	**-**			**100 Persen**	**100.000.000,00**						**-**	**0,00**	
	4.01.04.5.01	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	*Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Dokumen Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi*	-			7 Dokumen	100.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	Warga Masyarakat Kemantren Umbulharjo	-	0,00	KELURAHAN WARUNGBOTO
	4.01.04.5.01.0007	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan														
			Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi				1 Dokumen	100.000.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	Warga Masyarakat Kemantren Umbulharjo		0,00	KELURAHAN WARUNGBOTO
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**973.761.900,00**							**1.013.171.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**973.761.900,00**							**1.013.171.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	***Nilai Evaluasi Kinerja Bidang Kemasyarakatan***	**-**			**187,57 Poin**	**973.761.900,00**						**-**	**1.013.171.000,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Persentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat kelurahan* *Persentase sarana prasarana terbangun*	-			100 Persen 100 Persen	973.761.900,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Warga Masyarakat Kemantren Umbulharjo	-	1.013.171.000,00	KELURAHAN WARUNGBOTO
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				59 Unit	376.447.500,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Warungboto	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Warga Masyarakat Kemantren Umbulharjo		440.547.500,00	KELURAHAN WARUNGBOTO
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				99 Pokmas / Ormas	597.314.400,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Warungboto	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Warga Masyarakat Kemantren Umbulharjo		572.623.500,00	KELURAHAN WARUNGBOTO
		KELURAHAN PANDEYAN						**1.594.752.515,00**							**1.339.215.000,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						**100.000.000,00**							**0,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**						**100.000.000,00**							**0,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	**4.01.04**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN**	***Persentase Perangkat Daerah yang Mengimplementasikan Tugas dan Fungsi Keistimewaan***	**-**			**100 Persen**	**100.000.000,00**						**-**	**0,00**	
	4.01.04.5.01	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	*Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Dokumen Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi*	-			7 Dokumen	100.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	Warga Masyarakat Kemantren Umbulharjo	-	0,00	KELURAHAN PANDEYAN
	4.01.04.5.01.0007	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan														
			Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi				1 Dokumen	100.000.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	Warga Masyarakat Kemantren Umbulharjo		0,00	KELURAHAN PANDEYAN
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**1.494.752.515,00**							**1.339.215.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**1.494.752.515,00**							**1.339.215.000,00**	
1.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	***Nilai Evaluasi Kinerja Bidang Kemasyarakatan***	**-**			**187,57 Poin**	**1.494.752.515,00**						**-**	**1.339.215.000,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Persentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat kelurahan* *Persentase sarana prasarana terbangun*	-			100 Persen 100 Persen	1.494.752.515,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Warga Masyarakat Kemantren Umbulharjo	-	1.339.215.000,00	KELURAHAN PANDEYAN
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				220 Unit	876.597.015,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Pandeyan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Warga Masyarakat Kemantren Umbulharjo		651.127.500,00	KELURAHAN PANDEYAN
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				134 Pokmas / Ormas	618.155.500,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Pandeyan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Warga Masyarakat Kemantren Umbulharjo		688.087.500,00	KELURAHAN PANDEYAN
		KELURAHAN SOROSUTAN						**1.896.792.400,00**							**1.659.138.429,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						**100.000.000,00**							**0,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**						**100.000.000,00**							**0,00**	
1.	**4.01.04**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN**	***Persentase Perangkat Daerah yang Mengimplementasikan Tugas dan Fungsi Keistimewaan***	**-**			**100 Persen**	**100.000.000,00**						**-**	**0,00**	
	4.01.04.5.01	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	*Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Dokumen Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi*	-			7 Dokumen	100.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	Warga Masyarakat Kemantren Umbulharjo	-	0,00	KELURAHAN SOROSUTAN
	4.01.04.5.01.0007	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi				1 Dokumen	100.000.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	Warga Masyarakat Kemantren Umbulharjo		0,00	KELURAHAN SOROSUTAN
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**1.796.792.400,00**							**1.659.138.429,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**1.796.792.400,00**							**1.659.138.429,00**	
1.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	***Nilai Evaluasi Kinerja Bidang Kemasyarakatan***	**-**			**187,57 Poin**	**1.796.792.400,00**						**-**	**1.659.138.429,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Persentase sarana prasarana terbangun Persentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat kelurahan*	-			100 Persen 100 Persen	1.796.792.400,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Warga Masyarakat Kemantren Umbulharjo	-	1.659.138.429,00	KELURAHAN SOROSUTAN
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				41 Unit	1.044.774.500,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Sorosutan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Warga Masyarakat Kemantren Umbulharjo		743.243.729,00	KELURAHAN SOROSUTAN
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				180 Pokmas / Ormas	752.017.900,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Sorosutan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Warga Masyarakat Kemantren Umbulharjo		915.894.700,00	KELURAHAN SOROSUTAN
		KELURAHAN GIWANGAN						**1.322.963.000,00**							**1.160.225.675,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						**100.000.000,00**							**0,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**						**100.000.000,00**							**0,00**	
1.	**4.01.04**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN**	***Persentase Perangkat Daerah yang Mengimplementasikan Tugas dan Fungsi Keistimewaan***	**-**			**100 Persen**	**100.000.000,00**						**-**	**0,00**	
	4.01.04.5.01	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	*Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Dokumen Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi*	-			7 Dokumen	100.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	Warga Masyarakat Kemantren Umbulharjo	-	0,00	KELURAHAN GIWANGAN
	4.01.04.5.01.0007	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan														
			Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi				1 Dokumen	100.000.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	Warga Masyarakat Kemantren Umbulharjo		0,00	KELURAHAN GIWANGAN
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**1.222.963.000,00**							**1.160.225.675,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**1.222.963.000,00**							**1.160.225.675,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	***Nilai Evaluasi Kinerja Bidang Kemasyarakatan***	**-**			**187,57 Poin**	**1.222.963.000,00**						**-**	**1.160.225.675,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Persentase sarana prasarana terbangun* *Persentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat kelurahan*	-			100 Persen 100 Persen	1.222.963.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Warga Masyarakat Kemantren Umbulharjo	-	1.160.225.675,00	KELURAHAN GIWANGAN
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				146 Unit	462.537.500,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Giwangan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Warga Masyarakat Kemantren Umbulharjo		368.313.875,00	KELURAHAN GIWANGAN
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				123 Pokmas / Ormas	760.425.500,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Giwangan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Warga Masyarakat Kemantren Umbulharjo		791.911.800,00	KELURAHAN GIWANGAN
	J U M L A H							**23.188.185.349,00**							**23.534.327.821,00**	

BAB V
PENUTUP

Renja Kemantren Umbulharjo Kota Yogyakarta Tahun 2026 ini memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan, sub kegiatan beserta target kinerja dan pagu indikatifnya. Dokumen Renja ini selanjutnya akan menjadi pedoman bagi Kemantren Umbulharjo Kota Yogyakarta di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan satu tahun ke depan, sehingga perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Perumusan program, kegiatan, dan sub kegiatan beserta indikatornya pada Renja Kemantren Umbulharjo Kota Yogyakarta pada prinsipnya diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Yogyakarta;
2. Penyusunan Renja Kemantren Umbulharjo Kota Yogyakarta ini berpedoman pada Rancangan Renstra Kemantren Umbulharjo Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029 dimana seluruh program dan kegiatan beserta indikator telah termuat dalam Renja. Selain itu, terdapat penambahan output/keluaran kegiatan sebagai mandatori dari Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020 dan juga respon terhadap kebutuhan atau isu-isu strategis Kemantren Umbulharjo Kota Yogyakarta;
3. Penyusunan Renja Kemantren Umbulharjo Kota Yogyakarta ini juga berpedoman pada RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2026, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan;
4. Renja Kemantren Umbulharjo Kota Yogyakarta ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kemantren Umbulharjo Kota Yogyakarta Tahun 2026;
5. Dalam penyusunan RKA nantinya dimungkinkan terjadi perubahan berdasarkan reviu yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Yogyakarta. Begitu pula dalam penyusunan DPA dimungkinkan terjadinya perubahan berdasarkan hasil pembahasan bersama DPRD Kota Yogyakarta dan Evaluasi Gubernur; dan
6. Perubahan-perubahan yang terjadi tersebut akan dimuat dalam Perubahan Renja Kemantren Umbulharjo Kota Yogyakarta Tahun 2026.

Selanjutnya program, kegiatan, dan sub kegiatan pada Renja Kemantren Umbulharjo Kota Yogyakarta Tahun 2026 ini akan dilaksanakan secara sinergis dan berkesinambungan. Keberhasilan pelaksanaan Renja ini tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh pegawai dengan melibatkan partisipasi serta peran aktif masyarakat dan *stakeholder* pembangunan di Kota Yogyakarta.

Dengan disusunnya Renja Kemantren Umbulharjo Kota Yogyakarta Tahun 2026 ini diharapkan dapat terwujud keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. Renja ini juga diharapkan dapat menjadi acuan/pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sekaligus sebagai ukuran dari keberhasilan program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Kemantren Umbulharjo Kota Yogyakarta pada Tahun Anggaran 2026.

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KEMANTREN KOTAGEDE
TAHUN 2026

KOTA YOGYAKARTA
2025

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja Kemantren Kotagede Kota Yogyakarta merupakan penjabaran dari Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 yang disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Disamping itu, juga mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Rencana Kerja Perangkat Daerah disusun sebagai implementasi dari tahapan perencanaan tahunan. Penyusunan Rencana Kerja merupakan faktor mendasar guna lebih mengarahkan tujuan serta sasaran perencanaan pembangunan daerah yang berkesinambungan dan dapat dipertanggungjawabkan. Diharapkan penyusunan Rencana Kerja ini dapat memberikan arah dan pedoman untuk rencana kegiatan Kemantren Kotagede Kota Yogyakarta Tahun 2026.

Yogyakarta, Maret 2025
Kepala,

KOMARU MA'ARIF , S.I.P M.Si
Pembina Tingkat I / IV. B
NIP. 197203171997032004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR				
DAFTAR ISI				
DAFTAR TABEL				
BAB I		PENDAHULUAN		
	1.1.	Latar Belakang	.....	I-1
	1.2.	Landasan Hukum	.....	I-1
	1.3.	Maksud dan Tujuan	.....	I-2
	1.4.	Sistematika Penulisan	.....	I-3
BAB II		HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024	.....	II-1
	2.1.	Evaluasi Pelaksanaan Renja Kemantren Kotagede Tahun 2024 dan Capaian Renstra Kemantten Kotagede	.....	II-1
	2.2.	Analisis Kinerja PelayananPerangkat Daerah	.....	I-7
	2.3.	Isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kemantren Kotagede	.....	I-11
	2.4.	Reviev Terhadap Rancangan Awal RKPD	.....	I-16
	2.5.	Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	.....	I-19
BAB III		TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	.....	III-1
	3.1.	Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	.....	III-1
	3.2.	Tujuan dan Sasaran Renja Kemanten Kotagede	.....	III-3
	3.3.	Program dan Kegiatan	.....	III-3
BAB IV		RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	.....	IV-1
BAB V		PENUTUP	.....	V-1

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Realisasi Fisik dan Keuangan Kemantren Kotagede Tahun 2024	.....	II-8
Tabel 2.2	Evaluasi terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Kota Yogyakarta Kemantren Kotagede Tahun 2024	.....	II-17
Tabel 2.3	Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Kemantren Kotagede Kota Yogyakarta sampai dengan Tahun 2024	.....	II-16
Tabel 2.4	Rancangan Awal Rencana KerjaPemerintah Daerah RKPD Kota Yogyakarta	.....	II-18
Tabel 3.1	Penetapan Indikator Kinerja Tahun 2026	.....	III-2
Tabel 3.2	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kemantren Kotagede Kota Yogyakarta	.....	III-3
Tabel 4.1	Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2026	.....	IV-6

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa setiap Perangkat Daerah diwajibkan untuk menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan, baik jangka menengah (lima tahunan) dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra) maupun jangka pendek (tahunan) dalam bentuk Rencana Kerja (Renja). Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dan berfungsi untuk menerjemahkan perencanaan strategis lima tahunan ke dalam perencanaan tahunan yang bersifat lebih operasional.

Renja Kemantren Kotagede Kota Yogyakarta merupakan penjabaran dari Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 yang disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dan juga mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Proses penyusunan Renja Kemantren Kotagede Kota Yogyakarta mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 dan Rancangan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 yang bertujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan yang dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan RKPD dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Kemantren Kotagede Kota Yogyakarta, evaluasi pelaksanaan Renja Kemantren Kotagede Kota Yogyakarta tahun sebelumnya, dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Kemantren Kotagede Kota Yogyakarta. Selanjutnya, Renja Kemantren Kotagede Kota Yogyakarta Tahun 2026 ini akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kemantren Kotagede Kota Yogyakarta Tahun 2026.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Renja Kemantren Kotagede Kota Yogyakarta Tahun 2026 mendasarkan pada peraturan yang mengkait, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
10. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 131 Tahun 2021 tentang *Grand Design* Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022-2042;
11. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2022 tentang Penugasan Urusan Keistimewaan;
12. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kota Yogyakarta Tahun 2015-2035;
13. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Yogyakarta Tahun 2021-2041;
14. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2025-2045;
15. Peraturan Walikota Kota Yogyakarta Nomor 118 Tahun 2021 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota Yogyakarta Tahun 2021-2041 ; dan
16. Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026.

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Renja Kemantren Kotagede Kota Yogyakarta Tahun 2026 adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang disusun dengan maksud untuk memberikan arah dan acuan dalam penentuan program dan kegiatan Kemantren Kotagede Kota Yogyakarta tahun 2026 dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Kemantren Kotagede Kota Yogyakarta secara berkesinambungan.

1.3.2. Tujuan

Penyusunan Renja Kemantren Kotagede Kota Yogyakarta Tahun 2026 bertujuan:
1. Menyediakan dokumen rumusan rencana program, kegiatan, sub kegiatan serta indikator kinerja, kelompok sasaran, pendanaan indikatif, dan lokasi kegiatan dalam bentuk dokumen perencanaan tahunan Kemantren Kotagede Kota Yogyakarta tahun 2026;
2. Menyediakan sarana pengendalian program dan kegiatan tahun 2026 dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Kemantren Kotagede secara sistematis dan terorganisir;
3. Sebagai dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan oleh Kemantren Kotagede Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2026 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya; dan

4. Sebagai pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan serta sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kemantren Kotagede Kota Yogyakarta Tahun 2026.

1.4. Sistematika Penulisan

Renja Kemantren Kotagede Kota Yogyakarta Tahun 2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Menguraikan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja, proses penyusunan Renja, keterkaitan antara Renja dengan dokumen RKPD, Renstra, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan Rancangan APBD.

1.2. Landasan Umum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari Penyusunan Renja Kemantren Kotagede Kota Yogyakarta Tahun 2026.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA (RENJA) PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Menggambarkan kajian/reviu terhadap Hasil Evaluasi Renja Kemantren Kotagede Kota Yogyakarta tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1).

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Kemantren Kotagede Kota Yogyakarta Tahun Lalu dan Capaian Renstra Kemantren Kotagede Kota Yogyakarta

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kemantren Kotagede Kota Yogyakarta

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kemantren Kotagede Kota Yogyakarta

2.4. Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Menjelaskan yang menyangkut arah dan kebijakan prioritas pembangunan nasional yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Kemantren Kotagede Kota Yogyakarta.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Kemantren Kotagede Kota Yogyakarta

Menjelaskan mengenai tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kemantren Kotagede Kota Yogyakarta.

3.3. Program dan Kegiatan

Menjelaskan faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap perumusan program dan kegiatan, uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

Menjelaskan catatan-catatan penting yang perlu mendapat perhatian baik dalam pelaksanaannya, kaidah-kaidah pelaksanaan, dan rencana tindak lanjut.

BAB II
HASIL EVALUASI RENCANA KERJA (RENJA) PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Kemantren Kotagede Kota Yogyakarta Tahun 2024 dan Capaian Renstra Kemantren Kotagede Kota Yogyakarta

Penyusunan Renja Kemantren Kotagede Kota Yogyakarta sangat berpengaruh terhadap kualitas rencana pembangunan daerah, yaitu untuk memastikan kesinambungan program dan kegiatan dalam pencapaian visi dan misi daerah yang telah ditetapkan. Dalam penyusunan Renja diperlukan adanya evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun sebelumnya, yang dikaitkan dengan pencapaian Renstra Kemantren Kotagede Kota Yogyakarta.

Tujuan dari evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan pencapaian Renstra adalah untuk mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan, serta mengidentifikasi sejauh mana keberhasilan pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan serta hambatan/permasalahan yang dihadapi.

Untuk penyusunan Renja Kemantren Kotagede Kota Yogyakarta Tahun 2026 diperlukan evaluasi hasil capaian tahun 2024 dan disajikan perkiraan pencapaian target Renstra sampai dengan tahun 2024. Pada tahun 2024, Kemantren Kotagede Kota Yogyakarta melaksanakan sebanyak 6 (enam) program, 17 (tujuh belas) kegiatan, dan 58 sub kegiatan dengan anggaran sebagaimana tertuang di dalam Perubahan APBD Tahun 2024 sejumlah Rp 12.407.106.020,- (dua belas milyard empat ratus tujuh juta serratus enam ribu dua puluh rupiah). Dalam pelaksanaannya, program tersebut dapat diselesaikan seluruhnya 100 persen dengan realisasi anggaran Rp 11.916.755.190,- (sebelas milyard Sembilan ratus enam belas juta tujuh rats lima puluh lima ribu serratus Sembilan puluh rupiah) atau sebesar 96,05 persen.

Pelaksanaan program-program Kemantren Kotagede Kota Yogyakarta Tahun 2024 sebagai berikut:

A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dilaksanakan dengan satu indikator, yaitu Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat Program ini dilaksanakan oleh 2 Ka SubBag, yaitu Sub. Bag Umum dan Kepegawaian dan Sub Bag Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan . Target program pada tahun 2024 adalah 100 persen, realisasi program sebesar 100 persen, dan capaian kinerja program sebesar 100 persen. Anggaran untuk program ini sebesar Rp 6.822.995.608,- dengan realisasi sebesar Rp.6.362.447.108,- atau sebesar 93,25 persen. Faktor pendorong dari keberhasilan program ini adalah telah dilaksanakan koordinasi secara berkelanjutan, sudah dilakukan tindaklanjut SAKIP ke Inspektorat, melaksanakan monitoring dan evaluasi perkembangan capaian sasaran ,program, kegiatan secara berkala dan Pengelolaan website dilakukan di Jawatan Umum. Updating dilakukan secara berkala

Sedangkan faktor penghambat yang masih ditemui dalam pelaksanaan program ini adalah masih adanya beberapa kegiatan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan tatakala terutama untuk kegiatan fisik Program ini dilaksanakan melalui 8 kegiatan dan 37 (Tiga puluh tujuh sub kegiatan, yaitu:

1. Kegiatan Perencanaan,Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Derah. Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp.15.180.000,- dengan realisasi sebesar Rp.15.180.000,- atau terserap 100 persen, yang terdiri dari 7 (tujuh) sub kegiatan, yaitu:
   a. Penyusunan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp. 2.070.000,- dengan realisasi sebesar Rp 2.070.000,- atau terserap 100 % persen.
   b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD,
      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp. 1.380.000,- dengan realisasi sebesar Rp 1.380.000,- atau terserap 100 % persen.

c. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD . Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp. 1.380.000,- dengan realisasi sebesar Rp 1.380.000,- atau terserap 100 % persen.
d. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp. 1.380.000,- dengan realisasi sebesar Rp 1.380.000,- atau terserap 100 % persen
e. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp. 1.380.000,- dengan realisasi sebesar Rp 1.380.000,- atau terserap 100 % persen
f. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp. 4.380.000,- dengan realisasi sebesar Rp . 4.380.000,- atau terserap 100 % persen
g. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah. Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp. 2.760.000,- dengan realisasi sebesar Rp 2.760.000,- atau terserap 100 % persen

2. KegiatanAdministrasi Keuangan Perangkat Daerah
Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp.5.201.136.000,- dengan realisasi sebesar Rp.4.765.320.277,- atau terserap 91.62 persen, yang terdiri dari 8 (delapan) sub kegiatan, yaitu:
a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp. 5.192.511.000,- dengan realisasi sebesar Rp.4.756.695.277,- atau terserap 91,61 persen.
b. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp. 1.380.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 1.380.000,- atau terserap 100 persen.
c. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp. 1.380.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 1.380.000,- atau terserap 100 persen.
d. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp. 2.070.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 2.070.000,- atau terserap 100 persen.
e. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp. 690.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 690.000,- atau terserap 100 persen.
f. Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan. Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp.345.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 345.000,- atau terserap 100 persen.
g. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp. 2.070.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 2.070.000,- atau terserap 100 persen.
h. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp. 690.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 690.000,- atau terserap 100 persen.

3. KegiatanAdministrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp. dengan realisasi sebesar Rp. atau terserap persen. yang terdiri dari 8 (delapan) sub kegiatan, yaitu:
a. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp. 920.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 920.000,- atau terserap 100 persen.
b. Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp. 299.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 299.000,- atau terserap 100 persen.

c. Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp. 299.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 299.000,- atau terserap 100 persen.
d. Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp.1.196.000,- dengan realisasi sebesar Rp. Rp.1.196.000,- atau terserap 100 persen.

e. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp. 299.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 299.000,- atau terserap 100 persen.
f. Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp.299.000,- dengan realisasi sebesar Rp.299.000,- atau terserap 100 persen.

4. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp. 1.518.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 1.518.000,- atau terserap 100 persen. yang terdiri dari 1 (satu) sub kegiatan, yaitu:
   a. Monitoring Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp.1.518.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 1.518.000,- atau terserap 100 persen.
5. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp. 233.971.065,- dengan realisasi sebesar Rp. 233.448.690,- atau terserap 99,78 persen. yang terdiri dari 5 (lima) sub kegiatan, yaitu:
   a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp. 11.202.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 11.122.000,- atau terserap 99,28 persen.
   b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp. 74.449.440,- dengan realisasi sebesar Rp. 74.143.390 atau terserap 99,59 persen.
   c. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp. 19.348.625,- dengan realisasi sebesar Rp. 19.263.800,- atau terserap 99,56 persen.
   d. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp. 43.901.000,- dengan realisasi sebesar Rp.43.849.500,- atau terserap 99,88 persen.
   e. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp. 85.070.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 85.070.000,- atau terserap 100 persen.
6. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp. 229.342.401,- dengan realisasi sebesar Rp. 222.837.900,- atau terserap 97,16 persen. yang terdiri dari 2(dua) sub kegiatan, yaitu:
   a. Pengadaan Mebel Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp. 100.232.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 100.200.000,- atau terserap 99,97persen.
   b. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp. 129.110.401,- dengan realisasi sebesar Rp. 122.637.900,- atau terserap 94,99 persen.
7. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp. 706.724.000,- dengan realisasi sebesar Rp.701.434.578,- atau terserap 99,25 persen. yang terdiri dari 3 (tiga) sub kegiatan, yaitu:
   a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp.2.720.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 2.470.000,- atau terserap 90,81 persen.

b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp.124.740.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 119.724.578,- atau terserap 95,98 persen.
c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp. 579.264.000,- dengan realisasi sebesar Rp.579.240.000,- atau terserap 100 persen.

8. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp. 431.812.142,- dengan realisasi sebesar Rp.419.395.663,- atau terserap 97,12 persen. yang terdiri dari 5 (lima) sub kegiatan, yaitu:
   a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp. 84.737.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 76.019.013,- atau terserap 89,71 persen.
   b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp. 34.336.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 33.382.108,- atau terserap 97,22 persen.
   c. Pemeliharaan Mebel Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp. 4.870.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 4.370.000,- atau 89,73 terserap persen.
   d. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya` Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp. 12.250.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 12.148.000,- atau terserap 99,17 persen.
   e. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp. 295.619.142,- dengan realisasi sebesar Rp. 293.476.542,- atau terserap 99,28 persen.

B. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dilaksanakan dengan satu indikator, yaitu Hasil Nilai Survey Kepuasan Masyarakat. Program ini dilaksanakan oleh oleh 2 (dua) Jawatan, yaitu Jawatan Umum dan Jawatan Kemakmuran. Target program pada tahun 2024 adalah 91,20 %, realisasi program sebesar 91,20 %, dan capaian kinerja program sebesar 100 %. Anggaran untuk program ini sebesar Rp . 70.582.500,- dengan realisasi sebesar Rp . 69.582.500,- atau sebesar 98,58 % persen.

Faktor pendorong dari keberhasilan program ini adalah sumber Daya Manusia (petugas) yang memberikan pelayanan yang optimal kepada Masyarakat, Penilaian satu kali dalam setahun di Bulan Oktober

Sedangkan faktor penghambat yang masih ditemui dalam pelaksanaan program ini adalah terdapat hambatan ketika responden sulit dalam scan barcode SKM secara digital,

Program ini dilaksanakan melalui 2 (dua) kegiatan dan 3 (tiga) sub kegiatan, yaitu:

1. Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 23.350.000,- dengan realisasi sebesar Rp 23.350.000,- atau terserap 100 persen, yang terdiri dari 3 (tiga) sub kegiatan, yaitu:
   a. Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum. Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp .23.350.000,- dengan realisasi sebesar Rp.23.350.000,- atau terserap 100 persen.

2. Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha. Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp. 47.232.500,- dengan realisasi sebesar Rp. 46.232.500,- atau terserap 97,88 % yang terdiri dari 2 (dua) Sub Kegiatan yaitu :
   a. Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp.7.870.000,- dengan realisasi sebesar Rp.6.870.000,- atau terserap 87,29 persen.
   b. Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp.39.362.500,- dengan realisasi sebesar Rp. 39.362.500,-,- atau terserap 100 persen.

C. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dilaksanakan dengan satu indikator, yaitu Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Kotagede. Program ini dilaksanakan oleh Jawatan Sosial, Jawatan Praja, Jawatan Kemakmuran, Jawatan Keamanan dan 3 Kelurahan . Target program pada tahun 2024 adalah Rp.3.261.358.000, realisasi program sebesar Rp. 3.319.283.100 ,- persen, dan capaian kinerja program sebesar 101,78 persen. Anggaran untuk program ini sebesar Rp. 4.846.140.162,- dengan realisasi sebesar Rp.4.820.163.832,- atau sebesar 99,46 persen. Faktor pendorong dari keberhasilan program ini adalah Peran serta masyarakat dalam perkembangan pembangunan wilayah, banyaknya kegiatan (rapat RT dan RW, Rapat PKK, Rapat pemuda/pemudi, Kegiatan peringatan HUT RI , Posyandu, PAUD, Kerja bakti, Ronda, buka bersama dan takjil, idul fitri, Natal, dan acara keagamaan lainnya) di masyarakat menggunakan dana yang bersumber dari swadaya masyarakat. Sedangkan faktor penghambat yang masih ditemui dalam pelaksanaan program ini adalah tidak ada.

Program ini dilaksanakan melalui 4 (empat) kegiatan dan 14 (empat belas) sub kegiatan, yaitu:

1. Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
   Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp. 176.470.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 176.470.000,- atau terserap 100 persen, yang terdiri dari 1 (satu) sub kegiatan, yaitu:
   a. Sub KegiatanPeningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp.7.870.000,- dengan realisasi sebesar Rp.6.870.000,- atau terserap 87,29 persen.
2. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp. 4.461.111.662,- dengan realisasi sebesar Rp. 4.435.135.332,- atau terserap 99,42 persen, yang terdiri dari 8 (delapan) sub kegiatan, yaitu:
   a. Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp.33.820.000,- dengan realisasi sebesar Rp.33.820.000,- atau terserap 100 persen.
   b. Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Rejowinangun Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp.969.294.531,- dengan realisasi sebesar Rp.957.565.550,- atau terserap 98,79 persen.
   c. Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Prenggan Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp.891.744.631,- dengan realisasi sebesar Rp.885.995.000,- atau terserap 99,36 persen.
   d. Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Purbayan Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp.802.510.000,- dengan realisasi sebesar Rp.798.159.050,- atau terserap 99,46 persen.
   e. Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Rejowinangun Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp.624.253.500,- dengan realisasi sebesar Rp.621.726.500,- atau terserap 99,60 persen.

f. Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Prenggan Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp.562.860.000,- dengan realisasi sebesar Rp.561.290.232,- atau terserap 99,72 persen.
g. Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Purbayan Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp.571.638.000,- dengan realisasi sebesar Rp.571.588.000,- atau terserap 99,99 persen.
h. Sub Kegiatan Evaluasi Kelurahan Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp.4.991.000,- dengan realisasi sebesar Rp.4.991.000,- atau terserap 100 persen.

3. Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan pada kegiatan ini sebesar Rp. 42.325.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 42.325.000,- atau terserap 100 persen, yang terdiri dari 1 (satu) sub kegiatan, yaitu:
   a. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan. Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp. 42.325.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 42.325.000,- atau terserap 100 persen.

4. Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan pada kegiatan ini sebesar Rp. 166.233.500,- dengan realisasi sebesar Rp. 166.233.500,- atau terserap 100 persen, yang terdiri dari 4 (empat) sub kegiatan, yaitu:
   a. Sub kegiatanFasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp. 69.031.500,- dengan realisasi sebesar Rp. 69.031.500,- atau terserap 100 persen.

   b. Sub Kegiatan Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp. 22.212.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 22.212.000,- atau terserap 100 persen.

   c. Sub kegiatan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp. 62.240.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 62.240.000,- atau terserap 100 persen.

   d. Sub Kegiatan Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp. 12.750.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 12.750.000,- atau terserap 100 persen.

D. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum dilaksanakan dengan satu indikator, yaitu Jumlah Pelanggaran Perda Kemantren Kotagede Program ini dilaksanakan oleh 1(satu) Ka Jawatan , yaitu Jawatan Ketentraman dan Keteriban Target program pada tahun 2024 adalah 36 pelanggaran , realisasi program sebesar 28 pelanggaran , dan capaian kinerja program sebesar 122,22 persen. Anggaran untuk program ini sebesar Rp. 319.677.750,- dengan realisasi sebesar Rp. 319.677.750,- atau sebesar 100 persen. Faktor pendorong dari keberhasilan program ini adalah Sinergitas kerjasama unsur forkompintren dalam melaksanakan patroli penertiban bersama dengan unsur BKO dan forkompintren lainnya untuk penegakan Perda, Melakukan Operasi ketertiban secara rutin dilakukan setiap hari dan pengetan ulang bersama BKO setiap hari Jumat. Merespon setiap laporan yang ada dengan cepat. Sedangkan faktor penghambat yang masih ditemui dalam pelaksanaan program ini adalah kurangnya kesadaran masyarakat dalam mengurus izin pemasangan spanduk, rontek (menyebar setiap ada jalan2 sepi), umbul-umbul, pamflet sehingga menimbulkan sampah visual. Ada penambahan 7 pelanggaran perda

terkait dengan sampah visual Program ini dilaksanakan melalui 1(satu) kegiatan dan 1 (satu) sub kegiatan, yaitu:

1. Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
   Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp. 319.677.750,- dengan realisasi sebesar Rp. 319.677.750,- atau terserap 100 persen, yang terdiri dari 1 (satu) sub kegiatan, yaitu:
   a. Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp. 319.677.750,- dengan realisasi sebesar Rp. 319.677.750,- atau terserap 100 persen

E. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dilaksanakan dengan satu indikator, yaitu Persentase permasalahan Kemantren Kotagede terselesaikan sebagai hasil koordinasi Program ini dilaksanakan oleh 2 (dua) Jawatan , yaitu Jawatan Keamanan, ketertiban dan Jawatan Praja . Target program pada tahun 2024 adalah 100 persen, realisasi program sebesar 100 persen, dan capaian kinerja program sebesar 100 persen. Anggaran untuk program ini sebesar Rp. 47.710.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 47.710.000,- atau sebesar 100 persen. Faktor pendorong dari keberhasilan program ini adalah terbangunnya sinergitas antar pimpinan tingkat kemantren Kotagede (Kemantren, Koramil, Polsek & Kelurahan) dalam melakukan koordinasi untuk penyelesaian permasalahan di wilayah

Sedangkan faktor penghambat yang masih ditemui dalam pelaksanaan program ini adalah tidak ada hambatan

Program ini dilaksanakan melalui 1 (satu) kegiatan dan 2 (dua) sub kegiatan, yaitu:

1. Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah
   Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp. 47.710.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 47.710.000,- atau terserap 100 persen, yang terdiri dari 2(dua) sub kegiatan, yaitu:
   a. Sub Kegiatan Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp. 24.880.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 24.880.000,- atau terserap 100 persen

   b. Sub Kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp. 22.830.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 22.830.000,- atau terserap 100 persen

Adapun realisasi target fisik dan keuangan masing-masing program dan kegiatan seperti pada Tabel 2.1 berikut:

Tabel 2.1 Realisasi Fisik dan Keuangan Kemantren Kotagede Kota Yogyakarta Tahun 2024

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024				
		Target Kinerja		Realisasi Renja OPD		
		Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	
		k	Rp	k	Rp	%
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Hasil Penilaian Sakip oleh Inspektorat	A	6.822.995.608	A	6.362.447.108	93,25 %
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		**100%**	2.070.000	**100%**	2.070.000	**100%**
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		100%	1.380.000	100% 100%	1.380.000	100% 100%
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		100%	1.380.000	100%	1.380.000	100%
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		100%	1.380.000	100%	1.380.000	100%
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		100%	1.380.000	100%	1.380.000	100%
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD		100%	4.830.000	100% 100%	4.830.000	100% 100%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		**100%**	2.760.000	100%	2.760.000	100%
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100%	2.070.000	100%	2.070.000	100%

Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100%	**5.201.136.000**	100%	**4.765.320.277**	**91,62**
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		100%	5.192.511.000	100% 100%	**4.756.695.277**	**91,61**
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		100%	1.380.000	100%	1.380.000	**100,00**
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		100%	1.380.000	100%	1.380.000	**100,00**
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		**100%**	2.070.000	100%	2.070.000	**100,00**
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		100%	690.000	100% 100%	690.000	**100,00**
Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan		100%	345.000	100%	345.000	**100,00**
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD		100%	2.070.000	100%	2.070.000	**100,00**
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		100%	690.000	100%	690.000	**100,00**
Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		100%	**3.312.000**	100%	**3.312.000**	**91,62**

Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		**100%**	920.000	100%	920.000	100%
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		100%	299.000	100%	299.000	100%
Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD		100%	299.000	100%	299.000	100%
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		100%	1.196.000	100% 100%	1.196.000	100%
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		100%	299.000	100%	299.000	100%
Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD		100%	299.000	100%	299.000	100%
Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		**100%**	**1.196.000**	100%	**1.196.000**	**100%**
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		100%	1.518.000	100%	1.518.000	100%
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		100%	**233.971.065**	100%	**233.448.690**	**99,78**
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		100%	11.202.000	100%	11.122.000	**99,29**
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		100%	74.449.440	100%	74.143.390	**99,59**
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		100%	19.348.625	100% 100%	19.263.800	**99,56**

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		**100%**	43.901.000	100%	43.849.500	**99,88**
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		100%	85.070.000	100%	85.070.000	**100,00**
Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100%	**68.764.000**	100% 100%	**68.662.600**	99,85 %
Pengadaan Mebel		100%	35.470.600	100%	35.470.600	100%
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		100%	33.293.400	100%	33.192.000	99,69 %
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		**100%**	**585.314.000**	100%	**579.371.092**	98,98 %
Penyediaan Jasa Surat Menyurat		100%	1.620.000	100% 100%	1.620.000	100%
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		100%	99.600.000	100%	93.803.092	94,17%
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		100%	484.094.000	100%	483.948.000	99,96 %
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%	**518.618.189**	100%	**504.860.796**	97,34%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan		100%	86.387.500	100% 100%	78.132.201	90,44%

Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		100% 100%	32.032.300	100%	27.459.206	85,73%
Pemeliharaan Mebel		100%	6.875.000	100%	6.875.000	100%
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		100%	9.324.000	100%	9.306.000	99,80 %
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		100%	383.999.389	100%	383.088.389	99,76 %
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	**Nilai survei kepuasan masyarakat**	**91,20 %**	**62.261.500**	**91,20 %**	**62.261.500**	**100 %**
Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum		100%	23.350.000	100%	23.350.000	100%
Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum		100%	23.350.000	100%	23.350.000	100%
Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		100%	**47.232.500**	100%	**47.232.500**	100%

Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha		100%	7.870.000	100%	6.870.000	100%
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan		100%	39.362.500	100%	39.362.500	100%
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Angka Swadaya Murni	3.261.358.000 rupiah	4.846.140.162	3.319.283.100 rupiah	4.820.163.832	99,46%
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		100%	**176.470.000**	100%	**176.470.000**	100%
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		100%	176.470.000	100% 100%	176.470.000	100%
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		100%	**4.461.111.662**	100%	**4.435.135.332**	99,42%
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		100%	33.820.000	100%	33.820.000	100%
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan ***Rejowinangun***			969.294.531		957.565.550	**98,79**
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Rejowinangun			891.744.631		885.995.000	**99,36**

Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Rejowinangun			802.510.000		798.159.050	**99,46**
Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Rejowinangun			624.253.500		621.726.500	**99,60 %**
Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Prenggan			562.860.000		561.290.232	**99,72 %**
Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Purbayan			571.638.000		571.588.000	**99,99 %**
Evaluasi Kelurahan			4.991.000		4.991.000	100 %
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		100%	**42.325.000**	100%	**42.325.000**	100%
Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan		100%	42.325.000	100%	42.325.000	100%
Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan		100%	**166.233.500**	100%	**166.233.500**	100%
Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat		100%	69.031.500	100%	69.031.500	100%
Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga			22.212.000		22.212.000	
Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk		100%	62.240.000	100%	62.240.000	100%

Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing						
Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam		100%	12.750.000	100%	12.750.000	100%
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Jumlah Pelanggaran Perda	36 pelanggaran	**319.677.750**	28 pelanggaran	**319.677.750**	100 %
Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah		100%	**319.677.750**	100%	**319.677.750**	100 %
Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia		100%	319.677.750	100%	319.677.750	100 %
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase permasalahan Kemantren Kotagede terselesaikan sebagai hasil koordinasi	100%	**47.710.000**	100%	**47.710.000**	100%
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah		100%	**47.710.000**	100%	**47.710.000**	100%
Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek,		100%	24.880.000	100%	24.880.000	100%

Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional						
Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan		100%	22.830.000	100%	22.830.000	100%

Sumber: Hasil Analisis, 2025

Evaluasi capaian hasil indikator kinerja tahun 2024 pada Renstra Tahun 2025-2029 secara lengkap tercapainya target yang ditetapkan seperti dalam Tabel 2.2 berikut:

Tabel 2.2 Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Kota Yogyakarta Kemantren Kotagede Tahun 2024

Indikator dan target kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada sasaran Perangkat Daerah:

1	Meningkatnya perkembangan pembangunan Kemantren Kotagede	Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Kotagede	399 poin
2	Meningkatnya Reformasi Birokrasi Kemantren Kotagede	Hasil penilaian mandiri reformasi birokrasi oleh Inspektorat	AA nilai

No.	Sasaran PD	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
									Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2024		Target Renja SKPD TW IV Tahun 2024		Realisasi Renja SKPD TW IV Tahun 2024		Tingkat Realiasi TW IV Tahun 2024								
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
	Meningkatnya Reformasi Birokrasi Kemantren Kotagede	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Kotagede**	**Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Kotagede**	**A Nilai**	**0,00**	**A Nilai**	**0,00**	**A Nilai**	**6.822.995.608,00**	**A Nilai**	**6.822.995.608,00**	**A Nilai**	**6.362.447.108,00**	**100%**	**93,25%**					**Mantri Anom Pamong Praja Kemantren Kotagede**	
		PerencanaanPenganggarandan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																				
		1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				0,00		0,00		2.070.000,00	100,00%	2.070.000,00	100,00%	2.070.000,00	100,00%	100,00%						
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		0 Dokumen		0 Dokumen		4 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
		2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				0,00		0,00		1.380.000,00	100,00%	1.380.000,00	100,00%	1.380.000,00	100,00%	100,00%						
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		0 Dokumen		0 Dokumen		2 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
		3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				0,00		0,00		1.380.000,00	100,00%	1.380.000,00	100,00%	1.380.000,00	100,00%	100,00%						
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		0 Dokumen		0 Dokumen		2 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
		4 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				0,00		0,00		1.380.000,00	100,00%	1.380.000,00	100,00%	1.380.000,00	100,00%	100,00%						
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		0 Dokumen		0 Dokumen		2 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
		5 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD				0,00		0,00		1.380.000,00	100,00%	1.380.000,00	100,00%	1.380.000,00	100,00%	100,00%						
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		0 Dokumen		0 Dokumen		2 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
		6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				0,00		0,00		4.830.000,00	100,00%	4.830.000,00	100,00%	4.830.000,00	100,00%	100,00%						
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		0 Laporan		0 Laporan		11 Laporan		100,00%		100,00%		100,00%							
		7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				0,00		0,00		2.760.000,00	100,00%	2.760.000,00	100,00%	2.760.000,00	100,00%	100,00%						
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		0 Laporan		0 Laporan		4 Laporan		100,00%		100,00%		100,00%							
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																				
		8 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				0,00		0,00		5.192.511.000,00	100,00%	5.192.511.000,00	100,00%	4.756.695.277,00	100,00%	91,61%						
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		0 Orang/Bulan		0 Orang/Bulan		35 Orang/Bulan		100,00%		85,00%		85,00%							
		9 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				0,00		0,00		1.380.000,00	100,00%	1.380.000,00	100,00%	1.380.000,00	100,00%	100,00%						
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		0 Dokumen		0 Dokumen		12 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
		10 Pelaksanaan Penatausahaan				0,00		0,00		1.380.000,00	100,00%	1.380.000,00	100,00%	1.380.000,00	100,00%	100,00%						

			dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		0 Dokumen		0 Dokumen		12 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
		11	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				0,00		0,00		2.070.000,00	100,00%	2.070.000,00	100,00%	2.070.000,00	100,00%	100,00%						
				Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		0 Dokumen		0 Dokumen		12 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
		12	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				0,00		0,00		690.000,00	100,00%	690.000,00	100,00%	690.000,00	100,00%	100,00%						
				Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		0 Laporan		0 Laporan		1 Laporan		100,00%		100,00%		100,00%							
		13	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan				0,00		0,00		345.000,00	100,00%	345.000,00	100,00%	345.000,00	100,00%	100,00%						
				Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
		14	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				0,00		0,00		2.070.000,00	100,00%	2.070.000,00	100,00%	2.070.000,00	100,00%	100,00%						
				Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		0 Laporan		0 Laporan		18 Laporan		100,00%		100,00%		100,00%							
		15	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				0,00		0,00		690.000,00	100,00%	690.000,00	100,00%	690.000,00	100,00%	100,00%						
				Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah																					
		16	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				0,00		0,00		920.000,00	100,00%	920.000,00	100,00%	920.000,00	100,00%	100,00%						
				Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		0 Dokumen		0 Dokumen		12 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
		17	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				0,00		0,00		299.000,00	100,00%	299.000,00	100,00%	299.000,00	100,00%	100,00%						
				Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
		18	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				0,00		0,00		299.000,00	100,00%	299.000,00	100,00%	299.000,00	100,00%	100,00%						
				Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD		0 Laporan		0 Laporan		2 Laporan		100,00%		100,00%		100,00%							
		19	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				0,00		0,00		1.196.000,00	100,00%	1.196.000,00	100,00%	1.196.000,00	100,00%	100,00%						
				Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		0 Laporan		0 Laporan		2 Laporan		100,00%		100,00%		100,00%							
		20	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				0,00		0,00		299.000,00	100,00%	299.000,00	100,00%	299.000,00	100,00%	100,00%						
				Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		0 Laporan		0 Laporan		2 Laporan		100,00%		100,00%		100,00%							
		21	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD				0,00		0,00		299.000,00	100,00%	299.000,00	100,00%	299.000,00	100,00%	100,00%						
				Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah																					
		22	Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai				0,00		0,00		1.518.000,00	100,00%	1.518.000,00	100,00%	1.518.000,00	100,00%	100,00%						
				Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		0 Dokumen		0 Dokumen		2 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
		Administrasi Umum Perangkat Daerah																					
		23	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				0,00		0,00		11.202.000,00	100,00%	11.202.000,00	100,00%	11.122.000,00	100,00%	99,29%						
				Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		0 Paket		0 Paket		4 Paket		100,00%		100,00%		100,00%							
		24	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				0,00		0,00		74.449.440,00	100,00%	74.449.440,00	100,00%	74.143.390,00	100,00%	99,59%						
				Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		0 Paket		0 Paket		4 Paket		100,00%		100,00%		100,00%							
		25	Penyediaan Peralatan Rumah				0,00		0,00		19.348.625,00	100,00%	19.348.625,00	100,00%	19.263.800,00	100,00%	99,56%						

			Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		0 Paket		0 Paket		4 Paket		100,00%		100,00%		100,00%							
		26	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				0,00		0,00		43.901.000,00	100,00%	43.901.000,00	100,00%	43.849.500,00	100,00%	99,88%						
				Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		0 Paket		0 Paket		14 Paket		100,00%		100,00%		100,00%							
		27	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				0,00		0,00		85.070.000,00	100,00%	85.070.000,00	100,00%	85.070.000,00	100,00%	100,00%						
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		0 Laporan		0 Laporan		155 Laporan		100,00%		100,00%		100,00%							
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah																					
		28	Pengadaan Mebel				0,00		0,00		100.232.000,00	100,00%	100.232.000,00	100,00%	100.200.000,00	100,00%	99,97%						
				Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		0 Unit		0 Unit		90 Unit		0,00%		100,00%		0,00%							
		29	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				0,00		0,00		129.110.401,00	100,01%	129.110.401,00	100,01%	122.637.900,00	100,00%	94,99%						
				Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		0 Unit		0 Unit		26 Unit		0,00%		100,01%		0,00%							
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																					
		30	Penyediaan Jasa Surat Menyurat				0,00		0,00		2.720.000,00	100,00%	2.720.000,00	100,00%	2.470.000,00	100,00%	90,81%						
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		0 Laporan		0 Laporan		8 Laporan		100,00%		100,00%		100,00%							
		31	Penyediaan Jasa KomunikasiSumber Daya Air dan Listrik				0,00		0,00		124.740.000,00	100,00%	124.740.000,00	100,00%	119.724.578,00	100,00%	95,98%						
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		0 Laporan		0 Laporan		48 Laporan		0,00%		100,00%		0,00%							
		32	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				0,00		0,00		579.264.000,00	100,01%	579.264.000,00	100,01%	579.240.000,00	100,00%	100,00%						
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		0 Laporan		0 Laporan		64 Laporan		0,00%		100,01%		0,00%							
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																					
		33	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				0,00		0,00		84.737.000,00	100,00%	84.737.000,00	100,00%	76.019.013,00	100,00%	89,71%						
				Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		0 Unit		0 Unit		14 Unit		100,00%		100,00%		100,00%							
		34	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				0,00		0,00		34.336.000,00	100,00%	34.336.000,00	100,00%	33.382.108,00	100,00%	97,22%						
				Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		0 Unit		0 Unit		3 Unit		100,00%		100,00%		100,00%							
		35	Pemeliharaan Mebel				0,00		0,00		4.870.000,00	100,00%	4.870.000,00	100,00%	4.370.000,00	100,00%	89,73%						
				Jumlah Mebel yang Dipelihara		0 Unit		0 Unit		33 Unit		100,00%		100,00%		100,00%							
		36	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				0,00		0,00		12.250.000,00	100,00%	12.250.000,00	100,00%	12.148.000,00	100,00%	99,17%						
				Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		0 Unit		0 Unit		14 Unit		100,00%		100,00%		100,00%							
		37	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				0,00		0,00		295.619.142,00	100,01%	295.619.142,00	100,01%	293.476.542,00	100,00%	99,28%						
				Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		0 Unit		0 Unit		5 Unit		0,00%		100,01%		0,00%							
										Rata-rata capaian kinerja						**100,00%**	**98,56%**						
										Predikat kinerja						**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**						
		PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG		**Persentase Pemanfaatan ruang satuan ruang strategis sumbu filosofis pemanfaatan ruang satuan ruang strategis sumbu (%)**		**100,00 %**	**0,00**	**100,00 %**	**0,00**	**100,00 %**	**300.000.000,00**	**%**	**300.000.000,00**	**%**	**297.174.004,00**	**0,00%**	**99,06%**					**Mantri Pamong Praja**	
		Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten																					
		1	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis Kelurahan Rejowinangun				0,00		0,00		100.000.000,00	100,01%	100.000.000,00	100,01%	98.110.004,00	100,00%	98,11%						
				Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu		0 kali		0 kali		20 kali		0,00%		100,01%		0,00%							

		2	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis Kelurahan Prenggan				0,00		0,00		100.000.000,00	100,00%	100.000.000,00	100,00%	99.064.000,00	100,00%	99,06%						
				Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu		0 kali		0 kali		20 kali		0,00%		100,00%		0,00%						
		3	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis Kelurahan Purbayan				0,00		0,00		100.000.000,00	100,01%	100.000.000,00	100,01%	100.000.000,00	100,00%	100,00%						
				Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis Pemanfaatan Ruang Satuan		0 kali		0 kali		12 kali		0,00%		100,00%		0,00%						
									Rata-rata capaian kinerja							**100,00%**	**99,06%**						
									Predikat kinerja							**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**						
	Meningkatnya perkembangan pembangunan Kemantren Kotagede		**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Kotagede**	**Jumlah Swadaya Murni Masyarakat pada masing-masing Kelurahan**	**3.321.358.000 Rupiah**	**0,00**	**3.252.164.700 Rupiah**	**0,00**	**3.261.358.000 Rupiah**	**4.846.140.162,00**	**3.261.358.000 Rupiah**	**4.846.140.162,00**	**3.319.283.100 Rupiah**	**4.820.163.832,00**	**101.78%**	**99,46%**					**Mantri Pamong Praja Kemantren Kotagede**	
		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan																					
		1	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga				0,00		0,00		22.212.000,00	100,00%	22.212.000,00	100,00%	22.212.000,00	100,00%	100,00%						
				Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga		0 Keluarga		0 Keluarga		100 Keluarga		0,00%		100,00%		0,00%						
		2	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing				0,00		0,00		62.240.000,00	100,00%	62.240.000,00	99,97%	62.240.000,00	99,97%	100,00%						
				Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing		0 keluarga		0 keluarga		150 keluarga		0,00%		100,00%		0,00%						
		3	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam				0,00		0,00		12.750.000,00	100,01%	12.750.000,00	100,01%	12.750.000,00	100,00%	100,00%						
				Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam		0 keluarga		0 keluarga		120 keluarga		0,00%		100,01%		0,00%						
		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa																					
		4	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				0,00		0,00		176.470.000,00	100,00%	176.470.000,00	100,00%	176.470.000,00	100,00%	100,00%						
				Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		0 laporan		0 laporan		46 laporan		0,00%		100,00%		0,00%						
		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan																					
		5	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				0,00		0,00		33.820.000,00	100,02%	33.820.000,00	100,02%	33.820.000,00	100,00%	100,00%						
				Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		0 dokumen		0 dokumen		4 dokumen		0,00%		100,02%		0,00%						
		6	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kelurahan Purbayan				0,00		0,00		802.510.000,00	100,00%	802.510.000,00	99,99%	798.159.050,00	99,99%	99,46%						
				Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kelurahan Purbayan		0 unit		0 unit		196 unit		0,00%		99,99%		0,00%						
		7	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kelurahan Prenggan				0,00		0,00		891.744.631,00	100,00%	891.744.631,00	99,99%	885.995.000,00	99,99%	99,36%						
				Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		0 unit		0 unit		185 unit		0,00%		99,99%		0,00%						
		8	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kelurahan Rejowinangun				0,00		0,00		969.294.531,00	100,00%	969.294.531,00	99,97%	957.565.550,00	99,97%	98,79%						
				Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		0 unit		0 unit		515 unit		0,00%		81,30%		0,00%						
		9	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kelurahan Rejowinangun				0,00		0,00		624.253.500,00	100,07%	624.253.500,00	100,07%	621.726.500,00	100,00%	99,60%						
				Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		0 pokmas / ormas		0 pokmas / ormas		158 pokmas / ormas		0,00%		99,39%		0,00%						
		10	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kelurahan Prenggan				0,00		0,00		562.860.000,00	100,00%	562.860.000,00	99,99%	561.290.232,00	99,99%	99,72%						
				Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan		0 pokmas		0 pokmas		167 pokmas		0,00%		99,99%		0,00%						

				Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																			
		11	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kelurahan Purbayan				0,00		0,00		571.638.000,00	100,00%	571.638.000,00	99,98%	571.588.000,00	99,98%	99,99%						
				Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kelurahan Purbayan		0 Pokmas		0 Pokmas		189 Pokmas		0,00%		99,98%		0,00%							
		12	Evaluasi Kelurahan				0,00		0,00		4.991.000,00	100,00%	4.991.000,00	100,00%	4.991.000,00	100,00%	100,00%						
				Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan		0 laporan		0 laporan		7 laporan		0,00%		100,00%		0,00%							
		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan																					
		13	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				0,00		0,00		42.325.000,00	100,00%	42.325.000,00	100,00%	42.325.000,00	100,00%	100,00%						
				Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan		0 lembaga kemasyarakatan		0 lembaga kemasyarakatan		4 lembaga kemasyarakatan		0,00%		100,00%		0,00%							
		14	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat				0,00		0,00		69.031.500,00	100,01%	69.031.500,00	100,01%	69.031.500,00	100,00%	100,00%						
				Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Ekonomi Masyarakat		0 Laporan		0 Laporan		1 Laporan		0,00%		100,01%		0,00%							
										Rata-rata capaian kinerja						**99,99%**	**99,78%**						
										Predikat kinerja						**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**						
	Meningkatnya perkembangan pembangunan Kemantren Kotagede	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**		**Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kemantren Kotagede**	**Jumlah NRR x nilai tertimbang dari 9 unsur x 25**	**91,50 poin**	**0,00**	**91,20 poin**	**0,00**	**91,20 poin**	**70.582.500,00**	**91.20 poin**	**70.582.500,00**	**91.20 poin**	**69.582.500,00**	**100%**	**98,58%**					**Mantri Pamong Praja Kemantren Kotagede**	
		Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum																					
		1	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum				0,00		0,00		23.350.000,00	100,00%	23.350.000,00	100,00%	23.350.000,00	100,00%	100,00%						
				Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		0,00%		100,00%		0,00%							
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat																					
		2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha				0,00		0,00		7.870.000,00	100,00%	7.870.000,00	100,00%	6.870.000,00	100,00%	87,29%						
				Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha		0 Dokumen		0 Dokumen		12 Dokumen		0,00%		100,00%		0,00%							
		3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan				0,00		0,00		39.362.500,00	100,00%	39.362.500,00	99,99%	39.362.500,00	99,99%	100,00%						
				Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan		0 Laporan		0 Laporan		12 Laporan		0,00%		100,00%		0,00%							
										Rata-rata capaian kinerja						**100,00%**	**95,76%**						
										Predikat kinerja						**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**						
	Meningkatnya perkembangan pembangunan Kemantren Kotagede	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**		**Jumlah Pelanggaran Perda kemantren Kotagede**	**Jumlah Pelanggaran Perda**	**36,00 pelanggaran**	**0,00**	**27,00 pelanggaran**	**0,00**	**36,00 pelanggaran**	**319.677.750,00**	**36 pelanggaran**	**319.677.750,00**	**28 pelanggaran**	**319.677.750,00**	**122.22%**	**100,00%**					**Mantri Pamong Praja Kemantren Kotagede**	
		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah																					
		1	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				0,00		0,00		319.677.750,00	100,00%	319.677.750,00	100,00%	319.677.750,00	100,00%	100,00%						
				Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia		0 laporan		0 laporan		42 laporan		0,00%		100,00%		0,00%							
										Rata-rata capaian kinerja						**100,00%**	**100,00%**						
										Predikat kinerja						**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**						

	Meningkatnya perkembangan pembangunan Kemantren Kotagede	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase permasalahan Kemantren Kotagede terselesaikan sebagai hasil koordinasi**	**(Jumlah permasalahan Kemantren Kotagede terselesaikan sebagai hasil koordinasi dibagi jumlah semua permasalahan Kemantren Kotagede) x 100%**	**100,00 %**	**0,00**	**100,00 %**	**0,00**	**100,00 %**	**47.710.000,00**	**100 % %**	**47.710.000,00**	**100% %**	**47.710.000,00**	**100%**	**100,00%**					**Mantri Pamong Praja Kemantren Kotagede**	
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah																				
		1 Fasilitasi Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek Sosialisasi Konsultasi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional				0,00		0,00		24.880.000,00	100,01%	24.880.000,00	100,01%	24.880.000,00	100,00%	100,00%						
			Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional		0 orang		0 orang		480 orang		0,00%		100,01%		0,00%						
		2 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				0,00		0,00		22.830.000,00	100,00%	22.830.000,00	100,00%	22.830.000,00	100,00%	100,00%						
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan		0 dokumen		0 dokumen		6 dokumen		0,00%		100,00%		0,00%						
								Rata-rata capaian kinerja							**100,00%**	**100,00%**						
								Predikat kinerja							**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**						
								Total anggaran dari seluruh program		**12.407.106.020,00**		**12.407.106.020,00**		**11.916.755.194,00**								
								Total Rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program (Program 1 s.d. 6) (%)							**100,00%**	**96,05%**						
								Predikat kinerja dari seluruh program (program 1 s.d. program 6)							**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**						

Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja	: 1. Adanya kerjasama antara PPTK dan Pengelola Keuangan dalam penyelesaian permasalahan pelaksanaan kegiatan maupun pemenuhan target-target yang ditetapkan. 2.Adanya kerjasama yang dilaksanakan dalam bentuk koordinasi rutin setiap 1 Minggu sekali yang dipimpin oleh Mantri Pamong Praja dan Mantri Anom. 3. Kerjasama tim yang baik dan dukungan stakeholder masyarakat dan forkompin kemantren 4.Adanya monitoring dan evaluasi internal secara berkala
Faktor Penghambat Keberhasilan Kinerja	: 1. Sarana Prasarana yang kurang memadai, yang perlu di lengkapi namun secara bertahap
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya	: 1. Mohon menyusun laporan kinerja instansi menggunakan data atau realisasi terakhir (indikator sasaran dan program sudah selesai perhitungannya), agar di awal Januari 2025 mendapatkan realisasi selama tahun 2024. 2. Identifikasi sarana dan prasarana sesuai kebutuhan dan prioritas penganggaran.
Tindak lanjut yang diperlukan dalam tahun berikutnya	: 1. Melakukan persiapan dan pengumpulan bukti dukung evaluasi perkembangan pembangunan kemantren tahun 2025. 2. Melakukan plotting tatakala perencanaan dan keuangan dengan baik. 3. Kinerja sudah sangat baik, tingkatkan di tahun berikutnya.

Yogyakarta, 2025

Disusun oleh

Kepala KEMANTREN KOTAGEDE

KOMARU MA'ARIF,S.I.P.,M.Si

NIP. 197205181992031003

Yogyakarta, 2025

Dievaluasi oleh

Kepala BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Agus Tri Haryono, ST, MT

NIP. 197203061996031004

Dari data sebagaimana Tabel 2.2 tersebut di atas, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2024 Kemantren Kotagede Kota Yogyakarta
   a. Dalam rangka pencapaian target telah ditetapkan 2 (dua) urusan, 6 (enam) program dengan 5 (lima) indikator kinerja program dan 17 (tujuh belas) kegiatan, 58 (lima puluh delapan) sub kegiatan dengan 5 (lima) indikator kinerja sub kegiatan;
   b. Dari 5(lima) indikator kinerja program yang ditetapkan, terdapat 2 (dua) indikator yang melampaui target, 1 (satu) indikator merupakan hasil penilaian dari Inspektorat; dan
   c. Dari 58 (lima puluh delapan) indikator kinerja sub kegiatan, 58(lima puluh delapan) indikator telah memenuhi target.

   Pelaksanaan Renja Tahun 2024 sudah sesuai dengan yang ditargetkan baik secara capaian program , kegiatan maupun sub kegiatan.
2. Perkiraan Capaian Target Reviu Renstra Tahun 2023-2026 sampai dengan Tahun 2024 Kemantren Kotagede Kota Yogyakarta
   a. Dalam rangka pencapaian target telah ditetapkan 2 (dua) urusan, 6 (enam) program dengan 5 (lima) indikator kinerja program dan 17 (tujuh belas) kegiatan, 58 (lima luluh delapan) sub kegiatan dengan 5 (lima) indikator kinerja sub kegiatan;
   b. Dari 5 (lima) indikator kinerja program yang ditetapkan, diperkirakan 5(lima) indikator program dapat memenuhi target yang masih dalam proses pencapaian target pada akhir periode Renstra; dan
   c. Dari 58 (lima puluh delapan) indikator kinerja sub kegiatan, diperkirakan telah memenuhi target pada akhir periode Renstra.

   Renstra dalam setiap tahun akan dilakukan revive dikarenakan akan disesuaiakan dengan realisasi tahun lalu dan perkiraan target ke depan baik indikator sasaran maupun indicator program , dikarenakan yang ada dalam renstra yang telah ditetapkan sudah dibawah capaian realisasi tahun yang lalu. Perkiraan capaian target revive renstra menjadi motivasi Kemantren Kotagede untuk bisa mencapai sesuatu yang ditargetkan.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kemantren Kotagede Kota Yogyakarta

Kemantren Kotagede Kota Yogyakarta melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yaitu mengoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan umum, ketenteraman dan ketertiban umum perekonomian dan pembangunan, kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan melaksanakan penugasan urusan keistimewaan pada tingkat Kemantren. Secara rinci, jenis pelayanan yang diberikan Kemantren Kotagede Kota Yogyakarta adalah melaksanakan fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pemerintahan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kemantren Kotagede Kota Yogyakarta mempunyai fungsi:

1. pengoordinasian perencanaan penyelenggaraan pemerintahan umum, ketenteraman dan ketertiban umum, perekonomian dan pembangunan, kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan melaksanakan penugasan urusan keistimewaan pada tingkat Kemantren.
2. pengoordinasian tugas dan fungsi unsur organisasi Kemantren

3. penyelenggaraan kegiatan pemerintahan umum di tingkat Kemantren
4. penyelenggaraan kegiatan ketenteraman dan ketertiban di tingkat Kemantren
5. penyelenggaraan kegiatan perekonomian dan pembangunan di tingkat Kemantren
6. penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat di tingkat Kemantren
7. penyelenggaraan pembinaan teknis kelembagaan pemberdayaan masyarakat di tingkat Kemantren
8. penyelenggaraan kegiatan pelayanan umum di tingkat Kemantren
9. penerbitan dokumen perizinan dan/atau dokumen nonperizinan sesuai kewenangan Kemantren
10. pengoordinasian dan fasilitasi kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh instansi pemerintah di tingkat Kemantren
11. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan Kelurahan
12. pengoordinasian pelaksanaan sebagian kewenangan yang dilimpahkan oleh Walikota
13. pengoordinasian pelaksanaan penugasan keistimewaan di tingkat Kemantren
14. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan kesekretariatan Kemantren
15. pembinaan dan pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi kelompok jabatan fungsional pada Kemantren
16. pengoordinasian penyelenggaraan pengelolaan kearsipan dan perpustakaan Kemantren
17. pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan Kemantren
18. pengoordinasian tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan; pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas Kemantren
19. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas Kemantren

Secara rinci, jenis pelayanan yang diberikan Kemantren Kotagede Kota Yogyakarta adalah melayani urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil masyarakat serta perizinan non usaha dan non perizinan, yang meliputi:

1. Layanan Kependudukan
    a. Pendampingan pengajuan dan Percetakan Dokumen Kependudukan .
2. Layanan Perizinan
    a. Penerbitan Rekomendasi Teknis Persetujuan Pondokan
    b. Pendampingan Pengajuan Nomor Induk Berusaha bagi pelaku UMKM
3. Layanan Umum
    a. Surat pernyataan beda nama/identitas
    b. Surat pernyataan domisili usaha
    c. Surat pernyataan tempat tinggal
    d. Surat pernyataan pension
    e. Surat pernyataan penghasilan orang tua
    f. Surat Pernyataan Ahli Waris
    g. Surat pernyataan pembagian harta waris

h. Surat pernyataan kerelaan tidak menerima harta waris
i. Surat pernyataan perwalian anak di bawah umur
j. Surat keterangan belum menikah
k. Surat keterangan domisili kantor tetap keengurusan partai politik dan
l. Pelayanan umum lain yang menjadi kewenangan kemantren sesuai dengan ketentuan perundang-undangan

Upaya Kemantren Kotagede Kota Yogyakarta dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan di atas dapat dilihat dari beberapa indikator sebagai berikut:

1. Terdapat standar pelayanan dalam bentuk maklumat pelayanan
2. Informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui sosial media dan website Kemantren Kotagede
3. Terdapat media pengaduan dan tindak lanjut penanganan atas seluruh pengaduan melalui UPIK secara responsif dan solutif.
4. Terdapat Survei Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan dan dapat diakses secara terbuka
5. Menerapkan teknologi informasi dalam memberikan pelayanan
6. Pemberian pelayanan dengan cepat, tepat, tanpa biaya, dan sesuai kompetensi yang dimiliki pelaksana
7. Terdapat sarana dan prasarana yang mendukung dalam pemberian pelayanan.

Berdasarkan RPD Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026, Kemantren Kotagede Kota Yogyakarta melaksanakan Urusan Pemerintahan unsur kewilayahan . Dalam penyusunan program dan kegiatan mengacu pada indikator-indikator yang tercantum pada Reviu Renstra Kemantren Kotagede Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026, sehingga pengukuran kinerja pelayanan Perangkat Daerah mendasarkan pada tolok ukur dan indikator kinerja yang ada dalam dokumen tersebut.

Secara lengkap, pencapaian target kinerja Kemantren Kotagede Kota Yogyakarta terdapat dalam Tabel 2.3 berikut:

Tabel 2.3 Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Kemantren Kotagede Kota Yogyakarta Sampai Dengan Tahun 2024

Tujuan/Sasaran	Indikator	Target Renstra				Realisasi
		2023	2024	2025	2026	2024
Tujuan:						
Meningkatkan perkembangan pembangunan Kecamatan/Kemantren Kotagede	Jumlah nilai perkembangan pembangunan Kelurahan dibagi jumlah kelurahan	399	399	399	400	402,47
	Jumlah nilai perkembangan pembangunan Kelurahan Rejowinangun	399	399	399	400	408
	Jumlah nilai perkembangan pembangunan Kelurahan Prenggan	399	399	399	400	399,90
	Jumlah nilai perkembangan pembangunan Kelurahan Purbayan	399	399	399	400	399,50
Sasaran:						
Meningkatnya Reformasi Birokrasi Kemantren Kotagede	Hasil Penilaian mandiri reformasi birokrasi oleh Inspektorat	AA nilai	AA nilai	AA nilai	A nilai	A nilai

Sumber: Lampiran Rancangan Keputusan Wali Kota tentang Perbaikan Kinerja Perangkat Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2024; Hasil Analisis 2025

Pencapaian target tujuan dan sasaran Kemantren Kotagede Kota Yogyakarta Tahun 2024 tersebut di atas adalah sebagai berikut:

Mengacu pada visi mis Pemerintah Daerah yang ditetapkan, maka tujuan jangka menengah Kemantren Kotagede selama 4 (empat) tahun anggaran adalah “Meningkatnya Perkembangan Pembangunan Kemantren Kotagede” dan “Meningkatnya Reformasi Birokrasi Kemantren Kotagede “ .Tujuan tersebut akan diukur melalui indikator kinerja utama

1. Tujuan Meningkatkan perkembangan pembangunan Kecamatan/Kemantren Kotagede memiliki 1 (satu) indikator kinerja, yaitu Jumlah nilai perkembangan pembangunan Kelurahan dibagi jumlah kelurahan, telah mencapai target dimana realisasinya sebesar 402,47 dari target sebesar 399 dengan capaian kinerja sebesar 100,87 % dan
2. Sasaran Meningkatnya Reformasi Birokrasi Kemantren Kotagede memiliki 1 (satu) indikator kinerja, yaitu Hasil Penilaian mandiri reformasi birokrasi oleh Inspektorat, telah mencapai target dimana realisasinya sebesar A nilai dari target sebesar A nilai dengan capaian kinerja sebesar 100 %.

Sasaran Strategis

Sasaran Strategis Kemantren Kotagede adalah sama dengan tujuan yang telah ditetapkan yaitu "Meningkatnya Perkembangan Pembangunan Kemantren Kotagede" dan "Meningkatnya Reformasi Birokrasi Kemantren Kotagede ". Sasaran Strategis tersebut akan diukur melalui indicator kinerja sasaran yaitu :

1. Sasaran Strategis meningkatnya perkembangan Pembangunan Kemantren Kotagede diukurdengan indicator Nilai Evaluasi Perkembangan PembangunanKemantren Kotagede. Pada aawl Renstra nilai indicator sasaran adalah .....sedangkan target sasaran pada akhir renstra adalah.....
2. Sasaran Strategis meningkatnya Reformasi birokrasi Kemantren Kotagede diukur dengan indicator Hasil penilaian mandirii Reformasi Birokrasi oleh inspektorat. Pada awal Renstra nilai indicator sasaran adalah A sedangkan target pada akhir Renstra adalah.....

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kemantren Kotagede Kota Yogyakarta

Penyelenggaraan tugas dan fungsi Kemantren Kotagede Kota Yogyakarta tidak lepas dari isu-isu yang berkembang secara dinamis, baik yang timbul dari permasalahan internal terkait penyelenggaraan pelayanan, tugas dan fungsi Kemantren Kotagede Kota Yogyakarta, maupun isu-isu yang bersifat eksternal.

Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menjalankan fungsi di antaranya:

1. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
2. Keterbukaan Informasi Publik
3. Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat
4. Pembangunan Kewilayahan
5. Pengarusutamaan gender dalam perencanaan pembangunan
6. Pengentasan Kemiskinan
7. Kondisi Lingkungan
8. Kesehatan Masyarakat

Berdasarkan pada permasalahan yang ada, dalam rangka meningkatkan kinerja Kemantren Kotagede Kota Yogyakarta di masa yang akan datang, tantangan yang harus dihadapi adalah:

1. Kualitas pelayanan Publik yang
2. Masyarakat berhak atas informasi secara terbuka
3. Pemberdayaan masyarakat yang merata
4. Pembangunan Kewilayahan yang merata
5. Mengutamakan Pengarusutamaan Gender dalam perencanaan Pembangunan

6. Pengentasan kemiskinan meningkat
7. Kondisi Lingkungan yang lebih nyaman
8. Mengutamakan kesehatan Masyarakat

Sedangkan peluang bagi Kemantren Kotagede Kota Yogyakarta dalam melaksanakan ketugasannya adalah dengan:

1. Kerjasama yang baik dengan Stakeholder terkait.
2. SDM yang mampu melaksanakan tugas pelayanan prima
3. Kerjasama masyarakat dalam pembangunan wilayah

Dengan menelaah hasil analisis terhadap penyelenggaraan pelayanan berikut permasalahan, tantangan, dan peluang yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan Kemantren Kotagede Kota Yogyakarta, dapat diformulasikan isu-isu strategis yang perlu ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan Kemantren Kotagede Kota Yogyakarta, sebagai berikut:

1. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

   Pelayanan publik tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah untuk menjadi optimal. Namun perlu adanya partisipasi dari masyarakat untuk ikut mensukseskan suatu program yang telah dicanangkan pemerintah. Peningkatan kualitas pelayanan publik merupakan suatu upaya untukmeningkatkan kualitasdan inovari pelayanan public pada masing-masing instansi pemerintah secara berkala sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat. Disamping itu peningkatan kualitas public dilakukan untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publikdalamrangka peningkatankesejahteraan masyarakat. Target program peningkatan kualitas pelayanan Publik adalah :

   a. Meningkatkan kualitas public dengan memperhatikan Asas Pelayanan Publik dengan memperhatikan Asas Pelayanan Publik sebagai berikut :
      1.1.1. Efisien : memberikan kepuasan bagi masyarakat dan pelaku usaha sebagai konsumen dari pelayanan publik
      1.1.2. Cepat : memberikan kecepatan pelayanan dalamrangka memacu dan memperlancar pelaksanaan pembangunan dan perwujudan kesejahteraan masyarakat.
      1.1.3. Akuntabel : Pelayanan publik harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
      1.1.4. Transparan : Pemberian pelayanan publik harus bersifat terbuka, mudah dan dapat di akses oleh semua pihak yang membutuhkan dan disediakan secara memadai serta mudah dimengerti.
      1.1.5. Non Diskriminatif : tanpa adanya diskriminasi perlakuan terhadap setiap warga Negara, penduduk,dan pelaku usaha sebagai konsumen yang berhak terhadap pelayanan publik .

   b.Meningkatkan indeks Kepuasan Masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan Publik oleh Organisasi Perangkat Daerah. Warga masyarakat menghendaki kemudahan prosedur pelayanan mudah dipahami, waktu penyelesaian pelayanan cepat, standar pelayanan sesuai, kemampuan petugas pelayanan mampu, perilaku petugas pelayanan sopan dan ramah,maklumat pelayanan sesuai, mekanisme penangganann pengaduan jelas dan ditindaklanjuti dan kenyamanan lingkungan sangat memadai .

   Upaya yang dilakukan Kemantren Kotagede dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan public yaitu menyusun SPP (S

tandar Pelayanan Publik) dan SOP (Standard Operating Prosedure), melaksanakan budaya pelayanan prima , pengelolaan hotline untuk masyarakat Kemantren kotagede memperoleh informasi dengan media saranan aplikasi whassap dan wibesite.

Isu strategis yang menjadi fokus pada Peningkatan kualitas Pelayanan Publik didukung dengan kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat dengan sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha dengan melakukan Sosialisasi Pelayanan Publik Kemantren Kotagede , sosialisasi pendewasaan perkawinan.

2. Keterbukaan Informasi

Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik memberikan amanat Setiap orang berhak memperoleh informasi publik, namun yang relevan untuk meningkatkan kualitas keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik, untuk itu pengelolaan internal informasi public harus tertib dan tertata dengan baik jika sewaktu-waktu dibutuhkan dapat segera disajikan. Untuk meningkatkan kualitas informasi public Pemerintah Kota Yogyakarta secara rutin melakukan pengembangna Kapasitas melalui rapat dan diseminasi informasi . Mengingat pentingnya sinergi internal juga dilakukan koordinasi dan update informasi Antara PPID Pusat dengan PPID pembantu.

3. Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat .

Peningkatan Pemberdayaan masyarakat merupakan suatu program Kemantren Kotagede menyesuaikan dengan perwal pelimpahan kewenangan dilakukan melalui kegiatan fisik maupun non fisik. Kegiatan pemberdayaan masyarakat kemantren terdiri dari : Pemberdayaan masyarakat Kemantren (non Fisik), kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kemantren (fisik).

Dalam Kegiatan pemberdayaan masyarakat , keterlibatan Kelurahan dalam hal ini masyarakat sangat berpengaruh dalam pengambilan keputusan atau kebijakan dalam pembangunan demi keberhasilan dan kemajuan wilayah.

Kegiatan Pemberdayaan masyarakat Kemantren diawali dari proses Musrenbang (Musyawarah Rencana Pembangunan yang melibatkan berbagai unsur masyarakt. Kegiatan yang dilaksanakan dari hasil musrenbang yang mendukung peningkatan Pemberdayaan masyarakat diantaranya :

a. Kegiatan pemberdayaan masyarakat

Kegiatan yang mendukung pemberdayaan masyarakat yaitu : pelatihan ecoprint, pelatihan pengelolaan sampah organik, pelatihan pemasaran online, pelatihan pembuatan desain grafis, pelatihan pembuatan videografi, pelatihan budidaya tanaman sayur dan lidah buaya, pelatihan olahan pembuatan kripik daun dan olahan lidah buaya , pelatihan dan pemasaran produk herbal , pelatihan makanan dan minuman kekiniaan, pelatihan tanaman perkotaan (budidayaanggur), pelatihan pengelolaan sampah an organik menjadi produk kerajinan, pelatihan manajemen UMKM dan pemasaran Online, pelatihan karawitan, pelatihan lorong sayur, pelatihan kepariwisataan, festifal jajanan

tradisional , pelatihan memasak aneka olahan daging , pelatihan pertanian perkotaan di wilayah , pelatihan pembuatan sanggan/barang seserahan pengantin, pelatihan public speaking bagi tokoh masyarakat , pelatihan pembuatan ayam panggang pelatihan tour guide untuk pengembangan kampung wisata, pengadaan kostum kelompok kebudayaan

b.Kegiatan Sarana dan prasarana wilayah

Kegiatan yang mendukung Kegiatan sarana dan prasarana wilayah yaitu: perbaikan dan pemasangan konblok , pembuatan SAH , pembuatan Gapura , pengadaan papan nama jalan, dan pemeliharaan PJU. Untuk Kelurahan Prenggan dengan pemeliharaan SAH, Pemeliharaan dan pemasangan SPAH, Pemasangan paving blok, pembangunan gapura masuk identitas kampung, , pembangunan Pagar Pengaman Jalan/Tebing, pemeliharaan MCK dan Perbaikan Pipa , Pemasangan Cermin tikungan dan pemasangan CCTV.

4. Pembangunan Kewilayahan

Pembangunan wilayah yang menitik beratkan pada bangunan fisik harus mengacu pada perwal pelimpahan kewenangan, sehingga kegiatan bersifat fisik dalam pembangunan selain perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi yang melibatkan warga masyarakat harus memperhatikan kewenangan atau alas hak. Pembangunan wilayah didasarkan pada prinsip unggulan, karakteristik dilakukan secara bertahap dan mempunyai keterkaitan dengan branding wilayah,kemudian penerapan Dalam rangka pembangunan Kewilayahan upaya yang dilakukan dengan membangun sarana prasarana Kelurahan .Pembangunan Kewilayahan berbasis kampung disesuaikan dengan tematik masing-masing kampung atau branding kampung untuk Tematik masing- masing Kelurahan :

a. Kelurahan Rejowinangun dengan 3 (tiga) kampung yaitu : Kampung Gedongkuning : mewujudkan cluster budaya yang menjadi program unggulan bagi Kelurahan Rejowinangun yang menjadi tujuan pariwisata untuk mewujudkan peningkatan perekonomian warga, pengembangan budaya, lingkungannya terjaga, ramah anak dan mendukung kualitas hidup kelompok lansia dan difable serta mengembangkan toga dan meningkatkan ketahanan pangan gizi keluarga, kampung Rejowinangun : Menjadikan Kampung Rejowinangun merupakan kampung yang layak untuk dikunjungi wisatawan karena potensi utama yang diunggulkan adalah potensi kerajinan, herbal dan kuliner disamping potensi lain meliputi pengembangan ekonomi kemasyarakatan melalui gandeng gendong, pengembangan tanaman obat keluarga, pengembangan lorong sayur, tangguh bencana kampung yang cinta lingkungan melalui proklim serta kampung KB dan Kelurahan Siaga .
b. Di Kelurahan Prenggan ada 3 (tiga) kampung yaitu Kampung Tinalan dengan nama kampung hijau, kampung prenggan dengan kampung UMKM, Kampung Tegalgendu dengan kampung Tegalgendu Kampung Budaya dan Heritage
c. Kelurahan Purbayan dengan 3 (tiga) kampung yaitu kampung Gedongan dan Basen Kampung penjaga Tradisi kampung alun-alun kampung pusaka.Purbayan kampung Budaya dan Religi. Masing –masing Kelurahan dengan titik berat pada konsep pembangunan sektor pariwisata . Isu pembangunan kewilayahan

didukung dengan adanya kegiatan pelatihan tour guide untuk pengembangan kampung wisata, untuk akses jalan dengan perbaikan dan pemasangan konblok , pembuatan SAH , Pembuatan Gapura , pengadaan papan nama jalan, dan Pemeliharaan PJU. Untuk Kelurahan Prenggan dengan pemeliharaan SAH, Pemeliharaan dan pemasangan SPAH, Pemasangan Paving blok, pembangunan Gapura masuk identitas kampung, , pembangunan Pagar Pengaman Jalan/Tebing, pemeliharaan MCK dan Perbaikan Pipa , Pemasangan Cermin tikungan dan pemasangan CCTV, pengadaan kostum kelompok kebudayaan

5. Mengutamakan Pengarusutamaan Gender
   Kesetaraan dan keadilan sangat diperlukan dalam setiap langkah pembangunan fisik maupun kegiatan yang bersifat non fisik yaitu social dan budaya , dengan kata lain pengarusutamaan gender menjadi bagian dari perencanaan pembangunan yang dilakukan oleh setiap Perangkat Daerah. Output dari program yang dilakukan oleh Perangkat Daerah Kemantren tetap sesuai dengan yang dikehendaki oleh kebijakan pengarustamaan gender , dimana sasaran dan perencanaan melibatkan kelompok prioritas dalam perlindungan yaitu perempuan,warga miskin, lansia , anak-anak dan penyandang disabilitas.
   Perencanaan pembangunan membutuhkan semua lapisan masyarakat untuk bisa terlibat dalam proses pembangunan. Sehingga diharapkan pembangunan yang dilaksanakan bisa bermanfaat sesuai tujuan dari pengarusutamaan gender adalah untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender.
   Setiap program yang dilakukan harus mempertimbangkan keadilan gender mulai dari perencanaan. Partisipasi dalam perencanaan tidak boleh membatasi apalagi menghalangi bagi kelompok rentan , tentu saja sesuai dengan kondisi Kemantren Kotagede. Untuk pengarusutamaan Gender maka Kemantren Kotagede menganggarkan beberapa kegiatan yaitu Anak, lansia , wanita masyarakat miskin dan disabilitas. Workshop pemberdayaan perempuan, anak dan disabilitas, workshop lansia, pelaatihan geguritan lansia, FDG perlindungan dan penanganan kasus keluarga , pembinaan dokter kecil

6. Mengutamakan Kesehatan Masyarakat . Upaya dalam rangka penurunan angka stunting di wilayah kegiatan yang dilakukan yaitu dengan monitoring dan evaluasi dapur balita dan pendampingan kader Posyandu. Untuk Kesehatan Masyarakat didukung dengan kegiatan FGD Kader BKB, monitoring evaluasi pencegahan stunting, sedangkan kegiatan yang dilakukan kel rejowinangun yaitu pendampingan posyandu balita, workshop peningkatan kualitas mutu pelayanan posyandu balita, Workshop penyakit tidak menular, Pelarihan perawatan ODGJ, pelatihan PHBS, pengadaan alat peraga edukasi PAUD , Gelar potensi anak sehat, cerdas dan ceria , pelatihan kesehatan untuk pencegahan kasus di wilayah , pembinaan kepemudaan melalui eterlibatan pemuda dalam mengorganisir event , workshop tumbuh kembang anak/holistik integrative dan pola asuh anak dalam keluarga , penyuluhan napza dan posyandu remaja, gebyar difabel , senam lansia,
7. Pengelolaan Sampah

Kondisi darurat sampah yang sempat terjadi di tahun 2023 mulai muncul karena ketidak mampuan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Piyungan dalam menjalankan operasional dan disusul dengan penutupan TPA Piyungan sejak 23 Juli 2023 menyebabkan kondisi sampah yang tidak terkendali. Langkah ini terpaksa diambil karena kapasitas penampungan sampah di lahan TPA Piyungan sudah melebihi batas. Kesadaran masyarakat akan sampah masih sangat minim, bahkan setelah penutupan TPA Piyungan. Imbas dari penutupan TPA Piyungan ini juga mengakibatkan Depo pembuangan sampah yang ada di kota Yogyakarta sempat dibatasi dalam penerimaan sampah dari warga masyarakat dan juga menerapkan aturan pemilahan sampah dari warga masyarakat. Pembatasan operasional di depo sampah ini juga sempat mengakibatkan kondisi sampah yang tidak terkendali. Hal ini akhirnya disikapi oleh Kemantren Kotagede dengan melakukan

a. pendekatan persuasif melalui monitoring wilayah dengan melibatkan personel BKO dan Linmas untuk mencegah warga masyarakat yang melakukan pembuangan sampah sembarangan di pinggir jalan.
b. Selain itu Kemantren Kotagede juga melaksanakan sosialisasi, penyuluhan serta edukasi kepada masyarakat di kemantren dan kelurahan terkait dengan pengelolaan sampah yang baik dengan menggandeng Forum Bank Sampah Kemantren dan Kelurahan.
c. Bank Sampah digiatkan kembali untuk mengelola sampah yang sudah tidak dapat diolah rumah tangga
d. pelatihan dalam pengelolaan sampah organik juga diupayakan oleh pihak kemantren dan kelurahan dalam pengelolaan sampah antara lain dengan Pelatihan Dan Pembuatan Demplot Magot , Pelatihan Pengolahan Sampah Organik, Pengelolaan Sampah Organik (Ember Tumpuk).

8. Stunting

Upaya yang dilakukan Kemantren Kotagede untuk mengurangi angka stunting dilakukan dengan cara pemantauan & Pendampingan Keluarga Beresiko Stunting & KEK (Bumil Kekurangan Energi Kronis) oleh TPK dan Kemantren , PMT stunting dan Posyandu , Sosialisasi Pencegahan Stunting , Monev stunting lintas sektor , Pemeriksaan terpadu di Puskesmas

2.4. Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rumusan tematik pembangunan pada RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2026 adalah **"*Penguatan Potensi Daerah sebagai Fondasi Transformasi Pembangunan untuk Kesejahteraan Masyarakat Kota Yogyakarta*"** dengan 4 (empat) prioritas daerah, yaitu:

1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia;
2. Pemantapan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman;
3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat; dan
4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik

Penekanan untuk pelaksanaan pembangunan pada masing-masing prioritas daerah Kota Yogyakarta dituangkan ke dalam 11(sebelas) sasaran daerah, yaitu:

1. Meningkatnya Kualitas Pendidikan;

2. Meningkatnya Kualitas Pariwisata;
3. Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi;
4. Menurunnya Kemiskinan Masyarakat;
5. Meningkatnya Kesesuaian Pemanfaatan Ruang;
6. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup;
7. Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat;
8. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan;
9. Menurunnya Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat;
10. Meningkatnya Keterpaduan Pengembangan Infrastruktur Wilayah; dan
11. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat.

Secara khusus, sesuai tugas dan fungsinya Kemantren Kotagede Kota Yogyakarta mendukung pencapaian sasaran ke 7 yaitu Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat

Untuk selanjutnya, dalam melakukan reviu dilakukan proses membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Tahun 2026 dengan hasil analisis kebutuhan dalam penyusunan Renja Kemantren Kotagede Kota Yogyakarta Tahun 2026, yaitu sebagaimana tertuang dalam Tabel 2.4 berikut:

Tabel 2.4 Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Kemantren Kotagede Kota Yogyakarta Tahun 2026

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		KEMANTREN KOTAGEDE						**8.164.602.321,00**							**5.603.704.700,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**0,00**							**0,00**	
	2.22	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**						**0,00**							**0,00**	
1.	**2.22.08**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**	**-**	**-**			**-**	**0,00**						**-**	**0,00**	
	2.22.08.5.07	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	-	-			-	0,00			-	-	-	-	0,00	KEMANTREN KOTAGEDE
	2.22.08.5.07.0006	Gelar Budaya Jogja														
			Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta				1 Laporan	0,00	Kota Yogyakarta, Kotagede, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	-	-	-		0,00	KEMANTREN KOTAGEDE
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						**0,00**							**0,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**						**0,00**							**0,00**	
1.	**4.01.04**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN**	**-**	**-**			**-**	**0,00**						**-**	**0,00**	
	4.01.04.5.01	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	-	-			-	0,00			-	-	-	-	0,00	KEMANTREN KOTAGEDE
	4.01.04.5.01.0007	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan														
			Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi				1 Dokumen	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	-	-	-		0,00	KEMANTREN KOTAGEDE
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**8.164.602.321,00**							**5.603.704.700,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**8.164.602.321,00**							**5.603.704.700,00**	

1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**	**-**			**-**	**7.240.335.821,00**						**-**	**5.603.704.700,00**	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	18.630.000,00			-	3. Peningkatan kualitas SDM	-	-	25.047.000,00	KEMANTREN KOTAGEDE

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	4.140.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan kualitas SDM	-		7.590.000,00	KEMANTREN KOTAGEDE
	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1.380.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan kualitas SDM	-		1.518.000,00	KEMANTREN KOTAGEDE
	7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1.380.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan kualitas SDM	-		1.518.000,00	KEMANTREN KOTAGEDE
	7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1.380.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		1.518.000,00	KEMANTREN KOTAGEDE
	7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1.380.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		1.518.000,00	KEMANTREN KOTAGEDE
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														

			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				8 Laporan	6.210.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		8.349.000,00	KEMANTREN KOTAGEDE
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	2.760.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan kualitas SDM	-		3.036.000,00	KEMANTREN KOTAGEDE
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	5.067.827.000,00			-	3. Peningkatan kualitas SDM	-	-	5.574.609.700,00	KEMANTREN KOTAGEDE
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				35 Orang/bulan	5.057.822.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan kualitas SDM	-		5.563.604.200,00	KEMANTREN KOTAGEDE
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	2.760.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan kualitas SDM	-		3.036.000,00	KEMANTREN KOTAGEDE
	7.01.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD														
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				12 Dokumen	2.760.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		3.036.000,00	KEMANTREN KOTAGEDE
	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1.380.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan kualitas SDM	-		1.518.000,00	KEMANTREN KOTAGEDE
	7.01.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan														

			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				1 Dokumen	345.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		379.500,00	KEMANTREN KOTAGEDE
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	2.070.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan kualitas SDM	-		2.277.000,00	KEMANTREN KOTAGEDE
	7.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran														
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	690.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		759.000,00	KEMANTREN KOTAGEDE
	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-			-	4.140.000,00			-	-	-	-	4.048.000,00	KEMANTREN KOTAGEDE
	7.01.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				3 Dokumen	690.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		2.024.000,00	KEMANTREN KOTAGEDE

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				2 Dokumen	690.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		2.024.000,00	KEMANTREN KOTAGEDE
	7.01.01.2.03.0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				2 Laporan	690.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	KEMANTREN KOTAGEDE
	7.01.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	690.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	KEMANTREN KOTAGEDE
	7.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														

			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	690.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	KEMANTREN KOTAGEDE
	7.01.01.2.03.0007	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD				2 Dokumen	690.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	KEMANTREN KOTAGEDE
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	3.036.000,00			-	-	-	-	0,00	KEMANTREN KOTAGEDE
	7.01.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai														
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				2 Dokumen	3.036.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	KEMANTREN KOTAGEDE
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	318.625.770,00			-	-	-	-	0,00	KEMANTREN KOTAGEDE
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				4 Paket	14.892.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	KEMANTREN KOTAGEDE
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	104.118.020,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	KEMANTREN KOTAGEDE

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				0 Paket	26.100.750,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	KEMANTREN KOTAGEDE
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	40.575.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	KEMANTREN KOTAGEDE

	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	132.940.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	KEMANTREN KOTAGEDE
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	458.052.401,00			-	-	-	-	0,00	KEMANTREN KOTAGEDE
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				15 Unit	120.671.500,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	KEMANTREN KOTAGEDE
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				15 Unit	337.380.901,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	KEMANTREN KOTAGEDE
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	1.173.846.400,00			-	-	-	-	0,00	KEMANTREN KOTAGEDE
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				4 Laporan	4.300.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	KEMANTREN KOTAGEDE
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	211.200.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	KEMANTREN KOTAGEDE
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	958.346.400,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	KEMANTREN KOTAGEDE

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	196.178.250,00			-	-	-	-	0,00	KEMANTREN KOTAGEDE
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														

			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	24.065.000,00	Kota Yogyakarta, Kotagede, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	KEMANTREN KOTAGEDE
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				12 Unit	91.136.250,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	KEMANTREN KOTAGEDE
	7.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel														
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				15 Unit	9.725.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	KEMANTREN KOTAGEDE
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				0 Unit	70.852.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	KEMANTREN KOTAGEDE
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	400.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	KEMANTREN KOTAGEDE
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**-**	**-**			**-**	**81.812.500,00**						**-**	**0,00**	
	7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	-	-			-	24.610.000,00			-	-	-	-	0,00	KEMANTREN KOTAGEDE
	7.01.02.2.03.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum														
			Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum				3 Dokumen	24.610.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	KEMANTREN KOTAGEDE
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	-	-			-	57.202.500,00			-	-	-	-	0,00	KEMANTREN KOTAGEDE
	7.01.02.2.04.0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM /		TARGET AKHIR PERIODE	REALISASI CAPAIAN	PRAKIRAAN CAPAIAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
											PRIORITAS				

		KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB	RENSTRA OPD	RENJA OPD TAHUN 2024	TARGET RENJA OPD TAHUN	TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	NASIONAL	DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan				11 Dokumen	16.460.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	KEMANTREN KOTAGEDE
	7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan														
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan				66 Laporan	40.742.500,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	KEMANTREN KOTAGEDE
3.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**-**	**-**			**-**	**566.040.000,00**						**-**	**0,00**	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-	-			-	201.460.000,00			-	-	-	-	0,00	KEMANTREN KOTAGEDE
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan														
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				67 Laporan	201.460.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	KEMANTREN KOTAGEDE
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-			-	55.117.500,00			-	-	-	-	0,00	KEMANTREN KOTAGEDE
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan														
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				315 Lembaga Kemasyarakatan	51.037.500,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	KEMANTREN KOTAGEDE
	7.01.03.2.02.0004	Evaluasi Kelurahan														
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan				3 Laporan	4.080.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	KEMANTREN KOTAGEDE
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	-	-			-	183.107.500,00			-	-	-	-	0,00	KEMANTREN KOTAGEDE
	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan														
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan				10 Lembaga Kemasyarakatan	83.942.500,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	KEMANTREN KOTAGEDE
	7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat														

			Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat				11 Laporan	99.165.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	KEMANTREN KOTAGEDE

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	-	-			-	126.355.000,00			-	-	-	-	0,00	KEMANTREN KOTAGEDE
	7.01.03.2.06.0003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga														
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga				120 Keluarga	25.375.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	KEMANTREN KOTAGEDE
	7.01.03.2.06.0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing														
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing				920 Keluarga	85.410.000,00	Kota Yogyakarta, Kotagede, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	KEMANTREN KOTAGEDE
	7.01.03.2.06.0010	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam														
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam				180 Keluarga	15.570.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	KEMANTREN KOTAGEDE
4.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**-**	**-**			**-**	**219.904.000,00**						**-**	**0,00**	
	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	-	-			-	219.904.000,00			-	-	-	-	0,00	KEMANTREN KOTAGEDE
	7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia														
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				41 Laporan	219.904.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	KEMANTREN KOTAGEDE

5.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**-**	**-**			**-**	**56.510.000,00**						**-**	**0,00**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-	-			-	56.510.000,00			-	-	-	-	0,00	KEMANTREN KOTAGEDE
	7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional				790 Orang	33.410.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	KEMANTREN KOTAGEDE
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan														
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				6 Dokumen	23.100.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	KEMANTREN KOTAGEDE
		KELURAHAN REJOWINANGUN						**1.244.463.884,00**							**0,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						**0,00**							**0,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**						**0,00**							**0,00**	
1.	**4.01.04**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN**	**-**	**-**			**-**	**0,00**						**-**	**0,00**	
	4.01.04.5.01	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	-	-			-	0,00			-	-	-	-	0,00	KELURAHAN REJOWINANGUN
	4.01.04.5.01.0007	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan														
			Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi				1 Dokumen	0,00	Kota Yogyakarta, Kotagede, Rejowinangun	DANA KEISTIMEWAAN DIY	-	-	-		0,00	KELURAHAN REJOWINANGUN
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**1.244.463.884,00**							**0,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**1.244.463.884,00**							**0,00**	

1.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**-**	**-**			**-**	**1.244.463.884,00**						**-**	**0,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-			-	1.244.463.884,00			-	-	-	-	0,00	KELURAHAN REJOWINANGUN
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				15 Unit	614.816.884,00	Kota Yogyakarta, Kotagede, Rejowinangun	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	KELURAHAN REJOWINANGUN
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				170 Pokmas / Ormas	629.647.000,00	Kota Yogyakarta, Kotagede, Rejowinangun	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	KELURAHAN REJOWINANGUN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		KELURAHAN PRENGGAN						**1.230.102.534,00**							**0,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						**0,00**							**0,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**						**0,00**							**0,00**	
1.	**4.01.04**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN**	**-**	**-**			**-**	**0,00**						**-**	**0,00**	
	4.01.04.5.01	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	-	-			-	0,00			-	-	-	-	0,00	KELURAHAN PRENGGAN
	4.01.04.5.01.0007	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan														
			Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi				1 Dokumen	0,00	Kota Yogyakarta, Kotagede, Prenggan	DANA KEISTIMEWAAN DIY	-	-	-		0,00	KELURAHAN PRENGGAN
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**1.230.102.534,00**							**0,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**1.230.102.534,00**							**0,00**	
1.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**-**	**-**			**-**	**1.230.102.534,00**						**-**	**0,00**	

	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-			-	1.230.102.534,00			-	-	-	-	0,00	KELURAHAN PRENGGAN
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				68 Unit	635.057.234,00	Kota Yogyakarta, Kotagede, Prenggan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	KELURAHAN PRENGGAN
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				170 Pokmas / Ormas	595.045.300,00	Kota Yogyakarta, Kotagede, Prenggan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	KELURAHAN PRENGGAN
		KELURAHAN PURBAYAN						**1.210.959.534,00**							**0,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						**0,00**							**0,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**						**0,00**							**0,00**	
1.	**4.01.04**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN**	**-**	**-**			**-**	**0,00**						**-**	**0,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.04.5.01	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	-	-			-	0,00			-	-	-	-	0,00	KELURAHAN PURBAYAN
	4.01.04.5.01.0007	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan														
			Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi				1 Dokumen	0,00	Kota Yogyakarta, Kotagede, Purbayan	DANA KEISTIMEWAAN DIY	-	-	-		0,00	KELURAHAN PURBAYAN
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**1.210.959.534,00**							**0,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**1.210.959.534,00**							**0,00**	
1.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**-**	**-**			**-**	**1.210.959.534,00**						**-**	**0,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-			-	1.210.959.534,00			-	-	-	-	0,00	KELURAHAN PURBAYAN
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														

			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				0 Unit	536.545.534,00	Kota Yogyakarta, Kotagede, Purbayan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	KELURAHAN PURBAYAN
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				182 Pokmas / Ormas	674.414.000,00	Kota Yogyakarta, Kotagede, Purbayan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	KELURAHAN PURBAYAN
	J U M L A H							**11.850.128.273,00**							**5.603.704.700,00**	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam proses penyusunan perencanaan tahun 2026 telah dilaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) secara berjenjang pada tahun 2025, yaitu melalui Musrenbang Kelurahan, Musrenbang Kecamatan, Forum Perangkat Daerah, dan Musrenbang Kota. Dari hasil pelaksanaan Musrenbang tersebut kemudian dapat dijaring berbagai aspirasi masyarakat maupun para pemangku kepentingan.

Pada Forum Organisasi Perangkat Daerah Kemantren Kotagede usulan program/kegiatan yang ditujukan kepada Kemantren Kotagede Kota Yogyakarta selaku Organisasi Perangkat Daerah maupun hasil pelaksanaan reses oleh DPRD Kota Yogyakarta. Usulan yang disampaikan pada saat pembahasan bersifat masukan atau harapan terhadap pelaksanaan program/kegiatan yang direncanakan.

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Perencanaan pembangunan pada tahun 2026 disusun dengan mendasarkan pada tema dan prioritas pembangunan nasional yang tertuang di dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026. Sasaran dan prioritas penyusunan RKPD Tahun 2026 diselaraskan untuk mendukung pencapaian Visi Indonesia Emas 2045 sebagai "Negara Nusantara Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan", melalui 5 sasaran visi sebagai berikut:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitasdan Berkeadilan;
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan;
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing;
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan;
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan PelayananDasar;
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana,dan Perubahan Iklim; dan
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Prioritas Pembangunan Nasional tersebut kemudian dijabarkan dalam prioritas Pembangunan DIY sebagai berikut :

1. Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Eksterm;
2. Pengembangan Kehidupan Ekonomi yang Layak;
3. Penurunan Ketimpangan (Antar Kelas Sosial, Antar Wilayah);
4. Peningkatan Kualitas SDM
5. Menciptakan Lingkungan Hidup yang Lebih Baik, Aman, dan Tenteram; dan
6. Penguatan Good-Governance Pada Berbagai Tingkatan.

Sebagaimana terhadap prioritas pembangunan nasionalKemantren Kotagede Kota Yogyakarta juga memiliki kewajiban untuk merumuskan prioritas perencanaan pembangunan daerah Kota Yogyakarta agar dapat berjalan secara sinergis dan selaras dengan prioritas pembangunan DIY tersebut di atas.

Mendasarkan pada prioritas pembangunan nasional, prioritas pembangunan nasional dan pemerintah DIY yang bertujuan pada tercapainya sinergi pusat – daerah dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi, maka arah penekanan untuk pelaksanaan pembangunan pada masing-masing prioritas daerah Kota Yogyakarta adalah sebagai berikut :

1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia;
2. Pemantapan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman;
3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat; dan
4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik.

Arah penekanan untuk pelaksanaan pembangunan pada masing-masing prioritas daerah Kota Yogyakarta adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya Kualitas Pendidikan;
2. Meningkatnya Kualitas Pariwisata;;
3. Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi;
4. Menurunnya Kemiskinan Masyarakat;;
5. Meningkatnya Kesesuaian Pemanfaatan Ruang;
6. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup;
7. Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat;
8. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan;
9. Menurunnya Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat;
10. Meningkatnya Keterpaduan Pengembangan Infrastruktur Wilayah; dan
11. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat.

Target sasaran pembangunan Kota Yogyakarta pada tahun 2026 ditetapkan sebagaimana Tabel 3.1 berikut:

Tabel 3.1 Penetapan Indikator Kinerja Tahun 2026

No	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran	Satuan	Target
1	Terwujudnya Manusia Kota Yogyakarta yang Berkualitas Unggul dan Berkepribadian	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	89,12 – 89,50
1.1	Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat	Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	12,14 – 12,25
		Harapan Lama Sekolah	Tahun	17,68 – 17,80
1.2	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Usia Harapan Hidup	Tahun	75,75 – 75,90
2.	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Usia Harapan Hidup	Tahun	75,75 – 75,90
2.1	Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur Perkotaan yang Berkelanjutan dan Tahan Terhadap Bencana	Indeks Infrastruktur Perkotaan	Indeks	78,60
		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	57,50
		Indeks Risiko Bencana	Indeks	63,30
3.	Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat yang Merata dan Berkeadilan	PDRB Per Kapita Indeks Gini	Juta Rupiah Indeks	144 – 147 0,381 – 0,446
3.1	Meningkatnya Perekonomian Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal	Pertumbuhan Ekonomi	Persen	5,06 – 6,03
		Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Persen	5,41 – 5,71
3.2	Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat	Indeks Keberdayaan Masyarakat	Indeks	80,85
3.3	Menurunnya Kemiskinan	Tingkat Kemiskinan	Persen	5,55 – 6,25
4.	Terwujudnya Tata Pemerintahan dan Tatanan Sosial yang Bebas dari Korupsi, Berkeadaban dan Selaras Dengan Tujuan Keistimewaan DIY	Indeks Reformasi Birokrasi Predikat A-(91,60 – 96,00	Predikat	A- (91,60 – 96,00
4.1	Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Nilai AKIP	Predikat	A (85,00 – 88,50)
		Indeks Pelayanan Publik	Predikat	A (4,55 – 4,75)
4.2	Terciptanya Tatanan Sosial Masyarakat yang Stabil, Aman dan Tertib	Indeks Harmoni	Predikat Sangat Baik	7,15 – 7,53)
		Crime Rate	Nilai	168

Sumber: RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2026

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Kemantren Kotagede Kota Yogyakarta

Renja Kemantren Kotagede Kota Yogyakarta Tahun 2026 merupakan pelaksanaan dari Renstra Kemantren Kotagede Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029. Untuk menjamin keselarasan dan kesinambungan antar dokumen perencanaan, maka perumusan tujuan dan sasaran pada Renja Kemantren Kotagede Kota Yogyakarta Tahun 2026 mengacu pada tujuan dan sasaran dalam Renstra Kemantren Kotagede Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029.

Adapun tujuan yang ditetapkan pada Renstra Kemantren Kotagede Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029, yang kemudian menjadi tujuan dari Renja Kemantren Kotagede Kota Yogyakarta Tahun 2026, yaitu "Meningkatkan Perkembangan Pembangunan Kemantren Kotagede" dengan indikator tujuan "Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Kotagede".

Dalam mencapai tujuan tersebut ditetapkan sasaran Kemantren Kotagede Kota Yogyakarta yaitu "Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Kotagede meningkat" dengan indikator sasaran "nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Kotagede".

Demikian pula dalam penetapan target dari indikator tujuan dan sasaran Renja Kemantren Kotagede Kota Yogyakarta Tahun 2026 mengacu pada target yang telah ditetapkan pada Renstra Kemantren Kotagede Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029, yaitu sebagaimana Tabel 3.2 berikut:

Tabel 3.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kemantren Kotagede Kota Yogyakarta

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Tahun					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.	Meningkatnya kualitas pembangunan Kemantren Kotagede	-	Indeks Pembangunan Kemantren Kotagede	521,57	521,60	521,74	521,74	521,75	521,82
1.1.	-	Meningkatnya perkembangan Pembangunan Kemantren Kotagede	Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Kotagede	402,47	402,50	402,67	402,67	402,67	402,79
1.2	-	Meningkatnya Tatakelola Pemerintahan Kemantren Kotagede yang baik dan adaptif	Nilai Reformasi Birokrasi Kemantren Kotagede	A Nilai	A Nilai	A Nilai	A Nilai	A Nilai	A Nilai

Sumber: Renstra Kemantren Kotagede Tahun 2025-2029

3.3 Program dan Kegiatan

Program kerja merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis, dan terpadu yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Berdasarkan Rancangan Awal RKPD, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Kemantren Kotagede Kota Yogyakarta pada tahun 2026 terdiri dari 7 (tujuh) rumusan program, 18 (delapan belas) rumusan kegiatan, dan 61 (enam puluh satu) rumusan sub kegiatan. Total anggaran untuk program, kegiatan, dan sub kegiatan pada tahun 2026 adalah sebesar Rp **11.763.744.337,-** (sebelas milyar tujuh ratus enam puluh tiga juta tujuh

ratus empat puluh empat ribu tiga ratus tiga puluh tujuh rupiah) dengan sumber pendanaan berasal dari APBD Kota Yogyakarta dan Dana Keistimewaan Yogyakarta. Berikut adalah rangkaian program, kegiatan, dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan sebagai perwujudan dari tugas pokok dan fungsi Kemantren Kotagede Kota Yogyakarta, yaitu:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
   Anggaran untuk program ini sebesar Rp.6.776.012.149,-
   Program ini dilaksanakan oleh Ka Sub.Bag Umum Kepegawaian dan Ka. Subbag Keuangan, Evaluasi dan Pelaporan terdiri dari 8 (delapan) kegiatan dan 36 (tiga puluh enam) sub kegiatan, sebagai berikut:
   a. Kegiatan Perencanaan,Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Derah. Anggaran untuk kegatan ini adalah sebesar Rp. 9.990.000,- Kegiatan ini terdiri dari 7 (tujuh) sub kegiatan, yaitu:
      1) Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah , dengan anggaran Rp. 2.340.000,-
      2) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD , dengan anggaran Rp.660.000,-
      3) Sub KegiatanKoordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD , dengan anggaran Rp.660.000,-
      4) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD, dengan anggaran Rp.660.000,-
      5) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD, dengan anggaran Rp.660.000,-
      6) Sub KegiatanKoordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, dengan anggaran Rp. 3.690.000,-
      7) Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan anggaran Rp. 1.320.000,-

   b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah. Anggaran untuk kegatan ini adalah sebesar Rp. 4.596.549.428,- Kegiatan ini terdiri dari 7 (tujuh) sub kegiatan, yaitu:
      1) Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan anggaran Rp. 4.590.959.428,-
      2) Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD dengan anggaran Rp.1.380.000,-
      3) Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD dengan anggaran Rp. 1.320.000,-
      4) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dengan anggaran Rp. 690.000,-
      5) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan dengan anggaran Rp.220.000,-
      6) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dengan anggaran Rp.1.650.000,-
      7) Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran dengan anggaran Rp. 330.000,-

   c. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Anggaran untuk kegatan ini adalah sebesar Rp 1.980.000, - Kegiatan ini terdiri dari 6 (enam) Sub Kegiatan :

      1) Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD dengan anggaran Rp.330.000,-
      2) Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD dengan anggaran Rp.330.000,-
      3) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD dengan anggaran Rp.330.000,-

4) Sub Kegiatan Rek dengan anggaran Rp onsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD dengan anggaran Rp.330.000,-
5) Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD dengan anggaran Rp.330.000,-
6) Sub Kegiatan Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD dengan anggaran Rp.330.000,-

d. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Anggaran untuk kegatan ini adalah sebesar Rp .1.452.000,-. Kegiatan ini terdiri dari 1 (satu)) Sub Kegiatan :
1) Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai dengan anggaran Rp.1.452.000,-

e. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Anggaran untuk kegatan ini adalah sebesar Rp. 382.139.120,-. Kegiatan ini terdiri dari 5 (lima) Sub Kegiatan :
1) Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor dengan anggaran Rp. 20.946.500,-
2) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan anggaran Rp.143.683.420,-
3) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga dengan anggaran Rp. 87.874.200,-
4) Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan dengan anggaran Rp. 40.575.000,-
5) Sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan anggaran Rp. 89.060.000,-

f. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah. Anggaran untuk kegatan ini adalah sebesar Rp. 223.218.951-. Kegiatan ini terdiri dari 2 (dua) Sub Kegiatan :
1) Sub Kegiatan Pengadaan Mebel dengan anggaran Rp. 57.940.000,-
2) Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan anggaran Rp. 165.278.951,-

g. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Anggaran untuk kegatan ini adalah sebesar Rp. 1.177.854.400-. Kegiatan ini terdiri dari 3 (tiga) Sub Kegiatan :
1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat dengan anggaran Rp. 4.300.000,-
2) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan anggaran Rp. 211.200.000,-
3) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan anggaran Rp. 962.354.400,-

h. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Anggaran untuk kegatan ini adalah sebesar Rp. 382.828.250,-. Kegiatan ini terdiri dari 5 (lima) Sub Kegiatan :
1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dengan anggaran Rp. 24.265.000,-
2) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dengan anggaran Rp. 91.136.250,-
3) Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel dengan anggaran Rp. 9.725.000,-
4) Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan anggaran Rp. 70.852.000,-
5) Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dengan anggaran Rp.186.850.000,-

2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Anggaran untuk program ini sebesar Rp.93.173.500,- Program ini dilaksanakan oleh Ka Jawatan Umum dan Ka.Jawatan Kemakmuran terdiri dari 2 (dua) kegiatan dan 3 (tiga) sub kegiatan, sebagai berikut:

a. Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Anggaran untuk kegatan ini adalah sebesar Rp. 14.950.000,-. Kegiatan ini terdiri dari 1 (satu) Sub Kegiatan :
   1) Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum dengan anggaran Rp. 14.950.000,-
b. Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat. Anggaran untuk kegatan ini adalah sebesar Rp. 78.223.500-. Kegiatan ini terdiri dari 2 (dua) Sub Kegiatan :
   1) Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha dengan anggaran Rp.5.285.000,-
   2) Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan dengan anggaran Rp.72.938.500,-

3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
   Anggaran untuk program ini sebesar Rp.4.138.216.688,- Program ini dilaksanakan oleh Ka Jawatan Sosial , Ka Jawatan Praja , Lurah Rejowinangun, Lurah Prengagan, Lurah Purbayan , Ka.Jawatan Kemakmuran dan Ka jawatan ketertiban terdiri dari 4 (empat) kegiatan dan 3 (tiga) 14 sub kegiatan, sebagai berikut :
   a. Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa. Anggaran untuk kegatan ini adalah sebesar Rp. 177.660.000,- Kegiatan ini terdiri dari 1 (satu) Sub Kegiatan :
      1) Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan. dengan anggaran Rp. 177.660.000,-
   b. Kegiatan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan. Anggaran untuk kegatan ini adalah sebesar Rp. 3.759.565.368,- Kegiatan ini terdiri dari 8 (delapan) Sub Kegiatan :
      1) Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan. dengan anggaran Rp. 23.067.500,-
      2) Sub Kegiatan Evaluasi Kelurahan. Anggaran untuk kegatan ini adalah sebesar Rp. 1.320.000,-.
      3) Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Rejowinangun . Anggaran untuk kegatan ini adalah sebesar Rp. 970.500.884,-
      4) Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Rejowinangun. Anggaran untuk kegatan ini adalah sebesar Rp.466.025.500,-
      5) Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Prenggan. Anggaran untuk kegatan ini adalah sebesar Rp. 654.267.750,-
      6) Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Prenggan. Anggaran untuk kegatan ini adalah sebesar Rp.526.310.200,-
      7) Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Purbayan . Anggaran untuk kegatan ini adalah sebesar Rp. 536.553.534,-
      8) Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Purbayan. Anggaran untuk kegatan ini adalah sebesar Rp. 581.520.000,-

   c. Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan. Anggaran untuk kegatan ini adalah

sebesar Rp. 124.065.500-. Kegiatan ini terdiri dari 2 (dua) Sub Kegiatan :

1) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan. Anggaran untuk kegatan ini adalah sebesar Rp.43.246.500,-
2) Sub Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat. Anggaran untuk kegatan ini adalah sebesar Rp.80.819.000,-

d. Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan. Anggaran untuk kegatan ini adalah sebesar Rp. 76.925.820,-. Kegiatan ini terdiri dari 3 (tiga) Sub Kegiatan :

1) Sub Kegiatan Peningkatan Ketahanan pangan Keluarga. Anggaran untuk kegatan ini adalah sebesar Rp. 19.630.820,-
2) Sub Kegiatan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing. Anggaran untuk kegatan ini adalah sebesar Rp. 54.610.000,-
3) Sub kegiatan Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam. Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp.2.685.000,-

4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum.
   Anggaran untuk program ini sebesar Rp. 219.904.000,-
   Program ini dilaksanakan oleh Ka jawatan ketertiban terdiri dari 1 (satu) kegiatan dan 1 (satu) sub kegiatan, sebagai berikut :
   a. Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah. Anggaran untuk kegatan ini adalah sebesar Rp. 219.902.000,- . Kegiatan ini terdiri dari 1 (satu) Sub Kegiatan :
      1) Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia. Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp. 219.902.000,-

5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum.
   Anggaran untuk program ini sebesar Rp.36.440.000,- Program ini dilaksanakan oleh Ka Jawatan Praja , dan Ka jawatan ketertiban terdiri dari 1 (satu) kegiatan dan 2 (dua) sub kegiatan, sebagai berikut :
   a. Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah. Anggaran untuk kegatan ini adalah sebesar Rp. 36.440.000,- Kegiatan ini terdiri dari 2 (dua) Sub Kegiatan :
      1) Sub kegiatanFasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional. Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp. 16.790.000,-
      2) Sub Kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan. Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp.19.650.000,-
6. Program Penyelenggaraan Keistmewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan
   Anggaran Anggaran untuk program ini sebesar Rp.100.000,- Program ini dilaksanakan oleh Ka Jawatan Sosial terdiri dari 1 (satu) kegiatan dan 1(satu) sub kegiatan, sebagai berikut :
   a. Kegiatan Adat,Seni,Tradisi dan Lembaga Budaya Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp. 100.000.000,-
      1) Sub Kegiatan Gelar Budaya Yogyakarta Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp. 100.000.000,-
7. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan

Anggaran Anggaran untuk program ini sebesar Rp.310.000.000,- Program ini dilaksanakan oleh Ka Jawatan Kemakmuran , Lurah Rejowinangun, Lurah Prenggan dan Lurah Purbayan terdiri dari 1 (satu) kegiatan dan 4 (empat) sub kegiatan, sebagai berikut :

a. Kegiatan Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan . Anggaran untuk Kegiatan ini adalah sebesar Rp. 310.000.000,-. Kegiatan ini Terdiri dari 4 (empat) Sub Kegiatan :
   1) Sub Kegiatan Penerapan dan pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kelurahan/Kelurahan Rejowinangun. Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp.100.000.000,-
   2) Sub Kegiatan Penerapan dan pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kelurahan/Kelurahan Prengan. Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp.100.000.000,-
   3) Sub Kegiatan Penerapan dan pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kelurahan/Kelurahan Purbayan. Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp.100.000.000,-
   4) Sub Kegiatan Penerapan dan pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren Kotagede . Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp.10.000.000,-

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Renja Kemantren Kotagede Kota Yogyakarta Tahun 2026 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka dirumuskan program, kegiatan, dan sub kegiatan beserta indikatornya yang akan dilaksanakan pada tahun 2026. Dalam merumuskan program, kegiatan, dan sub kegiatan beserta indikatornya tersebut terdapat beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan, yaitu:

1. Mempedomani RKPD Kota Yogyakarta tahun 2026 serta Renstra Kemantren Kotagede Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029;
2. Mendukung pencapaian visi dan misi RPJMD Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029 yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kota Yogyakarta. Dalam hal ini, Kemantren Kotagede Kota Yogyakarta memiliki peran dalam pencapaian tujuan "Meningkatkan Perkembangan Pembangunan Kemantren Kotagede" dan sasaran"Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Kotagede meningkat" dengan indikator sasaran "nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Kotagede ".
3. Keserasian dan keterpaduan pembangunan dalam kerangka pembangunan daerah Kota Yogyakarta;
4. Ketersediaan data dan informasi kebutuhan penyusunan rumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
5. Program dan kegiatan yang direncanakan harus dapat merespon isu-isu strategis Kemantren Kotagede Kota Yogyakarta;
6. Penerapan anggaran berbasis kinerja dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan; dan
7. Sumber-sumber pendanaan yang dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan pembangunan dengan mengikuti aturan yang berlaku.

Secara rinci, rumusan program, kegiatan, dan sub kegiatan pada Kemantren Kotagede Kota Yogyakarta Tahun 2026 sebagaimana dalam Tabel 4.1 berikut:

TABEL 4.1 RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD) FINAL

KEMANTREN KOTAGEDE KOTA YOGYAKARTA

TAHUN 2026

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
						Kemantren Kotagede						7.638.566.469							8.020.494.792	
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						100.000.000							100.000.000	
	2	22				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN						100.000.000							100.000.000	
1	2	22	08			PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Persentase capaian Urusan Kebudayaan	-			100 %	100.000.000						-	100.000.000	
	2	22	08	5.07		Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	-	-			-	100.000.000			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Masyarakat Kemantren Kotagede	-	100.000.000	

	2	2	0 8	5.0 7	000 6	Gelar Budaya Jogja													
							Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta				1 Laporan	100.000.000	Kota Yogyakarta, Kotagede, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Masyarakat Kemantren Kotagede		100.000.000	KEMANTREN KOTAGEDE
	4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						10.000.000							10.000.000	
	4	0 1				SEKRETARIAT DAERAH						10.000.000							10.000.000	
2	4	0 1	0 4			PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Persentase Perangkat Daerah yang Mengimplementasikan Tugas dan Fungsi Keistimewaan	-			100 persen	10.000.000						-	10.000.000	
	4	0 1	0 4	5.0 1		Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	-	-			-	10.000.000			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Masyarakat Kemantren Kotagede	-	10.000.000	

	4	01	04	5.01	0007	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan													
							Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi				1 Dokumen	10.000.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Masyarakat Kemantren Kotagede		10.000.000	KEMANTREN KOTAGEDE
	7					UNSUR KEWILAYAHAN						7.528.566.469							5.603.704.700,00	
	7	01				KECAMATAN						7.528.566.469							5.603.704.700,00	
3	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Survey Indeks Kepuasan Masyarakat Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat Hasil penilaian SPIP oleh Inspektorat	-			91,20 A terkelola dan terukur	6.776.012.149						-	5.603.704.700,00	
	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketepatan penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan Kemantren Kotagede	-			100 persen	9.990.000			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Kemantren Kotagede	-	25.047.000,00	

	7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah													
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	2.340.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Kemantren Kotagede		2.475.000	KEMANTREN KOTAGEDE
	7	01	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD													
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	660.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Kemantren Kotagede		693.000	KEMANTREN KOTAGEDE
	7	01	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD													
							Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	660.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantas	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan	Kemantren Kotagede		693.000	KEMANTREN KOTAGEDE

															an korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Kesejahteraan Masyarakat				
	7	01	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	660.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Kemantren Kotagede		693.000	KEMANTREN KOTAGEDE
	7	01	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														
							Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	660.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Kemantren Kotagede		693000	KEMANTREN KOTAGEDE
	7	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														

							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				8 Laporan	3.690.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Kemantren Kotagede		8.349.000,00	KEMANTREN KOTAGEDE
	7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1.320.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Kemantren Kotagede		3.036.000,00	KEMANTREN KOTAGEDE
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	4.596.549.428			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Kemantren Kotagede	-	5.574.609.700,00	
	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														

							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				35 Orang/bulan	4.590.959.428	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Kemantren Kotagede		5.563.604.200,00	KEMANTREN KOTAGEDE
	7	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD													
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	1.380.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Kemantren Kotagede		1.449.000	KEMANTREN KOTAGEDE
	7	01	01	2.02	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD													
							Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				12 Dokumen	1.320.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Kemantren Kotagede		1.386.000	KEMANTREN KOTAGEDE

														penyeludupan.					
	7	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD													
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	690.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Kemantren Kotagede		724.500	KEMANTREN KOTAGEDE
	7	01	01	2.02	0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan													
							Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				1 Dokumen	220.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Kemantren Kotagede		242.000	KEMANTREN KOTAGEDE
	7	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/													

						Triwulanan/ Semesteran SKPD													
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	1.650.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Kemantren Kotagede		1.732.500	KEMANTREN KOTAGEDE
	7	01	01	2.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran															
							Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	330.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Kemantren Kotagede		346.500	KEMANTREN KOTAGEDE
	7	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-			-	1.980.000			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi,	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Kemantren Kotagede	-	4.250.400	KEMANTREN KOTAGEDE

														dan penyeludupan.					
	7	01	01	2.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD													
							Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				3 Dokumen	330.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Kemantren Kotagede		2.024.000,00	KEMANTREN KOTAGEDE
	7	01	01	2.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD													
							Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				2 Dokumen	330.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Kemantren Kotagede		2.024.000,00	KEMANTREN KOTAGEDE
	7	01	01	2.03	0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD													

							Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				2 Laporan	330.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Kemantren Kotagede		346.500	KEMANTREN KOTAGEDE
	7	01	01	2.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD													
							Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	330.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Kemantren Kotagede		346.500	KEMANTREN KOTAGEDE
	7	01	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD													
							Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	330.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Kemantren Kotagede		346.500	KEMANTREN KOTAGEDE

														penyeludupan.					
	7	01	01	2.03	0007	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD													
							Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD				2 Dokumen	330.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Kemantren Kotagede		346.500	KEMANTREN KOTAGEDE
	7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	1.452.000			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Kemantren Kotagede	-	2.178.000	
	7	01	01	2.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai													

							Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				2 Dokumen	1.452.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Kemantren Kotagede		1.524.600	KEMANTREN KOTAGEDE
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	382.139.120			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Kemantren Kotagede	-	401.246.076	KEMANTREN KOTAGEDE
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													-	
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				4 Paket	20.946.500	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Kemantren Kotagede		21.993.825	KEMANTREN KOTAGEDE

	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor												-	
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	143.683.420	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Kemantren Kotagede		150.867.591	KEMANTREN KOTAGEDE
	7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga												-	
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				4 Paket	87.874.200	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Kemantren Kotagede		92.267.910	KEMANTREN KOTAGEDE
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan												-	
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	40.575.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi,	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Kemantren Kotagede		42.603.750	KEMANTREN KOTAGEDE

															narkoba, judi, dan penyeludupan.				
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD												-	
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	89.060.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Kemantren Kotagede		93.513.000	KEMANTREN KOTAGEDE
	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	223.218.951			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Kemantren Kotagede	-	234.379.899	KEMANTREN KOTAGEDE
	7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel												-	

							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				172 Unit	57.940.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Kemantren Kotagede		60.837.000	KEMANTREN KOTAGEDE
	7	0 1	0 1	2.0 7	000 6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya													-	
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				51 Unit	165.278.951,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Kemantren Kotagede		173.542.899	KEMANTREN KOTAGEDE
	7	0 1	0 1	2.0 8		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	1.177.854.400			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Kemantren Kotagede	-	1.236.747.120	KEMANTREN KOTAGEDE
	7	0 1	0 1	2.0 8	000 1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat													-	

							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				4 Laporan	4.300.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Kemantren Kotagede		4.515.000	KEMANTREN KOTAGEDE
	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													-	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	211.200.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Kemantren Kotagede		221.760.000	KEMANTREN KOTAGEDE
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													-	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	962.354.400	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Kemantren Kotagede		1.010.472.120	KEMANTREN KOTAGEDE

														penyeludupan.					
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	382.828.250			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Kemantren Kotagede	-	401.969.663	KEMANTREN KOTAGEDE
	7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan													-	
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	24.265.000	Kota Yogyakarta, Kotagede, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Kemantren Kotagede		25.478.250	KEMANTREN KOTAGEDE

	7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													-	
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				18 Unit	91.136.250	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Kemantren Kotagede		95.693.063	KEMANTREN KOTAGEDE
	7	01	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel													-	
							Jumlah Mebel yang Dipelihara				85 Unit	9.725.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Kemantren Kotagede		10.211.250	KEMANTREN KOTAGEDE
	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya													-	
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				58 Unit	70.852.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan	Kemantren Kotagede		74.394.600	KEMANTREN KOTAGEDE

															pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Kesejahteraan Masyarakat				
	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya													-	
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	186.850.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Kemantren Kotagede		196.192.500	KEMANTREN KOTAGEDE
4	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Nilai Evaluasi Kinerja Bidang Pemerintahan Kemantren Kotagede	-			115 poin	93.173.500							-	97.832.175	
	7	01	02	2.03		Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Persentase sarpras pelayanan umum yang berkondisi baik	-			100 persen	14.950.000			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Masyarakat Kemantren Kotagede	-		15.697.500	

	7	01	02	2.03	0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum													-	
							Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum				3 Dokumen	14.950.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Masyarakat Kemantren Kotagede		15.697.500	KEMANTREN KOTAGEDE
	7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase pengguna layanan yang terfasilitasi sesuai SOP	-			100 persen	78.223.500			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Masyarakat Kemantren Kotagede	-	82.134.675	KEMANTREN KOTAGEDE
	7	01	02	2.04	0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha													-	
							Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan				11 Dokumen	5.285.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomia	Masyarakat Kemantren Kotagede		5.549.250	KEMANTREN KOTAGEDE

															dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	n dan Kesejahteraan Masyarakat			
	7	01	02	2.04	0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan													-	
							Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan				66 Laporan	72.938.500	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Masyarakat Kemantren Kotagede		76.585.425	KEMANTREN KOTAGEDE
5	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Nilai Evaluasi Kinerja Bidang Kemasyarakatan	-			194,33 poin	403.038.820						-	423.190.761	KEMANTREN KOTAGEDE
	7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah lembaga yang difasilitasi terkait pemberdayaan masyarakat	-			18 lembaga	177.660.000			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Masyarakat Kemantren Kotagede	-	186.543.000	KEMANTREN KOTAGEDE
	7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan													-	KEMANTREN KOTAGEDE

							Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				77 Laporan	177.660.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Masyarakat Kemantren Kotagede		186.543.000	KEMANTREN KOTAGEDE
																			-	KEMANTREN KOTAGEDE
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Dokumen Evaluasi Kelurahan yang sesuai dengan ketentuan Permendagri	-			1 Dokumen	24.387.500			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Masyarakat Kemantren Kotagede	-	25.606.875	KEMANTREN KOTAGEDE
							Jumlah Dokumen Musrengbang yang disusun secara tepat waktu	-			4 Dokumen								-	KEMANTREN KOTAGEDE
	7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan													-	KEMANTREN KOTAGEDE
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				224 Lembaga Kemasyarakatan	23.067.500	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Masyarakat Kemantren Kotagede		24.220.875	KEMANTREN KOTAGEDE
	7	01	03	2.02	0004	Evaluasi Kelurahan													-	KEMANTREN KOTAGEDE

							Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan				3 Laporan	1.320.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Masyarakat Kemantren Kotagede		1.386.000	KEMANTREN KOTAGEDE
	7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase lembaga (RT,RW, LPMK, Kampung) yang aktif dalam proses pembangunan	-			100 persen	124.065.500			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Masyarakat Kemantren Kotagede	-	130.268.775	KEMANTREN KOTAGEDE
							Persentase lembaga ekonomi masyarakat yang aktif dalam proses pembangunan				100 persen								-	KEMANTREN KOTAGEDE
	7	01	03	2.03	0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan													-	KEMANTREN KOTAGEDE
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan				10 Lembaga Kemasyarakatan	43.246.500	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Masyarakat Kemantren Kotagede		45.408.825	KEMANTREN KOTAGEDE
	7	01	03	2.03	0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat													-	KEMANTREN KOTAGEDE

							Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat				11 Laporan	80.819.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Masyarakat Kemantren Kotagede		84.859.950	KEMANTREN KOTAGEDE
	7	01	03	2.06		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Persentase kesiapsiagaan lembaga masyarakat dalam mitigasi dan penanganan bencana Persentase lembaga ekonomi masyarakat yang aktif dalam proses pembangunan Persentase lembaga sosial kemasyarakatan yang aktif dalam proses pembangunan	-			100 persen 100 persen 100 persen	76.925.820			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Masyarakat Kemantren Kotagede	-	80.772.111	KEMANTREN KOTAGEDE
	7	01	03	2.06	0003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga													-	KEMANTREN KOTAGEDE
							Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga				120 Keluarga	19.630.820	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Masyarakat Kemantren Kotagede		20.612.361	KEMANTREN KOTAGEDE
	7	01	03	2.06	0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing													-	KEMANTREN KOTAGEDE

							Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing				840 Keluarga	54.610.000	Kota Yogyakarta, Kotagede, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Masyarakat Kemantren Kotagede		57.340.500	KEMANTREN KOTAGEDE
	7	01	03	2.06	0010	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam													-	KEMANTREN KOTAGEDE
							Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam				120 Keluarga	2.685.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Masyarakat Kemantren Kotagede		2.819.250	KEMANTREN KOTAGEDE
6	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Pelanggaran Perda dan Perkada yang ditindaklanjuti	-			100 persen	219.902.000						-	230.897.100	KEMANTREN KOTAGEDE
	7	01	04	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase operasi ketertiban yang dilaksanakan sesuai SOP Persentase fasilitasi koordinasi Penegakan Perda sesuai SOP	-			100 persen 100 persen	219.902.000			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Masyarakat Kemantren Kotagede	-	230.897.100	KEMANTREN KOTAGEDE

	7	01	04	2.02	0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia												-	KEMANTREN KOTAGEDE
							Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				41 Laporan	219.902.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Masyarakat Kemantren Kotagede		230.897.100	KEMANTREN KOTAGEDE
7	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Pelanggaran Perda dan Perkada yang ditindaklanjuti	-			100 persen	36.440.000						-	38.262.000	KEMANTREN KOTAGEDE
	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase operasi ketertiban yang dilaksanakan sesuai SOP Persentase fasilitasi koordinasi Penegakan Perda sesuai SOP	-			100 persen 100 persen	36.440.000			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Masyarakat Kemantren Kotagede	-	38.262.000	KEMANTREN KOTAGEDE

	7	01	05	2.01	0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional													-	KEMANTREN KOTAGEDE
							Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional				850 Orang	16.790.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Masyarakat Kemantren Kotagede		17.629.500	KEMANTREN KOTAGEDE
	7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan													-	KEMANTREN KOTAGEDE
							Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				6 Dokumen	19.650.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Masyarakat Kemantren Kotagede		20.632.500	KEMANTREN KOTAGEDE
						Kelurahan Rejowinangun						1.536.526.384							1.608.351.800	KEMANTREN KOTAGEDE
	4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						100.000.000							100.000.000	KEMANTREN KOTAGEDE
	4	01				SEKRETARIAT DAERAH						100.000.000							100.000.000	KEMANTREN KOTAGEDE

8	4	01	04			PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Persentase Perangkat Daerah yang Mengimplementasikan Tugas dan Fungsi Keistimewaan	-			100 %	100.000.000						-	100.000.000	KEMANTREN KOTAGEDE
	4	01	04	5.01		Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	-	-			-	100.000.000			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Masyarakat Kemantren Kotagede	-	100.000.000	KEMANTREN KOTAGEDE
	4	01	04	5.01	0007	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan													
						Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi				1 Dokumen	100.000.000	Kota Yogyakarta, Kotagede, Rejowinangun	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Masyarakat Kemantren Kotagede		100.000.000	KELURAHAN REJOWINANGUN
	7					UNSUR KEWILAYAHAN						1.436.526.384							1.508.351.800	
	7	01				KECAMATAN						1.436.526.384							1.508.351.800	
9	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN	-	-			-	1.436.526.384						-	1.508.351.800	

						MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN													
	7	0 1	0 3	2.0 2		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-			-	1.436.526.384			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Masyarakat Kemantren Kotagede	-	1.508.351.800	
	7	0 1	0 3	2.0 2	000 2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan													
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				26 Unit	970.500.884	Kota Yogyakarta, Kotagede, Rejowinangun	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Masyarakat Kemantren Kotagede		1.019.025.000	KELURAHAN REJOWINANGUN
	7	0 1	0 3	2.0 2	000 3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan													
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				160 Pokmas / Ormas	466.025.500	Kota Yogyakarta, Kotagede, Rejowinangun	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Masyarakat Kemantren Kotagede		489.326.800	KELURAHAN REJOWINANGUN
						Kelurahan Prenggan						1.280.577.950							1.339.606.900	
	4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						100.000.000							100.000.000	

	4	01				SEKRETARIAT DAERAH						100.000.000							100.000.000	
10	4	01	04			PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Persentase Perangkat Daerah yang Mengimplementasikan Tugas dan Fungsi Keistimewaan	-			100 %	100.000.000						-	100.000.000	
	4	01	04	5.01		Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	-	-			-	100.000.000			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Masyarakat Kemantren Kotagede	-	100.000.000	
	4	01	04	5.01	0007	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan														
							Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi				1 Dokumen	100.000.000	Kota Yogyakarta, Kotagede, Prenggan	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Masyarakat Kemantren Kotagede		100.000.000	KELURAHAN PRENGGAN
	7					UNSUR KEWILAYAHAN						1.180.577.950							1.239.606.900	
	7	01				KECAMATAN						1.180.577.950							1.239.606.900	

11	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-			-	1.180.577.950						-	1.239.606.900	
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-			-	1.180.577.950			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Masyarakat Kemantren Kotagede	-	1.239.606.900	
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				66 Unit	654.267.750	Kota Yogyakarta, Kotagede, Prenggan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Masyarakat Kemantren Kotagede		686.981.200	KELURAHAN PRENGGAN
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				177 Pokmas / Ormas	526.310.200	Kota Yogyakarta, Kotagede, Prenggan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Masyarakat Kemantren Kotagede		552.625.700	KELURAHAN PRENGGAN
						Kelurahan Purbayan						1.218.073.534							1.273.977.200	
	4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						100.000.000							100.000.000	
	4	01				SEKRETARIAT DAERAH						100.000.000							100.000.000	

12	4	01	04			PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Persentase Perangkat Daerah yang Mengimplementasikan Tugas dan Fungsi Keistimewaan	-			100 %	100.000.000						-	100.000.000	
	4	01	04	5.01		Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	-	-			-	100.000.000			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Masyarakat Kemantren Kotagede	-	100.000.000	
	4	01	04	5.01	0007	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan														
							Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi				1 Dokumen	100.000.000	Kota Yogyakarta, Kotagede, Purbayan	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Masyarakat Kemantren Kotagede		100.000.000	KELURAHAN PURBAYAN
	7					UNSUR KEWILAYAHAN						1.118.073.534							1.173.977.200	
	7	01				KECAMATAN						1.118.073.534							1.173.977.200	
13	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-			-	1.118.073.534						-	1.173.977.200	

	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-			-	1.118.073.534			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Masyarakat Kemantren Kotagede	-	1.173.977.200	
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				264 Unit	536.553.534	Kota Yogyakarta, Kotagede, Purbayan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Masyarakat Kemantren Kotagede		563.381.200	KELURAHAN PURBAYAN
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				184 Pokmas / Ormas	581.520.000	Kota Yogyakarta, Kotagede, Purbayan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Masyarakat Kemantren Kotagede		610.596.000	KELURAHAN PURBAYAN
	JUMLAH											**11.673.744.337**							**12.257.431.554**	

BAB V
PENUTUP

Renja Kemantren Kotagede Kota Yogyakarta Tahun 2026 ini memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan, sub kegiatan beserta target kinerja dan pagu indikatifnya. Dokumen Renja ini selanjutnya akan menjadi pedoman bagi Kemantren Kotagede Kota Yogyakarta di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan satu tahun ke depan, sehingga perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Perumusan program, kegiatan, dan sub kegiatan beserta indikatornya pada Renja Kemantren Kotagede Kota Yogyakarta pada prinsipnya diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Yogyakarta;
2. Penyusunan Renja Kemantren Kotagede Kota Yogyakarta ini berpedoman pada Renstra Kemantren Kotagede Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029 dimana seluruh program dan kegiatan beserta indikator pada Renstra untuk tahun 2026 telah termuat dalam Renja. Selain itu, terdapat penambahan output/keluaran kegiatan sebagai mandatori dari 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 dan juga respon terhadap kebutuhan atau isu-isu strategis Kemantren Kotagede Kota Yogyakarta;
3. Penyusunan Renja Kemantren Kotagede Kota Yogyakarta ini juga berpedoman pada RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2026, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan;
4. Renja Kemantren Kotagede Kota Yogyakarta ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kemantren Kotagede Kota Yogyakarta tahun 2026;
5. Dalam penyusunan RKA nantinya dimungkinkan terjadi perubahan berdasarkan reviu yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Yogyakarta. Begitu pula dalam penyusunan DPA dimungkinkan terjadinya perubahan berdasarkan hasil pembahasan bersama DPRD Kota Yogyakarta dan Evaluasi Gubernur; dan
6. Perubahan-perubahan yang terjadi tersebut akan dimuat dalam Perubahan Renja Kemantren Kotagede Kota Yogyakarta Tahun 2026.

Selanjutnya program, kegiatan, dan sub kegiatan pada Renja Kemanttren Kotagede Kota Yogyakarta Tahun 2026 ini akan dilaksanakan secara sinergis dan berkesinambungan. Keberhasilan pelaksanaan Renja ini tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh pegawai dengan melibatkan partisipasi serta peran aktif masyarakat dan *stakeholder* pembangunan di Kota Yogyakarta.

Dengan disusunnya Renja Kemantren Kotagede Kota Yogyakarta Tahun 2026 ini diharapkan dapat terwujud keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. Renja ini juga diharapkan dapat menjadi acuan/pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sekaligus sebagai ukuran dari keberhasilan program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Kemanttren Kotagede Kota Yogyakarta pada Tahun Anggaran 2026. serta pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. Renja ini juga diharapkandapat menjadi acuan/pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsisekaligus sebagai ukuran dari keberhasilan program dan kegiatan pembangunanyang dilaksanakan oleh Kemantren Kotagede Kota Yogyakarta pada Tahun Anggaran 2026.

Yogyakarta, Maret 2025
Mantri Pamong Praja Kotagede

KOMARU MA'ARIF , S.I.P M.Si
Pembina Tingkat I / IV. B
NIP. 197203171997032004

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

RENCANA KERJA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

2026

kesbang.jogjakota.go.id
0274-5013885
Jl. Sultan Agung No. 133, Yogyakarta

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Yogyakarta merupakan penjabaran dari Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 yang disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Disamping itu, juga mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Rencana Kerja Perangkat Daerah disusun sebagai implementasi dari tahapan perencanaan tahunan. Penyusunan Rencana Kerja merupakan faktor mendasar guna lebih mengarahkan tujuan serta sasaran perencanaan pembangunan daerah yang berkesinambungan dan dapat dipertanggungjawabkan. Diharapkan penyusunan Rencana Kerja ini dapat memberikan arah dan pedoman untuk rencana kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Yogyakarta Tahun 2026.

Yogyakarta, 15 Juli 2025
Kepala

Nindyo Dewanto, S.H., M.Hum.
Pembina Tingkat I IV/B
NIP 197504061998031003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....ii
DAFTAR ISI.....iii
DAFTAR TABEL.....iv

BAB I PENDAHULUAN..... 1
1.1. Latar Belakang..... 1
1.2. Landasan Hukum..... 2
1.3. Maksud dan Tujuan..... 4
1.3.1. Maksud..... 4
1.3.2. Tujuan..... 4
1.4. Sistematika Penulisan..... 4

BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA (RENJA) PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU 7
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Kesbangpol Kota Yogyakarta Tahun 2024 dan Capaian Renstra Badan Kesbangpol Kota Yogyakarta..... 7
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Badan Kesbangpol Kota Yogyakarta..... 54
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Kesbangpol Kota Yogyakarta..... 56
2.4. Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD..... 57
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat..... 76

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH..... 98
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional..... 83
3.2. Tujuan dan Sasaran 85
3.3 Tujuan dan Sasaran Renja Badan Kesbangpol Kota Yogyakarta..... 88
3.4. Program dan Kegiatan..... 89

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH..... 96

BAB V PENUTUP..... 109

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Realisasi Fisik dan Keuangan Badan Kesbangpol Kota Yogyakarta Tahun 2024 18
Tabel 2.2 Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Kota Yogyakarta Badan Kesbangpol Tahun 2024 33
Tabel 2.3 Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Badan Kesbangpol Kota Yogyakarta Sampai Dengan Tahun 2024 55
Tabel 2.4 Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Yogyakarta Tahun 2026 59
Tabel 2.5 Usulan Program dan Kegiatan 2026 melalui Musrenbang 75
Tabel 2.6 Usulan Program dan Kegiatan 2026 melalui Pokir 77
Tabel 2.7 Usulan Program dan Kegiatan 2026 melalui Forum OPD 80
Tabel 3.1 Hubungan Misi, Tujuan dan Sasaran 86
Tabel 3.2 Penetapan Indikator Kinerja Tahun 2026 86
Tabel 3.3 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Yogyakarta 89
Tabel 4.1 Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2026 117

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa setiap Perangkat Daerah diwajibkan untuk menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan, baik jangka menengah (lima tahunan) dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra) maupun jangka pendek (tahunan) dalam bentuk Rencana Kerja (Renja). Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dan berfungsi untuk menerjemahkan perencanaan strategis lima tahunan ke dalam perencanaan tahunan yang bersifat lebih operasional.

Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Yogyakarta merupakan penjabaran dari Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 yang disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dan juga mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Selain mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah, proses penyusunan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Yogyakarta juga mengacu pada Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 yang bertujuan untuk menjaga

konsistensi antar dokumen perencanaan yang dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan RKPD dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Yogyakarta, evaluasi pelaksanaan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Yogyakarta tahun sebelumnya, dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Yogyakarta. Selanjutnya, Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Yogyakarta Tahun 2026 ini akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Yogyakarta Tahun 2026.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Yogyakarta Tahun 2026 mendasarkan pada peraturan yang mengkait, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
10. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 131 Tahun 2021 tentang *Grand Design* Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022-2042;
11. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2022 tentang Penugasan Urusan Keistimewaan;
12. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kota Yogyakarta Tahun 2015-2035;
13. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Yogyakarta Tahun 2021-2041;
14. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2025-2045;
15. Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026;
16. Penetapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029; dan
17. Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Yogyakarta Tahun 2026 adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang disusun dengan maksud untuk memberikan arah dan acuan dalam penentuan program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Yogyakarta tahun 2026

dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Yogyakarta secara berkesinambungan.

1.3.2 Tujuan

Penyusunan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Yogyakarta Tahun 2026 bertujuan:

1. Menyediakan dokumen rumusan rencana program, kegiatan, sub kegiatan serta indikator kinerja, kelompok sasaran, pendanaan indikatif, dan lokasi kegiatan dalam bentuk dokumen perencanaan tahunan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Yogyakarta tahun 2026;
2. Menyediakan sarana pengendalian program dan kegiatan tahun 2026 dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Yogyakarta secara sistematis dan terorganisir;
3. Sebagai dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2026 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya; dan
4. Sebagai pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan serta sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Yogyakarta Tahun 2026.

1.4 Sistematika Penulisan

Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Yogyakarta Tahun 2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Menguraikan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja, proses penyusunan Renja, keterkaitan antara Renja dengan dokumen RKPD, Renstra, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan Rancangan APBD.

1.2 Landasan Umum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari Penyusunan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Yogyakarta Tahun 2026.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA (RENJA) PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Menggambarkan kajian/reviu terhadap Hasil Evaluasi Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Yogyakarta tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1).

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Yogyakarta Tahun Lalu dan Capaian Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Yogyakarta
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Yogyakarta
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Yogyakarta
2.4 Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Menjelaskan yang menyangkut arah dan kebijakan prioritas pembangunan nasional yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Yogyakarta.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Yogyakarta

Menjelaskan mengenai tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Yogyakarta.

3.3 Program dan Kegiatan

Menjelaskan faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap perumusan program dan kegiatan, uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

Menjelaskan catatan-catatan penting yang perlu mendapat perhatian baik dalam pelaksanaannya, kaidah-kaidah pelaksanaan, dan rencana tindak lanjut.

BAB II
HASIL EVALUASI RENCANA KERJA (RENJA) PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Yogyakarta Tahun 2024 dan Capaian Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Yogyakarta

Penyusunan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Yogyakarta sangat berpengaruh terhadap kualitas rencana pembangunan daerah, yaitu untuk memastikan kesinambungan program dan kegiatan dalam pencapaian visi dan misi daerah yang telah ditetapkan. Dalam penyusunan Renja diperlukan adanya evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun sebelumnya, yang dikaitkan dengan pencapaian Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Yogyakarta.

Tujuan dari evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan pencapaian Renstra adalah untuk mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan, serta mengidentifikasi sejauh mana keberhasilan pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan serta hambatan/permasalahan yang dihadapi.

Untuk penyusunan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Yogyakarta Tahun 2026 diperlukan evaluasi hasil capaian tahun 2024 dan disajikan perkiraan pencapaian target Renstra sampai dengan tahun 2024. Pada tahun 2024, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Yogyakarta melaksanakan sebanyak 6 program, 14 kegiatan, dan 61 sub kegiatan dengan anggaran sebagaimana tertuang di dalam Perubahan APBD Tahun 2024 sejumlah Rp14.665.914.930 (empat belas milyar enam ratus enam puluh lima juta sembilan ratus empat belas ribu sembilan ratus tiga puluh rupiah). Dalam pelaksanaannya, program tersebut dapat diselesaikan dengan realisasi anggaran Rp13.875.535.890 (tiga belas milyar delapan ratus tujuh puluh lima juta lima ratus tiga puluh lima ribu delapan ratus sembilan puluh rupiah) atau sebesar 94,61%.

Pelaksanaan program-program Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Yogyakarta Tahun 2024 sebagai berikut:

A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota

Program ini berisikan kegiatan-kegiatan untuk menunjang tugas pokok dan fungsi Badan Kesbangpol, seperti penyediaan gaji pegawai,

pembelian sarana prasarana, pengadaan barang modal, rehabilitasi dan pemeliharaan, dan lain sebagainya. Terdiri dari 8 kegiatan, dan 39 sub kegiatan, di antaranya:

a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, terdiri dari sub kegiatan:

- ✔ Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, dengan anggaran Rp 1.399.900 terealisasi Rp 1.282.900 atau tercapai 91,64%.
- ✔ Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD, dengan anggaran Rp 695.000 terealisasi Rp 695.000 atau tercapai 100%.
- ✔ Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD, dengan anggaran Rp 995.000 terealisasi Rp 847.000 atau tercapai 85,13%.
- ✔ Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD, dengan anggaran Rp 1.369.900 dapat terealisasi Rp 1.364.900 atau tercapai 99,64%.
- ✔ Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD, dengan anggaran Rp 1.369.900 dapat terealisasi Rp 1.345.000 atau tercapai 98,18%.
- ✔ Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, dengan anggaran Rp 1.569.900 terealisasi Rp 1.279.900 atau tercapai 81,53%.
- ✔ Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan anggaran Rp 53.865.000 terealisasi Rp 53.862.000 atau tercapai 99,99%.

b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, terdiri dari sub kegiatan:

- ✔ Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, dengan anggaran Rp 3.053.736.000 terealisasi Rp 2.794.183.172 atau tercapai 91,5%.
- ✔ Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD, dengan anggaran Rp 1.249.900 terealisasi Rp 1.249.900 atau tercapai 100%.
- ✔ Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD, dengan anggaran Rp 899.800 terealisasi Rp 892.600 atau tercapai 99,2%.
- ✔ Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD, dengan anggaran Rp 850.000 terealisasi Rp 846.400 atau tercapai 99,58%.
- ✔ Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan, dengan anggaran Rp 839.800 terealisasi Rp 805.000 atau tercapai 95,86%

- ✔ Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD, dengan anggaran Rp 899.800 terealisasi Rp 892.000 atau tercapai 99,13%.
- ✔ Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran, dengan anggaran Rp 850.000 terealisasi Rp 845.800 atau tercapai 99,51%.

c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah, terdiri dari sub kegiatan:

- ✔ Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD, dengan anggaran Rp 680.000 terealisasi Rp 620.000 atau tercapai 91,18%.
- ✔ Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD dengan anggaran Rp 680.000 terealisasi Rp 680.000 atau tercapai 100%.
- ✔ Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD, dengan anggaran Rp 920.000 terealisasi Rp 920.000 atau tercapai 100%.
- ✔ Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD, dengan anggaran Rp 1.452.000 terealisasi Rp 1.320.000 atau tercapai 90,91%.
- ✔ Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD, dengan anggaran Rp 680.000 terealisasi Rp 680.000 atau tercapai 100%.
- ✔ Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD, dengan anggaran Rp 680.000 terealisasi Rp 680.000 atau tercapai 100%.

d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, terdiri dari sub kegiatan:

- ✔ Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian, dengan anggaran Rp 1.340.000 terealisasi Rp 1.340.000 atau tercapai 100%.
- ✔ Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian, dengan anggaran Rp 1.340.000 terealisasi Rp 1.340.000 atau tercapai 100%.
- ✔ Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai, dengan anggaran Rp 2.040.000 terealisasi Rp 2.040.000 atau tercapai 100%.

e. Administrasi Umum Perangkat Daerah

- ✔ Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, dengan anggaran Rp 4.618.250 terealisasi Rp 4.618.000 atau tercapai 99,99%.

- ✔ Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, dengan anggaran Rp 213.781.100 terealisasi Rp 212.803.050 atau tercapai 99,54%.
- ✔ Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, dengan anggaran Rp 108.402.000 terealisasi Rp 94.739.000 atau tercapai 87,4%.
- ✔ Penyediaan Bahan Logistik Kantor, dengan anggaran 38.464.237 terealisasi Rp 38.342.320 atau tercapai 99,68%.
- ✔ Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan, dengan anggaran 37.586.500 terealisasi Rp 32.622.300 atau tercapai 86,79%.
- ✔ Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, dengan anggaran Rp 2.580.000 terealisasi Rp 1.828.000 atau tercapa 70,85%.
- ✔ Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, dengan anggaran Rp 213.725.500 terealisasi Rp 210.207.876 atau tercapai 98,35%.

f. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- ✔ Pengadaan Mebel dengan anggaran Rp 122.367.380 terealisasi Rp 121.867.380 atau tercapai 99,59%.

g. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- ✔ Penyediaan Jasa Surat Menyurat, dengan anggaran Rp 2.250.000 terealisasi Rp 2.250.000 atau tercapai 100%.
- ✔ Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik dengan anggaran Rp 81.954.000 terealisasi Rp 67.440.931, atau tercapai 82,29%.
- ✔ Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan anggaran Rp 667.392.000 terealisasi Rp 666.342.000 atau tercapai 99,84%.

h. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- ✔ Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, dengan anggaran Rp 27.680.000 terealisasi Rp 26.227.246 atau tercapai 94,75%.
- ✔ Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, dengan anggaran Rp 83.074.400 terealisasi Rp 65.588.020 atau tercapai 78,95%.
- ✔ Pemeliharaan Mebel dengan anggaran Rp 4.575.000 terealisasi Rp 4.575.000 atau tercapai 100%.

- ✔ Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan anggaran 21.510.000 terealisasi Rp 21.485.000 atau tercapai 99,88%.
- ✔ Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dengan anggaran Rp 341.550.671 terealisasi Rp 328.695.000 atau tercapai 96,24%.

B. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan

Dengan indikator program persentase pelaksanaan penguatan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan tercapai 83,62% dari target 82%. Adapun formula indikatornya adalah jumlah peserta yang meningkat pemahamannya dibagi jumlah peserta dikali 100%. Pada tahun 2024 ini jumlah peserta yang ditingkatkan pemahamannya dan menjalani post test sebanyak 686 orang, sedangkan yang meningkat pemahamannya sebanyak 584. Sedangkan pada tahun 2023, jumlah peserta yang menjalani post test sebanyak 730, dan yang meningkat pemahamannya 600 orang. Maka perhitungannya secara akumulatif adalah (600+584)/(686+730) x 100% = 83,62%. Hal ini dapat tercapai karena sinergi dengan stakeholder terkait yang baik, antusiasme masyarakat dalam mengikuti program, serta kinerja SDM yang baik dalam menyelenggarakan kegiatan penguatan Ideologi Pancasila.

Program ini dilaksanakan melalui 1 kegiatan, yaitu Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan karakter Kebangsaan. Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp3.060.364.912 dan terealisasi Rp2.797.874.036 atau sebesar 91,42%, yang terdiri dari 6 sub kegiatan, yaitu:

a. Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan. Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 764.912 dengan realisasi sebesar Rp 764.600, atau terserap 99,96%.
b. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan. Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar 86.190.000, dengan realisasi sebesar Rp 84.969.000, atau terserap 98,58%.
c. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan Bela Negara Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan. Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar

1.077.147.000, dengan realisasi sebesar Rp 1.019.905.770, atau terserap 94,69%.

d. Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara. Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 145.627.500 dan terealisasi Rp 145.198.800 atau terserap 99,71%.
e. Pembentukan Paskibraka. Anggaran dalam sub kegiatan ini sebesar Rp 1.674.237.500 dan terealisasi Rp 1.477.227.366 atau terserap 88,23%.
f. Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila. Anggaran dalam sub kegiatan ini sebesar Rp 76.398.000 dan terealisasi Rp 69.808.500 atau terserap 91,37%.

C. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik

Dengan indikator Persentase lembaga yang mendapatkan pendidikan politik, dan formula: jumlah lembaga yang disasar pendidikan politik dibagi dengan jumlah lembaga yang terdata di Badan Kesbangpol Kota Yogyakarta dikalikan 100%. Pada tahun 2024 beberapa lembaga yang disasar pendidikan politik antara lain SMA/SMK, Kampung, organisasi kemasyarakatan, dan kelompok seni. Dari data yang didapatkan, sampai dengan tahun 2024 didapatkan jumlah lembaga yang telah disasar pendidikan politik sejumlah 252 lembaga dari 339 jumlah lembaga yang terdaftar. Sehingga didapatkan 252/339) x 100% = 74,34% dari target semula 67%. Maka realisasi program ini telah mencapai 110,95%. Hal ini dikarenakan pada tahun 2024 merpakan tahun Pemilu. Perhatian publik terhadap pendidikan politik semakin meningkat karena hal tersebut, sehingga antusiasme masyarakat menjelang Pemilu dan Pilkada 2024 menjadi faktor pendorong capaian program Pendidikan Politik.

Program ini dilaksanakan melalui 1 kegiatan, yaitu Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik. Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 3.712.181.570 dan teralisasi Rp 3.602.199.285 atau sebesar 97,04%. Kegiatan ini terdiri dari 4 sub kegiatan:

a. Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan,

Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah. Anggaran sub kegiatan ini sebesar Rp 588.390 terealisasi Rp 587.000 atau sebesar 99,76%

b. Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah. Anggaran sub kegiatan ini sebesar Rp 340.015.000 dan terealisasi sebesar Rp 308.939.900, atau sebesar 90,86%.
c. Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ PemilihanUmum Kepala Daerahserta Pemantauan Situasi Politik di Daerah. Anggaran sub kegiatan ini sebesar Rp 2.876.930.180 dan terealisasi sebesar Rp 2.871.022.780, atau sebesar 99,79%.
d. Pelaksanaan MonitoringEvaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerahserta Pemantauan Situasi Politik di Daerah. Anggaran untuk sub kegiatan ini sebesar Rp 494.648.000 dan terealisasi sebesar Rp 421.649.605, atau 85,24%

D. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan

Indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan program ini adalah Persentase organisasi yang terdaftar dan teregister di Kota Yogyakarta, yang diformulasikan dengan jumlah organisasi yang teregister dan terdaftar di Kota Yogyakarta dibagi jumlah organisasi yang terdata di Kota Yogyakarta dikalikan 100%. Pada tahun 2024 ini jumlah ormas yang terdata di Badan Kesbangpol sejumlah 152 dan yang terdaftar dan teregister sebanyak 108. Sehingga didapatkan (108 / 152) x 100% = 71,05 dari target 60%. Target program ini tercapai karena upaya jemput bola yaitu aktif menghubungi dan mendatangi ormas yang sudah terdata, namun tidak jarang nomor yang dihubungi maupun alamat yang didatangi nihil, atau sudah berpindah alamat. Selain itu, Badan Kesbangpol juga memberikan apresiasi untuk ormas-ormas yang aktif dan berprestasi melalui Ormas Award. Strategi untuk mengatasi faktor penghambat tercapainya sasaran ini

adalah dengan cara lebih proaktif dalam mendatangi dan menggandeng Ormas dalam kegiatan Badan Kesbangpol. Dengan strategi tersebut, diharapkan ormas di Kota Yogyakarta akan merasa bahwa kehadirannya dibutuhkan dan dapat bermanfaat bagi Kota Yogyakarta sehingga mau mendaftarkan dirinya. Secara keseluruhan, jumlah ormas terdata mengalami penurunan. Hal ini dikarenakan apabila ormas yang sebelumnya telah terdata, dan setelah dilakukan pendataan ulang namun ormas tersebut sudah tidak aktif atau berpindah alamat di luar Kota Yogyakarta, maka ormas tersebut dinyatakan dihapus dari *database* ormas yang terdata di Badan Kesbangpol. Program ini dilaksanakan melalui 1 kegiatan yaitu Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan dengan anggaran sebesar Rp 429.090.400 dan terealisasi Rp 379.491.300 atau sebesar 88,44%. Kegiatan ini terdiri dari 4 sub kegiatan yaitu:

a. Penyusunan Program Kerja di bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah. Anggaran sub kegiatan ini sebesar Rp 600.700 dan terealisasi Rp 456.500 atau sebesar 75,99%.
b. Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di bidang Pendaftaran OrmasPemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah. Anggaran sub kegiatan ini sebesar Rp 600.700 dan terealisasi Rp 567.400, atau sebesar 94,46%.
c. Pelaksanaan Kebijakan di bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa, Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah. Anggaran sub kegiatan ini sebesar Rp 330.255.000, dan terealisasi Rp 302.602.900, atau sebesar 91,63%.
d. Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Di bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah. Anggaran sub kegiatan ini sebesar Rp 97.634.000 dan terealisasi Rp 75.864.500 atau sebesar 77,7%.

E. Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya

Indikator untuk mengukur keberhasilan dari program ini yaitu Persentase Penanganan potensi konflik berbasis ekonomi sosial dan budaya dengan formula potensi konflik berbasis sosial, ekonomi dan

budaya yang tertangani dibagipotensi konflik yang terjadi dikali 100%. Target program ini telah tercapai 84,03% dari target 72% atau tercapai 118,42% dengan perhitungan sebagai berikut: potensi konflik berbasis ekonomi, sosial budaya yang tertangani sebanyak 121 kasus, sedangkan total seluruh potensi konflik berbasis ekonomi, sosial dan budaya yang terjadi sebanyak 144 kasus. Sehingga (121/144) x 100% = 84,03%. Target ini dapat tercapai karena faktor sinergi antar OPD, Instansi Vertikal dan masyarakat dalam koordinasi serta upaya penanganan konflik berbasis ekososbud cukup baik, sehingga dapat meredam potensi konflik berbasis sosial, ekonomi, dan budaya. Sedangkan hal yang menjadi penghambat adalah faktor masih kurangnya kemampuan kewaspadaan dini masyarakat dalam mendeteksi setiap potensi konflik/ konflik, serta penanganan konflik. Maka dari itu, Badan Kesbangpol menyelenggarakan Bimtek Penanganan Konflik untuk anggota FKDM dan tokoh masyarakat sebagai upaya tindak lanjut dari permasalahan yang ada.

Program ini terdiri dari 1 kegiatan yaitu Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya dengan anggaran Rp 933.718.390 dan terealisasi Rp 914.466.300 atau 97,94%. Kegiatan ini terdiri dari 3 sub kegiatan, antara lain:

a. Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah. Anggaran sub kegiatan ini sebesar Rp 768.390, dan terealisasi Rp 482.000 atau sebesar 62,73%.
b. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah. Anggaran sub kegiatan ini sebesar Rp 783.273.000 dan terealisasi Rp 774.163.000, atau sebesar 98,84%.
c. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah. Anggaran sub kegiatan ini sebesar Rp 149.677.000 dan terealisasi sebesar Rp 139.821.300 atau sebesar 93,42%.

F. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial

Indikator untuk mengukur ketercapaian program ini adalah persentase penyelesaian potensi konflik sosial yang terjadi wilayah, dari yang ditargetkan 77% dapat tercapai 94,17%. Untuk formulasi perhitungan didapatkan dari jumlah potensi konflik sosial yang tertangani dibagi dengan jumlah potensi konflik sosial yang terjadi. Data ini bersumber dari SISDASISCAM (Sistem Update Data Perubahan Sosial dan Potensi Konflik) dan dirangkum dari 14 kemantren yang ada di Kota Yogyakarta. Tahun 2024 ini tercatat sejumlah 120 potensi konflik, dan sebanyak 113 yang dapat tertangani, sehingga (113/120) x 100% = 94,17%, atau merupakan 122% dari yang telah ditargetkan. Hal ini didukung oleh kerjasama dari berbagai pihak seperti Forum Kerukunan Umat Beragama, Forum Pembauran Kebangsaan, Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat, FORKOPIMDA dan juga dukungan dari masyarakat Kota Yogyakarta. Dalam pencapaian target program ini, masih terdapat kendala seperti adanya isu aktivitas Aliansi Mahasiswa pada satu suku/etnis yang masih menjadi salah satu penyumbang terbanyak konflik yang belum tertangani.

Progam ini terdiri dari 1 kegiatan, yaitu Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial dengan anggaran 1.428.606.720, dan terealisasi Rp 1.411.822.274 sehingga tercapai 98,83%. Kegiatan ini memiliki 5 sub kegiatan, yaitu:

a. Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang AsingTenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah. Anggaran sub kegiatan ini sebesar Rp 715.000 dan terealisasi Rp 715.000 atau sebesar 100%.
b. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini Kerjasama Intelijen Pemantauan Orang Asing Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah. Anggaran sub kegiatan ini sebesar Rp 1.041.313.000 dan terealisasi 1.037.645.120 artau terserap 99,65%.
c. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah. Anggaran sub

kegiatan ini sebesar Rp 4.080.000 dan terealisasi sebesar Rp 4.070.000 atau 99,75%.

d. Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang AsingTenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah. Anggaran sub kegiatan ini sebesar 316.498.720 dan terealisasi sebesar Rp 305.642.154, atau 96,57%.
e. Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota. Anggaran sub kegiatan ini sebesar Rp 66.000.000 dan terealisasi Rp 63.750.000 atau tercapai 96,59%

Adapun realisasi target fisik dan keuangan masing-masing program dan kegiatan seperti pada Tabel 2.1 berikut:

Tabel 2.1 Realisasi Fisik dan Keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2024

Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024				
			Target Kinerja		Realisasi Renja SKPD		
			Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan (Rp)	Keuangan (%)
1		2	3	4	5	6	7
PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN		**Persentase pemahaman ideologi pancasila dan wawasan kebangsaan**	**82,00%**	**3.060.364.912**	**83,62%**	**2.797.874.036**	**91,42%**
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan				**3.060.364.912**		**2.797.874.036**	**91,42%**
1	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan KebangsaanBela NegaraKarakter BangsaPembauran KebangsaanBineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan			764.912	100,00%	764.600	99,96%
		Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun					
2	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan KebangsaanBela NegaraKarakter BangsaPembauran KebangsaanBineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan			86.190.000,00	100,00%	84.969.000	98,58%
		Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun					
3	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang			1.077.147.000	100,00%	1.109.905.770	94,69%

	Ideologi Wawasan Kebangsaan Bela NegaraKarakter BangsaPembauran KebangsaanBineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan					
	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara			145.627.500	100%	145.198.800	99,71%
		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara					
	Pembentukan Paskibraka			1.674.237.500	100%	1.477.227.366	88,23%
		Jumlah Paskibraka					
	Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila			76.398.000	100%	69.808.500	91,37%
		Laporan Hasil Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila					
PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN		**Persentase lembaga yang mendapatkan pendidikan politik**	**67,00%**	**3.712.181.570**	**74,34%**	**3.602.199.285**	**97,04%**

POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK							
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik Etika Budaya Politik Peningkatan Demokrasi Fasilitasi Kelembagaan PemerintahanPerwakilan dan Partai Politik Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerahserta Pemantauan Situasi Pol				**3.712.181.570**		**3.602.199.285**	**97,04%**
1	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan PolitikEtika Budaya PolitikPeningkatan DemokrasiFasilitasi Kelembagaan PemerintahanPerwakilan dan Partai PolitikPemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerahserta Pemantauan Situasi Politik di Daerah			588.390	100,00%	587.000	99,76%
		Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang disusun					
2	Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan PolitikEtika Budaya PolitikPeningkatan DemokrasiFasilitasi Kelembagaan PemerintahanPerwakilan dan Partai PolitikPemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerahserta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah			340.015.000	100,00%	308.939.900	90,86%
		Jumlah Orang yang mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang disusun					
3	Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang			2.876.930.180	100%	2.871.022.780	99,79%

	Pendidikan Politik Etika Budaya PolitikPeningkatan DemokrasiFasilitasi Kelembagaan PemerintahanPerwakilan dan Partai PolitikPemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerahserta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang disusun					
4	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan PolitikEtika Budaya Politik Peningkatan Demokrasi Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan Perwakilan dan Partai Politik Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerahserta Pemantauan Situasi Politik di Daerah			494.648.000	100,00%	421.649.605	85,24%
		Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang disusun					
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN		**Persentase organisasi yang terdaftar dan teregister di Kota Yogyakarta**	**60,00%**	**429.090.400**	**71,05%**	**379.491.300**	**88,44%**
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan				**429.090.400**		**379.491.300**	**88,44%**
1	Penyusunan Program Kerja dibidang Pendaftaran OrmasPemberdayaan OrmasEvaluasi dan Mediasi Sengketa OrmasPengawasan Ormas dan			600.700	100,00%	456.500	75,99%
		Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan					

	Ormas Asing di Daerah	Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang disusun					
2	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan dibidang Pendaftaran OrmasPemberdayaan OrmasEvaluasi dan Mediasi Sengketa OrmasPengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah			600.700	100,00%	567.400	94,96%
		Jumlah Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang disusun					
3	Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran OrmasPemberdayaan OrmasEvaluasi dan Mediasi Sengketa OrmasPengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah			330.255.000	100,00%	302.602.900	91,63%
		Jumlah Orang yang mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah					
4	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran OrmasPemberdayaan OrmasEvaluasi dan Mediasi Sengketa OrmasPengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah			97.634.000	100,00%	75.864.500	77,7%
		Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah					
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI SOSIAL DAN BUDAYA		**Persentase Penanganan potensi konflik berbasis ekonomi sosial dan budaya**	**72,00%**	**933.718.390**	**84,03%**	**914.466.300**	**97,94%**
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi Sosial dan Budaya				**933.718.390**		**914.466.300**	**97,94%**

1	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah			768.390	100,00%	482.000	62,73%
		Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun					
2	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah			783.273.000	100,00%	774.163.000	98,84%
		Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah					
3	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah			149.677.000	100,00%	139.821.300	93,42%
		Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah					
PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK		**Persentase penyelesaian potensi konflik yang terjadi di wilayah**	**77,00%**	**1.428.606.720**	**94,17%**	**1.411.822.274**	**90,27%**

SOSIAL							
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial				**1.428.606.720**		**1.411.822.274**	**90,27%**
1	Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan DiniKerjasama IntelijenPemantauan Orang AsingTenaga Kerja Asing dan Lembaga AsingKewaspadaan Perbatasan Antar NegaraFasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaanserta Penanganan Konflik di Daerah			715.000	100,00%	715.000	100%
		Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun					
2	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan DiniKerjasama IntelijenPemantauan Orang AsingTenaga Kerja Asing dan Lembaga AsingKewaspadaan Perbatasan Antar NegaraFasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaanserta Penanganan Konflik di Daerah			1.041.313.000	100,00%	1.037.645.120	99,65%
		Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah					
3	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang			4.080.000	100,00%	4.070.000	99,75%

	Kewaspadaan Dini Kerjasama IntelijenPemantauan Orang AsingTenaga Kerja Asing dan Lembaga AsingKewaspadaan Perbatasan Antar NegaraFasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaanserta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah					
4	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan DiniKerjasama IntelijenPemantauan Orang AsingTenaga Kerja Asing dan Lembaga AsingKewaspadaan Perbatasan Antar NegaraFasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaanserta Penanganan Konflik di Daerah			316.498.720	100,00%	305.642.154	96,57%
		Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah					
5	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota			66.000.000	100,00%	63.750.000	96,59%
		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota					
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		**Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**	**A nilai**		**A nilai**		
Perencanaan Penganggarandan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan			1.399.900	100,00%	1.282.900	91,64%

	Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen		100,00%		
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			695.000	100,00%	695.000	100,00%
		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen		100,00%		
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			995.000,00	100,00%	847.000	85,13%
		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen		100,00%		
4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD			1.369.900	100,00%	1.364.900	99,64%
		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen		100,00%		
5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD			1.369.900	100,00%	1.345.000	98,18%
		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen		100,00%		
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			1.569.900	100,00%	1.279.900	81,53%
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Dokumen		100,00%		
7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			53.865.000	100,00%	53.862.000	99,99%
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja	12		100,00%		

		Perangkat Daerah	Dokumen				
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							
8	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			3.053.736.000	100,00%	2.7914.183.172	91,5%
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	20 ASN		100,00%		
9	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			1.249.900	100,00%	1.249.900	100%
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen		100,00%		
10	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD			899.900	100,00%	892.600	99,2%
		Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen		100,00%		
11	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			850.000	100,00%	846.400	99,58%
		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan		100,00%		
12	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan			839.800	100,00%	805.000,00	95,86%
		Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen		100,00%		
13	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD			899.800	100,00%	892.000	99,13%
		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan		100,00%		
14	Penyusunan Pelaporan dan Analisis			850.000	100,00%	845.800	95,51%

	Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen		100,00%		
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah							
15	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD			680.000	100,00%	620.000	91,18%
		Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 laporan		100,00%		
16	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD			680.000	100,00%	680.000	100,00%
		Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 DOKUMEN		100,00%		
17	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD			920.000	100,00%	920.000	100,00%
		Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1 laporan		100,00%		
18	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD			1.452.000	100,00%	1.320.000	90.91%
		Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 laporan		100,00%		
19	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			680.000	100,00%	680.000	100%
		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 laporan		100,00%		
20	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD			680.000	100,00%	680.000	100%
		Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	1 DOKUMEN		100,00%		
21	Pendataan dan Pengolahan			1.340.000	100,00%	1.340.000	100%

	Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 DOKUMEN		100,00%		
22	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian			1.340.000	100,00%	1.340.000	100%
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 DOKUMEN		100,00%		
23	MonitoringEvaluasidan Penilaian Kinerja Pegawai			2.040.000	100,00%	2.040.000	100%
		Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	2 DOKUMEN		100,00%		
Administrasi Umum Perangkat Daerah							
24	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			4.618.000	100,00%	4.618.000	99,99%
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket		100,00%		
25	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			213.781.100	100,00%	165.003.600,00	97,15%
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 paket		100,00%		
26	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			36.341.900,00	100,00%	212.803.050	87,4%
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 paket		97,00%		
27	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			38.464.237	100,00%	38.342.320	99,68%
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 paket		100,00%		
28	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			37.586.500	100,00%	32.622.300	86,79%
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket		100,00%		
29	Penyediaan Bahan Bacaan dan			2.580.000	100,00%	1.828.000	70,85%

	Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen		97,56%		
30	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			213.725.500	100,00%	210.207.876	98,35%
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	15 laporan		100,00%		
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				**122.367.380**		**121.867.380**	**99,59%**
31	Pengadaan Mebel			122.367.380	100,00%	121.867.380	99,59%
		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	12 unit		100,00%		
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				**533.356.000,00**		**526.063.943,00**	**98.63%**
32	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			2.250.000	100,00%	2.250.000	100,00%
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 laporan		100,00%		
34	Penyediaan Jasa KomunikasiSumber Daya Air dan Listrik			81.954.000	100,00%	67.440.931	82,29%
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 laporan		100,00%		
35	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			667.392.000	100,00%	666.342.000	99,84%
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5 Laporan		100,00%		
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							
36	Penyediaan Jasa PemeliharaanBiaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			27.680.000	100,00%	26.227.246	94,75%
		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 unit		100,00%		
37	Penyediaan Jasa PemeliharaanBiaya			83.074.400	100,00%	65.588.020	78,95%

	PemeliharaanPajakdan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11 unit		100,00%		
38	Pemeliharaan Mebel			4.575.000	100,00%	4.575.000	100,00%
		Jumlah Mebel yang Dipelihara	10 unit		100,00%		
39	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			21.510.000	100,00%	21.485.000	99,88%
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 unit		100,00%		
40	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			341,550,671	100,00%	328,695,000	96,24%
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit		100,00%		
				14.665.914.930		**13.875.535.890**	**94,61%**

Evaluasi capaian hasil indikator kinerja tahun 2024 pada Renstra Tahun 2025-2029 secara lengkap tercapainya target yang ditetapkan seperti dalam Tabel 2.2 berikut:

Tabel 2.2 Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Kota Yogyakarta Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2024

EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

TAHUN 2024

Indikator dan target kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada sasaran Perangkat Daerah:

1	Meningkatnya penyelesaian potensi konflik sosial di masyarakat	Persentase penyelesaian potensi konflik sosial	82%
2	Meningkatnya reformasi birokrasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat	A Nilai

No.	Sasaran PD	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024							
									Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2024		Target Renja SKPD TW IV Tahun 2024		Realisasi Renja SKPD TW IV Tahun 2024		Tingkat Realiasi TW IV Tahun 2024	
					Fisik	Keu	Fisik	Keu	Fisik	Keu	Fisik	Keu	Fisik	Keu	Fisik	Keu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Meningkatnya reformasi birokrasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**	**Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**	**A Nilai**	**0**	**A Nilai**	**0**	**A Nilai**	**5.101.952.938**	**A Nilai**	**5.101.952.938**	**A Nilai**	**4.753.182.695**	**100%**	**93,49%**
		PerencanaanPenganggarandan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								**61.264.600**		**61.264.600**		**60.676.700**		**99.04%**
			Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah selesai		**0**		**7 dok**		**7 dok**		**3 dok**		**3 dok**		**100%**	

		1	Penyusunan dok Perencanaan Perangkat Daerah			0		0		1.399.900	100%	1.399.900	100%	1.282.900	100%	91,64%
				Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	0 dok		0 dok		7 dok		100%		100%		100%	
		2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			0		0		695.000	100%	695.000	100%	695.000	100%	100%
				Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	0 dok		0 dok		1 dok		100%		100%		100%	
		3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			0		0		995.000	100%	995.000	100%	847.000	100%	85,13%
				Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	0 dok		0 dok		1 dok		100%		100%		100%	
		4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD			0		0		1.369.900	100%	1.369.900	100%	1.364.900	100%	99,64%
				Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	0 dok		0 dok		1 dok		100%		100%		100%	
		5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD			0		0		1.369.900	100%	1.369.900	100%	1.345.000	100%	98,18%
				Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	0 dok		0 dok		1 dok		100%		100%		100%	
		6	Koordinasi dan			0		0		1.569.900	100%	1.569.900	100%	1.279.900	100%	81,53%

			Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		0 lap		0 lap		17 lap		100%		100%		100%	
		7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				0		0		53.865.000	100%	53.865.000	100%	53.862.000	100%	99,99%
				Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		0 lap		0 lap		3 lap		100%		100%		100%	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah									**3.059.325.300**		**3.059.325.300**		**2.799.714.872**		**91.51%**
				Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah selesai		**0**		**12 lap**		**12 lap**		**3 lap**		**3 lap**		**100%**	
		1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				0		0		3.053.736.000	100%	3.053.736.000	100%	2.794.183.172	100%	91,50%
				Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		0 ASN		0 ASN		17 ASN		100%		100%		100%	
		2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				0		0		1.249.900	100%	1.249.900	100%	1.249.900	100%	100%
				Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		0 dok		0 dok		1 dok		100%		100%		100%	
		3	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				0		0		899.800	100%	899.800	100%	892.600	100%	99,20%
				Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		0 dok		0 dok		12 dok		100%		100%		100%	
		4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				0		0		850.000	100%	850.000	100%	846.400	100%	99,58%
				Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir		0 lap		0 lap		1 lap		100%		100%		100%	

				Tahun SKPD													
		5	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan				0		0		839.800	100%	839.800	100%	805.000	100%	95,86%
				Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan		0 dok		0 dok		1 dok		100%		100%		100%	
		6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				0		0		899.800	100%	899.800	100%	892.000	100%	99,13%
				Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD		0 lap		0 lap		12 lap		100%		100%		100%	
		7	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				0		0		850.000	100%	850.000	100%	845.800	100%	99,51%
				Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		0 dok		0 dok		1 dok		100%		100%		100%	
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah									**5.092.000**		**5.092.000**		**4.900.000**		**96.23%**
				Jumlah laporan administrasi barang milik daerah perangkat daerah selesai		**0**		**1 lap**		**1 lap**		**1 lap**		**1 lap**		**100%**	
		1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				0		0		680.000	100%	680.000	100%	620.000	100%	91,18%
				Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		0 dok		0 dok		1 dok		100%		100%		100%	
		2	Pengamanan				0		0		680.000	100%	680.000	100%	680.000	100%	100%

			Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		0 dok		0 dok		1 dok		100%		100%		100%	
		3	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				0		0		920.000	100%	920.000	100%	920.000	100%	100%
				Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD		0 lap		0 lap		1 lap		100%		100%		100%	
		4	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				0		0		1.452.000	100%	1.452.000	100%	1.320.000	100%	90,91%
				Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		0 lap		0 lap		12 lap		100%		100%		100%	
		5	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				0		0		680.000	100%	680.000	100%	680.000	100%	100%
				Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		0 lap		0 lap		1 lap		100%		100%		100%	
		6	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD				0		0		680.000	100%	680.000	100%	680.000	100%	100%
				Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD		0 dok		0 dok		1 dok		100%		100%		100%	
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah									**4.760.000**		**4.760.000**		**4.760.000**		**100%**
				Jumlah dokumen administrasi kepegawaian perangkat daerah selesai		**0**		**1 dok**		**1 dok**		**1 dok**		**1 dok**		**100%**	
		1	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				0		0		1.360.000	100%	1.360.000	100%	1.360.000	100%	100%
				Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		0 dok		0 dok		1 dok		100%		100%		100%	
		2	Koordinasi dan				0		0		1.360.000	100%	1.360.000	100%	1.360.000	100%	100%

			Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian		0 dok		0 dok		1 dok		100%		100%		100%	
		3	Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai				0		0		2.040.000	100%	2.040.000	100%	2.040.000	100%	100%
				Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		0 dok		0 dok		2 dok		100%		100%		100%	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah									**619.157.587**		**619.157.587**		**595.160.546**		**96.12%**
				Jumlah administrasi umum perangkat daerah		**0**				**40 jenis**		**5 jenis**		**5 jenis**		**100%**	
		1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				0		0		4.618.250	100%	4.618.250	100%	4.618.000	100%	99,99%
				Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		0 JENIS		0 JENIS		40 JENIS		100%		100%		100%	
		2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				0		0		213.781.100	100%	213.781.100	100%	212.803.050	100%	99,54%
				Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		0 paket		0 paket		5 paket		0%		100%		0%	
		3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				0		0		108.402.000	100%	108.402.000	100%	94.739.000	100%	87,40%
				Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		0 PAKET		0 PAKET		14 PAKET		0%		100%		0%	
		4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				0		0		38.464.237	100%	38.464.237	100%	38.342.320	100%	99,68%
				Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		0 paket		0 paket		2 paket		100%		100%		100%	
		5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				0		0		37.586.500	100%	37.586.500	100%	32.622.300	100%	86,79%
				Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		0 PAKET		0 PAKET		2 PAKET		100%		100%		100%	
		6	Penyediaan				0		0		2.580.000	100%	2.580.000	100%	1.828.000	100%	70,85%

			Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		0 dok		0 dok		2 dok		100%		100%		100%	
		7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				0		0		213.725.500	100%	213.725.500	100%	210.207.876	100%	98,35%
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		0 lap		0 lap		4 lap		0%		100%		0%	
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah									**122.367.380**		**122.367.380**		**121.867.380**		**99.59%**
				Jumlah pengadaan barang milik Daerah		**0**				**3 jenis**		**0 jenis**		**0 jenis**		**0%**	
		1	Pengadaan Mebel				0		0		122.367.380	99,99 %	122.367.380	99,99 %	121.867.380	100%	99,59%
				Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		0 unit		0 unit		53 unit		0%		100%		0%	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									**751.596.000**		**751.596.000**		**736.032.931**		**97.93%**
				Jumlah penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah		**0**				**10 jenis**		**2 jenis**		**2 jenis**		**100%**	
		1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat				0		0		2.250.000	100%	2.250.000	100%	2.250.000	100%	100%
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		0 lap		0 lap		1 lap		100%		100%		100%	
		2	Penyediaan Jasa KomunikasiSumber Daya Air dan Listrik				0		0		81.954.000	100%	81.954.000	100%	67.440.931	100%	82,29%
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		0 lap		0 lap		1 lap		100%		100%		100%	
		3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				0		0		667.392.000	100%	667.392.000	100%	666.342.000	100%	99,84%
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		0 lap		0 lap		4 lap		0%		100%		0%	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									**478.390.071**		**478.390.071**		**430.070.266**		**89.9%**

				Jumlah penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah		**0**				**10 jenis**		**2 jenis**		**2 jenis**		**100%**	
		1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				0		0		27.680.000	100%	27.680.000	100%	26.227.246	100%	94,75%
				Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		0 unit		0 unit		1 unit		100%		100%		100%	
		2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				0		0		83.074.400	100%	83.074.400	100%	65.588.020	100%	78,95%
				Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		0 JENIS		0 JENIS		13 JENIS		100%		100%		100%	
		3	Pemeliharaan Mebel				0		0		4.575.000	100%	4.575.000	100%	4.575.000	100%	100%
				Jumlah Mebel yang Dipelihara		0 unit		0 unit		15 unit		100%		100%		100%	
		4	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				0		0		21.510.000	100%	21.510.000	100%	21.485.000	100%	99,88%
				Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		0		0		0		100%		100%		100%	
		5	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				0		0		341.550.671	100%	341.550.671	100%	312.195.000	100%	91,41%
				Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		0 bulan		0 bulan		12 bulan		0%		100%		0%	
Rata-rata capaian kinerja																**100%**	**95,19%**
Predikat kinerja																**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**

	Meningkatnya penyelesaian potensi konflik sosial di masyarakat	**PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN**		**Persentase pemahaman ideologi pancasila dan wawasan kebangsaan**	**Jumlah peserta yang meningkat pemahamannya dibagi jumlah peserta yang disasar dikalikan 100 %**	**84%**	**0**	**82,19 %**	**0**	**82%**	**3.060.364.912**	**82%**	**3.060.364.912**	**83.62 %**	**2.838.827.316**	**104%**	**91,42%**
		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan									**3.060.364.912**		**3.060.364.912**		**2.838.827.316**		**92.76%**
				Jumlah Laporan Hasil Koordinasi, Pelaksanaan, dan Monev di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhinneka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan		**0**				**7 lap**		**4 lap**		**4 lap**		**100%**	
		1	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara				0		0		145.627.500	99,99 %	145.627.500	99,99 %	145.198.800	100%	99,71%
				Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara		0 kelua rga		0 keluar ga		500 kelua rga		0%		99,99 %		0%	
		2	Pembentukan				0		0		1.674.237.500	100%	1.674.237.500	100%	1.514.142.316	100%	90,44%

			Paskibraka	Jumlah Paskibraka		0 orang		0 orang		38 orang		0%		100%		0%	
		3	Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila				0		0		76.398.000	100%	76.398.000	100%	69.808.500	100%	91,37%
				Laporan Hasil Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila		0 dok		0 dok		1 dok		0%		100%		0%	
		4	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan Bela Negara Karakter Bangsa Pembauran Kebangsaan Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan				0		0		764.912	100%	764.912	100%	764.600	100%	99,96%
				Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun		0 dok		0 dok		1 dok		100%		100%		100%	
		5	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan Bela Negara Karakter Bangsa Pembauran Kebangsaan Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan				0		0		86.190.000	100%	86.190.000	100%	84.969.000	100%	98,58%
				Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun		0 dok		0 dok		2 dok		100%		100%		100%	
		6	Pelaksanaan				0		0		1.077.147.000	100%	1.077.147.000	100%	1.023.944.100	100%	95,06%

			Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan Bela Negara Karakter Bangsa Pembauran Kebangsaan Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan		0 Orang		0 Orang		1.046 Orang		0%		100%		0%	
Rata-rata capaian kinerja																**100%**	**95,85%**
Predikat kinerja																**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**
	Meningkatnya penyelesaian potensi konflik sosial di masyarakat	**PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK**	**Persentase lembaga yang mendapatkan pendidikan politik**	**Persentase lembaga yang mendapatkan pendidikan politik = Jumlah lembaga yang disasar pendidikan politik dibagi dengan jumlah lembaga yang terdata di Bakesbangpol Kota Yogyakarta dikalikan 100%**	**74%**	**0**	**67,85 %**	**0**	**67%**	**3.712.181.570**	**67%**	**3.712.181.570**	**74,34 %**	**3.599.729.285**	**110%**	**97,04%**
		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan PolitikEtika Budaya PolitikPeningkatan DemokrasiFasilitasi Kelembagaan PemerintahanPerwakilan dan Partai PolitikPemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerahserta Pemantauan Situasi Pol								**3.712.181.570**		**3.712.181.570**		**3.599.729.285**		**96.97%**
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi, Pelaksanaan,dan Monev di Bidang Pendidikan Politik		**0**				**5 lap**		**3 lap**		**3 lap**		**100%**	
		1 Penyusunan				0		0		588.390	100%	588.390	100%	587.000	100%	99,76%

			Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik Etika Budaya Politik Peningkatan Demokrasi Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan Perwakilan dan Partai Politik Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik,Etika Budaya Politik,Peningkatan Demokrasi,Fasilitasi Kelembagaan Pemerintah, Perwakilan dan Partai Politik,Pemilihan Umum Kepala Daerah,serta Pemantauan Situasi Politik		0 dok		0 dok		1 dok		100%		100%		100%	
		2	Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik Etika Budaya Politik Peningkatan Demokrasi Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan Perwakilan dan Partai Politik Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah				0		0		340.015.000	99,99 %	340.015.000	99,99 %	302.224.900	100%	88,89%
				Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah		0 Orang		0 Orang		810 Orang		0%		99,99 %		0%	
		3	Pelaksanaan				0		0		2.876.930.180	100%	2.876.930.180	99,91 %	2.871.022.780	99,91%	99,79%

			Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik Etika Budaya Politik Peningkatan Demokrasi Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan Perwakilan dan Partai Politik Pemilihan Umum/Pemiliha n Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah		0 Orang		0 Orang		710 Orang		0%		99,91 %		0%	
		4	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik Etika Budaya Politik Peningkatan Demokrasi Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan Perwakilan dan Partai Politik Pemilihan Umum/Pemiliha n Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Po				0		0		494.648.000	100%	494.648.000	93,13 %	425.894.605	93,13%	86,10%
				Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah		0 lap		0 lap		1 lap		0%		93,13 %		0%	
Rata-rata capaian kinerja															**98,26%**	**93,64%**
Predikat kinerja															**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**

	Meningkatnya penyelesaian potensi konflik sosial di masyarakat	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN**	**Persentase organisasi yang terdaftar dan teregister di Kota Yogyakarta**	**Persentase organisasi yang terdaftar dan teregister di Kota Yogyakarta = (Jumlah organisasi yang teregister ditambah jumlah organisasi yang terdaftar di Kota Yogyakarta) dibagi jumlah organisasi yang terdata di Kota Yogyakarta dikalikan 100%**	**65%**	**0**	**54%**	**0**	**60%**	**429.090.400**	**60%**	**429.090.400**	**71.05 %**	**379.491.300**	**118%**	**88,44%**
		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan								**429.090.400**		**429.090.400**		**379.491.300**		**88.44%**
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan, dan Monev di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah		**0**				**4 lap**		**1 lap**		**1 lap**		**100%**	
		1 Penyusunan Program Kerja dibidang Pendaftaran Ormas Pemberdayaan Ormas Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas Pengawasan Ormas dan				0		0		600.700	100%	600.700	100%	456.500	100%	75,99%
			Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang		0 dok		0 dok		1 dok		100%		100%		100%	

			Ormas Asing di Daerah	Disusun													
		2	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas Pemberdayaan Ormas Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah				0		0		600.700	100%	600.700	100%	567.400	100%	94,46%
				Jumlah Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun		0 dok		0 dok		1 dok		100%		100%		100%	
		3	Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas Pemberdayaan Ormas Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah				0		0		330.255.000	100%	330.255.000	100%	302.602.900	100%	91,63%
				Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah		0 Orang		0 Orang		270 Orang		0%		100%		0%	
		4	Pelaksanaan				0		0		97.634.000	100%	97.634.000	100%	75.864.500	100%	77,70%

			Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas Pemberdayaan Ormas Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah		0 lap		0 lap		1 lap		100%		100%		100%	
Rata-rata capaian kinerja																**100%**	**84,95%**
Predikat kinerja																**Sangat Tinggi**	**Tinggi**
	Meningkatnya penyelesaian potensi konflik sosial di masyarakat	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMISOSIALDAN BUDAYA**	**Persentase Penanganan potensi konflik berbasis ekonomi sosial dan budaya**	**Persentase Penanganan potensi konflik berbasis ekonomi sosial dan budaya = Potensi konflik berbasis sosial, ekonomi dan budaya yang tertangani dibagi konflik yang terjadi dikali 100 %**	**74%**	**0**	**75,45 %**	**0**	**72%**	**933.718.390**	**72%**	**933.718.390**	**84,03 %**	**914.466.300**	**116%**	**97,94%**
		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan EkonomiSosial dan Budaya								**933.718.390**		**933.718.390**		**914.466.300**		**97.94%**

				Jumlah Laporan Hasil Koordinasi, Pelaksanaan, dan Monev di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah		**0**				**4 lap**		**1 lap**		**1 lap**		**100%**	
		1	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah			0		0		768.390	100%	768.390	100%	482.000	100%	62,73%
				Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah		0 dok		0 dok		1 dok	100%		100%		100%	
		2	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika Fasilitasi Kerukunan			0		0		783.273.000	100%	783.273.000	100%	774.163.000	100%	98,84%
				Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan		0 Orang		0 Orang		1.046 Orang	0%		100%		0%	

			Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Penghayat Kepercayaan di Daerah													
		3	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah				0		0		149.677.000	100%	149.677.000	100%	139.821.300	100%	93,42%
				Jumlah Laporan Hasil Koordinasi, Pelaksanaan, dan Monev di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah		0 lap		0 lap		4 lap		0%		99,16 %		0%	
Rata-rata capaian kinerja																**100%**	**84,99%**
Predikat kinerja																**Sangat Tinggi**	**Tinggi**
	Meningkatnya penyelesaian potensi konflik sosial di masyarakat	**PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL**	**Persentase penyelesaian potensi konflik yang terjadi di wilayah**	**Jumlah potensi konflik sosial yang terjadi di wilayah yang bisa diselesaikan dibagi dengan potensi konflik sosial yang terjadi dikalikan 100%**	**79%**	**0**	**80,41 %**	**0**	**77%**	**1.428.606.720**	**77%**	**1.428.606.720**	**94.16 %**	**1.408.664.754**	**122%**	**98,83%**
		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial								**1.428.606.720**		**1.428.606.720**		**1.408.664.754**		**98.6%**

				Jumlah Laporan Hasil Koordinasi, Pelaksanaan, dan Monev di Bidang Kewaspadaan Dini		**0**				**4 lap**		**1 lap**		**1 lap**		**100%**	
		1	Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini Kerjasama Intelijen Pemantauan Orang Asing Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah				0		0		715.000	100%	715.000	100%	715.000	100%	100%
				Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun		0 dok		0 dok		1 dok		100%		100%		100%	
		2	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini Kerjasama Intelijen Pemantauan Orang Asing Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara Fasilitasi Kelembagaan Bidang				0		0		1.041.313.000	100%	1.041.313.000	100%	1.034.487.600	100%	99,34%
				Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah		0 orang		0 orang		118 orang		0%		100%		0%	

			Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah													
		3	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini Kerjasama Intelijen Pemantauan Orang Asing Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaa nserta Penanganan Konflik di Daerah				0		0		4.080.000	100%	4.080.000	100%	4.070.000	100%	99,75%
				Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	0 orang		0 orang		7 orang		100%		100%		100%	
		4	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini Kerjasama Intelijen Pemantauan Orang Asing Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing Kewaspadaan				0		0		316.498.720	100%	316.498.720	100%	305.642.154	100%	96,57%
				Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang	0 lap		0 lap		1 lap		0%		100%		0%	

			Perbatasan Antar NegaraFasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik	Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah												
		5	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota				0		0		66.000.000	100%	66.000.000	100%	63.750.000	100%	96,59%
				Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota		0 dok		0 dok		1 dok		100%		100%		100%	
Rata-rata capaian kinerja																**100%**	**98,45%**
Predikat kinerja																**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**
Total anggaran dari seluruh program											**14.665.914.930**		**14.665.914.930**		**13.894.361.650**		
Total Rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program (Program 1 s.d. 6) (%)																**99,89%**	**94,74%**
Predikat kinerja dari seluruh program (program 1 s.d. program 6)																**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**

Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja	: 1.Pola koordinasi yang intensif serta dukungan dari masyarakat, OPD dan mitra kerja untuk bekerja sama/berperan serta aktif dalam setiap tahapan pemilihan dan berbagai pelaksanaan kegiatan yang diselenggarakan Bakesbangpol. 2.Komitmen pimpinan dan seluruh pegawai untuk melaksanakan kegiatan sesuai secara optimal. 3.Deteksi dini terhadap potensi konflik dengan melibatkan forum-forum mitra dan tokoh masyarakat serta dukungan aktif penganbil kebijakan (Forkompimda)
Faktor Penghambat Keberhasilan Kinerja	: 1.Belum adanya regulasi yang teknis dan kurangnya kesadaran ormas untuk melaporkan keberadaanya serta kurangnya pemahaman terkait legal standing 2. Tahun 2024 merupakan tahun pemilihan sehingga menyebabkan peningkatan jumlah potensi konflik sosial
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya	: Tahapan pmendasari endasarkan hasil evaluasi emilukada masih berlanjut di tahun 2025 ini agar tetap dilakukan mitigasi konflik melalui mekanisme deteksi dini dan memanfaatkan jejaring yang ada untuk tetap menjaga kondusifias wilayah.
Tindak lanjut yang diperlukan dalam tahun berikutnya	: Penyempurnaan dokumen perencanaan yang disusun agar mendasari hasil evaluasi hasil renja tahun sebelumnya. Untuk tahun 2025 ini dilakukan penyususnan dokumen perencanaan jangka menengah dan jangka pendek sekaligus. Untuk kedepannya dari pohon kinerja dan cascading yang telah disusun agar kemudian dilengkapi dengan metodoloigi dan formulasi serta target yang akan menjadi kelengkapan dalam penyusunan dokumen perencanaan jangka menengah dan tahunan kedepannya.

Dari data sebagaimana Tabel 2.2 tersebut di atas, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2024 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Yogyakarta
    a. Dalam rangka pencapaian target telah ditetapkan 2 urusan, 6 program dengan 6 indikator kinerja program dan 14 kegiatan, 61 sub kegiatan dengan 61 indikator kinerja sub kegiatan;
    b. Dari 6 indikator kinerja program yang ditetapkan, terdapat 5 indikator yang melampaui target, dan 1 indikator sesuai target yang merupakan hasil penilaian dari Inspektorat; dan
    c. Dari 61 indikator kinerja sub kegiatan, 61 indikator telah memenuhi target.
2. Perkiraan Capaian Target Reviu Renstra Tahun 2023-2026 sampai dengan Tahun 2024 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Yogyakarta
    a. Dalam rangka pencapaian target telah ditetapkan 2 urusan, 6 program dengan 6 indikator kinerja program dan 14 kegiatan, 61 sub kegiatan dengan 61 indikator kinerja sub kegiatan;
    b. Dari 6 indikator kinerja program yang ditetapkan, diperkirakan 6 indikator program dapat memenuhi target yang masih dalam proses pencapaian target pada akhir periode Renstra; dan
    c. Dari 61 indikator kinerja sub kegiatan, diperkirakan telah memenuhi target pada akhir periode Renstra.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Yogyakarta

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Yogyakarta melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yaitu membantu Wali Kota melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik. Secara rinci, jenis pelayanan yang diberikan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Yogyakarta meliputi:

1. Pengarusutamaan Pancasila sebagai Ideologi Negara dan peningkatan wawasan kebangsaan
2. Pendidikan politik dan demokrasi pada semua lapisan masyarakat
3. Pendataan dan pendaftaran Organisasi Kemasyarakatan
4. Peningkatan ketahanan masyarakat berbasis ekonomi, sosial, budaya dan agama
5. Peningkatan kewaspadaan dini masyarakat serta upaya penanganan konflik sosial

Upaya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Yogyakarta dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan di atas dapat dilihat dari beberapa indikator sebagai berikut:

1. Persentase penyelesaian potensi konflik sosial
2. Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat

Berdasarkan RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Yogyakarta melaksanakan Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik. Dalam penyusunan program dan kegiatan mengacu pada indikator-indikator yang tercantum pada Reviu Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026, sehingga pengukuran kinerja pelayanan OPD mendasarkan pada tolok ukur dan indikator kinerja yang ada dalam dokumen tersebut.

Secara lengkap, pencapaian target kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Yogyakarta terdapat dalam Tabel 2.3 berikut:

Tabel 2.3 Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Yogyakarta Sampai Dengan Tahun 2024

Tujuan/ Sasaran	Indikator	Target Renstra			Realisasi 2024
		2023	2024	2025	
Tujuan:					
Meningkatkan kondusifitas daerah	Persentase penyelesaian potensi konflik sosial	81%	82%	83%	86,6%
Sasaran:					
Meningkatnya Penyelesaian Potensi Konflik Sosial di Masyarakat	Persentase penyelesaian potensi konflik sosial	81%	82%	83%	86,6%
Meningkatnya reformasi birokrasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat	A	A	A	A

Pencapaian target tujuan dan sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Yogyakarta Tahun 2024 tersebut di atas adalah sebagai berikut:

1. Sasaran Meningkatkan kondusifitas daerah memiliki 1 indikator kinerja, yaitu Persentase penyelesaian potensi konflik sosial, telah dapat melampaui target dimana realisasinya sebesar 86,6% dari target sebesar 82% dengan capaian kinerja sebesar 103,09%; dan
2. Sasaran Meningkatnya reformasi birokrasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik memiliki 1 indikator kinerja, yaitu Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat, telah dapat melampaui target

dimana realisasinya nilai A dari target nilai A dengan capaian kinerja sebesar 100%.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Yogyakarta

Penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Yogyakarta tidak lepas dari isu-isu yang berkembang secara dinamis, baik yang timbul dari permasalahan internal terkait penyelenggaraan pelayanan, tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, maupun isu-isu yang bersifat eksternal.

Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menjalankan fungsi di antaranya:

a) Sumber daya manusia yang ada belum sebanding dengan beban tugas
b) Terbatasnya sarana dan prasarana dalam mendukung pelaksanaan kegiatan di Perangkat Daerah.
c) Terbatasnya dana yang tersedia di dalam pelaksanaan kegiatan sehingga tidak bisa dilaksanakan secara maksimal.

Berdasarkan pada permasalahan yang ada, dalam rangka meningkatkan kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Yogyakarta di masa yang akan datang, tantangan yang harus dihadapi adalah:

a) Adanya potensi terjadinya konflik
b) Mobilitas sumber daya manusia cukup tinggi
c) Alih fungsi sarana dan prasarana yang ada

Sedangkan peluang bagi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Yogyakarta dalam melaksanakan ketugasannya adalah dengan:

a) Stabilitas daerah yang cukup kondusif
b) Tingkat pendidikan masyarakat yang cukup tinggi
c) Meningkatnya sarana dan prasarana yang ada di masyarakat
d) Tersedianya pedoman untuk acuan

Dengan menelaah hasil analisis terhadap penyelenggaraan pelayanan berikut permasalahan, tantangan, dan peluang yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Yogyakarta, dapat diformulasikan isu-isu strategis yang perlu ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, sebagai berikut:

1. Tingginya angka prevalensi penyalahgunaan narkoba. Pada tahun 2022, DIY menempati posisi ke-6 angka penyalahgunaan narkoba terbanyak di Indonesia dengan proporsi terbesar dari golongan pelajar.

2. Menurunnya pemahaman dan pengamalan nilai Ideologi. Perkembangan teknologi memudarkan nilai-nilai luhur Pancasila yang berujung pada dekadensi moral atau pengikisan jati diri bangsa yang terkait kemerosotan nilai keagamaan, nasionalisme, dan perkembangan moralitas bangsa.
3. Dinamika politik wilayah Kota Yogyakarta berkembang fluktuatif & eskalatif. Masih adanya polarisasi politik sebagai residu dari kontestasi politik pada Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024. Dinamika politik nasional juga berdampak pada suhu politik Kota Yogyakarta sehingga mempengaruhi angka partisipasi pada Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024 yang cenderung menurun.
4. Timbulnya potensi konflik sosial yang disebabkan oleh kemajemukan wilayah di Kota Yogyakarta. Banyaknya kelompok pendatang yang menetap di wilayah Kota Yogyakarta memunculkan kerentanan sosial dan budaya masyarakat. Sampai saat ini, masih ditemui potensi konflik antar kelompok masyarakat yang disebabkan oleh benturan budaya maupun kondisi sosial ekonomi

2.4. Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rumusan tematik pembangunan pada RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2026 adalah **"*Penguatan Potensi Daerah sebagai Fondasi Transformasi Pembangunan untuk Kesejahteraan Masyarakat Kota Yogyakarta*"** dengan 4 (empat) prioritas daerah, yaitu:

1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia;
2. Pemantapan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman;
3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat; dan
4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik.

Penekanan untuk pelaksanaan pembangunan pada masing-masing prioritas daerah Kota Yogyakarta dituangkan ke dalam 11 (sebelas) sasaran daerah, yaitu:

1. Meningkatnya Kualitas Pendidikan;
2. Meningkatnya Kualitas Pariwisata;
3. Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi;
4. Menurunnya Kemiskinan Masyarakat;
5. Meningkatnya Kesesuaian Pemanfaatan Ruang;
6. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup;
7. Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat;

8. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan;
9. Menurunnya Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat;
10. Meningkatnya Keterpaduan Pengembangan Infrastruktur Wilayah; dan
11. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat.

Secara khusus, sesuai tugas dan fungsinya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Yogyakarta mendukung pencapaian sasaran ke 8 dan 9, yaitu "Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan" dan "Menurunnya Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat".

Untuk selanjutnya, dalam melakukan reviu dilakukan proses membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Tahun 2026 dengan hasil analisis kebutuhan dalam penyusunan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Yogyakarta Tahun 2026, yaitu sebagaimana tertuang dalam Tabel 2.4 berikut:

Tabel 2.4

RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD) BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2026

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK						**12.795.595.562,00**							**0,00**	
	8	**UNSUR PEMERINTAHAN UMUM**						**12.795.595.562,00**							**0,00**	
	8.01	**KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**						**12.795.595.562,00**							**0,00**	
1.	**8,01,01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	-	-			-	**4.500.405.290,00**						-	**0,00**	
	8.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	55.724.549,00			-	-	-	-	0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				0 Dokumen	2.370.586,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				0 Dokumen	1.000.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														

			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				0 Dokumen	1.000.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				0 Dokumen	1.244.310,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				0 Dokumen	1.244.360,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				0 Laporan	735.293,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				0 Laporan	48.130.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	3.189.820.724,00			-	-	-	-	0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														

			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				0 Orang/bulan	3.186.682.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				0 Dokumen	220.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD														
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				0 Dokumen	220.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				0 Laporan	293.724,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan														
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				0 Dokumen	220.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				0 Laporan	1.840.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran														

			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				0 Dokumen	345.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-			-	5.675.000,00			-	-	-	-	0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				0 Dokumen	735.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				0 Dokumen	735.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.03.0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				0 Laporan	920.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				0 Laporan	1.815.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				0 Laporan	735.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.03.0007	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD														

			Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD				0 Dokumen	735.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	2.920.000,00			-	-	-	-	0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian														
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				0 Dokumen	1.010.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian				0 Dokumen	1.010.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai														
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				0 Dokumen	900.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	314.093.552,00			-	-	-	-	0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				0 Paket	4.533.700,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				0 Paket	92.520.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

	8.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga													
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				0 Paket	45.940.876,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor													
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				0 Paket	45.794.476,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan													
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				0 Paket	29.121.500,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan													
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				0 Dokumen	1.890.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				0 Laporan	94.293.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	31.253.840,00			-	-	-	-	0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel													
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				0 Unit	31.253.840,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

	8.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	626.246.000,00			-	-	-	-	0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				0 Laporan	2.250.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				0 Laporan	99.360.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				0 Laporan	524.636.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	274.671.625,00			-	-	-	-	0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				0 Unit	26.740.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				0 Unit	83.906.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel														

			Jumlah Mebel yang Dipelihara				0 Unit	4.100.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				0 Unit	32.565.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				0 Unit	127.360.625,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
2.	**8,01,02**	**PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN**	-	-			-	**2.921.406.212,00**						-	**0,00**	
	8.01.02.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	-	-			-	2.921.406.212,00			-	-	-	-	0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.02.2.01.0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan														
			Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun				1 Dokumen	1.653.212,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.02.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan														

			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan				0 Orang	1.195.280.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.02.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan				0 Orang	23.580.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.02.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan														
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan				0 Laporan	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	-	-		0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.02.2.01.0006	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara														
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara				0 Keluarga	126.780.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.02.2.01.0008	Pembentukan Paskibraka														

			Jumlah Paskibraka				0 Orang	1.458.423.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.02.2.01.0009	Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila														
			Laporan Hasil Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila				0 Dokumen	93.010.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.02.2.01.0010	Pelaksanaan tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila														
			Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila				0 Dokumen	22.680.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
3.	**8,01,03**	**PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK**	-	-			-	**2.253.339.250,00**						-	**0,00**	
	8.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	-	-			-	2.253.339.250,00			-	-	-	-	0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.03.2.01.0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah														

			Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun				0 Dokumen	2.872.500,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.03.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah															
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah				0 Orang	245.710.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.03.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah															
			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah				0 Orang	1.863.913.750,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.03.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah															

			Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah				0 Laporan	140.843.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
4.	**8,01,04**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN**	-	-			-	**551.923.800,00**						-	**0,00**	
	8.01.04.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	-	-			-	551.923.800,00			-	-	-	-	0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.04.2.01.0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah														
			Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun				0 Dokumen	1.016.250,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.04.2.01.0002	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah														
			Jumlah Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun				0 Dokumen	926.250,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

	8.01.04.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah				0 Orang	463.590.800,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.04.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah				0 Laporan	86.390.500,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
5.	**8,01,05**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA**	-	-			-	**926.138.890,00**						-	**0,00**	
	8.01.05.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	-	-			-	926.138.890,00			-	-	-	-	0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.05.2.01.0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah														
			Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun				0 Dokumen	1.668.390,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

	8.01.05.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah													
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah				0 Orang	753.253.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.05.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah													
			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah				0 Orang	171.217.500,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
6.	**8,01,06**	**PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL**	-	-			-	**1.642.382.120,00**						-	**0,00**	
	8.01.06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	-	-			-	1.642.382.120,00			-	-	-	-	0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.06.2.01.0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah													

			Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun				0 Dokumen	825.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.06.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah														
			Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				0 Orang	1.102.440.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.06.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				0 Orang	12.650.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.06.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah														

			Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				0 Laporan	460.467.120,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.06.2.01.0006	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota													
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota				0 Dokumen	66.000.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	J U M L A H							**12.795.595.562,00**							**0,00**	

Tabel 2.4

RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD) BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2026

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam proses penyusunan perencanaan tahun 2026 telah dilaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) secara berjenjang pada tahun 2025, yaitu melalui Musrenbang Kelurahan, Musrenbang Kecamatan, Forum Perangkat Daerah, dan Musrenbang Kota. Dari hasil pelaksanaan Musrenbang tersebut kemudian dapat dijaring berbagai aspirasi masyarakat maupun para pemangku kepentingan.

Pada Forum Organisasi Perangkat Daerah terdapat usulan program/kegiatan yang ditujukan kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Yogyakarta selaku Organisasi Perangkat Daerah, maupun hasil pelaksanaan reses oleh DPRD Kota Yogyakarta. Usulan yang disampaikan pada saat pembahasan bersifat masukan atau harapan terhadap pelaksanaan program/kegiatan yang direncanakan.

Tabel 2.5 Usulan Program dan Kegiatan 2026 melalui Musrenbang

Tanggal Pengajuan	Pengusul	Permasalahan	Usulan	Alamat
07-02-2025	Lurah Klitren	Sarasehan Forum Kewaspadaan Diri Masyarakat (FKDM), dengan sasaran Pengurus FKDM, Tokoh masyarakat dan warga masyarakat Volume: 40 orang X 1 kegiatan Pembiayaan: 3.750.000 (BAKESBANGPOL)	[13.02] Pemantapan Rasa Nasionalisme dan Wawasan Kebangsaan	699M+2RV, Gg. Nanas, Klitren, Kec. Gondokusuman, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55222
07-02-2025	Lurah Klitren	Workshop Pemantapan lintas agama terkait PKBN, dengan sasaran Perempuan, Tokoh agama dan Tokoh masyrakat Volume: 50 orang X 1 kegiatan Pembiayaan: 4.380.000 (BAKESBANGPOL)	[13.02] Pemantapan Rasa Nasionalisme dan Wawasan Kebangsaan	699M+2RV, Gg. Nanas, Klitren, Kec. Gondokusuman, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55222
07-02-2025	Lurah Klitren	Sarasehan Pemuda, dengan sasaran Pemuda, remaja, dan orang tua Volume: 100 orang X 3 kampung Pembiayaan: 23.490.000 (BAKESBANGPOL)	[13.03] Sinau Pancasila	699M+2RV, Gg. Nanas, Klitren, Kec. Gondokusuman, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55222

07-02-2025	Lurah Klitren	Sarasehan kerukunan umat beragama, dengan sasaran Umat bergama dan Pengurus FKUB kelurahan Volume: 80 orang X 1 kegiatan Pembiayaan: 5.640.000 (BAKESBANGPOL)	[13.05] Pembinaan FKUB	699M+2RV, Gg. Nanas, Klitren, Kec. Gondokusuman, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55222
07-02-2025	Lurah Klitren	Peningkatan kapasitas pengurus FKUB dengan studi tiru, dengan sasaran masyrakat kelurahan Volume: 40 orang X 1 kegiatan Pembiayaan: 3.750.000 (BAKESBANGPOL)	[13.05] Pembinaan FKUB	699M+2RV, Gg. Nanas, Klitren, Kec. Gondokusuman, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55222
21-02-2025	Lurah Keparakan	Cinta dengan bangsa dan negara. Pembinaan bela negara. V : 40 orang A : 4.580.000	[13.02] Pemantapan Rasa Nasionalisme dan Wawasan Kebangsaan	Kelurahan Keparakan, Kota Yogyakarta, Mergangsan, Keparakan
21-02-2025	Lurah Keparakan	Harapan orangtua agar anak-anak bebas dari pengaruh luar. Pembinaan pola asuh anak dan remaja (PAAREDI). V : 30 orang A : 3.350.000	[13.04] Parenting Kebangsaan	Kelurahan Keparakan, Kota Yogyakarta, Mergangsan, Keparakan
19-02-2025	Lurah Prenggan	Penyuluhan bahaya Narkoba agar Generasi muda lebih tertib dan bebas narkoba V : 40 orang A : 2.320.000 CP Bapak Sodikun 087829709311	[13.07] Pembinaan Kelurahan Bersinar	RW 07 Kampung Prenggan , Kota Yogyakarta, Kotagede, Prenggan
20-02-2025	Lurah Prawirodirjan	Workshop Strategi Untuk mencapai Tujuan PAAR EDI Terlaksananya Workshop Parenting Kebangsaan. Sasaran peserta 100 orang dengan anggaran Rp 8.055.000	[13.04] Parenting Kebangsaan	Kelurahan Prawirodirjan Kemantren Gondomanan, Kota Yogyakarta, Gondomanan, Prawirodirjan
24-02-2025	Lurah Brontokusuman	Semakin semaraknya peredaran narkoba di wilayah sehingga diperlukan pembinaan dan pengawasan terhadap bahaya penggunaan narkoba di masyarakat. V= 20orang ; A= Rp 2.710.000,-	[13.07] Pembinaan Kelurahan Bersinar	Kelurahan Brontokusuman, Kota Yogyakarta, Mergangsan, Brontokusuman
24-02-2025	Lurah Brontokusuman	Kurangnya sosialisasi dan pemahaman masyarakat mengenai Ideologi Pancasila sehingga dibutuhkan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya Ideologi	[13.03] Sinau Pancasila	Kelurahan Brontokusuman, Kota Yogyakarta, Mergangsan, Brontokusuman

		Pancasila. V= 50orang ; A= Rp 5.000.000,-		
27-02-2025	Lurah Sorosutan	FGD di perlukan di wilayah Kampung Sorogenen karena wilayah tersebut di huni berbagai suku, Ras yang beraneka ragam sehingga program ini sangat di butuhkan wilayah V = 1 paket A = 13500000	[13.01] FGD Pluralisme	Jaga Warga RW 09 RK Nitikan, Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Sorosutan
27-02-2025	Lurah Sorosutan	Kampung Sorogenen yang berkomitmen untuk memupuk rasa Nasionalisme pada warga masyarakat terutama generasi muda yang tergabung dalam Aktivitas Muda Mudi Sorogenen V = 1 paket A = 13500000	[13.02] Pemantapan Rasa Nasionalisme dan Wawasan Kebangsaan	Jaga Warga RW 09 RK Nitikan, Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Sorosutan
27-02-2025	Lurah Sorosutan	Sosialisasi dan pembinaan yang bertujuan untuk meningkatlkan rasa nasionalisme dengan melibatkan berbagai narasumber. V = 1 paket A = 13500000	[13.02] Pemantapan Rasa Nasionalisme dan Wawasan Kebangsaan	Jaga Warga RW 09 RK Nitikan, Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Sorosutan
27-02-2025	Lurah Sorosutan	Warga Kampung Sorogenen dan Kampung Nalen belum permah mengikuti Sinau Pancasila Pada hal anak anak zaman melinial banyak yang lupa terhadap dasar negara Republik Indonesia V = 1 paket A = 10000000	[13.02] Pemantapan Rasa Nasionalisme dan Wawasan Kebangsaan	Jaga Warga RW 09 RK Nitikan, Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Sorosutan

Tabel 2.6 Usulan Program dan Kegiatan 2026 melalui Pokir

Tanggal Pengajuan	Pengusul	Permasalahan	Usulan	Alamat
19-02-2025	R. Candra Akbar Ishmata, S.H.	Semakin semaraknya peredaran Narkoba di wilayah	[13.07] Pembinaan Kelurahan Bersinar	Warga se kelurahan Brontokusuman, Kota Yogyakarta, ,
21-02-2025	Munazar	Terdapat Ormas IKPMDI Kota Yogyakarta yang bergerak di bidang kepemudaan dan sosial,	[13.06] Pembinaan Ormas	Sekretariat: Jl. Gondosuli GK, IV No. 15 Baciro, Gondokusuman, Kota Yogyakarta,

		untuk memaksimalkan peran sebagai penyalur aspirasi masyarakat dan pelayanan sosial khusunya pemuda, maka memerlukan Pembinaan agar tercipta langkah taktis dan strategis dalam melakukan perannya sesuai koridor ormas.		55225 , Kota Yogyakarta, ,
21-02-2025	Munazar	Di Kelurahan Sorosutan telah ditetapkan sebagai kelurahan BERSINAR, untuk memaksimalkan kembali dan memaksimalkan peran elemen masyarakat, maka membutuhkan pembinaan yang intensif, dengan harapan dapat berdampak kepada kelurahan-kelurahan di sekitar kelurahan tersebut, sehingga kedepannya dapat ditetapkan sebagai Kelurahan Bersinar.	[13.07] Pembinaan Kelurahan Bersinar	Kel. Sorosutan, Kec. Umbulharjo, Kota Yogyakarta , Kota Yogyakarta, ,
21-02-2025	Munazar	Di Kelurahan Giwangan telah ditetapkan sebagai kelurahan BERSINAR, untuk memaksimalkan kembali dan memaksimalkan peran elemen masyarakat, maka membutuhkan pembinaan yang intensif, dengan harapan dapat berdampak kepada kelurahan-kelurahan di sekitar kelurahan tersebut, sehingga kedepannya dapat ditetapkan sebagai Kelurahan Bersinar.	[13.07] Pembinaan Kelurahan Bersinar	Kel. Giwangan, Kec. Umbulharjo, Kota Yogyakarta , Kota Yogyakarta, ,
21-02-2025	Munazar	Di Kelurahan Pandeyan telah ditetapkan sebagai kelurahan BERSINAR, untuk memaksimalkan kembali dan memaksimalkan peran elemen masyarakat, maka membutuhkan pembinaan yang intensif, dengan	[13.07] Pembinaan Kelurahan Bersinar	Kel. Pandeyan, Kec. Umbulharjo, Kota Yogyakarta , Kota Yogyakarta, ,

		harapan dapat berdampak kepada kelurahan-kelurahan di sekitar kelurahan tersebut, sehingga kedepannya dapat ditetapkan sebagai Kelurahan Bersinar.		
21-02-2025	Munazar	"Terdapat organisasi Pemuda IKPMDI Kota Yogyakarta, yang menaungi pemuda dari berbagai suku bangsa yang berdomisili di Kota Yogyakarta, maka untuk merekatkan kebhinekaan, perlunya diadakan FGD Pluralisme dengan peserta 50 Orang Perwakilan Pemuda masyarakat lintas etnis."	[13.01] FGD Pluralisme	Sekretariat: Jl. Gondosuli GK, IV No. 15 Baciro, Gondokusuman, Kota Yogyakarta, 55225 , Kota Yogyakarta, ,
21-02-2025	Munazar	"Di Kelurahan Sorosutan terdapat 18 RW dan 70 RT, dengan banyaknya penduduk di dalamnya maka perlunya diarahkan kepada penguatan ideologi oleh perwakilan tokoh dengan perwakilan masing-masing RT/RW 2-3 Orang, dengan total peserta 250 Orang, terbagi dalam 5 kali kegiatan"	[13.03] Sinau Pancasila	Kel. Sorosutan, Kem. Umbulharjo, Kota Yogyakarta , Kota Yogyakarta, ,
21-02-2025	Munazar	Di Kelurahan Tahunan Memiliki kondisi masyarakat yang majemuk tingkat kerukunan umat beragama dan sikap saling toleransi sesama umat beragama, khususnya kristen dan islam yang masing-masing memiliki tempat beribadah di wilayah tersebut, dalam rangka memper erat hubungan sesama umat beragama maka dibutuhkan pembinaan, agar hubungan yang telah terbangun dapat berjalan berkelanjutan dan saling bermanfaat. dilaksanakan dengan jumlah 50 orang perwakilan dari masing-	[13.05] Pembinaan FKUB	Kel. Tahunan Kem. Umbulharjo, Kota Yogyakarta , Kota Yogyakarta, ,

		masing penganut agama, 2 sesi		
21-02-2025	Munazar	Di Kelurahan Prenggan Memiliki kondisi masyarakat yang majemuk tingkat kerukunan umat beragama dan sikap saling toleransi sesama umat beragama, khususnya kristen dan islam yang masing-masing memiliki tempat beribadah di wilayah tersebut, dalam rangka memper erat hubungan sesama umat beragama maka dibutuhkan pembinaan, agar hubungan yang telah terbangun dapat berjalan berkelanjutan dan saling bermanfaat. dilaksanakan dengan jumlah 50 orang perwakilan dari masing-masing penganut agama, 2 sesi	[13.05] Pembinaan FKUB	RT.07/RW.02, Prenggan, Kec. Kotagede, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta , Kota Yogyakarta, ,
22-02-2025	Fx.Wisnu Sabdono Putro	Untuk memantapkan kesadaran masyarakat sekitar terkait Pentingnya Pluralisme di Lingkungan Maksyarakat	[13.01] FGD Pluralisme	Kampung Patangpuluhan dan Kampung Bugisan Kelurahan Patangpuluhan Bp Suparjiyono 081215174776, Kota Yogyakarta, ,

Tabel 2.7 Usulan Program dan Kegiatan 2026 melalui Forum OPD

No	Nama Pengusul	Instansi / Organisasi	Usulan / Saran	Tanggapan/ Tindak Lanjut
1	Tiara Wijayaningrum	BAPPEDA	1. Apresiasi kepada Bakesbangpol atas terselenggaranya Forum OPD sehingga perencanaan di tahun 2026 dapat terlaksana hingga pengesahan RKPD di bulan Juni atau Juli. 2. Mengingatkan kembali perlunya mempedomani Renstra 2025-2029 yang juga mempedomani RPJMD. Sementara RPJMD sedang berprogress, maka dapat mempedomani RPJMD Teknokratis.	Terima kasih atas apresiasi yang diberikan. Kami berkomitmen menjaga kualitas perencanaan agar RKPD 2026 disahkan tepat waktu. Terkait Renstra 2025-2029, kami akan mempedomani RPJMD, sementara prosesnya berjalan, RPJMD Teknokratis akan menjadi acuan kami. Kami juga terus berkoordinasi untuk

			3. Terkait dokumen penetapan masih sangat dinamis karena masih menunggu usulan dari pihak lain dan RPJMD. 4. Sebagai informasi, pada Inpres Nomor 1 Tahun 2025 terkait Efisiensi Anggaran, maka setiap OPD diwajibkan mengefisiensi belanja bersifat seremonial, FGD, seminar, belanja cetak, kajian, perjalanan dinas, kegiatan yang tidak memiliki output yang terukur serta lebih selektif dalam pemberian hibah langsung. 5. Terkait pertemuan dengan Wali Kota terpilih bahwa Perangkat Daerah harus menyusun Quick Wins sebagai kinerja Wali Kota selama 1 tahun ke depan.	finalisasi dokumen penetapan. Sejalan dengan Inpres Nomor 1 Tahun 2025, efisiensi anggaran akan diterapkan dalam setiap program OPD agar lebih efektif dan tepat sasaran. Untuk Quick Wins, kami siap bersinergi dengan perangkat daerah guna menyusun program prioritas sesuai visi Wali Kota terpilih.
2	Noor Harsya	KPU Kota Yogyakarta	1. Ucapan terima kasih atas pemberian hibah Pilkada tahun 2024 kepada KPU senilai 33 miliar, dan dapat terserap sebesar 60-70%. 2. KPU dapat memenuhi harapan masyarakat pada masa kampanye 2024 bahwa pelaksanaan kampanye tidak menggunakan konvoi yang dapat mengganggu kenyamanan. Pada tahun 2024 sebanyak 68.000 by name by address masyarakat yang menerima informasi megenai Pemilu. Namun partisipasi pemilih menurun dari 70% menjadi 65%. Ini merupakan tugas KPU bersama dengan Kesbangpol. 3. Sebagai efek dari Inpres Nomor 1 Tahun 2025, KPU hanya diberi anggaran untuk belanja pegawai dan belanja listrik. KPU memiliki program Sapa Pemilih dengan sasaran pemilih rentan (disabilitas dan transpuan).	Kami mengapresiasi KPU atas pengelolaan hibah Pilkada 2024 serta pelaksanaan kampanye yang lebih tertib dan kondusif. Penurunan partisipasi pemilih menjadi perhatian bersama. Kesbangpol siap berkolaborasi dengan KPU dalam upaya peningkatan partisipasi melalui sosialisasi yang lebih masif dan strategi edukasi yang lebih inklusif. Terkait keterbatasan anggaran akibat Inpres Nomor 1 Tahun 2025, kami mendukung optimalisasi program Sapa Pemilih agar tetap dapat menjangkau pemilih rentan dan memastikan hak pilih mereka terpenuhi.
3	Wuri Astuti	TP PKK	1. Dari 10 program pokok PKK kami (pokja 1) mengemban 2 program yaitu Penghayatan Pengamalan Pancasila dan gotong royong. Hal ini sangat sesuai dengan salah satu program Kesbangpol yaitu Parenting Kebangsaan. 2. Kami berharap adanya perubahan perilaku masyarakat ketika kami mengoptimalkan 8 fungsi keluarga. Salah satunya permasalahan adalah semakin menurunnya norma agama. 3. Data bahwa perbandingan pernikahan dan perceraian adalah 3:1. Kebanyakan dari mereka adalah korban kekerasan. 4. Perubahan perilaku pun tidak dapat diukur secara nyata, namun itu merupakan tugas kita Bersama.	Kami mengapresiasi sinergi program PKK dengan Kesbangpol, terutama dalam Penghayatan Pengamalan Pancasila dan Parenting Kebangsaan. Permasalahan sosial, termasuk menurunnya norma agama dan tingginya angka perceraian, memerlukan pendekatan kolaboratif. Kesbangpol siap mendukung upaya PKK dalam membangun ketahanan keluarga melalui edukasi dan program berbasis nilai kebangsaan. Kami sepakat bahwa perubahan perilaku tidak selalu terukur secara langsung, namun kerja sama yang berkelanjutan akan membawa dampak positif bagi

				masyarakat.
4	Ganal Valiant	BNNK	1. Berdasarkan hasil survey masyarakat dan laporan intelijen, Kelurahan Bausasran dan Bumijo termasuk dalam kategori merah (bahaya), kemudian Kelurahan Mantrijeron dan Semaki termasuk dalam kategori kuning (waspada). Oleh karena itu dimohon agar lokus kegatan Bakesbangpol juga menyasar 4 kelurahan tersebut.	Terima kasih atas informasi yang disampaikan. Kami akan menindaklanjuti dengan meningkatkan perhatian dan intervensi program di Kelurahan Bausasran, Bumijo, Mantrijeron, dan Semaki. Kesbangpol akan berkoordinasi dengan pihak terkait untuk memastikan langkah strategis yang tepat dalam menjaga stabilitas dan keamanan di wilayah tersebut.
5	Andie Kartala	Bawaslu	1. Mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih atas kolaborasi dan sinergi dalam Pemilu dan Pilkada sehingga dapat terlaksana dengan lancar. 2. Dalam hal ini, terdapat 3 program yang sama dengan Bawaslu, yaitu Pendidikan Politik, Pengamanan Pancasila dan Pemberdayaan Ormas. Pemberdayaan Ormas diadakan untuk partisipasi ormas dalam pengawasan Pemilu / Pilkada. 3. Selama bulan Ramadhan, Bawaslu mengadakan program kaji demokrasi. Bawaslu mengharapkan keterlibatan Kelompok Rentan, Ormas dan Duta Demokrasi.	Kami mengapresiasi sinergi yang baik dalam pelaksanaan Pemilu dan Pilkada. Kolaborasi ini menjadi kunci sukses dalam menjaga demokrasi yang transparan dan kondusif. Kesbangpol mendukung program Pendidikan Politik, Pengamanan Pancasila, dan Pemberdayaan Ormas sebagai upaya meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu/Pilkada. Kami juga siap berkontribusi dalam program kaji demokrasi selama bulan Ramadhan dan mendorong keterlibatan Kelompok Rentan, Ormas, serta Duta Demokrasi dalam memperkuat budaya demokrasi di masyarakat.

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Perencanaan pembangunan pada tahun 2026 disusun dengan mendasarkan pada tema dan prioritas pembangunan nasional yang tertuang di dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026. Sasaran dan prioritas penyusunan RKPD Tahun 2026 diselaraskan untuk mendukung pencapaian Visi Indonesia Emas 2045 sebagai "Negara Nusantara Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan", melalui 5 sasaran visi sebagai berikut:

1. **Pendapatan Per Kapita Setara Negara Maju.** Pendapatan per kapita Indonesia diperkirakan menjadi ke-5 terbesar dunia sekitar USD 23.000-30.300. Kontribusi PDB maritim mencapai 15,0 persen dan kontribusi PDB industri pengolahan 28,0 persen;
2. **Kemiskinan Menurun dan Ketimpangan Berkurang.** Tingkat kemiskinan pada kisaran 0,5-0,8 persen, ketimpangan pendapatan antar penduduk menurun dengan rasio gini 0,29-0,32 dan ketimpangan antar wilayah menurun dengan peningkatan kontribusi PDRB KTI menjadi 28,5 persen;
3. **Kepemimpinan dan Pengaruh di Dunia Internasional Meningkat.** Penguatan diplomasi internasional dan kepemimpinan global, pengaruh budaya, peran aktif dalam organisasi internasioal, serta berkontribusi terhadap penyelesaian isu-isu global. *Global Power Index* masuk ke dalam 15 besar dunia;
4. **Daya Saing Sumber Daya Manusia Meningkat**. Peningkatan kualitas SDM secara merata melalui peningkatan pendidikan, pelatihan dan pengembangan, sikap dan etos kerja, penguasaan teknologi, inovasi dan kreativitas, dan kesehatan yang diukur melalui peningkatan Indeks Modal Manusia (*Human Capital* Index (HCI)) menjadi 0,73; dan
5. **Intensitas Emisi GRK Menurun Menuju *Net Zero Emission***. Tingkat penurunan intensitas emisi Gas Rumah Kaca (GRK) mencapai 93,5 persen serta Indeks Kualitas Lingkungan Hidup meningkat menjadi 83,0.

Dalam rangka mendukung 5 sasaran visi tersebut, maka diterjemahkan ke dalam 8 Agenda Pembangunan yang perlu dilakukan sebagai berikut:

1. Mewujudkan Transformasi Sosial;
2. Mewujudkan Transformasi Ekonomi;

3. Mewujudkan Transformasi Tata Kelola;
4. Memantapkan Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia;
5. Memantapkan Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi;
6. Mewujudkan Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan;
7. Mewujudkan Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan; dan
8. Mewujudkan Kesinambungan Pembangunan.

Di samping arah dan kebijakan makro tersebut, tema yang diangkat dalam RKP Tahun 2026 adalah *"**Inovasi dan Hilirisasi Industri Berkelanjutan**"*. Tema tersebut selanjutnya dijabarkan ke dalam Prioritas Nasional sebagai berikut:

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM);
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
3. Melanjutkan pengembangan insfrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas;
5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan;
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan; dan
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Selain memperhatikan tema Pembangunan Nasional, penyusunan Renja juga memperhatikan dan mempertimbangan tema pembangunan Pemerintah DIY yang tercantum pada RKPD DIY Tahun 2026, yaitu

"***Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi melalui Penguatan Produktivitas Sektor Unggulan Serta Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi***". Tema tersebut selanjutnya dijabarkan dalam prioritas pembangunan DIY sebagai berikut:

1. Penurunan Tingkat Kemiskinan;
2. Pengembangan Kehidupan Ekonomi yang Layak;
3. Peningkatan Kualitas SDM;
4. Penurunan Ketimpangan (Antar Kelas Sosial, Antar Wilayah);
5. Penguatan *Good-governance* pada Berbagai Tingkatan, dan
6. Menciptakan Lingkungan Hidup yang Lebih Baik, Aman, dan Tenteram.

Sebagaimana terhadap prioritas pembangunan nasional, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Yogyakarta juga memiliki kewajiban untuk merumuskan prioritas perencanaan pembangunan daerah Kota Yogyakarta agar dapat berjalan secara sinergis dan selaras dengan prioritas pembangunan DIY tersebut di atas.

Mendasarkan pada prioritas pembangunan nasional dan pemerintah DIY yang bertujuan pada tercapainya sinergi pusat-daerah dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi, serta berdasarkan arah kebijakan RPJMD, serta isu strategis di tahun 2026, maka tema pembangunan daerah Kota Yogyakarta tahun 2026 adalah: ***"Penguatan Potensi Daerah sebagai Fondasi Transformasi Pembangunan untuk Kesejahteraan Masyarakat Kota Yogyakarta"***. Tema tersebut selanjutnya dijabarkan dalam prioritas pembangunan Kota Yogyakarta sebagai berikut:

1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia;
2. Pemantapan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman;
3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat; dan
4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik.

3.2 Tujuan dan Sasaran Daerah

Tujuan dan sasaran pembangunan Kota Yogyakarta sebagaimana tercantum dalam RPJMD Tahun 2025-2029 dengan Visi Kota Yogyakarta tersebut adalah: **"Terwujudnya Masyarakat Adil Makmur, Lestari dan Berkeadaban"**. Sedangkan misi, tujuan dan sasaran Kota Yogyakarta dan hubungannya dijelaskan dalam tabel berikut:

Tabel 3.1 Hubungan Misi, Tujuan, dan Sasaran Pembangunan

Misi	Tujuan	Sasaran
1. Mewujudkan Pembangunan Manusia yang Produktif, Berkualitas dan Berkepribadian melalui Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Akses Kesehatan 2. Mewujudkan Infrastruktur Perkotaan yang Berkualitas dan Lingkungan Hidup yang Lestari 3. Mewujudkan Kemandirian Ekonomi dan Keadilan Sosial melalui Pembangunan yang Inklusif, Kreatif, dan Berbudaya, Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal 4. Mewujudkan Tata Pemerintahan Daerah yang Bebas dari Korupsi dan Berkeadaban, Dengan Setia Pada Amanat Penderitaan Rakyat (Ampera), Pancasila dan UUD 1945 5. Memperkokoh Perjuangan Mencapai Tujuan Keistimewaan DIY	1. Terwujudnya Manusia Kota Yogyakarta yang Berkualitas Unggul dan Berkepribadian	1. Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat
		2. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat
	2. Terwujudnya Infrastruktur Perkotaan yang Berkualitas, Lingkungan Hidup yang Lestari serta Berketahanan Iklim dan Bencana	3. Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur Perkotaan yang Berkelanjutan dan Tahan Terhadap Bencana
	3. Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat yang Merata dan Berkeadilan	4. Meningkatnya Perekonomian Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal
		5. Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat
		6. Menurunnya Kemiskinan
	4. Terwujudnya Tata Pemerintahan yang Bebas dari Korupsi, Berkeadaban dan Selaras dengan Tujuan Keistimewaan DIY	7. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan
		8. Meningkatnya Kondusivitas Daerah

Sumber: Rancangan RPJMD Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029

Target sasaran pembangunan Kota Yogyakarta pada tahun 2026 ditetapkan sebagaimana Tabel 3.2 berikut:

Tabel 3.2 Penetapan Indikator Kinerja Tahun 2026

No.	Tujuan/Sasaran Daerah	Indikator Sasaran	Target
1	Terwujudnya Manusia Kota Yogyakarta yang Berkualitas Unggul dan Berkepribadian	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	89,12 – 89,50
1.1	Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat	Rata-rata Lama Sekolah	12,14 – 12,25 tahun
		Harapan Lama	17,68 – 17,80

No.	Tujuan/Sasaran Daerah	Indikator Sasaran	Target
		Sekolah	tahun
1.2	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Usia Harapan Hidup	75,75 – 75,90 tahun
2	Terwujudnya Infrastruktur Perkotaan yang Berkualitas, Lingkungan Hidup yang Lestari Serta Berketahanan Iklim dan Bencana	Indeks Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur	71,60 persen
2.1	Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur Perkotaan yang Berkelanjutan dan Tahan Terhadap Bencana	Indeks Infrastruktur Perkotaan	78,60
		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	57,50
		Indeks Risiko Bencana	63,30
3	Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat yang Merata dan Berkeadilan	PDRB Per Kapita	144 – 147 juta rupiah
		Indeks Gini	0,381 – 0,446
3.1	Meningkatnya Perekonomian Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal	Pertumbuhan Ekonomi	5,06 – 6,03 persen
		Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	5,41 – 5,71 persen
3.2	Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat	Indeks Keberdayaan Masyarakat	81,41
3.3	Menurunnya Kemiskinan	Tingkat Kemiskinan	5,55 – 6,25 persen
4	Terwujudnya Tata Pemerintahan yang Bebas dari Korupsi, Berkeadaban dan Selaras Dengan Tujuan Keistimewaan DIY	Indeks Reformasi Birokrasi	A- (91,60 – 96,00)
4.1	Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Nilai AKIP	A (85,00 – 88,50)
		Indeks Pelayanan Publik	A (4,55 – 4,75)
4.2	Meningkatnya Kondusivitas Daerah	*Crime Rate*	168
		Indeks Harmoni	Sangat Baik (7,65)

Sumber: Rancangan RPJMD Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029

3.3 Tujuan dan Sasaran Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Yogyakarta

Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Yogyakarta Tahun 2026 merupakan pelaksanaan dari Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029. Untuk menjamin keselarasan dan kesinambungan antar dokumen perencanaan, maka perumusan tujuan dan sasaran pada Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Yogyakarta Tahun 2026 mengacu pada tujuan dan sasaran dalam Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029.

Adapun tujuan yang ditetapkan pada Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029, yang kemudian menjadi tujuan dari Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Yogyakarta Tahun 2026, yaitu “Meningkatkan kondusifitas daerah” dengan indikator tujuan “Persentase penyelesaian potensi konflik sosial”.

Dalam mencapai tujuan tersebut ditetapkan sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Yogyakarta yaitu “Meningkatnya Penyelesaian Potensi Konflik Sosial di Masyarakat” dengan indikator sasaran “Persentase penyelesaian potensi konflik sosial” dan “Meningkatnya reformasi birokrasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik” dengan indikator sasaran “Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat”.

Demikian pula dalam penetapan target dari indikator tujuan dan sasaran Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Yogyakarta Tahun 2025 mengacu pada target yang telah ditetapkan pada Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029, yaitu sebagaimana Tabel 3.2 berikut:

Tabel 3.3
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Yogyakarta

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Menurunya potensi konflik sosial di masyarakat	Meningkatnya penyelesaian potensi konflik sosial di masyarakat	Persentase penyelesaian potensi konflik sosial	86,83	87,00	87,18	87,37	87,57	88,33
		Meningkatnya reformasi birokrasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Nilai Reformasi Birokrasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	A	A	A	A	A	A

3.4 Program dan Kegiatan

Program kerja merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis, dan terpadu yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Berdasarkan Rancangan Awal RKPD, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Yogyakarta pada tahun 2025 terdiri dari 6 (enam) rumusan program, 13 (tiga belas) rumusan kegiatan, dan 61 (enam puluh satu) rumusan sub kegiatan. Total anggaran untuk program, kegiatan, dan sub kegiatan pada tahun 2026 adalah sebesar Rp 13.122.745.688 (tiga belas milyar seratus dua puluh dua juta tujuh ratus empat puluh lima ribu enam ratus delapan puluh delapan rupiah) dengan sumber pendanaan berasal dari APBD Kota Yogyakarta. Berikut adalah rangkaian program, kegiatan, dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan sebagai perwujudan dari tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Yogyakarta, yaitu:

A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota

Program ini berisikan kegiatan-kegiatan untuk menunjang tugas pokok dan fungsi Badan Kesbangpol, seperti penyediaan gaji pegawai, pembelian sarana prasarana, pengadaan barang modal, rehabilitasi dan pemeliharaan, dan lain sebagainya. Terdiri dari 8 kegiatan, dan 39 sub kegiatan, di antaranya:

a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan anggaran Rp 55.724.549 terdiri dari sub kegiatan:

- ✔ Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Rp 2.370.586
- ✔ Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Rp 1.000.000
- ✔ Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Rp 1.000.000
- ✔ Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Rp 1.244.310
- ✔ Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD Rp 1.244.360
- ✔ Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Rp 735.293.
- ✔ Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Rp 48.130.000

b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan anggaran Rp 3.189.820.724 terdiri dari sub kegiatan:

- ✔ Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Rp 3.186.682.000
- ✔ Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Rp 220.000
- ✔ Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Rp 220.000
- ✔ Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Rp 293.724
- ✔ Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Rp 220.000
- ✔ Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Rp 1.840.000
- ✔ Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Rp 345.000

c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah, dengan anggaran Rp 5.675.000 terdiri dari sub kegiatan:

- ✔ Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Rp 735.000
- ✔ Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD Rp 735.000
- ✔ Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD Rp 920.000
- ✔ Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Rp 1.815.000
- ✔ Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Rp 735.000
- ✔ Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD Rp 735.000

d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, dengan anggaran Rp 2.920.000 terdiri dari sub kegiatan:

- ✔ Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Rp 1.010.000
- ✔ Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian Rp 1.010.000
- ✔ Monitoring Evaluasidan Penilaian Kinerja Pegawai Rp 900.000

e. Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan anggaran Rp 425.779.476 terdiri dari sub kegiatan:

- ✔ Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Rp 4.533.700
- ✔ Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Rp 37.536.800
- ✔ Penyediaan Bahan Logistik Kantor Rp 45.794.476
- ✔ Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Rp 29.121.500
- ✔ Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-undangan Rp 1.890.000
- ✔ Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Rp 306.903.000

f. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan anggaran Rp 134.341.740 terdiri dari sub kegiatan:

- ✔ Pengadaan Mebel Rp 31.253.840
- ✔ Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Rp 103.087.900

g. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan anggaran 626.246.000, terdiri dari sub kegiatan:

- ✔ Penyediaan Jasa Surat Menyurat Rp 2.250.000
- ✔ Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Rp 99.360.000
- ✔ Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Rp 524.636.000

h. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan anggaran Rp 272.989.947, terdiri dari sub kegiatan:

- ✔ Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Rp 26.740.000

- ✔ Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Rp 83.906.000
- ✔ Pemeliharaan Mebel Rp 4.100.000
- ✔ Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Rp 32.565.000
- ✔ Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Rp 125.678.947

B. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan

Program ini dilaksanakan melalui 1 kegiatan, yaitu Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan karakter Kebangsaan. Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 2.943.638.192, yang terdiri dari 6 sub kegiatan, yaitu:

a. Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan Rp 1.653.212
b. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan Rp 1.217.511.980
c. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan Rp 23.580.000
d. Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara Rp 126.780.000
e. Pembentukan Paskibraka Rp 1.458.428.000
f. Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila Rp 93.010.000
g. Pelaksanaan tugas Paskibraka Duta Pancasila Rp 22.680.000

C. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik

Program ini dilaksanakan melalui 1 kegiatan, yaitu Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan

Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik dengan anggaran Rp 2.265.609.250, terdiri dari 4 sub kegiatan:

a. Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah Rp 2.872.500
b. Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah Rp 257.980.000
c. Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ PemilihanUmum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah Rp 1.863.913.750
d. Pelaksanaan MonitoringEvaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerahserta Pemantauan Situasi Politik di Daerah Rp 140.843.000

D. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan

Program ini dilaksanakan melalui 1 kegiatan yaitu Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan dengan anggaran sebesar Rp 564.478.800, terdiri dari 4 sub kegiatan yaitu:

a. Penyusunan Program Kerja di bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah Rp 1.016.250
b. Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di bidang Pendaftaran Ormas Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah Rp 926.250
c. Pelaksanaan Kebijakan di bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa, Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah Rp 476.145.800
d. Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Di bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah Rp 86.390.500

E. Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya

Program ini terdiri dari 1 kegiatan yaitu Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya dengan anggaran Rp 958.640.890, terdiri dari 3 sub kegiatan, antara lain:

a. Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah Rp 1.668.390
b. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah Rp 785.755.000
c. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah Rp 171.217.500

F. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial

Progam ini terdiri dari 1 kegiatan, yaitu Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial dengan anggaran Rp 1.676.881.120, memiliki 5 sub kegiatan, yaitu:

a. Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah Rp 825.000
b. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah Rp 1.136.939.000
c. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah Rp 12.650.000

d. Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah Rp 460.467.120
e. Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota Rp 66.000.000.

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Yogyakarta Tahun 2026 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka dirumuskan program, kegiatan, dan sub kegiatan beserta indikatornya yang akan dilaksanakan pada tahun 2026. Dalam merumuskan program, kegiatan, dan sub kegiatan beserta indikatornya tersebut terdapat beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan, yaitu:

1. Mempedomani RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2026 serta Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029;
2. Mendukung pencapaian visi dan misi RPJMD Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029 yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kota Yogyakarta. Dalam hal ini, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Yogyakarta memiliki peran dalam pencapaian tujuan "Meningkatkan kondusifitas daerah" dan sasaran "Meningkatnya Penyelesaian Potensi Konflik Sosial di Masyarakat" dengan indikator sasaran indikator sasaran "Persentase penyelesaian potensi konflik sosial" dan "Meningkatnya reformasi birokrasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik" dengan indikator sasaran "Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat".
3. Keserasian dan keterpaduan pembangunan dalam kerangka pembangunan daerah Kota Yogyakarta;
4. Ketersediaan data dan informasi kebutuhan penyusunan rumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
5. Program dan kegiatan yang direncanakan harus dapat merespon isu-isu strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Yogyakarta;
6. Penerapan anggaran berbasis kinerja dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan; dan
7. Sumber-sumber pendanaan yang dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan pembangunan dengan mengikuti aturan yang berlaku.

Secara rinci, rumusan program, kegiatan, dan sub kegiatan pada Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Yogyakarta Tahun 2026 sebagaimana dalam Tabel 4.1 berikut:

Tabel 4.1

RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD) BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2026

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK						**17.548.641.526,00**							**0,00**	
	8	**UNSUR PEMERINTAHAN UMUM**						**17.548.641.526,00**							**0,00**	
	8.01	**KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**						**17.548.641.526,00**							**0,00**	
1.	**8,01,01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Nilai SAKIP Bakesbangpol*** ***Nilai IKM Bakesbangpol***	**-**			**84,6-87,6 Nilai 85 Nilai**	**4.188.952.570,00**						**-**	**0,00**	
	8.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase ketepatan penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan Bakesbangpol* *Persentase ketersediaan data statistik sektoral Bakesbangpol*	-			100% 100%	56.764.549,00	Kota Yogyakarta	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi dan HAM	3.Peningkatan kualitas SDM 1.Pemantapan kualitas SDM	Masyarakat Kota Yogyakarta	-	0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				7 Dokumen	1.350.586,00	Kota Yogyakarta	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi dan HAM	3.Peningkatan kualitas SDM 1.Pemantapan kualitas SDM	-		0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1.000.000,00	Kota Yogyakarta	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi dan HAM	3.Peningkatan kualitas SDM 1.Pemantapan kualitas SDM	-		0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1.000.000,00	Kota Yogyakarta	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi dan HAM	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan kualitas SDM	-		0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

	8.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1.004.310,00	Kota Yogyakarta	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi dan HAM	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan kualitas SDM	-		0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1.004.360,00	Kota Yogyakarta	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi dan HAM	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan kualitas SDM	-		0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	495,293,00	Kota Yogyakarta	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi dan HAM	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan kualitas SDM	-		0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	50.910.000,00	Kota Yogyakarta	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi dan HAM	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan kualitas SDM	-		0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Nilai Penguatan Keuangan dan Aset Bakesbangpol*	-			5 nilai	2.872.787.581,00			-	-	-	-	0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				18 Orang/ bulan	2.870.788.857,00	Kota Yogyakarta	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi dan HAM	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan kualitas SDM	-		0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	220.000,00	Kota Yogyakarta	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi dan HAM	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan kualitas SDM	-		0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD														
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				1 Dokumen	220.000,00	Kota Yogyakarta	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi dan HAM	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan kualitas SDM	-		0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

	8.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	293.724,00	Kota Yogyakarta	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi dan HAM	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan kualitas SDM	-		0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan														
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				1 Dokumen	220.000,00	Kota Yogyakarta	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi dan HAM	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan kualitas SDM	-		0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD				12 Laporan	880.000,00	Kota Yogyakarta	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi dan HAM	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan kualitas SDM	-		0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran														
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	165.000,00	Kota Yogyakarta	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi dan HAM	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan kualitas SDM	-		0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Nilai Penguatan Keuangan dan Aset Bakesbangpol*	-			5 nilai	4.235.000,00			-	-	-	-	0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	495.000,00	Kota Yogyakarta	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi dan HAM	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan kualitas SDM	-		0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	495.000,00	Kota Yogyakarta	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi dan HAM	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan kualitas SDM	-		0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.03.0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				1 Laporan	440.000,00	Kota Yogyakarta	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi dan HAM	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan kualitas SDM	-		0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

	8.01.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	1.815.000,00	Kota Yogyakarta	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi dan HAM	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan kualitas SDM	-		0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	495.000,00	Kota Yogyakarta	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi dan HAM	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan kualitas SDM	-		0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.03.0007	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	495.000,00	Kota Yogyakarta	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi dan HAM	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan kualitas SDM	-		0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Nilai Indeks Profesionalitas ASN Bakesbangpol*	-			87,8	2.200.000,00			-	-	-	-	0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian														
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				1 Dokumen	770.000,00	Kota Yogyakarta	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi dan HAM	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan kualitas SDM	-		0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian				1 Dokumen	770.000,00	Kota Yogyakarta	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi dan HAM	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan kualitas SDM	-		0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai														
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				2 Dokumen	660.000,00	Kota Yogyakarta	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi dan HAM	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan kualitas SDM	-		0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Hasil Penilaian Pengawasan Arsip Adminsitrasi Umum Bakesbangpol*	-			91,3 Nilai	286.399.801,00			-	-	-	-	0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				16 Paket	4.025.700,00	Kota Yogyakarta	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi dan HAM	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan kualitas SDM	-		0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														

			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				30 Paket	36.334.800,00	Kota Yogyakarta	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi dan HAM	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan kualitas SDM	-		0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	34.752.951,00	Kota Yogyakarta	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi dan HAM	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan kualitas SDM	-		0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	17.776.350,00	Kota Yogyakarta	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi dan HAM	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan kualitas SDM	-		0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				2 Dokumen	1.890.000,00	Kota Yogyakarta	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi dan HAM	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan kualitas SDM	-		0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				4 Laporan	191.620.000,00	Kota Yogyakarta	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi dan HAM	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan kualitas SDM	-		0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Nilai Penguatan Keuangan dan Aset Bakesbangpol*	-			5 Nilai	61.000.000,00			-	-	-	-	0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				13 Unit	12.000.000,00	Kota Yogyakarta	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi dan HAM	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan kualitas SDM	-		0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				9 Unit	49.000.000,00								
	8.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Rencana Pengadaan yang diumumkan pada SIRUP Bakesbangpol*	-			100%	650.478.000,00			-	-	-	-	0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														

			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	2.250.000,00	Kota Yogyakarta	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi dan HAM	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan kualitas SDM	-		0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	99.360.000,00	Kota Yogyakarta	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi dan HAM	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan kualitas SDM	-		0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				4 Laporan	548.868.000,00	Kota Yogyakarta	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi dan HAM	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan kualitas SDM	-		0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Nilai Penguatan Keuangan dan Aset Bakesbangpol*	-			5 Nilai	255.087.639,00			-	-	-	-	0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	26.740.000,00	Kota Yogyakarta	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi dan HAM	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan kualitas SDM	-		0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				10 Unit	84.606.000,00	Kota Yogyakarta	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi dan HAM	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan kualitas SDM	-		0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel														
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				35 Unit	4.100.000,00	Kota Yogyakarta	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi dan HAM	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan kualitas SDM	-		0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				54 Unit	32.565.000,00	Kota Yogyakarta	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi dan HAM	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan kualitas SDM	-		0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														

			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	107.076.639,00	Kota Yogyakarta	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi dan HAM	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan kualitas SDM	-		0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
2.	**8,01,02**	**PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN**	***Persentase Pemahaman Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan***	-			**85,05%**	**2.677.834.394,00**						-	**0,00**	
	8.01.02.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	*Jumlah Peserta yang Mengikuti Pendidikan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan*	-			428 orang	**2.677.834.394,00**			-	-	-	-	0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.02.2.01.0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan														
			Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun				1 Dokumen	1.588.212,00	Kota Yogyakarta	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi dan HAM	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan kualitas SDM	-		0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.02.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan				401 Orang	1.011.668.182,00	Kota Yogyakarta	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi dan HAM	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan kualitas SDM	-		0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.02.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan				17 Orang	21.750.000,00	Kota Yogyakarta	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi dan HAM	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan kualitas SDM	-		0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.02.2.01.0006	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara														
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara				1200 Keluarga	118.280.000,00	Kota Yogyakarta	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi dan HAM	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan kualitas SDM	-		0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.02.2.01.0008	Pembentukan Paskibraka														

			Jumlah Paskibraka				38 Orang	1.340.823.000,00	Kota Yogyakarta	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi dan HAM	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan kualitas SDM	-		0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.02.2.01.0009	Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila														
			Laporan Hasil Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila				2 Dokumen	171.065.000,00	Kota Yogyakarta	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi dan HAM	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan kualitas SDM	-		0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.02.2.01.0010	Pelaksanaan tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila														
			Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila				1 Dokumen	12.660.000,00	Kota Yogyakarta	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi dan HAM	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan kualitas SDM	-		0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
3.	**8,01,03**	**PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK**	***Persentase Lembaga yang Mendapatkan Pendidikan Politik***	**-**			**82,01%**	**7.700.254.330,00**						**-**	**0,00**	
	8.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	*Jumlah Peserta dalam Pendidikan Politik*	-			505 Orang	**7.700.254.330,00**			-	-	-	-	0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.03.2.01.0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah															

			Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun				1 Dokumen	1.702.500,00	Kota Yogyakarta	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi dan HAM	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan kualitas SDM	-		0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.03.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah															
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah				705 Orang	195.445.000,00	Kota Yogyakarta	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi dan HAM	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan kualitas SDM	-		0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.03.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah															
			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah				110 Orang	7.363.929.230,00	Kota Yogyakarta	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi dan HAM	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan kualitas SDM	-		0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.03.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah															
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah				1 Laporan	139.168.600,00	Kota Yogyakarta	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi dan HAM	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan kualitas SDM	-		0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
4.	**8,01,04**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN**	***Persentase Organisasi yang Terdaftar dan Teregister di Kota Yogyakarta***	-			**73,03%**	**559.778.800,00**						-	**0,00**	

	8.01.04.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	*Jumlah Peserta dalam Pembinaan dan Pemberdayaan Ormas*	-			250 Orang	**559.778.800,00**			-	-	-	-	0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.04.2.01.0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah														
			Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun				1 Dokumen	761.250,00	Kota Yogyakarta	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi dan HAM	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan kualitas SDM	-		0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.04.2.01.0002	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah														
			Jumlah Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun				1 Dokumen	761.250,00	Kota Yogyakarta	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi dan HAM	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan kualitas SDM	-		0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.04.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah				430 Orang	371.410.800,00	Kota Yogyakarta	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi dan HAM	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan kualitas SDM	-		0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.04.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah				1 Laporan	186.845.500,00	Kota Yogyakarta	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi dan HAM	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan kualitas SDM	-		0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
5.	**8,01,05**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA**	***Persentase Peningkatan Ketahanan Ekonomi Sosial dan Budaya di Wilayah***	**-**			**71,11%**	**855.737.212,00**						**-**	**0,00**	
	8.01.05.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	*Jumlah Peserta dalam Pemantapan dan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekososbud*	-			380 Orang	**855.737.212,00**			-	-	-	-	0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.05.2.01.0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah														

			Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun				1 Dokumen	1.312.712,00	Kota Yogyakarta	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi dan HAM	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan kualitas SDM	-		0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.05.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah				50 Orang	755.863.500,00	Kota Yogyakarta	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi dan HAM	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan kualitas SDM	-		0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.05.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah				530 Orang	98.561.000,00	Kota Yogyakarta	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi dan HAM	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan kualitas SDM	-		0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
6.	**8,01,06**	**PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL**	***Persentase Penyelesaian Potensi Konflik yang Terjadi di Wilayah***	**-**			**86,4%**	**1.566.093.220,00**						**-**	**0,00**	
	8.01.06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	*Persentase Peningkatan Pemahaman terhadap Kewaspadaan Nasionaldan Penanganan Konflik*	-			81%	**1.566.093.220,00**			-	-	-	-	0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.06.2.01.0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah														
			Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun				1 Dokumen	990.000,00	Kota Yogyakarta	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi dan HAM	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan kualitas SDM	-		0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.06.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah														

			Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				190 Orang	1.091.722.100,00	Kota Yogyakarta	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi dan HAM	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan kualitas SDM	-		0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.06.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah															
			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				7 Orang	11.220.000,00	Kota Yogyakarta	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi dan HAM	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan kualitas SDM	-		0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.06.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah															
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				1 Laporan	396.161.120,00	Kota Yogyakarta	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi dan HAM	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan kualitas SDM	-		0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.06.2.01.0006	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota															
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	66.000.000,00	Kota Yogyakarta	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi dan HAM	3. Peningkatan kualitas SDM 1. Pemantapan kualitas SDM	-		0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	J U M L A H							**17.548.641.526,00**							**0,00**	

BAB V
PENUTUP

Renja Badan Kesbangpol Kota Yogyakarta Tahun 2026 ini memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan, sub kegiatan beserta target kinerja dan pagu indikatifnya. Dokumen Renja ini selanjutnya akan menjadi pedoman bagi Badan Kesbangpol Kota Yogyakarta di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan satu tahun ke depan, sehingga perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Perumusan program, kegiatan, dan sub kegiatan beserta indikatornya pada Renja Badan Kesbangpol Kota Yogyakarta pada prinsipnya diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Yogyakarta;
2. Penyusunan Renja Badan Kesbangpol Kota Yogyakarta ini berpedoman pada Renstra Badan Kesbangpol Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029 dimana seluruh program dan kegiatan beserta indikator pada Renstra untuk tahun 2026 telah termuat dalam Renja. Selain itu, terdapat penambahan output/keluaran kegiatan sebagai mandatori dari 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 dan juga respon terhadap kebutuhan atau isu-isu strategis Badan Kesbangpol Kota Yogyakarta;
3. Penyusunan Renja Badan Kesbangpol Kota Yogyakarta ini juga berpedoman pada RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2026, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan;
4. Renja Badan Kesbangpol Kota Yogyakarta ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Kesbangpol Kota Yogyakarta tahun 2026;
5. Dalam penyusunan RKA nantinya dimungkinkan terjadi perubahan berdasarkan reviu yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Yogyakarta. Begitu pula dalam penyusunan DPA dimungkinkan terjadinya perubahan berdasarkan hasil pembahasan bersama DPRD Kota Yogyakarta dan Evaluasi Gubernur; dan
6. Perubahan-perubahan yang terjadi tersebut akan dimuat dalam Perubahan Renja Badan Kesbangpol Kota Yogyakarta Tahun 2026.

Selanjutnya program, kegiatan, dan sub kegiatan pada Renja Badan Kesbangpol Kota Yogyakarta Tahun 2026 ini akan dilaksanakan secara sinergis dan berkesinambungan. Keberhasilan pelaksanaan Renja ini tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh pegawai dengan melibatkan partisipasi serta peran aktif masyarakat dan stakeholder pembangunan di Kota Yogyakarta.

Dokumen ini terotentifikasi melalui tanda-tangan elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Dengan disusunnya Renja Badan Kesbangpol Kota Yogyakarta Tahun 2026 ini diharapkan
dapat terwujud keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. Renja ini juga diharapkan dapat menjadi acuan/pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sekaligus sebagai ukuran dari keberhasilan program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Badan Kesbangpol Kota Yogyakarta pada Tahun Anggaran 2026.

WALI KOTA YOGYAKARTA,

ttd.

HASTO WARDOYO

Dokumen ini terotentifikasi melalui tanda-tangan elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)